

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0315592916030307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0188422

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	74.74 100.00%	114,294.61 100.00%	33.72	24,327.41		
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
TOTAL		74.74 100.00%	114,294.61 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	33.72	0.00
TOTAL		33.72	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

CLABE 014375655031199315

SALDO PROMEDIO	118,610.28	SALDO INICIAL	74.74	+ INTERESES BRUTOS	33.72
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3301%	+ DEPOSITOS	1,052,245.70	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	938,025.83	= INTERESES NETOS	33.72
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	114,294.61	COMISIONES COBRADAS	24,327.41
CORTE AL 31/03/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

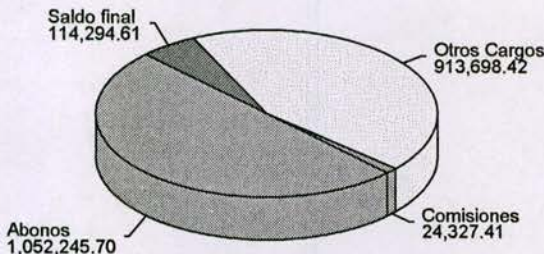
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.50%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$74.74)



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

F E C H A		FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655031199315	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015			SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					74.74
02-MAR-2015		0000000	COMISION CONSULTA ENLACE				64.43	10.31
02-MAR-2015		0000000	I.V.A. POR COMISION				10.31	0.00
02-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	28,067.13				28,067.13
02-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	83,362.57				111,429.70
02-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				427.18	111,002.52
02-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				68.35	110,934.17
02-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				1,229.61	109,704.56
02-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				196.74	109,507.82
02-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				40.00	109,467.82
02-MAR-2015		0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147				250.00	109,217.82
02-MAR-2015		0000000	COMISION CONSULTA ENLACE				2,965.99	106,251.83
02-MAR-2015		0000000	I.V.A. POR COMISION				474.55	105,777.28
02-MAR-2015		0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE				62.00	105,715.28
02-MAR-2015		0000000	I.V.A. POR COMISION				9.92	105,705.36
02-MAR-2015		0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI				186.00	105,519.36
02-MAR-2015		0000000	I.V.A. POR COMISION				29.76	105,489.60
02-MAR-2015		0000000	COM TRANSF TEF (ENLA)				100.00	105,389.60
02-MAR-2015		0000000	I.V.A. POR COMISION				16.00	105,373.60
03-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	39,984.70				145,358.30
03-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				679.74	144,678.56
03-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				108.76	144,569.80
04-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	10,351.56				154,921.36
04-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				150.22	154,771.14
04-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				24.03	154,747.11
05-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	15,235.53				169,982.64
05-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				199.08	169,783.56
05-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				31.85	169,751.71
06-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	9,436.41				179,188.12
06-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				150.25	179,037.87
06-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				24.04	179,013.83
06-MAR-2015		3585547	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS				179,013.00	0.83
09-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	8,299.59				8,300.42
09-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				110.86	8,189.56
09-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				17.74	8,171.82
10-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	49,188.29				57,360.11
10-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				834.95	56,525.16
10-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				133.59	56,391.57
11-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	48,678.33				105,069.90
11-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				712.66	104,357.24
11-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				114.03	104,243.21
12-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	96,115.58				200,358.79
12-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				1,546.22	198,812.57
12-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				247.40	198,565.17
13-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	6,014.92				204,580.09
13-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				102.25	204,477.84
13-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				16.36	204,461.48
17-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	38,731.10				243,192.58
17-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				656.82	242,535.76
17-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				105.10	242,430.66
18-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	85,197.29				327,627.95
18-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				1,398.91	326,229.04
18-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				223.83	326,005.21
19-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	56,729.74				382,734.95
19-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				871.88	381,863.07
19-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				139.51	381,723.56
19-MAR-2015		9729630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000				381,723.00	0.56
20-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	43,588.93				43,589.49
20-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				741.00	42,848.49
20-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				118.56	42,729.93
23-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	172,153.56				214,883.49
23-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				2,916.98	211,966.51
23-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				466.72	211,499.79
24-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	42,519.96				254,019.75
24-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				695.99	253,323.76
24-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				111.35	253,212.41
25-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	39,344.38				292,556.79
25-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				481.04	292,075.75
25-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				76.96	291,998.79
26-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	56,653.35				348,652.14
26-MAR-2015		0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147				903.14	347,749.00
26-MAR-2015		0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147				144.51	347,604.49
27-MAR-2015		0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	1,200.00				348,804.49

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 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

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0315592916030307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		20.40	348,784.09
27-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		3.26	348,780.83
27-MAR-2015	7275369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		348,780.00	0.83
30-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	2,003.66		2,004.49
30-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		24.04	1,980.45
30-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		3.85	1,976.60
31-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	119,355.40		121,332.00
31-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,935.39	119,396.61
31-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		309.68	119,086.93
31-MAR-2015	9028395	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00038 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		76.00	119,010.93
31-MAR-2015	9028395	I.V.A. POR COMISION 00038 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		12.16	118,998.77
31-MAR-2015	9028396	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		3,844.38	115,154.39
31-MAR-2015	9028396	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121266602A		615.10	114,539.29
31-MAR-2015	9028397	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00071 >100,000 T 4 C/U		142.00	114,397.29
31-MAR-2015	9028397	I.V.A. POR COMISION 00071 >100,000 T 4 C/U		22.72	114,374.57
31-MAR-2015	9028398	COM TRANSF TEF (ENLA) 00049 <100,000 T 4 C/U		98.00	114,276.57
31-MAR-2015	9028398	I.V.A. POR COMISION 00049 <100,000 T 4 C/U		15.68	114,260.89
31-MAR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	33.72		114,294.61
		TOTAL	1,052,245.70	938,025.83	114,294.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

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

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 19E1C447-0702-40D0-9C80-F3A83871F4E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018



FOLIO INTERNO : 65503119931
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-04-01T17:29:30
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-04-01T17:29:30
 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 FISCAL DEL EMISOR
 DCN219D54vspHXme51rnU0sSDS9sru2au13F94NgzzWBcdBwyCGLxAeGUI011t8t7JwEfKdo6muWiJKYjsQH9WLWtjDfJQKGqwg6aSaSPHH7HM1/OMUH2rx30xg9pwW1Dk1nxd1YwI6VoGA2mU1SPpUDKGM249PTpWLPnk3FE=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 pDUCyrAgSNk2q11MgQoRG76kVDh0FOZ6px18e40REcsV6A6T68Zv/yLd5gt69hByU6oSR7UXx9i0sQsLCB0h31jpGhphccBGnjs+F9LhDAvw5tR0IVXhH39CjCPMjF7IITub16C6sQa7AUwrLEiF2Cs+7uANtxDORa15hCkZgcw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 I11.0119E1C447-0702-40D0-9C80-F3A83871F4E|2015-04-01T17:29:30|DCN219D54vspHXme51rnU0sSDS9sru2au13F94NgzzWBcdBwyCGLxAeGUI011t8t7JwEfKdo6muWiJKYjsQH9WLWtjDfJQKGqwg6aSaSPHH7HM1/OMUH2rx30xg9pwW1Dk1nxd1YwI6VoGA2mU1SPpUDKGM249PTpWLPnk3FE=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0315592916130307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0188423

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	245,283.91	100.00%	116,766.97	100.00%	19.35	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
TOTAL		245,283.91	100.00%	116,766.97	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	19.35
TOTAL		19.35

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

			CLABE	014375655031288860
SALDO PROMEDIO	68,044.22	SALDO INICIAL	245,283.91	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3301%	+ DEPOSITOS	418,540.06	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	547,057.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			19.35
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	116,766.97	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

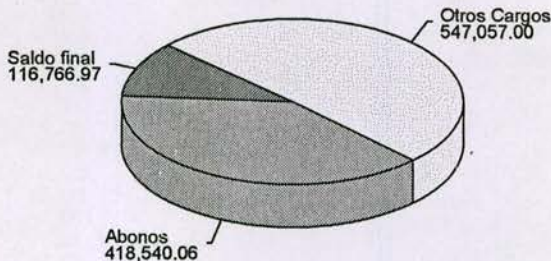
			GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT REAL
		+ DEPOSITOS	0.00	-3.50%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

(Saldo Inicial de \$245,283.91)



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



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

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6		CLABE	014375655031288860		
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			245,283.91
02-MAR-2015	0041131	DEPOSITO EN EFECTIVO 01078654004340822909A27	5,285.12		250,569.03
02-MAR-2015	6779358	DEPOSITO EN EFECTIVO 01054066004339822909A70	515.39		251,084.42
02-MAR-2015	6779361	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018987004340622902A64	2,398.99		253,483.41
02-MAR-2015	7492010	DEPOSITO EN EFECTIVO 01062141004341222901A20	464.10		253,947.51
02-MAR-2015	0313073	DEPOSITO EN EFECTIVO 01091539004343922958A47	3,815.18		257,762.69
02-MAR-2015	7492874	DEPOSITO CON CHEQUE 01002147004345122953A04	5,985.00		263,747.69
05-MAR-2015	2506175	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045657008651422983A52	864.98		264,612.67
05-MAR-2015	0442141	DEPOSITO EN EFECTIVO 01007054008651522986A36	1,630.20		266,242.87
05-MAR-2015	6623540	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083708008652722986A07	5,129.72		271,372.59
06-MAR-2015	0442634	DEPOSITO EN EFECTIVO 01046037008653222993A75	4,058.86		275,431.45
06-MAR-2015	3585707	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		275,431.00	0.45
10-MAR-2015	0743117	DEPOSITO EN EFECTIVO 01003732008659423036A61	502.85		503.30
11-MAR-2015	7465050	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029942008661723047A73	1,068.75		1,572.05
11-MAR-2015	7465056	DEPOSITO EN EFECTIVO 01024109008662023049A10	540.53		2,112.58
11-MAR-2015	2705706	DEPOSITO EN EFECTIVO 01004334008662823043A95	1,889.21		4,001.79
11-MAR-2015	2705712	DEPOSITO EN EFECTIVO 01008949008662723040A85	494.70		4,496.49
11-MAR-2015	2705716	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036385008662623041A60	463.13		4,959.62
11-MAR-2015	2705719	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085413008662523043A54	495.10		5,454.72
11-MAR-2015	7465666	DEPOSITO EN EFECTIVO 01077231008663323045A66	1,518.35		6,973.07
18-MAR-2015	7315561	DEPOSITO EN EFECTIVO 01002936008678323116A42	1,928.31		8,901.38
18-MAR-2015	7315573	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014723008678223112A15	87,325.25		96,226.63
18-MAR-2015	1924180	DEPOSITO EN EFECTIVO 01023944008679123113A26	21,840.08		118,066.71
18-MAR-2015	1924193	DEPOSITO EN EFECTIVO 01023975008679323112A30	21,320.79		139,387.50
18-MAR-2015	1924207	DEPOSITO EN EFECTIVO 01023945008679223117A13	22,581.85		161,969.35
19-MAR-2015	2249202	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014278008681023120A35	7,766.02		169,735.37
19-MAR-2015	2249207	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014280008680823128A97	8,158.13		177,893.50
19-MAR-2015	2249212	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014279008680923127A51	11,417.21		189,310.71
19-MAR-2015	8518252	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016823008681323120A53	762.38		190,073.09
19-MAR-2015	9729629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		161,969.00	28,104.09
20-MAR-2015	8561634	DEPOSITO CON CHEQUE 01034072008684123134A66	7,194.78		35,298.87
23-MAR-2015	0654959	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01074344008686023164A14	7,499.21		42,798.08
24-MAR-2015	1931290	DEPOSITO EN EFECTIVO 01022292007609523240A49	1,371.99		44,170.07
25-MAR-2015	4423267	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085488006275723243A39	601.35		44,771.42
25-MAR-2015	1932512	DEPOSITO EN EFECTIVO 01039364007409423247A72	1,168.10		45,939.52
25-MAR-2015	7498010	DEPOSITO EN EFECTIVO 01033055005069223249A54	350.72		46,290.24
25-MAR-2015	7498015	DEPOSITO EN EFECTIVO 01047572005634323246A40	449.45		46,739.69
25-MAR-2015	7045769	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083665008691223184A13	4,659.60		51,399.29
25-MAR-2015	7546423	DEPOSITO CON CHEQUE 01003721008693623184A97	23,459.25		74,858.54
26-MAR-2015	5092858	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082154008695623197A79	3,239.26		78,097.80
26-MAR-2015	1933880	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076347007275723249A02	13,554.05		91,651.85
26-MAR-2015	1934185	DEPOSITO EN EFECTIVO 0106915800773823248A28	1,632.08		93,283.93
26-MAR-2015	1934192	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070678008138223243A59	2,948.15		96,232.08
27-MAR-2015	4424549	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069531007072123242A31	2,025.58		98,257.66
27-MAR-2015	8325432	DEPOSITO EN EFECTIVO 01055114008698223205A08	10,595.94		108,853.60
27-MAR-2015	2709361	DEPOSITO EN EFECTIVO 01035989005333123246A85	393.36		109,246.96
27-MAR-2015	8566374	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049340005410823246A44	410.12		109,657.08
27-MAR-2015	7275625	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		109,657.00	0.08
27-MAR-2015	1935137	DEPOSITO EN EFECTIVO 01077339007388823244A71	9,928.86		9,928.94
27-MAR-2015	4913583	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029785008698023203A09	2,309.54		12,238.48
30-MAR-2015	1935720	DEPOSITO EN EFECTIVO 01053365004723723242A90	269.38		12,507.86
30-MAR-2015	2701167	DEPOSITO EN EFECTIVO 01035780007268523247A01	1,056.38		13,564.24
30-MAR-2015	8567834	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076758007073323248A40	926.25		14,490.49
30-MAR-2015	1936424	DEPOSITO CON CHEQUE 01070628008326623244A02	10,320.02		24,810.51
30-MAR-2015	7461129	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014338007989623247A79	2,301.49		27,112.00
30-MAR-2015	0749586	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083813007995023247A69	2,327.83		29,439.83
30-MAR-2015	7461514	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042192007604023247A13	1,363.73		30,803.56
30-MAR-2015	7461535	DEPOSITO EN EFECTIVO 01038543004809623240A10	293.15		31,096.71
30-MAR-2015	0749905	DEPOSITO EN EFECTIVO 01001583008404523243A47	5,605.49		36,702.20
30-MAR-2015	2702192	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081628007720623248A63	1,537.46		38,239.66
30-MAR-2015	0749969	DEPOSITO CON CHEQUE 01024028008703623232A57	4,211.68		42,451.34
30-MAR-2015	8568760	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069787004754123248A96	276.45		42,727.79
30-MAR-2015	1937763	DEPOSITO EN EFECTIVO 01021120007891723246A11	1,934.98		44,662.77
31-MAR-2015	4427312	DEPOSITO EN EFECTIVO 01038522004792223248A26	290.30		44,953.07
31-MAR-2015	7491577	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016934005198123248A33	371.30		45,324.37
31-MAR-2015	3139794	DEPOSITO EN EFECTIVO 01086229008705423243A70	4,545.14		49,869.51
31-MAR-2015	1072235	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01070115007949723240A44	2,150.44		52,019.95
31-MAR-2015	7405501	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068919006087923246A29	555.58		52,575.53
31-MAR-2015	7462585	DEPOSITO EN EFECTIVO 01010198005482723246A81	420.66		52,996.19
31-MAR-2015	8569733	DEPOSITO EN EFECTIVO 01052585005607523242A40	446.31		53,442.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

0315592916130307689001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015	7491909	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029927U06832123242A01	4,768.89		58,211.39
31-MAR-2015	7462733	DEPOSITO EN EFECTIVO 01005274U06430323244A16	2,631.28		60,842.67
31-MAR-2015	1938574	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085425U05942323247A80	1,322.47		62,165.14
31-MAR-2015	3984318	DEPOSITO EN EFECTIVO 01086159U08268623243A10	3,788.16		65,953.30
31-MAR-2015	1938586	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067322U06604623247A40	711.82		66,665.12
31-MAR-2015	7405664	DEPOSITO EN EFECTIVO 01026600U04877423243A38	316.69		66,981.81
31-MAR-2015	8482165	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083234U07526023242A86	1,271.50		68,253.31
31-MAR-2015	8569909	DEPOSITO EN EFECTIVO 01050308U04617423240A28	505.22		68,758.53
31-MAR-2015	7492154	DEPOSITO EN EFECTIVO 01052072U04857023247A35	1,268.22		70,026.75
31-MAR-2015	7463032	DEPOSITO EN EFECTIVO 01035065U08706723244A35	773.70		70,800.45
31-MAR-2015	7463164	DEPOSITO EN EFECTIVO 01017602U08624323248A73	36,747.16		107,547.61
31-MAR-2015	7463512	DEPOSITO EN EFECTIVO 01010177U07868623245A71	1,872.85		109,420.46
31-MAR-2015	2703798	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076822U07603523247A80	1,362.87		110,783.33
31-MAR-2015	7463653	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045302U08706823240A45	4,075.84		114,859.17
31-MAR-2015	7492495	DEPOSITO EN EFECTIVO 01037512U04495223242A88	426.00		115,285.17
31-MAR-2015	7463655	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045301U08707023244A88	1,462.45		116,747.62
31-MAR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	19.35		116,766.97
		TOTAL	418,540.06	547,057.00	116,766.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
DC147C80-B8C8-4BEA-8D4F-A3A8B659092C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018



FOLIO INTERNO : 65503128886
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-04-01T17:30:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-04-01T17:30:04
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

M8eQx3r+kUe1Yt4N+DPpKxUfGyieoh/OpaUwE0horeLneMtpAmi5VbXw7gJct1dx7ETVXhHSEXFFuJeJsU12pnTOEdd103FJu3s0po8ZiHo1qvh1qge300a70r9f0h/H4C7hfgr2pimRSYFY0q5vAWQk9x6E1eKC+buD8Rs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

i16ZuwI/wzgy9L5wQx1qHk9D7srzx2pXDL81/reBdngFwqEBksN/b8+pwU52pq9i5uvb+m9tv3sLHnsmVJg+I3+gY+PB+K1Q1FZAUVGczrB36Z0FPw1XF12dsrRdvf12t4CYnFXhQd+MOQRn3MEfglCwqciToj0pyQX2178=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.01DC147C80-B8C8-4BEA-8D4F-A3A8B659092C|2015-04-01T17:30:04|M8eQx3r+kUe1Yt4N+DPpKxUfGyieoh/OpaUwE0horeLneMtpAmi5VbXw7gJct1dx7ETVXhHSEXFFuJeJsU12pnTOEdd103FJu3s0po8ZiHo1qvh1qge300a70r9f0h/H4C7hfgr2pimRSYFY0q5vAWQ1aSkk9x6E1eKC+buD8Rs=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



0315592916530307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0188427

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	25,616.66 100.00%	30,723.75 100.00%	9.18	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366219-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
TOTAL		25,616.66 100.00%	30,723.75 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	9.18	0.00
TOTAL		9.18	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

			CLABE 014375655036621972
SALDO PROMEDIO	32,289.23	SALDO INICIAL	25,616.66
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3301%	+ DEPOSITOS	92,943.09
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	87,836.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	30,723.75
		+ INTERESES BRUTOS	9.18
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	9.18
		COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

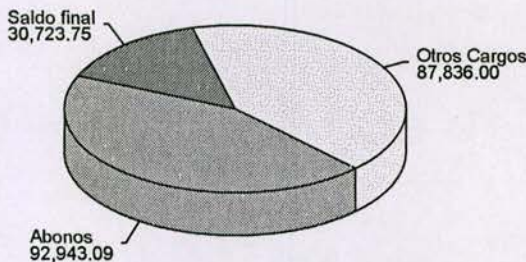
			GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT REAL -3.50%	
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

(Saldo Inicial de \$25,616.66)



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

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

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



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655036621972 SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			25,616.66
06-MAR-2015	1936832	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,744.00		29,360.66
12-MAR-2015	1932036	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,596.00		68,956.66
13-MAR-2015	1933386	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		71,956.66
19-MAR-2015	9729626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		71,956.00	0.66
20-MAR-2015	1939425	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,744.00		3,744.66
25-MAR-2015	1933065	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		4,844.66
25-MAR-2015	1933065	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		7,844.66
26-MAR-2015	1934235	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,036.00		15,880.66
27-MAR-2015	7275902	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,880.00	0.66
27-MAR-2015	1935542	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,084.00		1,084.66
27-MAR-2015	1935547	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,157.91		26,242.57
27-MAR-2015	1935582	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,472.00		30,714.57
31-MAR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	9.18		30,723.75
		TOTAL	92,943.09	87,836.00	30,723.75

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 E7A32F1E-230A-499C-B4BD-84356B748454

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662197
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-04-01T17:28:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-04-01T17:28:25
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

X88rNoKLTgtb8gMVIOrXwUrKT5qkEpsjRcY59nmGuKIDNPKFipmwJcGyMfpJm3Uo40qTOipmEwkkcVaPbdI+KOE9PBPj/N2aLVjbe7xi2Jqsd7gAnOwwICTYzSQloetNUCOqAoaP8NtU0dzcbaJTrNoXFv6CmNdyPSACSK9tqKA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Twb9FOpdVVZH/wALB2eKC1w0kCG/gftbZDP9qDVGeBfFhqdkg9uC3u8cPqRzP2SIb6PhVn9rk41Pvii2fdtYdpOHfz0un0UrqAyif1+S0B7Xk1NqoLBaKHjK0n45AJ3X8DGws1LMjXz0CP0pVzUrAT4QRh1qETNFSipPKMkBAY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01E7A32F1E-230A-499C-B4BD-84356B748454|2015-04-01T17:28:25|X88rNoKLTgtb8gMVIOrXwUrKT5qkEpsjRcY59nmGuKIDNPKFipmwJcGyMfpJm3Uo40qTOipmEwkkcVaPbdI+KOE9PBPj/N2aLVjbe7xi2Jqsd7gAnOwwICTYzSQloetNUCOqAoaP8NtU0dzcbaJTrNoXFv6CmNdyPSACSK9tqKA=|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**

0315592916530307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
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 31 DE MARZO DE 2015

0197841

0315592916730307689001

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,634,312.79	1,014,122.85	3,457.27	2,478.00	0.00%	-3.50%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
TOTAL		2,634,312.79	1,014,122.85	3,457.27	2,478.00	0.00%	-3.50%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,457.27	0.00
TOTAL		3,457.27	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE	
SALDO PROMEDIO	3,474,321.51	SALDO INICIAL	014375655036622748	3,457.27
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1555%	+ DEPOSITOS		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS		
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL		1,014,122.85
CORTE AL 31/03/2015				
		+ INTERESES BRUTOS		3,457.27
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
		= INTERESES NETOS		3,457.27
		COMISIONES COBRADAS		2,478.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

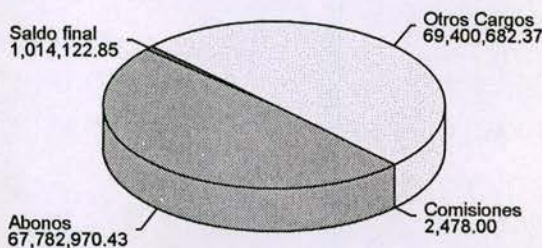
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/03/2015		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT NOMINAL	0.00%
		GAT REAL	-3.50%
		+ INTERESES BRUTOS	0.00
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	0.00
		= INTERESES NETOS	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$2,634,312.79)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS
				SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,634,312.79
02-MAR-2015	0003052	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEHJ350303820		2,632,039.76
02-MAR-2015	7464750	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00	2,632,299.76
02-MAR-2015	7464753	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,465.35	2,646,765.11
02-MAR-2015	7491661	DEPOSITO CON CHEQUE	16,214.00	2,662,979.11
02-MAR-2015	1939954	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,547.05	2,834,526.16
02-MAR-2015	7491665	DEPOSITO CON CHEQUE	400.00	2,834,926.16
02-MAR-2015	1939978	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,880.49	2,943,806.65
02-MAR-2015	1939980	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,492.26	2,990,298.91
02-MAR-2015	1939983	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,018.00	3,053,316.91
02-MAR-2015	1939985	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,059.76	3,166,376.67
02-MAR-2015	1939994	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,748.00	3,182,124.67
02-MAR-2015	0001931	DEPOSITO EN EFECTIVO	250,000.00	3,432,124.67
02-MAR-2015	0001933	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,000.00	3,512,124.67
02-MAR-2015	0001939	DEPOSITO EN EFECTIVO	270,000.00	3,782,124.67
02-MAR-2015	7464826	DEPOSITO CON CHEQUE	135,620.00	3,917,744.67
02-MAR-2015	0019332	DEPOSITO EN EFECTIVO	380,000.00	4,297,744.67
02-MAR-2015	0019338	DEPOSITO EN EFECTIVO	250,000.00	4,547,744.67
02-MAR-2015	0662471	DEPOSITO EN EFECTIVO 74029U	1,268.32	4,549,012.99
02-MAR-2015	0019357	DEPOSITO EN EFECTIVO	245,000.00	4,794,012.99
02-MAR-2015	0019364	DEPOSITO EN EFECTIVO	312,500.00	5,106,512.99
02-MAR-2015	0019373	DEPOSITO EN EFECTIVO	271,000.00	5,377,512.99
02-MAR-2015	0019382	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,000.00	5,677,512.99
02-MAR-2015	0019389	DEPOSITO EN EFECTIVO	250,000.00	5,927,512.99
02-MAR-2015	0019393	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,000.00	6,052,512.99
02-MAR-2015	0019399	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,885.38	6,060,398.37
02-MAR-2015	0193103	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,389.00	6,061,787.37
02-MAR-2015	0193118	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,812.45	6,144,599.82
02-MAR-2015	0193147	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193147	1,185.00	6,145,784.82
02-MAR-2015	0193149	DEPOSITO EN EFECTIVO	557.00	6,146,341.82
02-MAR-2015	7465281	DEPOSITO CON CHEQUE	197,405.00	6,343,746.82
02-MAR-2015	0193460	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00	6,403,746.82
02-MAR-2015	0193462	DEPOSITO EN EFECTIVO	195,000.00	6,598,746.82
02-MAR-2015	0193471	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,000.00	6,733,746.82
02-MAR-2015	0193492	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,000.00	6,893,746.82
02-MAR-2015	0193496	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,500.00	6,946,246.82
02-MAR-2015	0193501	DEPOSITO CON CHEQUE	329,104.00	7,275,350.82
02-MAR-2015	0193509	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193509	11,438.00	7,286,788.82
02-MAR-2015	0193511	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193511	15,294.00	7,302,082.82
02-MAR-2015	0193513	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193513	257,025.00	7,559,107.82
02-MAR-2015	0193515	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193515	193,804.99	7,752,912.81
02-MAR-2015	0193518	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193518	208,261.04	7,961,173.85
02-MAR-2015	0193522	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193522	85,345.00	8,046,518.85
02-MAR-2015	0193526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193526	61,200.00	8,107,718.85
02-MAR-2015	0193528	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193528	158,351.00	8,266,069.85
02-MAR-2015	0193537	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193537	37,391.00	8,303,460.85
02-MAR-2015	0193545	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193545	726,621.26	9,030,082.11
02-MAR-2015	0193548	DEPOSITO CON CHEQUE	29,772.00	9,059,854.11
02-MAR-2015	8285278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 0000001 072375001395527578	116,749.79	9,176,603.90
02-MAR-2015	8298853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0020315 00012375001632730402	182,508.26	9,359,112.16
02-MAR-2015	8320581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL VALLARTASOL 902031 00002375098400068808	20,304.37	9,379,416.53
02-MAR-2015	8397998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF URBANIZACION ETAPA 3 66515 00002375700608230205	205,554.30	9,584,970.83
02-MAR-2015	8400461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF URBANIZACION ETAPA 2 66415 00002375700608230205	180,630.90	9,765,601.73
02-MAR-2015	8419494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE ISABI ESCRITURA 16902 16902 00002375700025776562	24,668.57	9,790,270.30
02-MAR-2015	7466438	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,631.35	9,798,901.65
02-MAR-2015	7466449	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,863.62	9,814,765.27
02-MAR-2015	1931858	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,163.00	9,816,928.27
02-MAR-2015	1931862	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,905.94	9,967,834.21
02-MAR-2015	1931876	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931876	17,154.00	9,984,988.21
02-MAR-2015	1931883	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00	10,034,988.21
02-MAR-2015	1931885	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,000.00	10,139,988.21
02-MAR-2015	1931879	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,616.86	10,150,605.07
02-MAR-2015	1931890	DEPOSITO EN EFECTIVO	199,586.43	10,350,191.50
02-MAR-2015	8443682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPLEMENTO 12 LICENCIAS PVR 0020315 00012180001742677967	483.00	10,350,674.50
02-MAR-2015	1931904	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,746.78	10,361,421.28
02-MAR-2015	1931908	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,009.41	10,395,430.69
02-MAR-2015	1931912	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,877.00	10,403,307.69
02-MAR-2015	1931914	DEPOSITO EN EFECTIVO	363,122.80	10,766,430.49

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315592916730307689001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2015	1931918	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,110.00		10,770,540.49
02-MAR-2015	8446873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR600 F1100726 PROVEEDORA REF 000000		155,050.34	10,615,490.15
02-MAR-2015	8446884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR593 F1098246 PROVEEDORA REF 000000		218,214.41	10,397,275.74
02-MAR-2015	8446926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR711 F1107793 PROVEEDORA REF 000000		110,350.80	10,286,924.94
02-MAR-2015	8446933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR710 F1107824 PROVEEDORA REF 000000		222,411.78	10,064,513.16
02-MAR-2015	8446945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR709 F1107811 PROVEEDORA REF 000000		247,496.00	9,817,017.16
02-MAR-2015	8446962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR5628 F144 PVDGISC11814 ANTIC IPO BATO REF 000000		1,114,202.53	8,702,814.63
02-MAR-2015	8446984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 000000		2,102,702.18	6,600,112.45
02-MAR-2015	1931923	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,420.00		6,633,532.45
02-MAR-2015	1931941	DEPOSITO EN EFECTIVO	225,000.00		6,858,532.45
02-MAR-2015	1931939	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,263.00		6,870,795.45
02-MAR-2015	1931946	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,936.62		6,888,732.07
02-MAR-2015	1931952	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,500.00		6,976,232.07
02-MAR-2015	8451114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TR693 F1104495 PROVEEDORA REF 000000		171,291.38	6,804,940.69
02-MAR-2015	1932021	DEPOSITO EN EFECTIVO	195,000.00		6,999,940.69
02-MAR-2015	1932035	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,000.00		7,174,940.69
02-MAR-2015	1932047	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		7,274,940.69
02-MAR-2015	1932070	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,000.00		7,359,940.69
02-MAR-2015	1932090	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		7,360,290.69
03-MAR-2015	8533250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0030315 00012375001632730402	18,150.64		7,378,441.33
03-MAR-2015	8538661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION DE BASURA 2015 0010143 072375001395527578	18,800.00		7,397,241.33
03-MAR-2015	7493341	DEPOSITO CON CHEQUE	12,825.00		7,410,066.33
03-MAR-2015	8548304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 41073 EXP 31984 0030315 00012375001047575058	92,094.09		7,502,160.42
03-MAR-2015	8551537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 41073 EXP 31984 1 00002375034169617774	70,000.00		7,572,160.42
03-MAR-2015	8553009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 41073 EXP 31984 630378 058375000000803803	20,000.00		7,592,160.42
03-MAR-2015	7644457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40926 EXP 31811	49,351.16		7,641,511.58
03-MAR-2015	7853489	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE EXP 32041	18,186.77		7,659,698.35
03-MAR-2015	8617312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6406 F9919 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BE REF 0000000		200,000.00	7,459,698.35
03-MAR-2015	8617369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7160 F10616 PROMOTORA TURISTIC A PUNTA B REF 0000000		51,855.00	7,407,843.35
03-MAR-2015	8617386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7174 F9937 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BE REF 0000000		50,217.50	7,357,625.85
03-MAR-2015	8617397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7175 F10811 PROMOTORA TURISTIC A PUNTA B REF 0000000		51,855.00	7,305,770.85
03-MAR-2015	8617403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7177 F10815 PROMOTORA TURISTIC A PUNTA B REF 0000000		50,217.50	7,255,553.35
03-MAR-2015	8617437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7182 F9939 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BE REF 0000000		51,855.00	7,203,698.35
03-MAR-2015	8617452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7223 F9940 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BE REF 0000000		51,855.00	7,151,843.35
03-MAR-2015	8665569	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,045.70		7,154,889.05
03-MAR-2015	8568125	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,141.00		7,166,030.05
03-MAR-2015	8568135	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		7,166,210.05
03-MAR-2015	8568141	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,163.00		7,177,373.05
03-MAR-2015	8568149	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,623.00		7,184,996.05
03-MAR-2015	8568151	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,150.35		7,275,146.40
03-MAR-2015	8568166	DEPOSITO EN EFECTIVO	158,075.15		7,433,221.55



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2015	8568169	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,403.18		7,447,624.73
03-MAR-2015	8568189	DEPOSITO EN EFECTIVO	209,866.12		7,657,490.85
03-MAR-2015	8568191	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,908.74		7,752,399.59
03-MAR-2015	8568199	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,901.00		7,760,300.59
03-MAR-2015	8568208	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,720.33		7,831,020.92
03-MAR-2015	8568213	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,957.39		7,856,978.31
03-MAR-2015	8568215	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,658.41		7,867,636.72
03-MAR-2015	8568221	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,231.34		8,000,868.06
03-MAR-2015	8568248	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,281.30		8,002,149.36
03-MAR-2015	8568250	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,528.40		8,072,677.76
03-MAR-2015	8568262	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,274.00		8,074,951.76
03-MAR-2015	8568264	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,760.55		8,110,712.31
03-MAR-2015	8568266	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,229.52		8,111,941.83
03-MAR-2015	8568270	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,392.00		8,114,333.83
03-MAR-2015	8568274	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,025.68		8,137,359.51
03-MAR-2015	8568279	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,469.00		8,138,828.51
03-MAR-2015	8568290	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,980.49		8,233,809.00
03-MAR-2015	8568292	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,538.44		8,245,347.44
03-MAR-2015	8568313	DEPOSITO EN EFECTIVO	322,097.84		8,567,445.28
03-MAR-2015	8568327	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,297.16		8,633,742.44
03-MAR-2015	8568341	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,698.48		8,671,440.92
03-MAR-2015	8568344	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,541.00		8,702,981.92
03-MAR-2015	8568346	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,037.08		8,743,019.00
03-MAR-2015	8568351	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,823.13		8,762,842.13
03-MAR-2015	8568357	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,649.00		8,769,491.13
03-MAR-2015	8568363	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,931.00		8,778,422.13
03-MAR-2015	8568365	DEPOSITO CON CHEQUE	31,177.00		8,809,599.13
03-MAR-2015	8568367	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568367	200,141.00		9,009,740.13
03-MAR-2015	8568374	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568374	41,609.62		9,051,349.75
03-MAR-2015	8662966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 030114 30315 00002180034779858309	13,160.00		9,064,509.75
04-MAR-2015	8730697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0040315 00012375001632730402	131,477.03		9,195,986.78
04-MAR-2015	9481017	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA DE GIRO	85,000.00		9,280,986.78
04-MAR-2015	1933899	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933899	1,322.00		9,282,308.78
04-MAR-2015	1933901	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933901	12,530.00		9,294,838.78
04-MAR-2015	2709048	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002709048	27,535.00		9,322,373.78
04-MAR-2015	8825693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUBSIDIO MARZO REF 0000000		1,083,333.33	8,239,040.45
04-MAR-2015	1934262	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,629.19		8,265,669.64
04-MAR-2015	1934266	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,010.31		8,286,679.95
04-MAR-2015	1934285	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,833.00		8,292,512.95
04-MAR-2015	1934289	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,006.00		8,308,518.95
04-MAR-2015	1934297	DEPOSITO EN EFECTIVO	201,000.00		8,509,518.95
04-MAR-2015	8842275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40933 EXP 31789 658421 05837500000803803	7,085.67		8,516,604.62
04-MAR-2015	1934307	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,515.46		8,613,120.08
04-MAR-2015	1934309	DEPOSITO EN EFECTIVO	232,869.50		8,845,989.58
04-MAR-2015	1934313	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,879.00		8,849,868.58
04-MAR-2015	1934317	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,425.00		8,852,293.58
04-MAR-2015	1934321	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,086.00		8,853,379.58
04-MAR-2015	1934327	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,208.52		8,871,588.10
04-MAR-2015	1934334	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,725.00		8,874,313.10
04-MAR-2015	1934339	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,462.69		8,906,775.79
04-MAR-2015	1934380	DEPOSITO EN EFECTIVO	638,433.32		9,545,209.11
04-MAR-2015	1934382	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,240.00		9,547,449.11
04-MAR-2015	1934414	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,260.00		9,548,709.11
04-MAR-2015	1934416	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,150.02		9,553,859.13
04-MAR-2015	1934421	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,826.38		9,566,685.51
04-MAR-2015	1934426	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,540.48		9,586,225.99
04-MAR-2015	1934428	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,734.29		9,588,960.28
04-MAR-2015	1934438	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,312.99		9,597,273.27
04-MAR-2015	1934441	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,432.00		9,605,705.27
04-MAR-2015	1934446	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,693.00		9,608,398.27
04-MAR-2015	1934455	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934455	219,899.03		9,828,297.30
04-MAR-2015	4429675	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00		9,829,007.30
04-MAR-2015	1934460	DEPOSITO CON CHEQUE	41,725.96		9,870,733.26
04-MAR-2015	1934464	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934464	7,400.00		9,878,133.26
04-MAR-2015	1934468	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934468	139,779.00		10,017,912.26
04-MAR-2015	1934470	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934470	45,454.67		10,063,366.93
04-MAR-2015	8854589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ANTICIPO PVDGISAD0415 ULISES RE F 0000000		328,187.80	9,735,179.13
04-MAR-2015	8865174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ITP NOT 115 GDL E28420 0000002 072320000139740842	13,279.90		9,748,459.03
04-MAR-2015	8866692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		500,000.00	9,248,459.03
05-MAR-2015	0002695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEPJ831113AT8		12,760.00	9,235,699.03

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315592916730307689001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAR-2015	8948749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0050315 00012375001632730402	57,087.22		9,292,786.25
05-MAR-2015	8967936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 3-N 0050315 00012375001467275653	2,810.37		9,295,596.62
05-MAR-2015	8994413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO MULTA 0050215 00012320001532672961	166.12		9,295,762.74
05-MAR-2015	8395132	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.90		9,295,895.64
05-MAR-2015	9018458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VTA PAGO LICENCIA 5154252 044375032002692984	3,256.00		9,299,151.64
05-MAR-2015	1405357	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PREDIAL DE MEDANOS VALLARTA	37,942.00		9,337,093.64
05-MAR-2015	0081278	DEPOSITO EN EFECTIVO	166.00		9,337,259.64
05-MAR-2015	1935309	DEPOSITO EN EFECTIVO	146.00		9,337,405.64
05-MAR-2015	2851236	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,974.00		9,339,379.64
05-MAR-2015	8569968	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		9,342,179.64
05-MAR-2015	8569969	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		9,342,409.64
05-MAR-2015	1935513	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,720.00		9,344,129.64
05-MAR-2015	1935515	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,650.28		9,377,779.92
05-MAR-2015	1935526	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,000.00		9,537,779.92
05-MAR-2015	1935541	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,538.69		9,543,318.61
05-MAR-2015	1935543	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,238.25		9,581,556.86
05-MAR-2015	1935554	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,300.28		9,589,857.14
05-MAR-2015	1935557	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,943.00		9,609,800.14
05-MAR-2015	1935559	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,135.63		9,679,935.77
05-MAR-2015	1935561	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,030.98		9,713,966.75
05-MAR-2015	9075608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 14669521-U84583 4458	6,275.76		9,720,242.51
05-MAR-2015	9075609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 14669521-U79970 4457	6,871.75		9,727,114.26
05-MAR-2015	1935575	DEPOSITO EN EFECTIVO	230,000.00		9,957,114.26
05-MAR-2015	1935580	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,000.00		10,077,114.26
05-MAR-2015	1935582	DEPOSITO EN EFECTIVO	225,000.00		10,302,114.26
05-MAR-2015	0141829	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000141829	528.00		10,302,642.26
05-MAR-2015	1935587	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,000.00		10,397,642.26
05-MAR-2015	1935591	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,200.00		10,512,842.26
05-MAR-2015	1935595	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,928.00		10,530,770.26
05-MAR-2015	1935601	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,096.00		10,542,866.26
05-MAR-2015	1935606	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,984.00		10,557,850.26
05-MAR-2015	1935614	DEPOSITO EN EFECTIVO	316.00		10,558,166.26
05-MAR-2015	1935616	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,631.00		10,566,797.26
05-MAR-2015	1935632	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,268.59		10,569,065.85
05-MAR-2015	1935636	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,163.79		10,607,229.64
05-MAR-2015	9086233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000130 072375002502911578	181,750.54		10,788,980.18
05-MAR-2015	1935662	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935662	40,515.00		10,829,495.18
05-MAR-2015	9125425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F1107803 TR771 PROVEEDORA REF 0 000000		222,668.86	10,606,826.32
05-MAR-2015	9125434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F1107799 TR775 PROVEEDORA REF 0 000000		246,241.32	10,360,585.00
05-MAR-2015	9125452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,500,000.00	8,860,585.00
05-MAR-2015	9125466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7807 F2762 PROPLAN REF 0000000		94,656.00	8,765,929.00
05-MAR-2015	9125479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2758 T7808 PROPLAN REF 0000000		87,000.00	8,678,929.00
05-MAR-2015	9125496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2757 T7806 PROPLAN REF 0000000		139,200.00	8,539,729.00
05-MAR-2015	9125511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2759 T7809 PROPLAN REF 0000000		85,376.00	8,454,353.00
05-MAR-2015	9125521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2760 T7810 PROPLAN REF 0000000		63,104.00	8,391,249.00
05-MAR-2015	9125539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2761 T7805 PROPLAN REF 0000000		128,064.00	8,263,185.00



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAR-2015	9125551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F3032 T745 CR FORMAS REF 000000		9,792.72	8,253,392.28
05-MAR-2015	9125558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2964 T701 CR FORMAS REF 000000		17,666.80	8,235,725.48
05-MAR-2015	9125602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2713 T554 CR FORMAS REF 000000		15,650.72	8,220,074.76
05-MAR-2015	9125616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2815 T465 CR FORMAS REF 000000		15,892.00	8,204,182.76
05-MAR-2015	9125626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2795 T464 CR FORMAS REF 000000		6,672.32	8,197,510.44
05-MAR-2015	9125633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2792 T454 CR FORMAS REF 000000		16,589.16	8,180,921.28
05-MAR-2015	9125643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F244 T432 CISNEROS REF 0000000		16,553.20	8,164,368.08
05-MAR-2015	9125654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F232 T744 CISNEROS REF 0000000		16,553.20	8,147,814.88
05-MAR-2015	9125710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F175 T7688 CISNEROS REF 0000000		3,762.23	8,144,052.65
05-MAR-2015	9125762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HONORARIOS ENERO 15 REF 0000000		74,200.00	8,069,852.65
05-MAR-2015	9125785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HONORARIOS DICIEMBRE 14 REF 0000000		74,200.00	7,995,652.65
05-MAR-2015	9125804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F92 T331 MARKETING REF 0000000		19,483.94	7,976,168.71
05-MAR-2015	9125829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F65 T422 MARKETING REF 0000000		19,483.94	7,956,684.77
05-MAR-2015	9125858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F281 T839 MARKETING REF 0000000		979,823.00	6,976,861.77
05-MAR-2015	9125887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F129 T838 MARKETING REF 0000000		624,312.00	6,352,549.77
05-MAR-2015	9129690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000000		1,500,000.00	4,852,549.77
06-MAR-2015	0442626	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		4,854,549.77
06-MAR-2015	9195279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 686630 058375000000797579	1,035.00		4,855,584.77
06-MAR-2015	9195800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40950 EXP 31807 686773 058375000000803803	8,886.52		4,864,471.29
06-MAR-2015	9195801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40948 EXP 31803 686771 058375000000803803	11,868.84		4,876,340.13
06-MAR-2015	9195802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40934 EXP 31836 686770 058375000000803803	9,440.85		4,885,780.98
06-MAR-2015	9195804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40930 EXP 31783 686775 058375000000803803	8,471.46		4,894,252.44
06-MAR-2015	9195803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40924 EXP 31211 686772 058375000000803803	13,192.18		4,907,444.62
06-MAR-2015	9196198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 686789 058375000000797579	3,682.38		4,911,127.00
06-MAR-2015	9199877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC40933 EXP 31789 0060315 00012375001047575058	7,000.00		4,918,127.00
06-MAR-2015	9199973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0060315 00012375001632730402	49,389.57		4,967,516.57
06-MAR-2015	9200425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40962 EXP 31830 0060315 00012375001047575058	32,934.00		5,000,450.57
06-MAR-2015	6684073	DEPOSITO CON CHEQUE	37,765.27		5,038,215.84
06-MAR-2015	9263344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL DICO 0060315 00012320001479340411	6,632.00		5,044,847.84
06-MAR-2015	2701303	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		5,044,887.84
06-MAR-2015	3073415	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3642 F320 TORRES AGUIRRE INGENIEROS		1,348,701.24	3,696,186.60
06-MAR-2015	9279324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO POR TALA DE PALMERA 0603158 00012375001748397577	6,840.00		3,703,026.60
06-MAR-2015	9282845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA 10542 0603158 00012375001540940779	117,634.00		3,820,660.60
06-MAR-2015	9282847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA 37737 0603158 00012375001540940779	16,361.00		3,837,021.60
06-MAR-2015	9282848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA 37736 0603158 00012375001540940779	16,361.00		3,853,382.60
06-MAR-2015	9282851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA 37734 0603158 00012375001540940779	14,945.00		3,868,327.60
06-MAR-2015	9282852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA 10542 0603158 00012375001540940779	407.00		3,868,734.60
06-MAR-2015	3147849	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T813 PENS ALIM MES FEBRERO 2015		2,000.00	3,866,734.60
06-MAR-2015	3148080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T808 PENS ALIM MES FEBRERO 2015		3,126.00	3,863,608.60
06-MAR-2015	3148466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T802 PENS ALIM MES FEBRERO 2015		3,000.00	3,860,608.60
06-MAR-2015	3148607	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T785 PENS ALIM MES FEBRERO 2015		2,075.19	3,858,533.41

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315592916730307689001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2015	3149175	5 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		1,100,127.52	2,758,405.89
06-MAR-2015	9293397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T814 PENS ALIM MES FEB 2015 RE F 0000000		800.00	2,757,605.89
06-MAR-2015	9293478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T801 PENS ALIM MES FEBRERO 201 5 REF 0000000		2,000.00	2,755,605.89
06-MAR-2015	9293516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T800 PENS ALIM MES FEBRERO 201 5 REF 0000000		3,438.40	2,752,167.49
06-MAR-2015	9293558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T796 PENS ALIM MES FEBRERO 201 5 REF 0000000		1,800.00	2,750,367.49
06-MAR-2015	9293609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T83 PENS ALIM MES FEBRERO 2015 REF 0000000		1,701.00	2,748,666.49
06-MAR-2015	9293817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T850 PENS ALIM MES FEBRERO 201 5 REF 0000000		19,483.94	2,729,182.55
06-MAR-2015	9293864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T854 F440 MTTTO Y CONSTR ANTARUS REF 0000000		13,298.24	2,715,884.31
06-MAR-2015	9293901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T622 F200 MTTTO Y CONSTR ANTARUS REF 0000000		19,947.36	2,695,936.95
06-MAR-2015	9293962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T624 F102202 DISTR Y COMER MERC ANTIL DE REF 0000000		34,345.67	2,661,591.28
06-MAR-2015	9294013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T423 F101463 DISTR Y COMER MERC ANTIL REF 0000000		30,505.36	2,631,085.92
06-MAR-2015	9294059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T424 F101059 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		31,957.35	2,599,128.57
06-MAR-2015	9294100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T425 F100681 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		28,591.99	2,570,536.58
06-MAR-2015	9294136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T426 F100330 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		29,664.02	2,540,872.56
06-MAR-2015	9294255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T427 F99952 DISTR Y COMER MERC ANTIL REF 0000000		19,405.10	2,521,467.46
06-MAR-2015	9294372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T758 F102592 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		28,863.39	2,492,604.07
06-MAR-2015	9294429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T571 F101462 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		432,554.01	2,060,050.06
06-MAR-2015	9294463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T737 F5521 GRUPO INTEGRAL DE RE COLECCION REF 0000000		465,392.00	1,594,658.06
06-MAR-2015	7952263	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007952263	2,859.16		1,597,517.22
06-MAR-2015	9313344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES 0060315 00012320001479340411	20,000.00		1,617,517.22
06-MAR-2015	9337702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ANUNCIO PLAZA CARACOL TOTEM 0060315 00012375001368318693	12,549.00		1,630,066.22
06-MAR-2015	3584948	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T798 PENS ALIM MES FEBRERO 201 5		2,997.22	1,627,069.00
06-MAR-2015	9359097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T867 F7397E CORPORATIVO FENAL RE F 0000000		185,600.00	1,441,469.00
06-MAR-2015	9359116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		19,494.91	1,421,974.09
06-MAR-2015	3585547	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	179,013.00		1,600,987.09
06-MAR-2015	3585707	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	275,431.00		1,876,418.09
06-MAR-2015	1936772	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,728,837.31		3,605,255.40
06-MAR-2015	1936781	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,685.06		3,756,940.46
06-MAR-2015	1936783	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,362.88		3,813,303.34
06-MAR-2015	1936793	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,174.30		3,820,477.64
06-MAR-2015	1936795	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,335.87		3,853,813.51
06-MAR-2015	1936809	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,073.06		3,898,886.57
06-MAR-2015	1936811	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,663.87		3,915,550.44
06-MAR-2015	1936817	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,381.00		3,923,931.44
06-MAR-2015	1936824	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,404.00		3,927,335.44
06-MAR-2015	1936826	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,438.89		3,938,774.33
06-MAR-2015	1936838	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		3,939,014.33



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2015	1936842	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,484.70		3,943,499.03
06-MAR-2015	1936844	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,841.00		3,949,340.03
06-MAR-2015	1936847	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,412.00		3,961,752.03
06-MAR-2015	1936852	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,898.69		3,971,650.72
06-MAR-2015	1936854	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,749.85		4,016,400.57
06-MAR-2015	1936873	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936873	13,397.28		4,029,797.85
06-MAR-2015	1936896	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936896	1,501,000.00		5,530,797.85
06-MAR-2015	9381963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENOVACION DE 2 LICENCIAS PVR 0060315 00012180001742677967	1,880.00		5,532,677.85
06-MAR-2015	9387874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T208 GRUPO FOEMSA SA DE CV REF 0000000		439,360.87	5,093,316.98
06-MAR-2015	3887572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1176 F6 SALAZAR ALVAREZ ISMAEL		229,880.71	4,863,436.27
06-MAR-2015	9417081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F369 410 422 465 241 372 256 FE RRET MANZ REF 0000000		157,184.19	4,706,252.08
06-MAR-2015	3969287	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T601 F219 CINTHIA CORAL RODRIGU EZ VAEZ		44,544.00	4,661,708.08
06-MAR-2015	9422044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL PTO VALLARTA 0603158 00012180001588178714	5,449.66		4,667,157.74
06-MAR-2015	4131239	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DE PERMISO DE PENDONES DE M EDANOS Y	37,632.00		4,704,789.74
09-MAR-2015	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		1,501,000.00	3,203,789.74
09-MAR-2015	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		2,859.16	3,200,930.58
09-MAR-2015	9482324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40937 EXP 31835 1 00002375034169617774	2,874.60		3,203,805.18
09-MAR-2015	9494164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40931 EXP 31788 0090315 00012375001047575058	13,453.62		3,217,258.80
09-MAR-2015	9497297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40976 EXP 31793 0090315 00012375001047575058	7,859.18		3,225,117.98
09-MAR-2015	9498274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40987 EXP 31887 0090315 00012375001047575058	7,001.97		3,232,119.95
09-MAR-2015	9499537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0090315 00012375001632730402	55,058.68		3,287,178.63
09-MAR-2015	4593077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 41008 EXP 31169	6,270.00		3,293,448.63
09-MAR-2015	9516865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HOA LICENCIA 0903158 00012375001921582219	34,985.00		3,328,433.63
09-MAR-2015	9516957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV LICENCIA 0903158 00012375001913250355	30,014.00		3,358,447.63
09-MAR-2015	9517246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP LICENCIA 0903158 00012375001921499234	39,389.00		3,397,836.63
09-MAR-2015	4950672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL CTA 10470	6,755.85		3,404,592.48
09-MAR-2015	9602499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIAS NO DE CTA 11553 Y 31761 0090315 072375005140149822	2,751.00		3,407,343.48
09-MAR-2015	9603005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ANUAL 2015 BASURA 0903158 00012375001952200926	133,028.50		3,540,371.98
09-MAR-2015	4422653	DEPOSITO EN EFECTIVO	813.00		3,541,184.98
09-MAR-2015	9604368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIAS ROYAL EXPERIENC SA DE CVO090315 072375005140149822	5,860.00		3,547,044.98
09-MAR-2015	9606175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIA TRATAMIENTO DE A UA Y EMBO0090315 072375005140149822	1,757.00		3,548,801.98
09-MAR-2015	9608562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIAS 12445 12443 Y 1 397 0090315 072375005140149822	27,883.00		3,576,684.98
09-MAR-2015	1938477	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,998.77		3,689,683.75
09-MAR-2015	1938479	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,159.73		3,800,843.48
09-MAR-2015	1938493	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,889.65		3,927,733.13
09-MAR-2015	1938504	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,000.00		3,995,733.13
09-MAR-2015	1938513	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,550.00		4,153,283.13
09-MAR-2015	1938525	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,020.00		4,308,303.13
09-MAR-2015	1938537	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,087.86		4,338,390.99
09-MAR-2015	1938539	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,067.26		4,346,458.25
09-MAR-2015	1938549	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,000.00		4,466,458.25
09-MAR-2015	1938557	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,532.00		4,482,990.25
09-MAR-2015	1938565	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,785.00		4,494,775.25
09-MAR-2015	1938576	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,507.24		4,496,282.49
09-MAR-2015	9619210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 735571 05837500000797579	1,932.00		4,498,214.49
09-MAR-2015	1938580	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,866.00		4,519,080.49
09-MAR-2015	1938585	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,713.90		4,520,794.39
09-MAR-2015	1938620	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,500.00		4,628,294.39
09-MAR-2015	1938627	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,991.00		4,637,285.39
09-MAR-2015	1938637	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		4,637,485.39
09-MAR-2015	1938641	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,645.00		4,639,130.39
09-MAR-2015	1938646	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,884.83		4,646,015.22
09-MAR-2015	1938655	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,305.00		4,648,320.22
09-MAR-2015	1938657	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,340.11		4,667,660.33
09-MAR-2015	1938667	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,984.00		4,679,644.33

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315592916730307689001

HOJA 5 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2015	1938671	DEPOSITO EN EFECTIVO	404.00		4,680,048.33
09-MAR-2015	1938674	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,524.57		4,683,572.90
09-MAR-2015	1938678	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,127.00		4,702,699.90
09-MAR-2015	1938693	DEPOSITO CON CHEQUE	14,530.00		4,717,229.90
09-MAR-2015	1938706	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938706	62,883.79		4,780,113.69
09-MAR-2015	1938718	DEPOSITO CON CHEQUE	110,000.00		4,890,113.69
09-MAR-2015	1938722	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938722	100,956.28		4,991,069.97
10-MAR-2015	6869417	DEPOSITO EN EFECTIVO U82732	11,800.00		5,002,869.97
10-MAR-2015	1148459	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,846.60		5,005,716.57
10-MAR-2015	9760727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA VALL 15 0100315 00012222001953699595	1,393.00		5,007,109.57
10-MAR-2015	9762044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0000054 00012375001955545002	2,000.00		5,009,109.57
10-MAR-2015	9770020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago tp 47206 0047206 072320002041143522	8,391.99		5,017,501.56
10-MAR-2015	9791012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 16,903 16903 00002375700025776562	35,100.56		5,052,602.12
10-MAR-2015	9794419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL COMPL 0100315 00012320001479340411	319.37		5,052,921.49
10-MAR-2015	9811479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1220PorCompAyuntPtoVallart.#.i Con3093410309341 021180040561789402	1,151,025.64		6,203,947.13
10-MAR-2015	4423670	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00		6,204,657.13
10-MAR-2015	4423674	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		6,204,827.13
10-MAR-2015	6876035	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL DE LISBOA VALLARTA	20,457.45		6,225,284.58
10-MAR-2015	9816786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 200 BIM CVE CAT 11386010 2 895 1494446 030680021624201010	4,015.74		6,229,300.32
10-MAR-2015	1939894	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,817.67		6,251,117.99
10-MAR-2015	1939896	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,835.28		6,350,953.27
10-MAR-2015	1939907	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,684.27		6,358,637.54
10-MAR-2015	1939909	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,132.64		6,367,770.18
10-MAR-2015	1939913	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,362.73		6,379,132.91
10-MAR-2015	1939917	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,032.64		6,395,165.55
10-MAR-2015	1939919	DEPOSITO EN EFECTIVO	245,952.40		6,641,117.95
10-MAR-2015	1939948	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,871.74		6,767,989.69
10-MAR-2015	1939982	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,436.00		6,783,425.69
10-MAR-2015	1939984	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,568.00		6,804,993.69
10-MAR-2015	1939986	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,132.00		6,820,125.69
10-MAR-2015	1939990	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,236.00		6,830,361.69
10-MAR-2015	1939992	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,576.00		6,843,937.69
10-MAR-2015	1939994	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,652.00		6,861,589.69
10-MAR-2015	1939996	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,996.00		6,879,585.69
10-MAR-2015	1939998	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,268.00		6,896,853.69
10-MAR-2015	0001930	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,424.00		6,911,277.69
10-MAR-2015	0001934	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,792.00		6,925,069.69
10-MAR-2015	0001937	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,412.00		6,940,481.69
10-MAR-2015	0019313	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,264.00		6,956,745.69
10-MAR-2015	0019315	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,720.00		6,973,465.69
10-MAR-2015	0019317	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,684.00		6,990,149.69
10-MAR-2015	0019321	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,420.00		7,010,569.69
10-MAR-2015	0019323	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,024.00		7,030,593.69
10-MAR-2015	0019327	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,116.00		7,046,709.69
10-MAR-2015	0019337	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,985.81		7,049,695.50
10-MAR-2015	0019339	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,037.19		7,136,732.69
10-MAR-2015	0019341	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,526.00		7,138,258.69
10-MAR-2015	0019343	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,051.51		7,141,310.20
10-MAR-2015	0019345	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,561.00		7,142,871.20
10-MAR-2015	0019355	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,670.00		7,153,541.20
10-MAR-2015	9829237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CVE CAT 113863001 CTA PRED 147 5 1900800 030680248149702013	18,150.12		7,171,691.32
10-MAR-2015	0019357	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,297.00		7,185,988.32
10-MAR-2015	0019360	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,887.00		7,191,875.32
10-MAR-2015	0019363	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,463.00		7,210,338.32



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2015	0019370	DEPOSITO EN EFECTIVO	159.00		7,210,497.32
10-MAR-2015	0019378	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,990.27		7,231,487.59
10-MAR-2015	0019380	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,191.20		7,240,678.79
10-MAR-2015	9831605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Predial 2015 clave 2249 U 0002249 072180006800072096	7,425.16		7,248,103.95
10-MAR-2015	0019390	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,366.49		7,266,470.44
10-MAR-2015	0019392	DEPOSITO EN EFECTIVO	124.94		7,266,595.38
10-MAR-2015	0019399	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,996.00		7,268,591.38
10-MAR-2015	0193101	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,742.05		7,276,333.43
10-MAR-2015	0193103	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,445.00		7,282,778.43
10-MAR-2015	0193136	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193136	917,406.37		8,200,184.80
10-MAR-2015	0193141	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193141	6,768.21		8,206,953.01
10-MAR-2015	0193147	DEPOSITO CON CHEQUE	9,635.00		8,216,588.01
10-MAR-2015	0193150	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193150	104,647.13		8,321,235.14
10-MAR-2015	0193154	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193154	50,784.93		8,372,020.07
10-MAR-2015	0193157	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193157	4,100.00		8,376,120.07
10-MAR-2015	9071158	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000027733	317.04		8,376,437.11
10-MAR-2015	9855749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HDA IMP PREDIAL CTA 1083 1003158 00012375001921582219	23,473.55		8,399,910.66
10-MAR-2015	9855891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV 200 BIM PREDIAL CTA 3237 1003158 00012375001913250355	26,068.49		8,425,979.15
10-MAR-2015	9856199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 200 BIM PREDIAL CTA 3257 1003158 00012375001921414853	3,648.23		8,429,627.38
10-MAR-2015	9856202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 200 BIM PREDIAL CTA 3232 1003158 00012375001921414853	22,343.10		8,451,970.48
11-MAR-2015	8032417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0110315 00012375001632730402	41,115.65		8,493,086.13
11-MAR-2015	1413240	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001413240	11,155.00		8,504,241.13
11-MAR-2015	0193981	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,531.73		8,520,772.86
11-MAR-2015	0193983	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,451.11		8,537,223.97
11-MAR-2015	8564609	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		8,537,543.97
11-MAR-2015	8564617	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		8,537,753.97
11-MAR-2015	8564619	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		8,537,813.97
11-MAR-2015	0193991	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,299.00		8,555,112.97
11-MAR-2015	1931006	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,500.00		8,667,612.97
11-MAR-2015	1931012	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,000.00		8,802,612.97
11-MAR-2015	1931024	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,652.14		8,817,265.11
11-MAR-2015	1931027	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,558.55		8,886,823.66
11-MAR-2015	1931029	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,733.71		8,894,557.37
11-MAR-2015	1931031	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,505.36		8,936,062.73
11-MAR-2015	1931035	DEPOSITO EN EFECTIVO	864.00		8,936,926.73
11-MAR-2015	1931038	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,140.74		8,971,067.47
11-MAR-2015	1931040	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		8,971,267.47
11-MAR-2015	1931042	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,076.00		8,978,343.47
11-MAR-2015	1931046	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,324.00		8,982,667.47
11-MAR-2015	1931052	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,353.68		8,992,021.15
11-MAR-2015	1931056	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,929.00		9,000,950.15
11-MAR-2015	1931063	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,920.41		9,022,870.56
11-MAR-2015	1931070	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,983.00		9,026,853.56
11-MAR-2015	1931072	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,587.00		9,030,440.56
11-MAR-2015	1931080	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,132.00		9,031,572.56
11-MAR-2015	1931086	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,335.52		9,044,908.08
11-MAR-2015	1931088	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,097.25		9,052,005.33
11-MAR-2015	1931094	DEPOSITO EN EFECTIVO	427.00		9,052,432.33
11-MAR-2015	1931096	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,218.86		9,070,651.19
11-MAR-2015	8133564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LICENCIAS 0110315 072375005140149822	6,591.00		9,077,242.19
12-MAR-2015	8307554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEAPAL RUPTURA DE CALLE 0000003 00012375001955545002	20,979.20		9,098,221.39
12-MAR-2015	8321728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago impuestos WIN CLUB 2014 0000001 072020008657284865	375,000.00		9,473,221.39
12-MAR-2015	6861493	DEPOSITO EN EFECTIVO U82732	1,379.84		9,474,601.23
12-MAR-2015	1931927	DEPOSITO EN EFECTIVO	399.00		9,475,000.23
12-MAR-2015	1931929	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,397.00		9,476,397.23
12-MAR-2015	1931931	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,158.00		9,479,555.23
12-MAR-2015	9793229	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HORAS EXTRAS	10,000.00		9,489,555.23
12-MAR-2015	1931942	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,473.30		9,511,028.53
12-MAR-2015	1931946	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,084.89		9,515,113.42
12-MAR-2015	1931980	DEPOSITO EN EFECTIVO	189,006.51		9,704,119.93
12-MAR-2015	1123346	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001123346	12,668.89		9,716,788.82
12-MAR-2015	1123348	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001123348	4,429.26		9,721,218.08
12-MAR-2015	1123351	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001123351	284,935.77		10,006,153.85
12-MAR-2015	1931995	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,763.00		10,016,916.85
12-MAR-2015	1931998	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,256.99		10,056,173.84
12-MAR-2015	1932000	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,825.23		10,090,999.07
12-MAR-2015	1932002	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,623.39		10,104,622.46
12-MAR-2015	1932005	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,805.72		10,120,428.18

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315592916730307689001

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2015	1932012	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,340.00		10,131,768.18
12-MAR-2015	1932018	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,521.61		10,138,289.79
12-MAR-2015	1932020	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,894.03		10,200,183.82
12-MAR-2015	1932023	DEPOSITO EN EFECTIVO	285.00		10,200,468.82
12-MAR-2015	1932025	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,521.68		10,205,990.50
12-MAR-2015	1932029	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,547.05		10,252,537.55
12-MAR-2015	1932044	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		10,252,837.55
12-MAR-2015	1932046	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,758.91		10,257,596.46
12-MAR-2015	1932052	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,518.00		10,259,114.46
12-MAR-2015	1932056	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,867.89		10,271,982.35
12-MAR-2015	1932064	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		10,272,012.35
12-MAR-2015	1932074	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932074	96,353.14		10,368,365.49
12-MAR-2015	1932077	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932077	188,943.93		10,557,309.42
12-MAR-2015	1932090	DEPOSITO CON CHEQUE	91,430.00		10,648,739.42
12-MAR-2015	1932093	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932093	188,198.65		10,836,938.07
12-MAR-2015	1932100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932100	42,427.56		10,879,365.63
12-MAR-2015	1932104	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932104	36,225.00		10,915,590.63
13-MAR-2015	8759030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0130315 00012375001632730402	7,738.68		10,923,329.31
13-MAR-2015	8771642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0130315 00012375001632730402	81,781.24		11,005,110.55
13-MAR-2015	8798973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0130315 00012375001632730402	60,672.97		11,065,783.52
13-MAR-2015	2008578	DEPOSITO CON CHEQUE	253,312.08		11,319,095.60
13-MAR-2015	8811009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1303158 00012375001541585120	568,796.00		11,887,891.60
13-MAR-2015	8811296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1303158 00012375001915025656	5,000,000.00		16,887,891.60
13-MAR-2015	0911073	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T976 R 401 SUBSIDIO DIF M ARZO 2015		2,500,000.00	14,387,891.60
13-MAR-2015	8813581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE C 1150313 021180040562884759	2,126,199.00		16,514,090.60
13-MAR-2015	0927706	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA IRA QUICENA DE MARZ O 2015		15,220,266.41	1,293,824.19
13-MAR-2015	8843792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI 10874 0000001 00012375001588194082	2,051.10		1,295,875.29
13-MAR-2015	8852658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 2o BIM 2015 0003163 00060320000971825746	54,191.53		1,350,066.82
13-MAR-2015	2707388	DEPOSITO EN EFECTIVO	172.00		1,350,238.82
13-MAR-2015	8880650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		400,000.00	950,238.82
13-MAR-2015	8880719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		300,000.00	650,238.82
13-MAR-2015	8389761	DEPOSITO CON CHEQUE	5,584.00		655,822.82
13-MAR-2015	2708031	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002708031	6,571.00		662,393.82
13-MAR-2015	1933146	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,338.87		734,732.69
13-MAR-2015	1933150	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,390.46		755,123.15
13-MAR-2015	1933165	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,217.00		795,340.15
13-MAR-2015	1933171	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,760.73		859,100.88
13-MAR-2015	1933177	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,663.49		930,764.37
13-MAR-2015	1933214	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,604.80		957,369.17
13-MAR-2015	8999778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA APPLEREALTORS SA DE C 1234567 00012375004807764404	3,256.00		960,625.17
13-MAR-2015	1933216	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,446.00		963,071.17
13-MAR-2015	1933218	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,609.22		1,004,680.39
13-MAR-2015	1933251	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,500.00		1,101,180.39
13-MAR-2015	1933256	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,102.00		1,175,282.39
13-MAR-2015	1933258	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,463.50		1,243,745.89
13-MAR-2015	1933261	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,274.54		1,247,020.43
13-MAR-2015	4426125	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,247,420.43
13-MAR-2015	1933276	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,035.58		1,321,456.01
13-MAR-2015	1933278	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,016.00		1,324,472.01
13-MAR-2015	1933281	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,085.67		1,334,557.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2015	1933295	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,059.01		1,355,616.69
13-MAR-2015	1933297	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,222.88		1,359,839.57
13-MAR-2015	1933299	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,481.57		1,396,321.14
13-MAR-2015	1933319	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,280.57		1,412,601.71
13-MAR-2015	1933361	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,163.27		1,414,764.98
13-MAR-2015	1933367	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,430.79		1,438,195.77
13-MAR-2015	1933369	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,975.00		1,440,170.77
13-MAR-2015	1933384	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,613.87		1,441,784.64
13-MAR-2015	1933388	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,304.49		1,454,089.13
13-MAR-2015	1933395	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.97		1,454,465.10
13-MAR-2015	1933402	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,920.00		1,469,385.10
13-MAR-2015	1933407	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.00		1,469,855.10
13-MAR-2015	1933411	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,332.00		1,471,187.10
13-MAR-2015	1933413	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,856.00		1,484,043.10
13-MAR-2015	1933418	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,662.58		1,488,705.68
13-MAR-2015	1933427	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		1,488,975.68
13-MAR-2015	1933430	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,526.45		1,494,502.13
13-MAR-2015	1933436	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,410.00		1,498,912.13
13-MAR-2015	1933465	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933465	851,455.24		2,350,367.37
13-MAR-2015	1933472	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933472	165,990.00		2,516,357.37
13-MAR-2015	9036283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T590 F101831 DISTR Y COMER MERC ANTIL REF 0000000		36,883.26	2,479,474.11
13-MAR-2015	9036312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T592 F101832 DISTR Y COMERMERCA NTIL REF 0000000		463,080.79	2,016,393.32
13-MAR-2015	1933480	DEPOSITO CON CHEQUE	72,422.07		2,088,815.39
13-MAR-2015	9083663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO L- 7 Y 8 UMA MAR 0 0130315 00012320001839014837	1,469.90		2,090,285.29
13-MAR-2015	9084553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MANTENIMIENTO L-17 MAR 2015 0130315 00012320001839014837	540.00		2,090,825.29
13-MAR-2015	2685570	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CAMBIOS DE PROYECTO MEDANOS	465.00		2,091,290.29
13-MAR-2015	2687249	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NUMS OFICIALES Y ALINEAM LISBOA	2,037.10		2,093,327.39
17-MAR-2015	7468763	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468763	100,000.00		2,193,327.39
17-MAR-2015	7468766	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,633.79		2,224,961.18
17-MAR-2015	4426770	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.00		2,225,431.18
17-MAR-2015	9142657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BASURA 17031 00002320700385292757	4,845.00		2,230,276.18
17-MAR-2015	9230233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 41012 EXP 31802 852586 058375000000803803	110,078.08		2,340,354.26
17-MAR-2015	3711295	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 40946 EXP 31849	61,019.15		2,401,373.41
17-MAR-2015	9257072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,000,000.00	1,401,373.41
17-MAR-2015	0668523	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000668523	4,586.13		1,405,959.54
17-MAR-2015	1935403	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,784.57		1,409,744.11
17-MAR-2015	1935405	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,346.50		1,429,090.61
17-MAR-2015	1935415	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,002.00		1,444,092.61
17-MAR-2015	1935417	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,432.00		1,468,524.61
17-MAR-2015	1935422	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,443.00		1,479,967.61
17-MAR-2015	1935431	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,871.00		1,485,838.61
17-MAR-2015	1935433	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,690.29		1,580,528.90
17-MAR-2015	1935437	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,978.59		1,648,507.49
17-MAR-2015	1935449	DEPOSITO EN EFECTIVO	215,725.57		1,864,233.06
17-MAR-2015	1935463	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,700.57		1,880,933.63
17-MAR-2015	1935465	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,933.72		1,898,867.35
17-MAR-2015	1935484	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,063.28		1,926,930.63
17-MAR-2015	1935504	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,749.35		1,958,679.98
17-MAR-2015	1935510	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,895.55		1,973,575.53
17-MAR-2015	1935520	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,212.00		2,001,787.53
17-MAR-2015	1935533	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,639.54		2,023,427.07
17-MAR-2015	1935538	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,318.00		2,024,745.07
17-MAR-2015	1935552	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,125.25		2,044,870.32
17-MAR-2015	1935563	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,572.00		2,059,442.32
17-MAR-2015	1935608	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,689.00		2,062,131.32
17-MAR-2015	1935612	DEPOSITO EN EFECTIVO	396.00		2,062,527.32
17-MAR-2015	1935621	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.78		2,075,528.10
17-MAR-2015	1935624	DEPOSITO CON CHEQUE	22,272.00		2,097,800.10
17-MAR-2015	8334534	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,020.14		2,099,820.24
17-MAR-2015	1935634	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935634	84,477.18		2,184,297.42
17-MAR-2015	1935648	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935648	36,342.22		2,220,639.64
17-MAR-2015	1935653	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935653	10,400.00		2,231,039.64
17-MAR-2015	9356605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE RANSITO 0000001 021180040471468402	498.37		2,231,538.01
17-MAR-2015	9367322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T932 FB2746 MTTT SISTEMA RH REF 0000000		18,540.05	2,212,997.96
17-MAR-2015	9367325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T932 FB2842 MTTT SIST RH REF 00 00000		18,540.05	2,194,457.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

0315592916730307689001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2015	4737981	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6968 F905 COMBUSTIBLE		117,391.44	2,077,066.47
17-MAR-2015	4738141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		78,001.66	1,999,064.81
17-MAR-2015	4738358	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7690 F887 COMBUSTIBLE		49,151.82	1,949,912.99
17-MAR-2015	4738557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7689 F880 COMBUSTIBLE		70,187.25	1,879,725.74
17-MAR-2015	4738704	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T451 F19438 COMBUSTIBLE		87,187.05	1,792,538.69
17-MAR-2015	4738879	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T452 F19437 COMBUSTIBLE		84,864.00	1,707,674.69
17-MAR-2015	4739047	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T516 F19436 COMBUSTIBLE		25,996.95	1,681,677.74
17-MAR-2015	4739242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T990 515 SERVICIO LOS POETAS		167,039.30	1,514,638.44
18-MAR-2015	9447426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0180315 00012375001632730402	86,433.92		1,601,072.36
18-MAR-2015	9447872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago Zona Federal Marzo-Abril 5 8017316 044375032005534683	15,426.00		1,616,498.36
18-MAR-2015	5770414	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DIF TP ESC 40944 EXP 31781	1,008.00		1,617,506.36
18-MAR-2015	1936807	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,710.56		1,649,216.92
18-MAR-2015	1936811	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,489.87		1,677,706.79
18-MAR-2015	1936815	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,072.00		1,680,778.79
18-MAR-2015	1936817	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,611.73		1,710,390.52
18-MAR-2015	1936822	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,723.76		1,724,114.28
18-MAR-2015	0085627	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,448.50		1,728,562.78
18-MAR-2015	0085629	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		1,728,782.78
18-MAR-2015	0085631	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		1,728,992.78
18-MAR-2015	1936838	DEPOSITO EN EFECTIVO	822.00		1,729,814.78
18-MAR-2015	1936840	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,273.21		1,842,087.99
18-MAR-2015	1936843	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,899.95		1,859,987.94
18-MAR-2015	1936845	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,066.39		1,880,054.33
18-MAR-2015	1936853	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,753.38		1,893,807.71
18-MAR-2015	1936870	DEPOSITO EN EFECTIVO	603,405.11		2,497,212.82
18-MAR-2015	1936878	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,338.78		2,513,551.60
18-MAR-2015	1936881	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,243.05		2,524,794.65
18-MAR-2015	1936887	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,441.00		2,534,235.65
18-MAR-2015	1936895	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,998.00		2,545,233.65
18-MAR-2015	1936897	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,634.00		2,555,867.65
18-MAR-2015	1936906	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,029.00		2,556,896.65
18-MAR-2015	1936910	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		2,556,956.65
18-MAR-2015	9601277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO T4342 PROACTIVA REF 0 000000		500,000.00	2,056,956.65
18-MAR-2015	9601305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1052 F9675 LIONDEV REF 0000000		5,538.82	2,051,417.83
18-MAR-2015	9601333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7519 QUINCENA EXPRESS REF 0000 000		102,872.15	1,948,545.68
18-MAR-2015	9601340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7672 QUINCENA EXPRESS REF 0000 000		104,910.15	1,843,635.53
18-MAR-2015	9601360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		700,000.00	1,143,635.53
18-MAR-2015	9601376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		100,000.00	1,043,635.53
18-MAR-2015	9601398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CARGA FINANCIERA DEL DEP 252777 REF 0000000		479.21	1,043,156.32
18-MAR-2015	9601405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CARGA FINANCIERA DEL DEPO DE285 152 REF 0000000		540.15	1,042,616.17
19-MAR-2015	9675720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0190315 00012375001632730402	490,523.67		1,533,139.84
19-MAR-2015	9693284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA 39395 1234567 00012375004807764404	2,279.00		1,535,418.84



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2015	9695456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA 30086 1234567 00012375004807764404	1,853.00		1,537,271.84
19-MAR-2015	9696412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERMISO LONAS PACIFICA 1234567 00012375004807764404	1,314.00		1,538,585.04
19-MAR-2015	9696937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERMISO LONAS 1 1234567 00012375004807764404	146.00		1,538,731.84
19-MAR-2015	9713219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSMISION DE LA ESC 11327 0011327 072320002205203732	46,577.00		1,585,308.84
19-MAR-2015	9720551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CURSOS 2015 0190315 00012560001666803990	1,824.00		1,587,132.84
19-MAR-2015	9729625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		675,616.00	911,516.84
19-MAR-2015	9745779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago predial esc 47072 0000003 072320002041143522	13,296.91		924,813.75
19-MAR-2015	9746133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago tp esc 47072 0000003 072320002041143522	98,986.12		1,023,799.87
19-MAR-2015	0856810	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		1,024,009.87
19-MAR-2015	9793856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1903158 00012375001942641692	1,477,955.00		2,501,964.87
19-MAR-2015	1937998	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,970.27		2,535,935.14
19-MAR-2015	1938008	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,164.65		2,556,099.79
19-MAR-2015	1938011	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,741.00		2,565,840.79
19-MAR-2015	9796063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1137 F65 GRUPO ANTILIA REF 000 0000		1,477,175.01	1,088,665.78
19-MAR-2015	1938016	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,500.00		1,176,165.78
19-MAR-2015	1938023	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,000.00		1,301,165.78
19-MAR-2015	1938029	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,970.00		1,314,135.78
19-MAR-2015	1938052	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,822.50		1,316,958.28
19-MAR-2015	1938054	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,519.21		1,320,477.49
19-MAR-2015	1938056	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,011.25		1,321,488.74
19-MAR-2015	1938068	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,000.00		1,392,488.74
19-MAR-2015	1938075	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,000.00		1,487,488.74
19-MAR-2015	1938079	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,500.00		1,514,988.74
19-MAR-2015	1938085	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,000.00		1,561,988.74
19-MAR-2015	1938098	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,105.00		1,568,093.74
19-MAR-2015	1938100	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,526.00		1,590,619.74
19-MAR-2015	1938104	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,626.02		1,594,245.76
19-MAR-2015	1938108	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,665.00		1,597,910.76
19-MAR-2015	1938110	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,189.00		1,600,099.76
19-MAR-2015	1938113	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,530.47		1,608,630.23
19-MAR-2015	9812916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO IMPUESTOS WIN CLUB 2014 0000001 072020008657284865	375,000.00		1,983,630.23
19-MAR-2015	9830737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T7532 F1510 EDITORA DE MEDIOS R EF 0000000		138,631.79	1,844,998.44
19-MAR-2015	9830748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T6222 F6367 VALLARTA OPINA REF 0000000		174,000.00	1,670,998.44
19-MAR-2015	7905249	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T6045 HUGO LARIOS ESCOBEDO		31,320.00	1,639,678.44
19-MAR-2015	7905411	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T7705 HUGO LARIOS ESCOBEDO		31,320.00	1,608,358.44
20-MAR-2015	8011233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0200315 00012375001632730402	20,685.00		1,629,043.44
20-MAR-2015	8020181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL THE PARK 1ER BIMESTRE 2003158 00012375001748397577	23,738.27		1,652,781.71
20-MAR-2015	7463633	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,600.00		1,663,381.71
20-MAR-2015	8088709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40998 EXP 31845 924504 058375000000803803	4,535.40		1,667,917.11
20-MAR-2015	8088708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 41030 EXP31900 924503 058375000000803803	4,329.00		1,672,246.11
20-MAR-2015	8112824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GRUPO MILANO SA DE CV 168493 00002180002309920451	17,970.00		1,690,216.11
20-MAR-2015	8137952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REGIMEN DE CONDOMINIO 110115 00002180700786845914	196,119.00		1,886,335.11
20-MAR-2015	1939309	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,905.00		1,954,240.11
20-MAR-2015	1939314	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,405.28		2,027,645.39
20-MAR-2015	1939318	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,941.23		2,055,586.62
20-MAR-2015	1939349	DEPOSITO EN EFECTIVO	318,457.27		2,374,043.89
20-MAR-2015	1939357	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,361.00		2,376,404.89
20-MAR-2015	1939359	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,338.25		2,393,743.14
20-MAR-2015	1939366	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,068.79		2,418,811.93
20-MAR-2015	1939371	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,221.68		2,446,033.61
20-MAR-2015	1939381	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939381	3,674.00		2,449,707.61
20-MAR-2015	1939385	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939385	268,845.81		2,718,553.42
20-MAR-2015	1939387	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939387	20,908.00		2,739,461.42
20-MAR-2015	1939391	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,677.48		2,751,138.90
20-MAR-2015	1939395	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,792.52		2,777,931.42
20-MAR-2015	1939393	DEPOSITO CON CHEQUE	91,813.00		2,869,744.42
20-MAR-2015	1939405	DEPOSITO EN EFECTIVO	708.00		2,870,452.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315592916730307689001

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2015	1939407	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		2,870,752.42
20-MAR-2015	1939409	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,042.92		2,871,795.34
20-MAR-2015	1939403	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939403	47,989.17		2,919,784.51
20-MAR-2015	1939411	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,227.90		2,924,012.41
20-MAR-2015	1939413	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939413	70,495.04		2,994,507.45
20-MAR-2015	1939418	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939418	252,225.00		3,246,732.45
20-MAR-2015	1939439	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,376.00		3,269,108.45
20-MAR-2015	1939429	DEPOSITO CON CHEQUE	29,898.00		3,299,006.45
20-MAR-2015	1939445	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939445	141,118.00		3,440,124.45
20-MAR-2015	1939453	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,990.16		3,455,114.61
20-MAR-2015	1939459	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,037.00		3,462,151.61
20-MAR-2015	1939466	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.00		3,462,217.61
20-MAR-2015	1939468	DEPOSITO EN EFECTIVO	398.00		3,462,615.61
20-MAR-2015	1939470	DEPOSITO EN EFECTIVO	597.00		3,463,212.61
20-MAR-2015	1939472	DEPOSITO EN EFECTIVO	199.00		3,463,411.61
20-MAR-2015	1939478	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,227.52		3,465,639.13
20-MAR-2015	8223965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T654 1039 F 66 72 CPA AGUA COLC HONES REF 0000000		5,399.20	3,460,239.93
20-MAR-2015	8223990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T913 1030 F293 334 PAPELERIA RE F 0000000		39,528.45	3,420,711.48
20-MAR-2015	8224050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,300,000.00	2,120,711.48
20-MAR-2015	8224076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		300,000.00	1,820,711.48
20-MAR-2015	8228305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T4916 F29272826 SUMINISTROS REF 0000000		6,498.48	1,814,213.00
23-MAR-2015	1939906	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		1,814,703.00
23-MAR-2015	1939911	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		1,814,953.00
23-MAR-2015	8331285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0230315 00012375001632730402	91,091.90		1,906,044.90
23-MAR-2015	0833832	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRORROGA DE URB 4TA ETAPA MEDAN OS	43,510.53		1,949,555.43
23-MAR-2015	1107030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1152 1156 NOMINA ADICIONAL IRA QNA MARZ		20,231.20	1,929,324.23
23-MAR-2015	1107184	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	193,844.00		2,123,168.23
23-MAR-2015	8405391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1204 F133 COM SOC REF 0000000		203,000.00	1,920,168.23
23-MAR-2015	1107641	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1207 1208 1209 F59 60 61 SERV CREATIVI		450,000.03	1,470,168.20
23-MAR-2015	8405422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		300,000.00	1,170,168.20
23-MAR-2015	8408035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEG 2303158 00012375001705524888	33,115.00		1,203,283.20
23-MAR-2015	0193763	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,500.00		1,221,783.20
23-MAR-2015	0193769	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,951.30		1,228,734.50
23-MAR-2015	0193772	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,774.50		1,252,509.00
23-MAR-2015	0193784	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,320.69		1,291,829.69
23-MAR-2015	0193799	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,618.23		1,391,447.92
23-MAR-2015	0193802	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,690.00		1,395,137.92
23-MAR-2015	0193811	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		1,470,137.92
23-MAR-2015	0193819	DEPOSITO EN EFECTIVO	186,634.83		1,656,772.75
23-MAR-2015	0193835	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,040.60		1,658,813.35
23-MAR-2015	0193837	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,783.15		1,675,596.50
23-MAR-2015	0193845	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,411.00		1,697,007.50
23-MAR-2015	0193851	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,678.00		1,703,685.50
23-MAR-2015	0193862	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,889.57		1,714,575.07
23-MAR-2015	0193864	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,356.13		1,743,931.20
23-MAR-2015	0193873	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,772.00		1,771,703.20
23-MAR-2015	0193879	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,744.00		1,775,447.20
23-MAR-2015	0193881	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,171.15		1,798,618.35
23-MAR-2015	0193883	DEPOSITO EN EFECTIVO	332.00		1,798,950.35
23-MAR-2015	0193885	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,053.00		1,801,003.35



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2015	0193887	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,031.00		1,802,034.35
23-MAR-2015	0193889	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,223.16		1,803,257.51
23-MAR-2015	0193906	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,440.00		1,804,697.51
23-MAR-2015	0193909	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,148.13		1,806,845.64
23-MAR-2015	0193924	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,290.00		1,821,135.64
23-MAR-2015	0193928	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,135.00		1,825,270.64
23-MAR-2015	0193930	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,712.93		1,832,983.57
23-MAR-2015	0193932	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,092.00		1,836,075.57
23-MAR-2015	0193936	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,652.79		1,842,728.36
23-MAR-2015	0193940	DEPOSITO EN EFECTIVO	278.00		1,843,006.36
23-MAR-2015	0193942	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,528.00		1,846,534.36
23-MAR-2015	8450226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T626 F102203 COMBUSTIBLE REF 000000		450,987.84	1,395,546.52
23-MAR-2015	5544583	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005544583	1,800.00		1,397,346.52
23-MAR-2015	8460914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 000000		300,000.00	1,097,346.52
24-MAR-2015	8521272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0240315 00012375001632730402	272,567.56		1,369,914.08
24-MAR-2015	8529924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0240315 00012375001632730402	23,188.15		1,393,102.23
24-MAR-2015	8578080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 978233 058375000000797579	1,125.00		1,394,227.23
24-MAR-2015	8578860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 978330 058375000000797579	1,035.00		1,395,262.23
24-MAR-2015	8579310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 978401 058375000000797579	3,234.81		1,398,497.04
24-MAR-2015	8597353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 980703 058375000000797579	4,875.00		1,403,372.04
24-MAR-2015	1931844	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,189.36		1,603,561.40
24-MAR-2015	1931850	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,240.00		1,657,801.40
24-MAR-2015	8388354	DEPOSITO CON CHEQUE	4,959.00		1,662,760.40
24-MAR-2015	1931855	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,296.95		1,708,057.35
24-MAR-2015	1931858	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,529.99		1,736,587.34
24-MAR-2015	1931861	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,183.00		1,801,770.34
24-MAR-2015	1931876	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,141.11		1,972,911.45
24-MAR-2015	1931888	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,584.03		2,047,495.48
24-MAR-2015	1931890	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,689.00		2,179,184.48
24-MAR-2015	1931895	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,171.42		2,231,355.90
24-MAR-2015	1931913	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,173.71		2,243,529.61
24-MAR-2015	1931916	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,796.18		2,260,325.79
24-MAR-2015	1931919	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,348.40		2,280,674.19
24-MAR-2015	8630569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Inscripcion Condo RPP 0000001 072375008282191492	43,299.00		2,323,973.19
24-MAR-2015	8631471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Carta Terminacion Obra 0000001 072375008282191492	4,590.00		2,328,563.19
24-MAR-2015	1931932	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,639.14		2,347,202.33
24-MAR-2015	1931940	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,167.96		2,357,370.29
24-MAR-2015	1931948	DEPOSITO EN EFECTIVO	336.78		2,357,707.07
24-MAR-2015	1931950	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,258.06		2,367,965.13
24-MAR-2015	4422854	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		2,368,235.13
24-MAR-2015	1931956	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,321.00		2,370,556.13
24-MAR-2015	1931958	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,488.08		2,384,044.21
24-MAR-2015	1931963	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,052.00		2,398,096.21
24-MAR-2015	8650826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago anticipado transmision parrimonial 0240315 072375005862070266	1,300,000.00		3,698,096.21
25-MAR-2015	8746766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEP UNIDADES PRIVATIVA THE PARK 2503158 00012375001748397577	64,404.00		3,762,500.21
25-MAR-2015	0285627	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000285627	2,859.16		3,765,359.37
25-MAR-2015	8565068	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,467.90		3,767,827.27
25-MAR-2015	1932930	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,665.01		3,886,492.28
25-MAR-2015	1932938	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,333.60		3,965,825.88
25-MAR-2015	1932940	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,589.22		3,980,415.10
25-MAR-2015	1932942	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,439.39		3,989,854.49
25-MAR-2015	1932946	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,223.50		4,005,077.99
25-MAR-2015	8565196	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.00		4,005,547.99
25-MAR-2015	1932953	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.16		4,006,488.15
25-MAR-2015	1932955	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,833.58		4,044,321.73
25-MAR-2015	1932963	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,040.03		4,085,361.76
25-MAR-2015	1932969	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,167.76		4,115,529.52
25-MAR-2015	1932976	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,137.78		4,128,667.30
25-MAR-2015	1932979	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,557.62		4,162,224.92
25-MAR-2015	8838103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago anticipado transmision parrimonial 0250315 072375005862070266	1,300,000.00		5,462,224.92
25-MAR-2015	1932988	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,605.08		5,513,830.00
25-MAR-2015	1932994	DEPOSITO EN EFECTIVO	531.00		5,514,361.00
25-MAR-2015	1932998	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,585.00		5,524,946.00
25-MAR-2015	1933002	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,729.00		5,532,675.00
25-MAR-2015	1933012	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,095.00		5,535,770.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0315592916730307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

HOJA 9 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAR-2015	1933015	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,937.84		5,544,707.84
25-MAR-2015	1933019	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,859.00		5,547,566.84
25-MAR-2015	1933025	DEPOSITO EN EFECTIVO	335.82		5,547,902.66
25-MAR-2015	1933027	DEPOSITO EN EFECTIVO	321.58		5,548,224.24
25-MAR-2015	1933053	DEPOSITO EN EFECTIVO	564.00		5,548,788.24
25-MAR-2015	1933060	DEPOSITO CON CHEQUE	129,774.24		5,678,562.48
25-MAR-2015	1933073	DEPOSITO CON CHEQUE	6,889.60		5,685,452.08
25-MAR-2015	1933080	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933080	59,302.76		5,744,754.84
25-MAR-2015	1933086	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933086	47,328.45		5,792,083.29
25-MAR-2015	1933090	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933090	136,245.86		5,928,329.15
25-MAR-2015	1933098	DEPOSITO CON CHEQUE	15,000.00		5,943,329.15
25-MAR-2015	1933100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933100	123,456.24		6,066,785.39
25-MAR-2015	1933102	DEPOSITO CON CHEQUE	39,743.57		6,106,528.96
25-MAR-2015	1933107	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933107	3,516.07		6,110,045.03
25-MAR-2015	1933113	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933113	5,800.00		6,115,845.03
25-MAR-2015	1933117	DEPOSITO CON CHEQUE	17,132.94		6,132,977.97
25-MAR-2015	4568202	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CTA 10471	7,771.03		6,140,749.00
25-MAR-2015	4569376	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1262 F94939 CPA ALCOHOLIMETROS		64,997.12	6,075,751.88
26-MAR-2015	8936229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0260315 00012375001632730402	99,394.56		6,175,146.44
26-MAR-2015	8958948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PEDIALES PLAZAMAR 0250093 13637500000017359	102,242.52		6,277,388.96
26-MAR-2015	5421848	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14463 EXP111D13 FEDERIC O CARLOS	98,068.58		6,375,457.54
26-MAR-2015	8985718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA MUNICIPAL CONDOMINIO 2603158 00012375001748397577	2,425.00		6,377,882.54
26-MAR-2015	8985720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA MUNICIPAL OFICINA 2603158 00012375001748397577	1,321.00		6,379,203.54
26-MAR-2015	1934115	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,636.00		6,395,839.54
26-MAR-2015	1934124	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,930.20		6,497,769.74
26-MAR-2015	1934137	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,715.61		6,501,485.35
26-MAR-2015	1934139	DEPOSITO EN EFECTIVO	181,495.00		6,682,980.35
26-MAR-2015	1934141	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,778.64		6,704,758.99
26-MAR-2015	1934166	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,000.00		6,814,758.99
26-MAR-2015	1934177	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.00		6,884,758.99
26-MAR-2015	1934187	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,000.00		6,969,758.99
26-MAR-2015	1934206	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,989.18		7,015,748.17
26-MAR-2015	1934208	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,118.00		7,016,866.17
26-MAR-2015	1934212	DEPOSITO EN EFECTIVO	266.00		7,017,132.17
26-MAR-2015	1934214	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,123.00		7,022,255.17
26-MAR-2015	1934229	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,270.91		7,045,526.08
26-MAR-2015	1934231	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,840.61		7,069,366.69
26-MAR-2015	1934245	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,998.00		7,081,364.69
26-MAR-2015	1934253	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,552.00		7,095,916.69
26-MAR-2015	1934258	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,862.09		7,117,778.78
26-MAR-2015	1934262	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,670.28		7,119,449.06
26-MAR-2015	1934268	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,341.00		7,125,790.06
26-MAR-2015	1934276	DEPOSITO EN EFECTIVO	962.00		7,126,752.06
26-MAR-2015	1934278	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,945.17		7,133,697.23
26-MAR-2015	1934280	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,798.72		7,137,495.95
26-MAR-2015	1934296	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,881.00		7,139,376.95
26-MAR-2015	1934320	DEPOSITO CON CHEQUE	31,024.03		7,170,400.98
26-MAR-2015	1934326	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934326	40,932.00		7,211,332.98
26-MAR-2015	1934331	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934331	142,293.58		7,353,626.56
26-MAR-2015	1934338	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934338	68,634.00		7,422,260.56
26-MAR-2015	9099698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		2,597,530.00	4,824,730.56
26-MAR-2015	9111320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS ROYALE 0260315 072375005140149822	3,295.00		4,828,025.56
26-MAR-2015	6298887	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL VALLARTA MUNC PTO VTA	1,207.00		4,829,232.56



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2015	6298934	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS INTEGRALES MUN PTO VT A	223.00		4,829,455.56
26-MAR-2015	6298979	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL VALLARTA MUNC PTO VTA	114,177.00		4,943,632.56
27-MAR-2015	9438159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA TALBOT ROSS 0260315 072375005140149822	1,185.00		4,944,817.56
27-MAR-2015	9520276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI 10964 HECTOR OCTAVIO COR NA ROBLES0010964 00012375001588194082	13,467.12		4,958,284.68
27-MAR-2015	1934804	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934804	8,486.00		4,966,770.68
27-MAR-2015	9567577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 00002375700569134301	240,109.00		5,206,879.68
27-MAR-2015	9569805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE C 1150327 021180040562884759	173,571.00		5,380,450.68
27-MAR-2015	9570168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE C 1150327 021375040568847110	163,243.00		5,543,693.68
27-MAR-2015	9571139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 00012375001541585120	477,832.00		6,021,525.68
27-MAR-2015	9571140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000002 00012375001899587702	305,569.00		6,327,094.68
27-MAR-2015	9571141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000001 00012375001915025656	5,000,000.00		11,327,094.68
27-MAR-2015	7275369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	348,780.00		11,675,874.68
27-MAR-2015	7275625	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	109,657.00		11,785,531.68
27-MAR-2015	7275902	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,880.00		11,801,411.68
27-MAR-2015	7276181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,591,413.63		16,392,825.31
27-MAR-2015	7279788	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCE MARZO		14,949,483.52	1,443,341.79
27-MAR-2015	7427779	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14189 EXP276D14 JOSE DE JESUS L	36,730.34		1,480,072.13
27-MAR-2015	9630577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE IMPUESTOS 2014 WIN CLU 0000001 072020008657284865	200,000.00		1,680,072.13
27-MAR-2015	9639182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF WATA GROUP SA DE CV 260181 00002320030119649068	652.00		1,680,724.13
27-MAR-2015	8566874	DEPOSITO EN EFECTIVO	960.00		1,681,684.13
27-MAR-2015	8566876	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		1,682,044.13
27-MAR-2015	8566878	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		1,682,534.13
27-MAR-2015	9640230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0270315 00012375001632730402	268,580.42		1,951,114.55
27-MAR-2015	7754895	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1133 F94914 PROVEEDORAMEXICANA DE ARTIC		18,096.00	1,933,018.55
27-MAR-2015	1935387	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,121.00		1,934,139.55
27-MAR-2015	1935390	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,458.79		1,946,598.34
27-MAR-2015	7469963	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469963	35,544.44		1,982,142.78
27-MAR-2015	1935408	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,639.19		1,990,781.97
27-MAR-2015	1935412	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,741.37		2,133,523.34
27-MAR-2015	1935415	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,955.00		2,162,478.34
27-MAR-2015	1935425	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,177.18		2,338,655.52
27-MAR-2015	1935432	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,494.24		2,360,149.76
27-MAR-2015	1935436	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,671.29		2,426,821.05
27-MAR-2015	1935440	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,000.00		2,551,821.05
27-MAR-2015	1935444	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,000.00		2,726,821.05
27-MAR-2015	1935456	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,646.73		2,735,467.78
27-MAR-2015	1935460	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,572.50		2,772,040.28
27-MAR-2015	1935467	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		2,972,040.28
27-MAR-2015	1935479	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,000.00		3,036,040.28
27-MAR-2015	1935526	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,546.00		3,041,586.28
27-MAR-2015	1935531	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,114.60		3,111,700.88
27-MAR-2015	1935555	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,850.86		3,148,551.74
27-MAR-2015	1935557	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,354.42		3,170,906.16
27-MAR-2015	1935560	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,464.35		3,190,370.51
27-MAR-2015	1935571	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,765.25		3,210,135.76
27-MAR-2015	1935573	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,875.00		3,218,010.76
27-MAR-2015	1935577	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,250.85		3,223,261.61
27-MAR-2015	1935589	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935589	32,128.32		3,255,389.93
27-MAR-2015	1935599	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935599	56,876.37		3,312,266.30
27-MAR-2015	1935604	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935604	23,389.00		3,335,655.30
27-MAR-2015	1935615	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935615	248,960.00		3,584,615.30
27-MAR-2015	1935622	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935622	38,837.20		3,623,452.50
27-MAR-2015	1935624	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935624	222,902.18		3,846,354.68
27-MAR-2015	1935627	DEPOSITO CON CHEQUE	26,926.00		3,873,280.68
30-MAR-2015	8567541	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		3,873,550.68
30-MAR-2015	8058176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		2,500,000.00	1,373,550.68
30-MAR-2015	8058211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T736 F5517 GIRSA REF 0000000		307,980.00	1,065,570.68

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315592916730307689001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2015	8058261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F78269 T1129 DISTR Y COMER MERC A REF 0000000		284,970.00	780,600.68
30-MAR-2015	9738583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T7762 F17 TERRAMAR		500,000.00	280,600.68
30-MAR-2015	1411131	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001411131	250.00		280,850.68
30-MAR-2015	1937351	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,736.00		385,586.68
30-MAR-2015	1937353	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,289.50		490,876.18
30-MAR-2015	1937355	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,917.97		556,794.15
30-MAR-2015	1937370	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,049.21		616,843.36
30-MAR-2015	1937372	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,559.13		722,402.49
30-MAR-2015	1937386	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,000.00		827,402.49
30-MAR-2015	2876817	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,814.00		833,216.49
30-MAR-2015	1937396	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,500.00		874,716.49
30-MAR-2015	1937426	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,511.00		896,227.49
30-MAR-2015	1937438	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,345.04		963,572.53
30-MAR-2015	1937450	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,555.36		985,127.89
30-MAR-2015	1937462	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,584.90		1,007,712.79
30-MAR-2015	1937477	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,658.00		1,016,370.79
30-MAR-2015	1937491	DEPOSITO EN EFECTIVO	584.00		1,016,954.79
30-MAR-2015	1937494	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,978.47		1,037,933.26
30-MAR-2015	1937510	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,767.00		1,039,700.26
30-MAR-2015	1937536	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		1,040,330.26
30-MAR-2015	1937538	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,591.50		1,041,921.76
30-MAR-2015	1937540	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,801.00		1,044,722.76
30-MAR-2015	1937549	DEPOSITO CON CHEQUE	223,719.00		1,268,441.76
30-MAR-2015	1937552	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937552	15,244.23		1,283,685.99
30-MAR-2015	1937589	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,156.00		1,285,841.99
30-MAR-2015	1937596	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,789.54		1,293,631.53
30-MAR-2015	1937621	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,589.76		1,295,221.29
30-MAR-2015	1937625	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,128.00		1,296,349.29
30-MAR-2015	8151168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECIBO 3003158 00012375001925464184	20,482.81		1,316,832.10
30-MAR-2015	8154014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECIBO 3003158 00012375001925464184	8,855.69		1,325,687.79
30-MAR-2015	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		2,128.00	1,323,559.79
30-MAR-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		340.48	1,323,219.31
31-MAR-2015	8284095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TALBOT ROSS 0300315 072375005140149822	312.00		1,323,531.31
31-MAR-2015	8389489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA U77692 CABALLERO 18575 044180001043086461	22,810.52		1,346,341.83
31-MAR-2015	8392047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA U16480 CABALLERO 19004 044180001043086461	2,329.14		1,348,670.97
31-MAR-2015	8394044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA U16479 CABALLERO 19281 044180001043086461	10,034.45		1,358,705.42
31-MAR-2015	8423448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA REST LA CEVICHERIA MA INA 0310315 00012560001423019707	19,970.00		1,378,675.42
31-MAR-2015	5908805	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,226.00		1,386,901.42
31-MAR-2015	9033502	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	1,386,551.42
31-MAR-2015	9033502	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	1,386,495.42
31-MAR-2015	1938964	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,000.00		1,511,495.42
31-MAR-2015	1939007	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,670.93		1,519,166.35
31-MAR-2015	1939028	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,782.06		1,576,948.41
31-MAR-2015	1939037	DEPOSITO CON CHEQUE	18,084.00		1,595,032.41
31-MAR-2015	1939039	DEPOSITO CON CHEQUE	9,431.00		1,604,463.41
31-MAR-2015	1939046	DEPOSITO CON CHEQUE	5,700.00		1,610,163.41
31-MAR-2015	1939048	DEPOSITO CON CHEQUE	5,478.00		1,615,641.41
31-MAR-2015	1939051	DEPOSITO CON CHEQUE	4,832.00		1,620,473.41
31-MAR-2015	1939055	DEPOSITO CON CHEQUE	4,188.00		1,624,661.41
31-MAR-2015	1939073	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.00		1,694,661.41
31-MAR-2015	1939087	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,050.00		1,824,711.41
31-MAR-2015	1939102	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,400.00		1,902,111.41
31-MAR-2015	8540176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALL	47,143.79		1,949,255.20



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2015	1939125	RTA 2 044180001080093417			
31-MAR-2015	1939165	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,542.00		1,959,797.20
31-MAR-2015	1939188	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,510.99		1,996,308.19
31-MAR-2015	4428269	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,515.30		2,023,823.49
31-MAR-2015	2458072	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		2,024,183.49
31-MAR-2015	2458072	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPOTOS HOLOGRAMAS 2015 RFC MPV1806054D2 IVA .01	149,760.00		2,173,943.49
31-MAR-2015	8577357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1107 1050 1319 1318 PROVE REF 0000000		708,063.67	1,465,879.82
31-MAR-2015	8600449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F102593 T743 DISTRIBUIDORA MERC ANTIL REF 0102593		455,214.24	1,010,665.58
31-MAR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	3,457.27		1,014,122.85
		TOTAL	67,782,970.43	69,403,160.37	1,014,122.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 1D0C23EB-9866-4D53-AC2C-5D842F7F378C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

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

65503662274
 2015-04-01T17:28:24
 2015-04-01T17:28:24
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SLfndYyHNmD89Bxf7oMc6x4EhGL62TNa6IL8SYLQuYEe5LfmhNhxkfbupkNWtDNicgnh6EUfa431e7ihtRCv iCxZ/M+KHF ihkGwGRX67KraUNR8L/f00/QmphXZOLboPNmtqCDYyfMJu8RaQfGyIhED2JReHRDk+A2ktQ83pveY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fJoDoY412ZZoRVVIVIBsDnF9n4U2B6B/URyWoqdu/ddPQ1aYFgQjynaosdkm+ZLRQyEForHGvr4MGWQS iBN9eW1gqBX1FaRVf ibQsq68NTNS2YfRPQ+VhtA0QSA+LoxIopJLHR6qY1Y7ptNGXKqoiq0a4tcDmBw1/a3YukvNDRw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.011D0C23EB-9866-4D53-AC2C-5D842F7F378C|2015-04-01T17:28:24|SLfndYyHNmD89Bxf7oMc6x4EhGL62TNa6IL8SYLQuYEe5LfmhNhxkfbupkNWtDIIcgnh6EUfa431e7ihtRCv iCxZ/M+KHF ihkGwGRX67KraUNR8L/f00/QmphXZOLboPNmtqCDYyfMJu8RaQfGyIhED2JReHRDk+A2ktQ83pveY=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

0315592916730307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

HOJA 11 DE 11

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



0197842

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	3,105,826.93 100.00%	983,710.00 100.00%	473.54	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
TOTAL		3,105,826.93 100.00%	983,710.00 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	473.54	0.00
TOTAL		473.54	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

SALDO PROMEDIO	1,665,542.27	SALDO INICIAL	3,105,826.93	+ INTERESES BRUTOS	473.54
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3301%	+ DEPOSITOS	30,190,454.67	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	32,312,571.60	= INTERESES NETOS	473.54
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	983,710.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

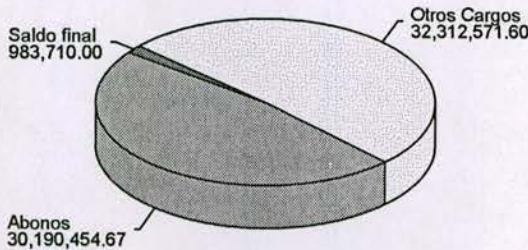
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.50%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$3,105,826.93)



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 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	
			RETIROS	
			SALDO	
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,105,826.93
02-MAR-2015	0014122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585	37,664.00	3,068,162.93
02-MAR-2015	0013857	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,923.00	3,065,239.93
02-MAR-2015	0013918	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,676.00	3,058,563.93
02-MAR-2015	0013901	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,174.00	3,054,389.93
02-MAR-2015	0013907	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEES770924C88	5,783.00	3,048,606.93
02-MAR-2015	0013851	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,189.00	3,044,417.93
02-MAR-2015	0013803	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,309.00	3,037,108.93
02-MAR-2015	0013979	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,193.00	3,034,915.93
02-MAR-2015	0013912	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,162.00	3,030,753.93
02-MAR-2015	0014005	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,393.00	3,026,360.93
02-MAR-2015	0013911	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,464.00	3,020,896.93
02-MAR-2015	0013882	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,005.00	3,016,891.93
02-MAR-2015	0013967	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,892.00	3,013,999.93
02-MAR-2015	0013845	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,342.00	3,009,657.93
02-MAR-2015	0014031	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,052.00	3,002,605.93
02-MAR-2015	0013891	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,970.00	2,999,635.93
02-MAR-2015	0013865	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,342.00	2,995,293.93
02-MAR-2015	0014024	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,831.00	2,990,462.93
02-MAR-2015	0013893	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,970.00	2,987,492.93
02-MAR-2015	0013854	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,342.00	2,983,150.93
02-MAR-2015	0013873	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,856.00	2,980,294.93
02-MAR-2015	0013876	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,244.00	2,977,050.93
02-MAR-2015	0013859	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,923.00	2,974,127.93
02-MAR-2015	0013919	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,581.00	2,969,546.93
02-MAR-2015	0014075	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,311.00	2,965,235.93
02-MAR-2015	0013978	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,495.00	2,962,740.93
02-MAR-2015	0013999	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,873.00	2,959,867.93
02-MAR-2015	0014130	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,900.00	2,953,967.93
02-MAR-2015	0013858	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,189.00	2,949,778.93
02-MAR-2015	0014074	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,058.00	2,945,720.93
02-MAR-2015	0014077	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,452.00	2,944,268.93
02-MAR-2015	0014132	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,573.00	2,938,695.93
02-MAR-2015	0014069	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,400.00	2,933,295.93
02-MAR-2015	0013852	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,342.00	2,928,953.93
02-MAR-2015	0013853	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,005.00	2,924,948.93
02-MAR-2015	0014002	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,629.00	2,919,319.93
02-MAR-2015	0013860	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,856.00	2,916,463.93
02-MAR-2015	0013966	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,869.00	2,913,594.93
02-MAR-2015	0013770	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,145.00	2,909,449.93
02-MAR-2015	0013765	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,831.00	2,904,618.93
02-MAR-2015	0013920	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,929.00	2,898,689.93
02-MAR-2015	0013737	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,227.00	2,893,462.93
02-MAR-2015	0014123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC521219R00	13,174.00	2,880,288.93
02-MAR-2015	0014045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEJJ790719T63	5,400.00	2,874,888.93
02-MAR-2015	0014029	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,813.00	2,870,075.93
02-MAR-2015	0014047	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,400.00	2,864,675.93
02-MAR-2015	0013926	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,330.00	2,857,345.93
02-MAR-2015	0014044	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,400.00	2,851,945.93
02-MAR-2015	0013878	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,970.00	2,848,975.93
02-MAR-2015	0013867	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,923.00	2,846,052.93
02-MAR-2015	0014049	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,400.00	2,840,652.93
02-MAR-2015	0013981	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,807.00	2,837,845.93
02-MAR-2015	0013883	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,789.00	2,835,056.93
02-MAR-2015	0013773	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,541.00	2,831,515.93
02-MAR-2015	0013910	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,305.00	2,827,210.93
02-MAR-2015	0013798	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,252.00	2,822,958.93
02-MAR-2015	0013868	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,923.00	2,820,035.93
02-MAR-2015	0013879	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,244.00	2,816,791.93
02-MAR-2015	0013870	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,923.00	2,813,868.93
02-MAR-2015	0013872	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,342.00	2,809,526.93
02-MAR-2015	0013871	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,189.00	2,805,337.93
02-MAR-2015	0013982	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,494.00	2,803,843.93
02-MAR-2015	0014020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAGO771126FL9	4,784.00	2,799,059.93
02-MAR-2015	0013956	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,967.00	2,796,092.93
02-MAR-2015	0013797	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,784.00	2,788,308.93
02-MAR-2015	0013972	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,620.00	2,785,688.93
02-MAR-2015	0013849	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,342.00	2,781,346.93
02-MAR-2015	0014041	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,813.00	2,776,533.93
02-MAR-2015	0013888	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,970.00	2,773,563.93
02-MAR-2015	0013884	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,970.00	2,770,593.93
02-MAR-2015	0013874	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,923.00	2,767,670.93
02-MAR-2015	0013968	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,428.00	2,765,242.93
02-MAR-2015	0014135	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,698.00	2,759,544.93
02-MAR-2015	0013776	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,045.00	2,752,499.93

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0315592916830307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

HOJA 2 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2015	0013934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	2,746,546.93
02-MAR-2015	0013953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	2,743,699.93
02-MAR-2015	0013971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,620.00	2,741,079.93
02-MAR-2015	0013889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,738,109.93
02-MAR-2015	0013866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,733,767.93
02-MAR-2015	0014052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,110.00	2,729,657.93
02-MAR-2015	0013864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,726,801.93
02-MAR-2015	0014093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROUR850908SM3		3,999.00	2,722,802.93
02-MAR-2015	0013774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.00	2,720,005.93
02-MAR-2015	0013848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,717,216.93
02-MAR-2015	0014025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,045.00	2,712,171.93
02-MAR-2015	0013735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUSK851110CT5		4,677.00	2,707,494.93
02-MAR-2015	0013896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,183.00	2,703,311.93
02-MAR-2015	0014071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	2,697,911.93
02-MAR-2015	0013991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,837.00	2,692,074.93
02-MAR-2015	0013775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,201.00	2,683,873.93
02-MAR-2015	0014094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,736.00	2,682,137.93
02-MAR-2015	0013766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,745.00	2,674,392.93
02-MAR-2015	0013944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,422.00	2,667,970.93
02-MAR-2015	0013890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,665,000.93
02-MAR-2015	0014048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	2,659,700.93
02-MAR-2015	0013960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,154.00	2,655,546.93
02-MAR-2015	0013863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,652,690.93
02-MAR-2015	0013862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,884.00	2,649,806.93
02-MAR-2015	0014043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	2,643,329.93
02-MAR-2015	0013880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,639,324.93
02-MAR-2015	0013817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,510.00	2,636,814.93
02-MAR-2015	0013975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,674.00	2,633,140.93
02-MAR-2015	0014095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,921.00	2,629,219.93
02-MAR-2015	0013810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,830.00	2,624,389.93
02-MAR-2015	0013904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,771.00	2,617,618.93
02-MAR-2015	0013846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,744.00	2,614,874.93
02-MAR-2015	0014001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSJ770104RT5		2,569.00	2,612,305.93
02-MAR-2015	0013898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,174.00	2,608,131.93
02-MAR-2015	0013970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,810.00	2,605,321.93
02-MAR-2015	0013984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,397.00	2,602,924.93
02-MAR-2015	0013758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,877.00	2,599,047.93
02-MAR-2015	0013983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,270.00	2,596,777.93
02-MAR-2015	0013986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,859.00	2,591,918.93
02-MAR-2015	0013855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,587,015.93
02-MAR-2015	0013985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,984.00	2,582,031.93
02-MAR-2015	0014125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	2,578,083.93
02-MAR-2015	0013877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,573,894.93
02-MAR-2015	0013958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,654.00	2,570,240.93
02-MAR-2015	0014046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	2,564,840.93
02-MAR-2015	0013914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470		6,003.00	2,558,837.93
02-MAR-2015	0013847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,554,648.93
02-MAR-2015	0013892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,551,678.93
02-MAR-2015	0013992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	2,548,430.93
02-MAR-2015	0013994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	2,545,182.93
02-MAR-2015	0013816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	2,541,989.93
02-MAR-2015	0014138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	2,535,253.93
02-MAR-2015	0014042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	2,529,853.93
02-MAR-2015	0013680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,813.00	2,525,040.93
02-MAR-2015	0014033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,813.00	2,520,227.93
02-MAR-2015	0013936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,055.00	2,515,172.93
02-MAR-2015	0014136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	2,509,550.93
02-MAR-2015	0014030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,470.00	2,498,080.93
02-MAR-2015	0014013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAA900501GN8		4,464.00	2,493,616.93
02-MAR-2015	0014012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FACL890309FL4		4,464.00	2,489,152.93
02-MAR-2015	0014065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVF720824RV9		5,598.00	2,483,554.93
02-MAR-2015	0014055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEFD660101		5,498.00	2,478,056.93
02-MAR-2015	0014057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOHC720401DD8		5,622.00	2,472,434.93



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2015	0013886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,469,464.93
02-MAR-2015	0014021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAGS751024H88		3,688.00	2,465,776.93
02-MAR-2015	0014054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,839.00	2,460,937.93
02-MAR-2015	0014032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,439.00	2,455,498.93
02-MAR-2015	0014007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,417.00	2,451,081.93
02-MAR-2015	0014027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,995.00	2,446,086.93
02-MAR-2015	0014026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	2,441,302.93
02-MAR-2015	0013794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,682.00	2,437,620.93
02-MAR-2015	0014079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEVJ681130TR7		4,383.00	2,433,237.93
02-MAR-2015	0014061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEWF4811037S9		5,598.00	2,427,639.93
02-MAR-2015	0013998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEVJ681130TR7		3,471.00	2,424,168.93
02-MAR-2015	0013942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,415.00	2,420,753.93
02-MAR-2015	0013869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,417,509.93
02-MAR-2015	0013899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	2,412,276.93
02-MAR-2015	0014053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	2,406,876.93
02-MAR-2015	0013828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	2,404,482.93
02-MAR-2015	0013785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,996.00	2,401,486.93
02-MAR-2015	0014090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	2,396,496.93
02-MAR-2015	0013824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,556.00	2,387,940.93
02-MAR-2015	0013815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,864.00	2,385,076.93
02-MAR-2015	0013925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	2,369,520.93
02-MAR-2015	0013464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,365.00	2,362,155.93
02-MAR-2015	0013861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	2,356,660.93
02-MAR-2015	0013829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	2,353,865.93
02-MAR-2015	0013679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,813.00	2,349,052.93
02-MAR-2015	0013781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GADY730216EZ4		5,178.00	2,343,874.93
02-MAR-2015	0013821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,921.00	2,335,953.93
02-MAR-2015	0014121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	2,307,393.93
02-MAR-2015	0013732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	2,301,379.93
02-MAR-2015	0013734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	2,296,201.93
02-MAR-2015	0013875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,293,278.93
02-MAR-2015	0013995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	2,290,030.93
02-MAR-2015	0014124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	2,282,700.93
02-MAR-2015	0013811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	2,276,482.93
02-MAR-2015	0014036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PESC790723JI6		4,913.00	2,271,569.93
02-MAR-2015	0013799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	2,266,288.93
02-MAR-2015	0013814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,524.00	2,259,764.93
02-MAR-2015	0013793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,216.00	2,253,548.93
02-MAR-2015	0014017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,343.00	2,249,205.93
02-MAR-2015	0014072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,498.00	2,244,707.93
02-MAR-2015	0013743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,436.00	2,234,271.93
02-MAR-2015	0013895	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAA7309214M0		19,029.00	2,215,242.93
02-MAR-2015	0014087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,371.00	2,211,871.93
02-MAR-2015	0014064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMR701001NX2		5,398.00	2,206,473.93
02-MAR-2015	0013916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,458.00	2,202,015.93
02-MAR-2015	0014014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESM7803246W5		4,464.00	2,197,551.93
02-MAR-2015	0013802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FENAB50910DT4		9,359.00	2,188,192.93
02-MAR-2015	0013728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	2,182,326.93
02-MAR-2015	0014003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BODJ700701G7A		4,464.00	2,177,862.93
02-MAR-2015	0013727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	2,171,996.93
02-MAR-2015	0013795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,359.00	2,162,637.93
02-MAR-2015	0014022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OETC780507AJ3		4,564.00	2,158,073.93
02-MAR-2015	0013987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,726.00	2,151,347.93
02-MAR-2015	0013906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,768.00	2,146,579.93
02-MAR-2015	0014100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,190.00	2,141,389.93
02-MAR-2015	0014099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,676.00	2,133,713.93
02-MAR-2015	0013748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,442.00	2,129,271.93
02-MAR-2015	0014139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	2,124,264.93
02-MAR-2015	0014015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,190.00	2,121,074.93
02-MAR-2015	0013786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	2,116,822.93
02-MAR-2015	0013842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,337.00	2,110,485.93
02-MAR-2015	0013922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	2,105,605.93
02-MAR-2015	0013818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,887.00	2,102,718.93
02-MAR-2015	0013885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,099,748.93
02-MAR-2015	0013771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,288.00	2,092,460.93
02-MAR-2015	0013742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	2,088,894.93
02-MAR-2015	0014050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	2,083,394.93
02-MAR-2015	0013839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	2,080,852.93
02-MAR-2015	0014103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,434.00	2,075,418.93
02-MAR-2015	0013957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUJP870525GL4		3,782.00	2,071,636.93
02-MAR-2015	0013905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSI801227FC0		3,653.00	2,067,983.93
02-MAR-2015	0013778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	2,063,347.93
02-MAR-2015	0013827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,260.00	2,061,087.93
02-MAR-2015	0013788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,671.00	2,057,416.93
02-MAR-2015	0013831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,399.00	2,047,017.93
02-MAR-2015	0013807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	2,043,476.93
02-MAR-2015	0013938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,774.00	2,033,702.93
02-MAR-2015	0013949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,048.00	2,029,654.93

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315592916830307689001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2015	0013976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,243.00	2,025,411.93
02-MAR-2015	0013952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,195.00	2,021,216.93
02-MAR-2015	0013744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	2,017,261.93
02-MAR-2015	0014134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OETL800908PV9		6,231.00	2,011,030.93
02-MAR-2015	0013993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUAJ850108ML6		16,105.00	1,994,925.93
02-MAR-2015	0013962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,334.00	1,991,591.93
02-MAR-2015	0013950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,159.00	1,986,432.93
02-MAR-2015	0013955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		4,065.00	1,982,367.93
02-MAR-2015	0014010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,504.00	1,978,863.93
02-MAR-2015	0013887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,975,893.93
02-MAR-2015	0013823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	1,973,470.93
02-MAR-2015	0014037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIMC820802NQ5		4,809.00	1,968,661.93
02-MAR-2015	0014019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,784.00	1,963,877.93
02-MAR-2015	0013969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,494.00	1,960,383.93
02-MAR-2015	0014098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,963.00	1,956,420.93
02-MAR-2015	0013762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,163.00	1,953,257.93
02-MAR-2015	0014059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	1,947,635.93
02-MAR-2015	0013930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAOE570827489		10,122.00	1,937,513.93
02-MAR-2015	0014119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0		28,560.00	1,908,953.93
02-MAR-2015	0014009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	1,904,636.93
02-MAR-2015	0013777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,436.00	1,898,200.93
02-MAR-2015	0014011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,417.00	1,893,783.93
02-MAR-2015	0013813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,294.00	1,887,489.93
02-MAR-2015	0013881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,882,586.93
02-MAR-2015	0013838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,101.00	1,881,485.93
02-MAR-2015	0014006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,721.00	1,876,764.93
02-MAR-2015	0014129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	1,871,364.93
02-MAR-2015	0013990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,804.00	1,868,560.93
02-MAR-2015	0013790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,474.00	1,863,086.93
02-MAR-2015	0013943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,857,449.93
02-MAR-2015	0014016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,497.00	1,853,952.93
03-MAR-2015	0013741	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAC0851009000		9,286.00	1,844,666.93
03-MAR-2015	0013841	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,229.00	1,838,437.93
03-MAR-2015	0013941	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426815		13,962.00	1,824,475.93
03-MAR-2015	0013804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLB8110232X2		14,766.00	1,809,709.93
03-MAR-2015	0013989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,803,288.93
03-MAR-2015	0014028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,717.00	1,798,571.93
03-MAR-2015	0014008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,664.00	1,793,907.93
03-MAR-2015	0014039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,013.00	1,788,894.93
03-MAR-2015	0013783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	1,784,939.93
03-MAR-2015	0014023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAML760911E54		4,243.00	1,780,696.93
03-MAR-2015	0013977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,359.00	1,776,337.93
03-MAR-2015	0014128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	1,770,837.93
03-MAR-2015	0013959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,573.00	1,767,264.93
03-MAR-2015	0013729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	1,762,973.93
03-MAR-2015	0013769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGK7001013F2		4,952.00	1,758,021.93
03-MAR-2015	0013627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,501.00	1,751,520.93
03-MAR-2015	0013974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	1,747,250.93
03-MAR-2015	0013779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,398.00	1,738,852.93
03-MAR-2015	0013963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	1,733,126.93
03-MAR-2015	0013796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,412.00	1,729,714.93
03-MAR-2015	0013961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.00	1,725,197.93
03-MAR-2015	0013945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.00	1,717,633.93
03-MAR-2015	0013809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		3,541.00	1,714,092.93
03-MAR-2015	0014126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,160.00	1,707,932.93
03-MAR-2015	0013834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	1,705,449.93
03-MAR-2015	0013923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,961.00	1,701,488.93
03-MAR-2015	0013931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,088.00	1,695,400.93
03-MAR-2015	0013754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,690,222.93
03-MAR-2015	0014089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,708.00	1,687,514.93
03-MAR-2015	0013738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	1,684,321.93
03-MAR-2015	0013973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,702.00	1,680,619.93
03-MAR-2015	0013921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,286.00	1,676,333.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2015	0013917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,358.00	1,671,975.93
03-MAR-2015	0014000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEVJ681130TR7		2,462.00	1,669,513.93
03-MAR-2015	0014096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,422.00	1,664,091.93
03-MAR-2015	0013932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,084.00	1,646,007.93
03-MAR-2015	0013935	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,179.00	1,637,828.93
03-MAR-2015	0013933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,914.00	1,632,914.93
04-MAR-2015	0013964	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,928.00	1,629,986.93
04-MAR-2015	0013939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,541.00	1,625,445.93
04-MAR-2015	0014131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,683.00	1,619,762.93
04-MAR-2015	0013997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,614,125.93
04-MAR-2015	0014051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UEGE700701H76		5,400.00	1,608,725.93
04-MAR-2015	0013736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,142.00	1,604,583.93
04-MAR-2015	0013947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,825.00	1,601,758.93
04-MAR-2015	0013988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,269.00	1,599,489.93
04-MAR-2015	0013835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,335.00	1,596,154.93
04-MAR-2015	0013800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,591,100.93
04-MAR-2015	0014073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	1,585,700.93
04-MAR-2015	0013820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAME701001247		7,230.00	1,578,470.93
04-MAR-2015	0012869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	1,573,469.93
04-MAR-2015	0013343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	1,568,468.93
04-MAR-2015	0013752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	1,563,467.93
04-MAR-2015	0014097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A		5,422.00	1,558,045.93
04-MAR-2015	0014067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA660219RZ9		5,783.00	1,552,262.93
04-MAR-2015	0013856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BACL870722GJA		4,342.00	1,547,920.93
05-MAR-2015	0013726	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUG1491103KH3		16,371.00	1,531,549.93
05-MAR-2015	0014088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,771.00	1,527,778.93
05-MAR-2015	0013520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,335.00	1,524,443.93
05-MAR-2015	0014063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,973.00	1,520,470.93
05-MAR-2015	0013746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,528.00	1,514,942.93
05-MAR-2015	0013745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,411.00	1,508,531.93
05-MAR-2015	0013749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,502,280.93
06-MAR-2015	0013808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		6,196.00	1,496,084.93
06-MAR-2015	0013837	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,318.00	1,488,766.93
06-MAR-2015	0014120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		28,560.00	1,460,206.93
06-MAR-2015	0013130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,457,350.93
06-MAR-2015	0012915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,454,494.93
06-MAR-2015	0013948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,676.00	1,451,818.93
09-MAR-2015	0013636	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIMA8107218K7		4,011.00	1,447,807.93
09-MAR-2015	0013653	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		10,313.00	1,437,494.93
09-MAR-2015	0013951	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		3,347.00	1,434,147.93
09-MAR-2015	0013940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RATL701001IP6		7,330.00	1,426,817.93
09-MAR-2015	0013767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		10,369.00	1,416,448.93
09-MAR-2015	0014018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,941.00	1,409,507.93
09-MAR-2015	0014004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,020.00	1,406,487.93
09-MAR-2015	0013759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,400,236.93
09-MAR-2015	0014127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,498.00	1,394,738.93
09-MAR-2015	0013903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL910204		5,114.00	1,389,624.93
09-MAR-2015	0013500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,120.00	1,386,504.93
09-MAR-2015	0013996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,410.00	1,375,094.93
10-MAR-2015	0013784	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		9,263.00	1,365,831.93
10-MAR-2015	0013946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,380.00	1,361,451.93
10-MAR-2015	0013528	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		4,505.00	1,356,946.93
11-MAR-2015	0013756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	1,350,020.93
11-MAR-2015	0013751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,344,842.93
11-MAR-2015	0013792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.00	1,341,613.93
12-MAR-2015	0013801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,136.00	1,337,477.93
12-MAR-2015	0013755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	1,329,403.93
12-MAR-2015	0013750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	1,321,625.93
13-MAR-2015	0013763	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIMA8107218K7		4,011.00	1,317,614.93
13-MAR-2015	0927706	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 1RA QUICENA DE MARZ O 2015	15,220,266.41		16,537,881.34
13-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,449,941.00	14,087,940.34
13-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,292,287.00	12,795,653.34
13-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		119,879.00	12,675,774.34
13-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,825,471.00	8,850,303.34
13-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		256,460.41	8,593,842.93
13-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,862,084.00	2,731,758.93
13-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		13,448.00	2,718,310.93
13-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,913.20	2,711,397.73
13-MAR-2015	0014181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,163.00	2,708,234.73
13-MAR-2015	0014237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	2,703,107.73
13-MAR-2015	0014334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,962.00	2,689,145.73
13-MAR-2015	0014234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,628.00	2,683,517.73
13-MAR-2015	0014247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	2,679,682.73
13-MAR-2015	0014240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	2,677,288.73
13-MAR-2015	0014407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	2,672,298.73
13-MAR-2015	0014408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	2,667,308.73
13-MAR-2015	0014206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.00	2,664,741.73

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315592916830307689001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2015	0014180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,661,741.73
13-MAR-2015	0014151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	2,656,469.73
13-MAR-2015	0014233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,921.00	2,648,548.73
13-MAR-2015	0014337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,422.00	2,642,126.73
13-MAR-2015	0014295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,573.00	2,636,553.73
13-MAR-2015	0014301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,014.00	2,631,539.73
13-MAR-2015	0014163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	2,627,584.73
13-MAR-2015	0014210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,996.00	2,624,588.73
13-MAR-2015	0014341	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEME6610047U7		4,380.00	2,620,208.73
13-MAR-2015	0014283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,617,238.73
13-MAR-2015	0014260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,613,049.73
13-MAR-2015	0014213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,610,126.73
13-MAR-2015	0014356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,464.00	2,607,662.73
13-MAR-2015	0014360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,422.00	2,605,240.73
13-MAR-2015	0014150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGL6611159G1		6,014.00	2,599,226.73
13-MAR-2015	0014352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,154.00	2,595,072.73
13-MAR-2015	0014282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,592,283.73
13-MAR-2015	0014261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,587,941.73
13-MAR-2015	0014357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,967.00	2,584,974.73
13-MAR-2015	0014276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,582,051.73
13-MAR-2015	0014272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,579,128.73
13-MAR-2015	0014299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	2,573,995.73
13-MAR-2015	0014354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,525.00	2,571,470.73
13-MAR-2015	0014173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	2,566,292.73
13-MAR-2015	0014278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,563,048.73
13-MAR-2015	0014403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,621.00	2,559,427.73
13-MAR-2015	0014414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	2,530,867.73
13-MAR-2015	0014264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,527,944.73
13-MAR-2015	0014284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,524,974.73
13-MAR-2015	0014287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,522,004.73
13-MAR-2015	0014197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,045.00	2,514,959.73
13-MAR-2015	0014291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,012.00	2,511,947.73
13-MAR-2015	0014152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	2,506,769.73
13-MAR-2015	0014228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,294.00	2,500,475.73
13-MAR-2015	0014290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,497,505.73
13-MAR-2015	0014202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,073.00	2,489,432.73
13-MAR-2015	0014289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,486,462.73
13-MAR-2015	0014292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,483,492.73
13-MAR-2015	0014411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	2,454,932.73
13-MAR-2015	0014275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,452,076.73
13-MAR-2015	0014266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	2,449,151.73
13-MAR-2015	0014396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	2,440,675.73
13-MAR-2015	0014193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	2,437,134.73
13-MAR-2015	0014406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,267.00	2,431,867.73
13-MAR-2015	0014332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,864.00	2,421,003.73
13-MAR-2015	0014199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,378.00	2,412,625.73
13-MAR-2015	0014394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,431.00	2,403,194.73
13-MAR-2015	0014225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	2,396,976.73
13-MAR-2015	0014325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	2,381,420.73
13-MAR-2015	0014148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	2,375,554.73
13-MAR-2015	0014147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	2,369,688.73
13-MAR-2015	0014164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		6,411.00	2,363,277.73
13-MAR-2015	0014218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,359.00	2,353,918.73
17-MAR-2015	0014415	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		37,664.00	2,316,254.73
17-MAR-2015	0014314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	2,311,452.73
17-MAR-2015	0014200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	2,306,171.73
17-MAR-2015	0014255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,301,829.73
17-MAR-2015	0014309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,164.00	2,296,665.73
17-MAR-2015	0014303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,671.00	2,289,994.73
17-MAR-2015	0014145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,286,994.73
17-MAR-2015	0014310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,162.00	2,282,832.73
17-MAR-2015	0014262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	2,278,827.73
17-MAR-2015	0014273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,275,583.73



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2015	0014349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,711.00	2,272,872.73
17-MAR-2015	0014229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,524.00	2,266,348.73
17-MAR-2015	0014378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,169.00	2,264,179.73
17-MAR-2015	0014308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,808.00	2,259,371.73
17-MAR-2015	0014224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,829.00	2,253,542.73
17-MAR-2015	0014315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,576.00	2,246,966.73
17-MAR-2015	0014369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,747.00	2,244,219.73
17-MAR-2015	0014280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,240,975.73
17-MAR-2015	0014362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,967.00	2,238,008.73
17-MAR-2015	0014279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,235,038.73
17-MAR-2015	0014373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,468.00	2,232,570.73
17-MAR-2015	0014367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,311.00	2,230,259.73
17-MAR-2015	0014329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	2,224,533.73
17-MAR-2015	0014350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,154.00	2,220,379.73
17-MAR-2015	0014348	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COADB20401H65		3,891.00	2,216,488.73
17-MAR-2015	0014274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,213,565.73
17-MAR-2015	0014265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,209,376.73
17-MAR-2015	0014296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,083.00	2,205,293.73
17-MAR-2015	0014355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,967.00	2,202,326.73
17-MAR-2015	0014270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,803.00	2,197,523.73
17-MAR-2015	0014393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	2,190,193.73
17-MAR-2015	0014288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,187,223.73
17-MAR-2015	0014359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,967.00	2,184,256.73
17-MAR-2015	0014370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,747.00	2,181,509.73
17-MAR-2015	0014286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,178,539.73
17-MAR-2015	0014391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	2,174,591.73
17-MAR-2015	0014381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	2,168,954.73
17-MAR-2015	0014328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,653.00	2,163,301.73
17-MAR-2015	0014259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,158,959.73
17-MAR-2015	0014231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,510.00	2,156,449.73
17-MAR-2015	0014195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.00	2,153,652.73
17-MAR-2015	0014277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	2,150,729.73
17-MAR-2015	0014333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	2,146,045.73
17-MAR-2015	0014372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		1,393.00	2,144,652.73
17-MAR-2015	0014269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	2,141,796.73
17-MAR-2015	0014268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	2,138,871.73
17-MAR-2015	0014358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,967.00	2,135,904.73
17-MAR-2015	0014401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,512.00	2,133,392.73
17-MAR-2015	0014361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,967.00	2,130,425.73
17-MAR-2015	0014281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,125,522.73
17-MAR-2015	0014267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	2,120,027.73
17-MAR-2015	0014306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEE5770924C88		5,583.00	2,114,444.73
17-MAR-2015	0014196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	2,107,610.73
17-MAR-2015	0014298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	2,102,477.73
17-MAR-2015	0014203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,414.00	2,099,063.73
17-MAR-2015	0014258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	2,096,274.73
17-MAR-2015	0014179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	2,093,163.73
17-MAR-2015	0014376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,659.00	2,088,504.73
17-MAR-2015	0014375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	2,083,820.73
17-MAR-2015	0014153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,454.00	2,078,366.73
17-MAR-2015	0014368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,280.00	2,076,086.73
17-MAR-2015	0014331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.00	2,071,131.73
17-MAR-2015	0014374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,468.00	2,068,663.73
17-MAR-2015	0014345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,247.00	2,066,416.73
17-MAR-2015	0014400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,790.00	2,061,626.73
17-MAR-2015	0014316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,481.00	2,057,145.73
17-MAR-2015	0014317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,410.00	2,049,735.73
17-MAR-2015	0014363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,602.00	2,046,133.73
17-MAR-2015	0014257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,041,944.73
17-MAR-2015	0014321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,420.00	2,036,524.73
17-MAR-2015	0014168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,033,524.73
17-MAR-2015	0014322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	2,026,194.73
17-MAR-2015	0013937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,521.00	2,020,673.73
17-MAR-2015	0014217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.00	2,017,444.73
17-MAR-2015	0014392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC521219RDO		13,174.00	2,004,270.73
17-MAR-2015	0014215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,006.00	1,999,264.73
17-MAR-2015	0014389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,163.00	1,996,101.73
17-MAR-2015	0014399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,697.00	1,992,404.73
17-MAR-2015	0014395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,625.00	1,986,779.73
17-MAR-2015	0014318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,186.00	1,982,593.73
17-MAR-2015	0014386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	1,977,909.73
17-MAR-2015	0014198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,053.00	1,975,856.73
17-MAR-2015	0014397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	1,972,554.73
17-MAR-2015	0014230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,864.00	1,969,690.73
17-MAR-2015	0014379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,963,269.73
17-MAR-2015	0014241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	1,960,474.73
17-MAR-2015	0014221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICG841006		6,854.00	1,953,620.73
17-MAR-2015	0014208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,950,620.73

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

0315592916830307689001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2015	0014365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	1,947,680.73
17-MAR-2015	0014214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,814.00	1,942,866.73
17-MAR-2015	0014364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	1,938,596.73
17-MAR-2015	0014253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,337.00	1,932,259.73
17-MAR-2015	0014335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,415.00	1,928,844.73
17-MAR-2015	0014194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	1,925,428.73
17-MAR-2015	0014161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	1,921,862.73
17-MAR-2015	0014184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,358.00	1,920,504.73
17-MAR-2015	0014211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,916,252.73
17-MAR-2015	0014271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,913,329.73
17-MAR-2015	0014154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,227.00	1,908,102.73
17-MAR-2015	0014344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,036.00	1,904,066.73
17-MAR-2015	0014387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	1,899,949.73
17-MAR-2015	0014402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,636.00	1,898,313.73
17-MAR-2015	0014236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,658.00	1,890,655.73
17-MAR-2015	0014243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,399.00	1,880,256.73
17-MAR-2015	0014319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	1,875,376.73
17-MAR-2015	0014390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,398.00	1,869,978.73
17-MAR-2015	0014244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,434.00	1,866,544.73
17-MAR-2015	0014342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,059.00	1,861,485.73
17-MAR-2015	0014165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,856,213.73
17-MAR-2015	0014146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,788.00	1,843,425.73
17-MAR-2015	0014380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	1,840,177.73
17-MAR-2015	0014385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,834,540.73
17-MAR-2015	0014339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEEJ630712UX8		4,380.00	1,830,160.73
17-MAR-2015	0014412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0		28,560.00	1,801,600.73
17-MAR-2015	0014250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	1,799,058.73
17-MAR-2015	0014235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	1,796,635.73
17-MAR-2015	0014347	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		4,091.00	1,792,544.73
17-MAR-2015	0014304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSI801227FC0		3,653.00	1,788,891.73
17-MAR-2015	0014157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,785,891.73
17-MAR-2015	0014327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,188.00	1,781,703.73
17-MAR-2015	0014326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,084.00	1,763,619.73
17-MAR-2015	0014263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,758,716.73
17-MAR-2015	0014336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,753,079.73
17-MAR-2015	0014186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,745.00	1,745,334.73
17-MAR-2015	0014285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,742,364.73
17-MAR-2015	0014320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,961.00	1,738,403.73
17-MAR-2015	0014242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,573.00	1,736,830.73
17-MAR-2015	0013965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,620.00	1,734,210.73
18-MAR-2015	0014160	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAC0851009000		9,286.00	1,724,924.73
18-MAR-2015	0014300	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC TSO991022PB6		4,074.00	1,720,850.73
18-MAR-2015	0014382	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		3,248.00	1,717,602.73
18-MAR-2015	0014239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,260.00	1,715,342.73
18-MAR-2015	0014191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	1,711,197.73
18-MAR-2015	0014294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,101.00	1,710,096.73
18-MAR-2015	0013780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	1,699,783.73
18-MAR-2015	0014205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	1,689,470.73
18-MAR-2015	0014305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	1,684,902.73
18-MAR-2015	0014312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,903.00	1,678,999.73
18-MAR-2015	0014371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,324.00	1,676,675.73
18-MAR-2015	0014245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	1,674,192.73
18-MAR-2015	0014409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,234.00	1,668,958.73
18-MAR-2015	0014166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,528.00	1,663,430.73
18-MAR-2015	0014167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,657,179.73
18-MAR-2015	0014366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,759.00	1,653,420.73
18-MAR-2015	0014219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,648,366.73
18-MAR-2015	0014201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	1,643,730.73
18-MAR-2015	0014351	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BACL870722GJA		2,967.00	1,640,763.73
18-MAR-2015	0014204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,398.00	1,632,365.73
18-MAR-2015	0014238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,573.00	1,630,792.73
18-MAR-2015	0014149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	1,626,501.73
18-MAR-2015	0014178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,620,250.73



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAR-2015	0014251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.00	1,616,764.73
18-MAR-2015	0014427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	1,612,550.73
18-MAR-2015	0014155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	1,609,357.73
18-MAR-2015	0014353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.00	1,604,840.73
19-MAR-2015	0014413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		28,560.00	1,576,280.73
19-MAR-2015	0014223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	1,572,739.73
19-MAR-2015	0013684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		865.99	1,571,873.74
19-MAR-2015	0013685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		865.99	1,571,007.75
19-MAR-2015	0014175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,549.00	1,566,458.75
19-MAR-2015	0014031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURA650214		9,076.00	1,557,382.75
19-MAR-2015	0014338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.00	1,549,818.75
19-MAR-2015	0014340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.00	1,546,906.75
19-MAR-2015	0014232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	1,541,807.75
19-MAR-2015	0013819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	1,536,708.75
19-MAR-2015	0014227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,988.00	1,532,720.75
19-MAR-2015	0014212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,826.00	1,529,894.75
19-MAR-2015	0014302	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL910204		5,660.00	1,524,234.75
19-MAR-2015	0013686	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL910204		5,501.00	1,518,733.75
19-MAR-2015	0014405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	1,513,311.75
19-MAR-2015	0014162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,436.00	1,502,875.75
20-MAR-2015	0014252	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,229.00	1,496,646.75
20-MAR-2015	0014343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,034.00	1,492,612.75
20-MAR-2015	0014398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	1,489,310.75
20-MAR-2015	0012106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,951.75	1,473,359.00
20-MAR-2015	0013222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJO		13,174.00	1,460,185.00
20-MAR-2015	0014185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,831.00	1,455,354.00
20-MAR-2015	0014330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,179.00	1,447,175.00
20-MAR-2015	0014383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,410.00	1,435,765.00
20-MAR-2015	0014207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,478.00	1,430,287.00
20-MAR-2015	0013740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	1,426,721.00
20-MAR-2015	0014159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	1,423,155.00
20-MAR-2015	0013805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,938.00	1,420,217.00
20-MAR-2015	0014428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	1,414,150.00
20-MAR-2015	0014426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,037.00	1,411,113.00
23-MAR-2015	0014209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		9,263.00	1,401,850.00
23-MAR-2015	0014169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	1,394,072.00
23-MAR-2015	0014174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	1,385,998.00
23-MAR-2015	0014190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	1,380,298.00
23-MAR-2015	0014176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	1,373,372.00
23-MAR-2015	0013764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	1,368,319.00
23-MAR-2015	0014183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	1,363,266.00
23-MAR-2015	0014158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,103.00	1,360,163.00
23-MAR-2015	1107030	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE T1152 1156 NOMINA ADICIONAL 1RA QNA MARZ	20,231.20		1,380,394.20
23-MAR-2015	0014177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,073.00	1,372,321.20
23-MAR-2015	0014388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,337.00	1,365,984.20
24-MAR-2015	0014222	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		6,196.00	1,359,788.20
25-MAR-2015	0014170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,354,610.20
25-MAR-2015	0014187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	1,351,610.20
26-MAR-2015	0014220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,136.00	1,347,474.20
26-MAR-2015	0014188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		10,369.00	1,337,105.20
27-MAR-2015	0014182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,011.00	1,333,094.20
27-MAR-2015	7279788	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCE MARZO	14,949,483.52		16,282,577.72
27-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,398,783.00	13,883,794.72
27-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,157,927.00	7,725,867.72
27-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,292,143.00	6,433,724.72
27-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		107,168.00	6,326,556.72
27-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,939,684.00	2,386,872.72
27-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		272,186.26	2,114,686.46
27-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		13,000.00	2,101,686.46
27-MAR-2015	0014707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	2,093,210.46
27-MAR-2015	0014601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,090.00	2,086,120.46
27-MAR-2015	0014513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	2,081,665.46
27-MAR-2015	0014440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	2,076,393.46
27-MAR-2015	0014721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,760.00	2,047,633.46
27-MAR-2015	0014610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,174.00	2,043,459.46
27-MAR-2015	0014599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.00	2,042,043.46
27-MAR-2015	0014442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,039,043.46
27-MAR-2015	0014600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.00	2,037,627.46
27-MAR-2015	0014631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,020.00	2,031,607.46
27-MAR-2015	0014475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,364.00	2,026,243.46
30-MAR-2015	0014293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,318.00	2,018,925.46
30-MAR-2015	0014645	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426815		13,962.00	2,004,963.46
30-MAR-2015	0014725	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		37,664.00	1,967,299.46
30-MAR-2015	0014705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,771.00	1,960,528.46
30-MAR-2015	0014570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,956,339.46
30-MAR-2015	0014621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,162.00	1,952,177.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315592916830307689001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2015	0014575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,947,988.46
30-MAR-2015	0014565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,943,646.46
30-MAR-2015	0014672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,422.00	1,941,224.46
30-MAR-2015	0014441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,936,046.46
30-MAR-2015	0014658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,654.00	1,932,392.46
30-MAR-2015	0014582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,929,148.46
30-MAR-2015	0014587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,925,904.46
30-MAR-2015	0014659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,948.00	1,922,956.46
30-MAR-2015	0014572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,918,951.46
30-MAR-2015	0014571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,914,609.46
30-MAR-2015	0014498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCC6709026D4		2,797.00	1,911,812.46
30-MAR-2015	0014539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	1,907,598.46
30-MAR-2015	0014611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,014.00	1,902,584.46
30-MAR-2015	0014520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,899,661.46
30-MAR-2015	0014536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,294.00	1,893,367.46
30-MAR-2015	0014538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,668.00	1,886,699.46
30-MAR-2015	0014583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,883,776.46
30-MAR-2015	0014542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,510.00	1,881,266.46
30-MAR-2015	0014665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,467.00	1,878,799.46
30-MAR-2015	0014643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,884.00	1,873,915.46
30-MAR-2015	0014674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,467.00	1,871,448.46
30-MAR-2015	0014673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,948.00	1,868,500.46
30-MAR-2015	0014483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,527.00	1,864,973.46
30-MAR-2015	0014648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,422.00	1,858,551.46
30-MAR-2015	0014578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,855,626.46
30-MAR-2015	0014579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,852,770.46
30-MAR-2015	0014666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,464.00	1,850,306.46
30-MAR-2015	0014671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,467.00	1,847,839.46
30-MAR-2015	0014596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,076.00	1,844,763.46
30-MAR-2015	0014569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,840,421.46
30-MAR-2015	0014664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,525.00	1,837,896.46
30-MAR-2015	0014594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,834,926.46
30-MAR-2015	0014504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,378.00	1,826,548.46
30-MAR-2015	0014593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,037.00	1,823,511.46
30-MAR-2015	0014574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,820,588.46
30-MAR-2015	0014626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,581.00	1,816,007.46
30-MAR-2015	0014627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,710.00	1,808,297.46
30-MAR-2015	0014616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,768.00	1,803,529.46
30-MAR-2015	0014619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,245.00	1,798,284.46
30-MAR-2015	0014622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	1,793,019.46
30-MAR-2015	0014580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,788,677.46
30-MAR-2015	0014588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,783,774.46
30-MAR-2015	0014615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGM8501151F7		4,151.00	1,779,623.46
30-MAR-2015	0014617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEES770924C88		5,783.00	1,773,840.46
30-MAR-2015	0014624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	1,769,038.46
30-MAR-2015	0014683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,247.00	1,766,791.46
30-MAR-2015	0014668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,467.00	1,764,324.46
30-MAR-2015	0014667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,948.00	1,761,376.46
30-MAR-2015	0014639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,926.00	1,755,450.46
30-MAR-2015	0014620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,464.00	1,749,986.46
30-MAR-2015	0014682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,247.00	1,747,739.46
30-MAR-2015	0014584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,744,883.46
30-MAR-2015	0014576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,921.00	1,741,962.46
30-MAR-2015	0014590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,738,992.46
30-MAR-2015	0014444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,227.00	1,733,765.46
30-MAR-2015	0014704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC521219RDO		13,174.00	1,720,591.46
30-MAR-2015	0014684	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		1,593.00	1,718,998.46
30-MAR-2015	0014438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,511.00	1,715,487.46
30-MAR-2015	0014573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,710,584.46
30-MAR-2015	0014464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	1,706,629.46
30-MAR-2015	0014714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,921.00	1,702,708.46
30-MAR-2015	0014698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,717.00	1,697,991.46
30-MAR-2015	0014675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,467.00	1,695,524.46



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2015	0014662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCF821205P14		4,517.00	1,691,007.46
30-MAR-2015	0014431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,719.00	1,682,288.46
30-MAR-2015	0014509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,073.00	1,674,215.46
30-MAR-2015	0014439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,369.00	1,671,846.46
30-MAR-2015	0014499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	1,665,012.46
30-MAR-2015	0014628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,286.00	1,660,726.46
30-MAR-2015	0014685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	1,656,950.46
30-MAR-2015	0014449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,653,950.46
30-MAR-2015	0014496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	1,650,409.46
30-MAR-2015	0014606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,183.00	1,646,226.46
30-MAR-2015	0014625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,676.00	1,639,550.46
30-MAR-2015	0014452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,636,627.46
30-MAR-2015	0014613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,772.00	1,629,855.46
30-MAR-2015	0014477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	1,626,439.46
30-MAR-2015	0014585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,623,516.46
30-MAR-2015	0014609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	1,618,283.46
30-MAR-2015	0014524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.00	1,615,054.46
30-MAR-2015	0014605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	1,609,281.46
30-MAR-2015	0014632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	1,601,951.46
30-MAR-2015	0014641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,055.00	1,596,896.46
30-MAR-2015	0014525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,359.00	1,587,537.46
30-MAR-2015	0014433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	1,581,671.46
30-MAR-2015	0014432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	1,575,805.46
30-MAR-2015	0014534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,829.00	1,569,976.46
30-MAR-2015	0014526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	1,564,922.46
30-MAR-2015	0014551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	1,562,127.46
30-MAR-2015	0014681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,280.00	1,559,847.46
30-MAR-2015	0014592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,556,877.46
30-MAR-2015	0014521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,814.00	1,552,063.46
30-MAR-2015	0014686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,468.00	1,549,595.46
30-MAR-2015	0014718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		5,190.00	1,544,405.46
30-MAR-2015	0014710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,797.00	1,540,608.46
30-MAR-2015	0014597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,537,638.46
30-MAR-2015	0014656	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		4,601.00	1,533,037.46
30-MAR-2015	0014457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,530,114.46
30-MAR-2015	0014638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	1,524,161.46
30-MAR-2015	0014712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,812.00	1,521,349.46
30-MAR-2015	0014548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	1,516,222.46
30-MAR-2015	0014687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,468.00	1,513,754.46
30-MAR-2015	0014654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	1,510,907.46
30-MAR-2015	0014455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,699.00	1,503,208.46
30-MAR-2015	0014436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	1,497,194.46
30-MAR-2015	0014497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	1,493,778.46
30-MAR-2015	0014602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,672.00	1,488,106.46
30-MAR-2015	0014500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,533.00	1,485,573.46
30-MAR-2015	0014537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	1,482,462.46
30-MAR-2015	0014557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	1,478,627.46
30-MAR-2015	0014547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,658.00	1,470,969.46
30-MAR-2015	0014711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	1,465,979.46
30-MAR-2015	0014642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,864.00	1,455,115.46
30-MAR-2015	0014598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.00	1,445,807.46
30-MAR-2015	0014618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.00	1,441,925.46
30-MAR-2015	0014603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,150.00	1,437,775.46
30-MAR-2015	0014518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	1,433,523.46
30-MAR-2015	0014644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,564.00	1,428,959.46
30-MAR-2015	0014651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEME6610047U7		4,048.00	1,424,911.46
30-MAR-2015	0014604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,458.00	1,420,453.46
30-MAR-2015	0014661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,154.00	1,416,299.46
30-MAR-2015	0014692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,409,878.46
30-MAR-2015	0014443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,454.00	1,404,424.46
30-MAR-2015	0014670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,948.00	1,401,476.46
30-MAR-2015	0014595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,398,506.46
30-MAR-2015	0014623	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470		6,003.00	1,392,503.46
30-MAR-2015	0014693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,548.00	1,388,955.46
30-MAR-2015	0014713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,736.00	1,387,219.46
30-MAR-2015	0014702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,533.00	1,381,686.46
30-MAR-2015	0014501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,045.00	1,374,641.46
30-MAR-2015	0014528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,136.00	1,370,505.46
30-MAR-2015	0014630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,961.00	1,366,544.46
30-MAR-2015	0014492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	1,362,480.46
30-MAR-2015	0014482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	1,359,369.46
30-MAR-2015	0014515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,356,369.46
30-MAR-2015	0014676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,702.00	1,352,667.46
30-MAR-2015	0014589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,349,878.46
30-MAR-2015	0014694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,837.00	1,344,041.46
30-MAR-2015	0014722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0		28,560.00	1,315,481.46
30-MAR-2015	0014540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,864.00	1,312,617.46
30-MAR-2015	0014669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,467.00	1,310,150.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

0315592916830307689001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2015	0014689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,859.00	1,305,291.46
30-MAR-2015	0014430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,302,291.46
30-MAR-2015	0014522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,006.00	1,297,285.46
30-MAR-2015	0014586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,294,362.46
30-MAR-2015	0014434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	1,289,562.46
30-MAR-2015	0014567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,285,373.46
30-MAR-2015	0014591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,282,403.46
30-MAR-2015	0014577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	1,276,908.46
30-MAR-2015	0014680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,455.00	1,274,453.46
30-MAR-2015	0014678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,674.00	1,270,779.46
31-MAR-2015	0014516	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585		9,263.00	1,261,516.46
31-MAR-2015	0014519	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVK890220L82		6,056.00	1,255,460.46
31-MAR-2015	0014562	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,229.00	1,249,231.46
31-MAR-2015	0014635	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LORF740101000		15,556.00	1,233,675.46
31-MAR-2015	0014652	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		3,347.00	1,230,328.46
31-MAR-2015	0014695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		3,248.00	1,227,080.46
31-MAR-2015	0014723	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		28,560.00	1,198,520.46
31-MAR-2015	0014517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,996.00	1,195,524.46
31-MAR-2015	0014640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,179.00	1,187,345.46
31-MAR-2015	0014703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.00	1,183,397.46
31-MAR-2015	0014701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,407.00	1,178,990.46
31-MAR-2015	0014510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,414.00	1,175,576.46
31-MAR-2015	0014677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	1,171,306.46
31-MAR-2015	0014448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,168,383.46
31-MAR-2015	0014647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,162,746.46
31-MAR-2015	0014724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	1,134,186.46
31-MAR-2015	0014473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,129,008.46
31-MAR-2015	0014554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,434.00	1,125,574.46
31-MAR-2015	0014476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,549.00	1,121,025.46
31-MAR-2015	0014531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.00	1,114,829.46
31-MAR-2015	0014550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	1,112,435.46
31-MAR-2015	0014719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,434.00	1,107,001.46
31-MAR-2015	0014663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,987.00	1,104,014.46
31-MAR-2015	0014657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,737.00	1,098,277.46
31-MAR-2015	0014532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,541.00	1,094,736.46
31-MAR-2015	0014560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	1,092,194.46
31-MAR-2015	0014653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,195.00	1,087,999.46
31-MAR-2015	0014545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,628.00	1,082,371.46
31-MAR-2015	0014614	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSI801227FC0		3,653.00	1,078,718.46
31-MAR-2015	0014568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,075,929.46
31-MAR-2015	0014699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	1,070,307.46
31-MAR-2015	0014487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,910.00	1,067,397.46
31-MAR-2015	0014505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	1,062,116.46
31-MAR-2015	0014636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,084.00	1,044,032.46
31-MAR-2015	0014706	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,431.00	1,034,601.46
31-MAR-2015	0014493	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,700.00	1,028,901.46
31-MAR-2015	0014688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,031.00	1,023,870.46
31-MAR-2015	0014514	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,478.00	1,018,392.46
31-MAR-2015	0014488	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,832.00	1,013,560.46
31-MAR-2015	0014637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,188.00	1,009,372.46
31-MAR-2015	0014646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,415.00	1,005,957.46
31-MAR-2015	0014717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.00	1,000,867.46
31-MAR-2015	0014446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	997,756.46
31-MAR-2015	0014450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	993,854.46
31-MAR-2015	0014461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	990,288.46
31-MAR-2015	0014451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	986,722.46
31-MAR-2015	0014561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.00	983,236.46
31-MAR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	473.54		983,710.00
TOTAL			30,190,454.67	32,312,571.60	983,710.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

 UOJD DEL TIMBRADO
 C3911E7F-4A70-4667-AA32-783BB9A13969

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-04-01T17:27:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-04-01T17:27:07
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 RyLEU5L9E0T+Z+6RB3Tp1Ljr6t/MKtPRpKFz8VimZgdGtUB81HZFH/eUq+ZM89y1w6RybJWtVIE/k4niIzanz0BW2+Mc5RjBzMLVF8hBY9K6vqJEU4fPTanoF02WW7eprys7dFJii1jRb7ku
 bWv3CYr25QB2Thfx3MfyPP9C6Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 Rp8o/AdsUrB8J47H8csSxanNcdJvEmxqscKId6Hf+8Vd+M/2u+yZK6zwW0Y05PhVKGSFqYX4kQr/9zTKVtwNNDbUG+WU2owsUOSy4G81vweZJb+KPhp/OJ/xVu80qbdqfAZ5Kx/NuMAjBS6R1
 L90KseD/On8y37RDGdNgOPiSso=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 111.01C3911E7F-4A70-4667-AA32-783BB9A13969|2015-04-01T17:27:07|RyLEU5L9E0T+Z+6RB3Tp1Ljr6t/MKtPRpKFz8VimZgdGtUB81HZFH/eUq+ZM89y1w6RybJWtVIE/k4niI
 zanz0BW2+Mc5RjBzMLVF8hBY9K6vqJEU4fPTanoF02WW7eprys7dFJii1jRb7kubWv3CYr25QB2Thfx3MfyPP9C6Q=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0315592916830307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

HOJA 8 DE 8

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



0315592916930307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0188429

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	1,615,235.70 100.00%	1,615,694.93 100.00%	459.23	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369472-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
TOTAL		1,615,235.70 100.00%	1,615,694.93 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	459.23	0.00
TOTAL		459.23	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

				CLABE	014375655036947290
SALDO PROMEDIO	1,615,235.70	SALDO INICIAL	1,615,235.70	+ INTERESES BRUTOS	459.23
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3301%	+ DEPOSITOS	459.23	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	459.23
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,615,694.93	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT NOMINAL	0.00%
		GAT REAL	-3.50%
		+ INTERESES BRUTOS	0.00
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

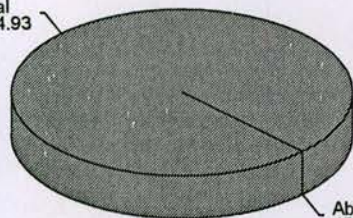
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

(Saldo Inicial de \$1,615,235.70)

Saldo final
1,615,694.93



Abonos
459.23

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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014375655036947290	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,615,235.70
31-MAR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	459.23			1,615,694.93
		TOTAL	459.23	0.00		1,615,694.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9

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

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO 5AF25622-8F8D-4D54-A688-1EC513865A5B	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018
FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : NUMERO DE CUENTA DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE :	65503694729 2015-04-01T17:27:07 2015-04-01T17:27:07 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO INGRESO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RyLEU5L9E0T+Z+6RB3Tp1Ljr6t/MKtPRpKFz8V iMzgdGtUBB1HZFH/eUq+ZM89y1w6RybJTMvIE/k4niIzanz0BW2+Mc5RJbzmLVF8hBY9K6vqJEU4fPTanoF02WW7eprys7dFJii1jRb7ku
 bWv3CYr25Q2Thfx3MfyPP9C6Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

p1Lew7FA+Qaa9nDT/Wquubs6BrhrLogR1aPHZRJjXurQctbZaGE i5ybrRrttK2tG4QpMBr+d/B9X/CYMLkogxn2wN1eh2+ug8nL84pVf iYJ8JsTg2CLn7 i/aE4J6ZPL5UjOT+q1YIh5g03y3j
 E//SpCrM1GsK6jaTSON1h0Vs6s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.015AF25622-8F8D-4D54-A688-1EC513865A5B|2015-04-01T17:27:07|RyLEU5L9E0T+Z+6RB3Tp1Ljr6t/MKtPRpKFz8V iMzgdGtUBB1HZFH/eUq+ZM89y1w6RybJTMvIE/k4niI
 zanz0BW2+Mc5RJbzmLVF8hBY9K6vqJEU4fPTanoF02WW7eprys7dFJii1jRb7kubWv3CYr25Q2Thfx3MfyPP9C6Q=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0315592916930307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO 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 NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0315592917430307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0188434

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	3,924,623.42 100.00%	2,147,178.44 100.00%	1,292.75	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
TOTAL		3,924,623.42 100.00%	2,147,178.44 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	1,292.75
TOTAL		1,292.75

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

CLABE 014375655041411562

SALDO PROMEDIO	4,546,911.05	SALDO INICIAL	3,924,623.42	+ INTERESES BRUTOS	1,292.75
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3301%	+ DEPOSITOS	4,084,520.75	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,861,965.73	= INTERESES NETOS	1,292.75
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,147,178.44	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

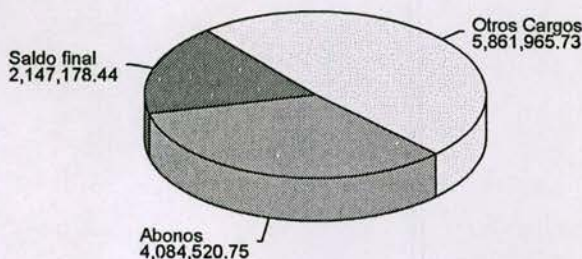
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.50%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$3,924,623.42)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655041411562 SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,924,623.42
02-MAR-2015	8305771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HCA721226EE3 ZONA FEDERAL 0203158 00012375004464428976	134,523.00		4,059,146.42
03-MAR-2015	8490517	ABONO TRANSFERENCIA TEF PORTOFINO 270215 00012375001591948513	18,005.00		4,077,151.42
03-MAR-2015	8219263	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 1 BIMESTRE	17,160.00		4,094,311.42
04-MAR-2015	7469012	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469012	6,939.00		4,101,250.42
04-MAR-2015	7468986	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468986	4,393.00		4,105,643.42
04-MAR-2015	7468988	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468988	8,984.00		4,114,627.42
04-MAR-2015	7469016	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469016	4,823.00		4,119,450.42
04-MAR-2015	7469018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469018	4,238.00		4,123,688.42
04-MAR-2015	7468990	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468990	6,896.00		4,130,584.42
04-MAR-2015	8811008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0403158 00012813001802768630	9,162.00		4,139,746.42
04-MAR-2015	8854595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF INGRESOS FEB 2015 ZOFEMAT REF 0 000000		717,805.40	3,421,941.02
05-MAR-2015	6657324	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006657324	6,293.00		3,428,234.02
05-MAR-2015	6657328	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006657328	55,461.00		3,483,695.02
05-MAR-2015	9091312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LABE370412 32015 021375040515592764	5,702.00		3,489,397.02
05-MAR-2015	7495701	DEPOSITO CON CHEQUE	16,816.00		3,506,213.02
06-MAR-2015	6867480	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006867480	23,800.00		3,530,013.02
06-MAR-2015	0746818	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746818	374.00		3,530,387.02
06-MAR-2015	0746958	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746958	16,547.00		3,546,934.02
06-MAR-2015	9302892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Consecion Zona Federal 2015 Ct 225 KVDC60315 044375032005095669	27,306.00		3,574,240.02
09-MAR-2015	0000013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		358,902.70	3,215,337.32
09-MAR-2015	4465094	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004465094	18,261.00		3,233,598.32
09-MAR-2015	7497720	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497720	24,870.00		3,258,468.32
09-MAR-2015	7497722	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497722	1,147.00		3,259,615.32
09-MAR-2015	7497724	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497724	25,714.00		3,285,329.32
09-MAR-2015	7497726	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497726	1,107.00		3,286,436.32
09-MAR-2015	9630950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FEDERAL ZONE 0000306 00012375001612285951	9,312.00		3,295,748.32
09-MAR-2015	9634219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FEDERAL ZONE 0000187 00012375001605941723	14,432.00		3,310,180.32
10-MAR-2015	6185351	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 1ER BIMESTRE	34,074.00		3,344,254.32
10-MAR-2015	9727686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL ENE-FEB 0100315 00012375001458333614	6,114.00		3,350,368.32
10-MAR-2015	7498001	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498001	46,447.00		3,396,815.32
10-MAR-2015	9783752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 1ER BIM 2015 0000200 021180040443211807	110,962.00		3,507,777.32
10-MAR-2015	9855748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HDA 1ER BIM ZONA FED 2015 1003158 00012375001921582219	17,104.00		3,524,881.32
10-MAR-2015	9855893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV ZONA FED CTA 103 1ER BIM 1003158 00012375001913250355	38,789.00		3,563,670.32
10-MAR-2015	9855895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV 1ER BIM ZONA FED CTA 245 1003158 00012375001913250355	8,159.00		3,571,829.32
10-MAR-2015	9856059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP 1ER BIM 2015 ZONA FED 248 1003158 00012375001921499234	13,505.00		3,585,334.32
11-MAR-2015	8015914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1ER BIMESTRE 2015 Z.FED 0240913 136375000000017359	21,752.00		3,607,086.32
11-MAR-2015	8058054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF cta 15 15 044375032005830060	6,390.00		3,613,476.32
11-MAR-2015	7465390	DEPOSITO CON CHEQUE	119,143.00		3,732,619.32
11-MAR-2015	8163936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1ER BIMESTRE 2015 ZONA FEDERAL CJM9108070000048 072375006530038115	69,330.00		3,801,949.32
12-MAR-2015	8820105	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FERDERAL 1ER BIMESTRE 2015 CTA 98	7,241.00		3,809,190.32
12-MAR-2015	8284775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FERDERAL 1ER BIMESTRE 201 CTA 230 230 00002375034169880556	7,150.00		3,816,340.32
12-MAR-2015	8881424	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO PV ZONA FED 1 B IM 15	74,019.00		3,890,359.32
12-MAR-2015	8881751	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DERECHO ZONA FED 1ER BIM 2 015	198,684.00		4,089,043.32
12-MAR-2015	8293335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONAS FEDERALES 0120315 00012320001903866856	137,915.00		4,226,958.32
12-MAR-2015	4425078	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425078	18,967.00		4,245,925.32
12-MAR-2015	8401655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PIMER BIM INM VALIANT 1 00002375000112180088	78,599.00		4,324,524.32
13-MAR-2015	8780170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 130315 00002375098401478167	57,269.00		4,381,793.32
13-MAR-2015	0749519	DEPOSITO CON CHEQUE	14,743.00		4,396,536.32

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0315592917430307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2015	8856030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF cta 195 y 237 imp playa Ierbim 5 0000003 072320002053562890	52,060.00		4,448,596.32
13-MAR-2015	1714355	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL ZONA FEDERAL	82,163.00		4,530,759.32
13-MAR-2015	8957999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1RA BIMESTRE ZONA FEDERAL 2015 0130315 00012375001833637919	292,673.00		4,823,432.32
13-MAR-2015	8960302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1RA BIMESTRE ZONA FEDERAL 0130315 00012375001833637919	201,232.00		5,024,664.32
13-MAR-2015	8962757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1RA BIMESTRE ZONA FEDERAL 0130315 00012375001833637919	24,112.00		5,048,776.32
13-MAR-2015	4426103	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426103	4,622.00		5,053,398.32
13-MAR-2015	9009230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PTO VALLARTA JAL 1303158 00012180001937757391	71,508.00		5,124,906.32
13-MAR-2015	7491034	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491034	18,215.00		5,143,121.32
13-MAR-2015	7491036	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491036	21,463.00		5,164,584.32
13-MAR-2015	7491039	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491039	25,744.00		5,190,328.32
13-MAR-2015	7491042	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491042	9,708.00		5,200,036.32
13-MAR-2015	7491044	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491044	28,804.00		5,228,840.32
13-MAR-2015	7491046	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491046	6,584.00		5,235,424.32
13-MAR-2015	7491048	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491048	16,776.00		5,252,200.32
13-MAR-2015	7491063	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491063	21,207.00		5,273,407.32
13-MAR-2015	7491070	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491070	28,571.00		5,301,978.32
13-MAR-2015	9032507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA191 HOTEL LINDO MAR 0130315 00012375004513820205	12,215.00		5,314,193.32
13-MAR-2015	9038797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1ERBIMESTRE2015 0000367 00012375001936994986	22,206.00		5,336,399.32
13-MAR-2015	9040384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 1 00002180002309800047	253,182.00		5,589,581.32
13-MAR-2015	9049786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 1ER BIM 0130315 00012375001650563143	20,160.00		5,609,741.32
13-MAR-2015	9076028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pgo dif playa ct195 237 lbim15 0000004 072320002053562890	4,424.00		5,614,165.32
13-MAR-2015	9094978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF USO ZONA FEDERAL NAMASTE 314 00002375034170152639	10,653.00		5,624,818.32
13-MAR-2015	9095900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF USO ZONA FEDERAL PE A DEL MAR 392 00002375034170152639	12,977.00		5,637,795.32
13-MAR-2015	9097107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF USO DE ZONA FEDERAL V KISMET 518 00002375034170152639	10,616.00		5,648,411.32
17-MAR-2015	4426766	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426766	14,163.00		5,662,574.32
17-MAR-2015	9207996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZFM 1 00002375034170431198	6,177.00		5,668,751.32
17-MAR-2015	3527956	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PVD INVESTMENT S DE RL DE CV	22,613.00		5,691,364.32
17-MAR-2015	9213464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1 BIMISTRE 2015 0140315 00012375001852799760	26,821.00		5,718,185.32
17-MAR-2015	4427665	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000209	5,979.00		5,724,164.32
17-MAR-2015	9306656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZONA F. CTA. 363 1ER. BIM STRE 2015170315 00002375098400067757	1,743.00		5,725,907.32
17-MAR-2015	1935341	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935341	117,192.00		5,843,099.32
17-MAR-2015	9323678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ASOC DE RESIDENTES DE BAY VIEW 1703158 00012375004533828180	48,223.00		5,891,322.32
17-MAR-2015	9323729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1 BIMESTRE 2015 CUENTA 300 0000001 072375001442901746	28,537.00		5,919,859.32
17-MAR-2015	4427724	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,679.00		5,953,538.32
17-MAR-2015	9329242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZFM 1 00002375034170944067	21,690.00		5,975,228.32
17-MAR-2015	9337404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZONA FEDERAL 1703158 00012375001432981406	43,621.00		6,018,849.32
17-MAR-2015	7492657	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492657	85,749.00		6,104,598.32
17-MAR-2015	1935664	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,574.00		6,137,172.32
17-MAR-2015	4427896	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000050	1,204.00		6,138,376.32
17-MAR-2015	9365183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZONA FED BIM ENE FEB 2015 CTA 372 1503171 072320000146084054	4,649.00		6,143,025.32



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2015	9373161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1er bimestre 2015 0170315 072375001759773492	210,136.00		6,353,161.32
17-MAR-2015	9386234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 0000176 021375040070224030	12,840.00		6,366,001.32
17-MAR-2015	4919516	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL	34,169.00		6,400,170.32
18-MAR-2015	9512879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 0180315 00012375001966818595	9,646.00		6,409,816.32
19-MAR-2015	4429701	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429701	24,412.00		6,434,228.32
19-MAR-2015	9839080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 10 BIM. 2015 ZONA FEDERAL MISS ON 190315 00002320700750125763	6,095.00		6,440,323.32
20-MAR-2015	8022732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1ER BIM 2015 ZFMT 0200315 00012375004431068291	66,185.00		6,506,508.32
20-MAR-2015	8225208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Federal zone rights 1 bim 0002003 072375008315665264	17,119.00		6,523,627.32
20-MAR-2015	8233108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Federal zone rights 1 bim 0002003 072375008315665170	24,748.00		6,548,375.32
23-MAR-2015	1107184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		193,844.00	6,354,531.32
23-MAR-2015	8408031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEG 2303158 00012375001704826846	9,761.00		6,364,292.32
23-MAR-2015	8408036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEG 2303158 00012375001705524888	19,978.00		6,384,270.32
23-MAR-2015	8449224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1ER.BIMESTRES 2015 0230315 00012375001024255809	12,251.00		6,396,521.32
23-MAR-2015	7496649	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496649	29,326.00		6,425,847.32
23-MAR-2015	7496651	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496651	17,592.00		6,443,439.32
23-MAR-2015	8479165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1ER BIMESTRE 2015 ZONA FEDERAL 0230315 00012375001911658959	22,903.00		6,466,342.32
24-MAR-2015	8540269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 1ER BIMESTRE 2015 2403158 00012375001810227096	6,857.00		6,473,199.32
24-MAR-2015	8540564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 6TO BIMESTRE 2014 2403158 00012375001810227096	6,108.00		6,479,307.32
24-MAR-2015	7497296	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497296	413.00		6,479,720.32
24-MAR-2015	7497299	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497299	936.00		6,480,656.32
24-MAR-2015	7497378	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497378	12,190.00		6,492,846.32
24-MAR-2015	7497380	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497380	5,506.00		6,498,352.32
25-MAR-2015	7546401	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007546401	60,810.00		6,559,162.32
26-MAR-2015	7498984	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498984	1,189.00		6,560,351.32
26-MAR-2015	7498986	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498986	614.00		6,560,965.32
26-MAR-2015	7498988	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498988	26,100.00		6,587,065.32
27-MAR-2015	7276181	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,591,413.63	1,995,651.69
31-MAR-2015	1117034	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 140006349 4157 CR8181 PAGO USO ZONA FED	150,234.00		2,145,885.69
31-MAR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	1,292.75 4,084,520.75	5,861,965.73	2,147,178.44 2,147,178.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 OEBO42B8-910C-48FO-93A6-4A886AEF5EC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504141156
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-04-01T17:28:48
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-04-01T17:28:48
 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

AD9FNJAo7h0dwfP3oOXtn9M8sv2HJw0W83RLmIrNjwiM15yuHzfIKKJWE ispe9H1aKnf1BTzpzjB4jXpNvAYwv+RCHDg832Hxuu+xxu0ZH84Ndqni+gPz0LpABoNkhNHkL1ew53A0XrM18hPz
 G8adqkgonjQvqA/Ig0xBh/Vi2c=

SELLO DIGITAL DEL SAT

QvqLazdpZtt3UK8WZmhFR32xQ0fAFbQs8BQesQZlotaEr2e8Z6L4UIJ2mPbNEwSstu dzB1Iek01AmUBnkTT8Gng38sU2J9A962Ujv0a4i1tMnA5r1YrpAWFFvZvXrWf4emBzsu300gJQ4a
 JTWun8ep1Bz94++89A1tAEPGBE=

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0315592917430307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

HOJA 3 DE 3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT|11.010EBO4288-910C-48FO-93A6-4A886AEF5EC|2015-04-01T17:28:48|AD9FNJAo7h0dwfP3o0Xtn9M8sv2HJw0W83RLmIrNjwim15yuHzfIKKJWE ispe9H1aKnfI8TzpzjB4jXpNv
AYwv+RCHDg832Hxuxq+xxu0ZH84NdqNi+gPz0LpABoNkhNHkL1ew53A0XrMI8hPzG8adqkgonjQvqa/Ig0xBh/Vi2c=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



0315592917230307689001

0188432

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414109-6	441,199.59 100.00%	15,353.42 100.00%	78.56	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414109-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
TOTAL		441,199.59 100.00%	15,353.42 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414109-6	78.56	0.00
TOTAL		78.56	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414109-6

				CLABE 014375655041410961
SALDO PROMEDIO	276,325.50	SALDO INICIAL	441,199.59	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3301%	+ DEPOSITOS	78.56	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	425,924.73	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	15,353.42	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414109-6

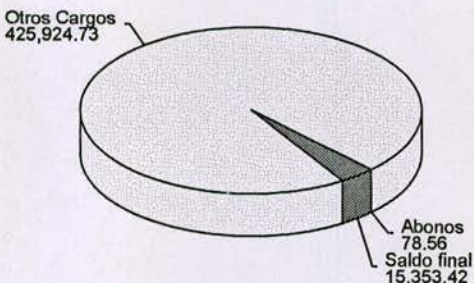
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414109-6

(Saldo Inicial de \$441,199.59)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414109-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			441,199.59
20-MAR-2015	0000001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PC0070529LK9		425,924.73	15,274.86
31-MAR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	78.56		15,353.42
		TOTAL	78.56	425,924.73	15,353.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414109-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 173C4FBE-C9F7-42B0-9AFC-1D89CDE066F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504141096
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-04-01T17:28:49
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-04-01T17:28:49
 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

AD9FNJAo7h0dwfP3o0Xtn9M8sv2HJw0W83RLmIrNjwiM15yuHzfIKKJWE ispe9H1aKnFI8TzpzjB4jXpNvAYwv+RCHDg832Hxuq+xxu0ZH84NdqN i+gPz0LpABoNkhNHkL1ew53A0XrMI8hPzG8adqkgonjQvqqa/Ig0xBh/Vi2c=

SELLO DIGITAL DEL SAT

mowhVxPgmhGD2PHx2Hq0v8paiIb/croyQc3U/W9fzg+vSPBxS1ohxTYv3Y2Eaf3+cM5MwmP22dpARDr+rzBiX9AA/f9/31F7NETFRE iDTzhYQLoJ3qdN3R8 i1YJpB4pE5EtXjiD5gISJWpTnG Ypaa2i3pc0RanLwMzVgWqhWmLY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01173C4FBE-C9F7-42B0-9AFC-1D89CDE066F|2015-04-01T17:28:49|AD9FNJAo7h0dwfP3o0Xtn9M8sv2HJw0W83RLmIrNjwiM15yuHzfIKKJWE ispe9H1aKnFI8TzpzjB4jXpNvAYwv+RCHDg832Hxuq+xxu0ZH84NdqN i+gPz0LpABoNkhNHkL1ew53A0XrMI8hPzG8adqkgonjQvqqa/Ig0xBh/Vi2c=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0315592917230307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO 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 RESPONDIVAS, 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



0315592917130307689001

0188431

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO 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	747.37	100.00%	250,807.20	100.00%	59.83	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50399662-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
TOTAL		747.37	100.00%	250,807.20	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50399662-7	59.83	0.00
TOTAL		59.83	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7

			CLABE 014375655039966278
SALDO PROMEDIO	210,424.79	SALDO INICIAL	747.37
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3301%	+ DEPOSITOS	250,059.83
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	250,807.20
CORTE AL 31/03/2015			
			+ INTERESES BRUTOS 59.83
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 59.83
			COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50399662-7

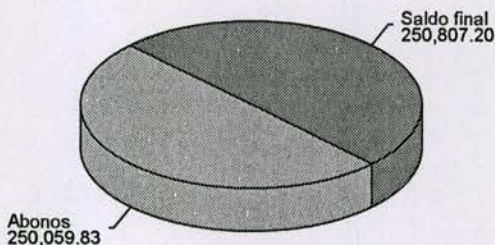
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT NOMINAL 0.00%
			GAT REAL -3.50%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7

(Saldo Inicial de \$747.37)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014375655039966278	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					747.37
06-MAR-2015	0000000	ANUL CARGO POR PAGO DE BECA	250,000.00				250,747.37
31-MAR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	59.83				250,807.20
		TOTAL	250,059.83		0.00		250,807.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50399662-7

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

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 70460CBF-5E3F-457B-8667-FFEA29C3F45A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503996627
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-04-01T17:27:47
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-04-01T17:27:47
 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

thad2M4G4xxXH8/Qzn9oZvAsAWxVCNHyg1dr1aKm2VLqpBNdmKuT849K81BmjrQQV8NDi5EIoZJ1ru2ttjwiZbfqQt53Fj1hRw119mS3VXicoD2o/5qMgCf9EMgAIT25odHREMcAh+613q/yhQfX8jK3o486UcPPD5/wbaeNeFA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

NEGw1jM7SzPM+isn+QW927ry1q1g1Vy1jFhASL2epVvykyqkXhqdkerIJXfuWtc i3jyh/WiPHGH2DHowcx0MH4KQfck1MMg6NpowECfAbByNjpT85pTyv/5cM1o+8Ep6h0ThZ71FesWgn1tjPHb+F+8nAf6bAUtPq56XJMDqo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0170460CBF-5E3F-457B-8667-FFEA29C3F45A12015-04-01T17:27:47|thad2M4G4xxXH8/Qzn9oZvAsAWxVCNHyg1dr1aKm2VLqpBNdmKuT849K81BmjrQQV8NDi5EIoZJ1ru2ttjwiZbfqQt53Fj1hRw119mS3VXicoD2o/5qMgCf9EMgAIT25odHREMcAh+613q/yhQfX8jK3o486UcPPD5/wbaeNeFA=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0315592917130307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO 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.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C. P. 48300 C. R. 48293 E03757193



0315592917730307689001

0188437

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO 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	48,391.50	100.00%	48,405.26	100.00%	13.76	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50453941-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
TOTAL		48,391.50	100.00%	48,405.26	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50453941-1	13.76
TOTAL		13.76

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50453941-1

			CLABE 014375655045394119
SALDO PROMEDIO	48,391.50	SALDO INICIAL	48,391.50
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3301%	+ DEPOSITOS	13.76
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	48,405.26
		+ INTERESES BRUTOS	13.76
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	13.76
		COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50453941-1

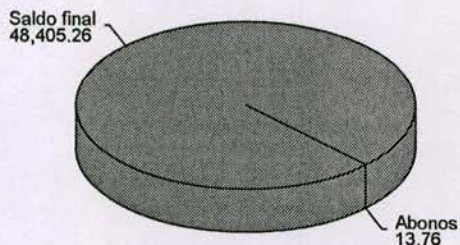
			GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	0.00
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50453941-1

(Saldo inicial de \$48,391.50)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50453941-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655045394119
			RETIROS	SALDO	
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			48,391.50
31-MAR-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	13.76		48,405.26
TOTAL			13.76	0.00	48,405.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50453941-1

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 F4D22E42-AA49-41AB-81D4-0BD8EF225179

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504539411
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-04-01T17:25:55
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-04-01T17:25:55
 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

MEpRfBOT08gjkx1qk2/vkLUWaXPg8YKAhfqKB1Uk0pk6C/1no6CysYHio8n7nk2TQL8SWDpsilkQSYNzn35MQGB+4BrXcTdcODxZOFq1dWHOESTvE9zmJB5tIkIuW/zhoAGN50HroVXJwUPmYphPv30PQ5eHvdXZLFV1JPM/Is=

SELLO DIGITAL DEL SAT

paVz0LERKUA1bF89yFKQNIY6X2Pcjqcqr/C6+0cB0gwYok0R1UoNkVnWBYZP6Ne/B1822NrZtCskYHaWL1vtBfI11Q5cyZz0scmMwVtvcXEUd+3im5r1zBbjA1C1UTA+zSYglxqpYnEZ00tcBx0PO+zcEu4iimw209m55AEnbQY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01F4D22E42-AA49-41AB-81D4-0BD8EF225179|2015-04-01T17:25:55|MEpRfBOT08gjkx1qk2/vkLUWaXPg8YKAhfqKB1Uk0pk6C/1no6CysYHio8n7nk2TQL8SWDpsilkQSYNzn35MQGB+4BrXcTdcODxZOFq1dWHOESTvE9zmJB5tIkIuW/zhoAGN50HroVXJwUPmYphPv30PQ5eHvdXZLFV1JPM/Is=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0315592917730307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO 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.

