

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0515576143530307689001

0183218

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 MAYO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	72.75 100.00%	21.63 100.00%	21.63	5,499.98		
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.63%
TOTAL		72.75 100.00%	21.63 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	21.63	0.00
TOTAL		21.63	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

CLABE 014375655031199315

SALDO PROMEDIO	76,118.43	SALDO INICIAL	72.75	+ INTERESES BRUTOS	21.63
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3300%	+ DEPOSITOS	512,947.45	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	512,998.57	= INTERESES NETOS	21.63
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/05/2015		= SALDO ACTUAL	21.63	COMISIONES COBRADAS	5,499.98

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

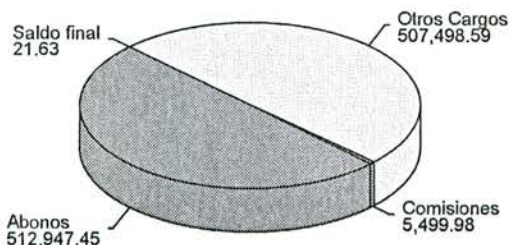
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.63%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

{Saldo Inicial de \$72.75}



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1			CLABE 014375655031199315		
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			72.75
04-MAY-2015	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE		49.32	23.43
04-MAY-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		7.89	15.54
04-MAY-2015	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE		13.40	2.14
04-MAY-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.14	0.00
04-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	8,744.26		8,744.26
04-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		115.78	8,628.48
04-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		18.53	8,609.95
04-MAY-2015	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		250.00	8,359.95
04-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		40.00	8,319.95
04-MAY-2015	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE		1,809.34	6,510.61
04-MAY-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		289.49	6,221.12
04-MAY-2015	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		68.00	6,153.12
04-MAY-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		10.88	6,142.24
04-MAY-2015	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA)		66.00	6,076.24
04-MAY-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		10.56	6,065.68
05-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	58,125.98		64,191.66
05-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		860.58	63,331.08
05-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		137.70	63,193.38
07-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	30,950.58		94,143.96
07-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		508.80	93,635.16
07-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		81.41	93,553.75
08-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	1,218.34		94,772.09
08-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		19.21	94,752.88
08-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		3.08	94,749.80
08-MAY-2015	6026193	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		94,749.00	0.80
11-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	46,502.00		46,502.80
11-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		786.71	45,716.09
11-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		125.87	45,590.22
13-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	6,177.46		51,767.68
13-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		105.02	51,662.66
13-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		16.80	51,645.86
14-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	8,769.62		60,415.48
14-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		144.35	60,271.13
14-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		23.09	60,248.04
15-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	29,389.44		89,637.48
15-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		460.65	89,176.83
15-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		73.71	89,103.12
18-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	54,276.04		143,379.16
18-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		861.98	142,517.18
18-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		137.91	142,379.27
19-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	81,762.01		224,141.28
19-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,302.51	222,838.77
19-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		208.41	222,630.36
20-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	8,722.19		231,352.55
20-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		116.26	231,236.29
20-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		18.61	231,217.68
21-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	2,327.57		233,545.25
21-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		30.93	233,514.32
21-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		4.95	233,509.37
22-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	37,000.00		270,509.37
22-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		629.00	269,880.37
22-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		100.64	269,779.73
25-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	13,579.20		283,358.93
25-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		188.42	283,170.51
25-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		30.15	283,140.36
25-MAY-2015	5199826	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		283,140.36	0.00
26-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	2,663.15		2,663.15
26-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		31.96	2,631.19
26-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		5.11	2,626.08
27-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	6,489.65		9,115.73
27-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		85.31	9,030.42
27-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		13.66	9,016.76
28-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	3,372.19		12,388.95
28-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		40.47	12,348.48
28-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		6.47	12,342.01
29-MAY-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	112,856.14		125,198.15
29-MAY-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,918.55	123,279.60
29-MAY-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		306.97	122,972.63
29-MAY-2015	9027228	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00046 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		92.00	122,880.63
29-MAY-2015	9027228	I.V.A. POR COMISION 00046 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		14.72	122,865.91
29-MAY-2015	9027229	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		3,259.92	119,605.99
29-MAY-2015	9027229	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121266602A		521.58	119,084.41

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0515576143530307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2015	9027230	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00032 >100,000 T 4 C/U		64.00	119,020.41
29-MAY-2015	9027230	I.V.A. POR COMISION 00032 >100,000 T 4 C/U		10.24	119,010.17
29-MAY-2015	9027231	COM TRANSF TEF (ENLA) 00039 <100,000 T 4 C/U		78.00	118,932.17
29-MAY-2015	9027231	I.V.A. POR COMISION 00039 <100,000 T 4 C/U		12.48	118,919.69
29-MAY-2015	2004945	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		118,919.69	0.00
29-MAY-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	21.63		21.63
		TOTAL	512,947.45	512,998.57	21.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 OBAOE5AD-ODDE-4580-838B-41E8583BA3EB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503119931
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-05-30T13:56:38
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-05-30T13:56:38
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z1zSibq/teIkxT01CyXg/d7TyKhrI2adbr1Fzifn6cQkKm1JTQdT2v33kM/NY01umuThxDxKz/5sPF1HDM8DRsws4L1QX2FSSKQcceeDCXtGOKQc5woQoZStwiYT3xouyFGw7dV/beJqEH3D6/X0xWOTT7dv/cerjIDg3NhuuRY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

WaRU0hoHEcN2q8Pwhyp/wChyhD1ULx0IM1MYJmp3nuvP2ckKG+v14+605uEuKaUDVoak4CMiy9/agHQneyHcF14B4ovZmd6/vTAhJBH+Bxp7nxSBzog40WzyWSAWD8k0Z9MvT5BWKsMtfQquR HqZwXl2W41uEwUbd12Q90DYHRw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01OBAOE5AD-ODDE-4580-838B-41E8583BA3EB12015-05-30T13:56:38|Z1zSibq/teIkxT01CyXg/d7TyKhrI2adbr1Fzifn6cQkKm1JTQdT2v33kM/NY01umuThxDxKz/5sPF1HDM8DRsws4L1QX2FSSKQcceeDCXtGOKQc5woQoZStwiYT3xouyFGw7dV/beJqEH3D6/X0xWOTT7dv/cerjIDg3NhuuRY=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 DE RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

0183219

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 MAYO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	3,577.97 100.00%	18.98 100.00%	18.98	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.63%
TOTAL		3,577.97 100.00%	18.98 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	18.98	0.00
TOTAL		18.98	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

CLABE 014375655031288860

SALDO PROMEDIO	66,775.74	SALDO INICIAL	3,577.97	+ INTERESES BRUTOS	18.98
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3300%	+ DEPOSITOS	351,725.68	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	355,284.67	= INTERESES NETOS	18.98
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	18.98	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

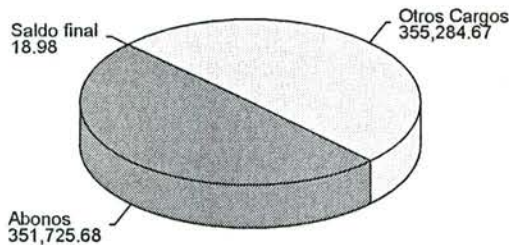
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.63%
CORTE AL 31/05/2015		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

(Saldo Inicial de \$3,577.97)



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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655031288860 SALDO
30-ABR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,577.97
07-MAY-2015	3149608	DEPOSITO EN EFECTIVO 01010620U08760323627A50	1,532.26		5,110.23
07-MAY-2015	3135198	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01006387U08760923621A58	36,328.87		41,439.10
07-MAY-2015	3135204	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01014095U08761023624A37	9,481.42		50,920.52
08-MAY-2015	6026352	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,920.00	0.52
12-MAY-2015	7559016	DEPOSITO EN EFECTIVO 01027396U08764523672A29	353.49		354.01
12-MAY-2015	7559070	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016332U08764723673A18	488.89		842.90
12-MAY-2015	8569475	DEPOSITO EN EFECTIVO 01109415U08764823674A10	703.99		1,546.89
18-MAY-2015	7466540	DEPOSITO EN EFECTIVO 01062450U08770623730A17	15,038.29		16,585.18
18-MAY-2015	6987291	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01003443R0876952373BA39	72,048.69		88,633.87
18-MAY-2015	6987304	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01003445R08769223731A44	28,565.23		117,199.10
18-MAY-2015	6987319	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01003444R08769123735A64	23,083.96		140,283.06
18-MAY-2015	6987328	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01003420R0876902373BA65	91,731.47		232,014.53
18-MAY-2015	6987333	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01003446R0876892373BA34	10,288.92		242,303.45
18-MAY-2015	7011001	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01003441R08768823736A94	35,154.93		277,458.38
18-MAY-2015	7011128	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01003442R08768723735A87	8,948.46		286,406.84
25-MAY-2015	5199979	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		286,406.84	0.00
27-MAY-2015	6806515	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084555U08776323825A22	8,838.68		8,838.68
27-MAY-2015	4425175	DEPOSITO EN EFECTIVO 01015145U0877662382BA24	2,541.95		11,380.63
28-MAY-2015	7466325	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074693U0877723833A33	6,577.20		17,957.83
29-MAY-2015	1922645	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,957.83	0.00
29-MAY-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	18.98 351,725.68		18.98 18.98

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 DBCCC369-13AD-48B2-B50F-A527B8FE416E

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503128886
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-05-30T13:54:23
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-05-30T13:54:23
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

DDaQRTstZ6EN0n7TAQTsw0kCJfUsnGpPwWyu0+r6/ZdJB1m8uW0EOZI inTu4oxFEky6kL446EDckWu0/Fm9d7DcR2N3X3UPCEjR66Dz/kFMrvM0FOQTuP1K+oF0guZW/cpOPvJpYKqdCOY51W4C2TEjZhZw2KXmjRBNq3YfqXs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

BfbqoZ44IVjgnYUdIaq7b4joUzUYUA17aEvAP1qL50d6o3UXHf+4W/zBz0qN4XC2vILPp/uTNO68PCzir17C03DSff2B7T7ex6LTsi6c++r+qNGKjRaf01yUnCSB1D+0WgLji+xbVoy+xJic0Im+Zb8iUMt2+x7fxIqdX1K iDY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01DBCCC369-13AD-48B2-B50F-A527B8FE416E|2015-05-30T13:54:23|DDaQRTstZ6EN0n7TAQTsw0kCJfUsnGpPwWyu0+r6/ZdJB1m8uW0EOZI inTu4oxFEky6kL446EDckWu0/Fm9d7DcR2N3X3UPCEjR66Dz/kFMrvM0FOQTuP1K+oF0guZW/cpOPvJpYKqdCOY51W4C2TEjZhZw2KXmjRBNq3YfqXs=I00001000000202865018|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0515576143630307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 MAYO DE 2015

0183223

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	10.77 100.00%	1.48 100.00%	1.48	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366219-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.63%
TOTAL		10.77 100.00%	1.48 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	1.48	0.00
TOTAL		1.48	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

				CLABE 014375655036621972
SALDO PROMEDIO	5,195.69	SALDO INICIAL	10.77	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3300%	+ DEPOSITOS	19,077.48	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	19,086.77	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			1.48
CORTE AL 31/05/2015	= SALDO ACTUAL	1.48	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

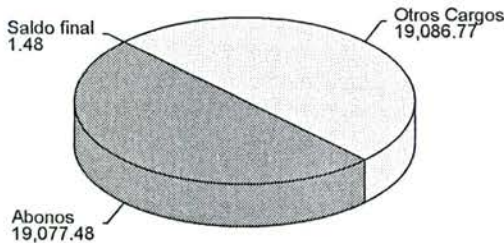
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/05/2015	= SALDO ACTUAL	- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT NOMINAL 0.00%
			GAT REAL -3.63%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

(Saldo Inicial de \$10.77)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014375655036621972	SALDO
30-ABR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					10.77
13-MAY-2015	1931747	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,744.00				3,754.77
14-MAY-2015	1932596	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932596	7,844.00				11,598.77
20-MAY-2015	1937696	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,488.00				19,086.77
25-MAY-2015	5200084	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS			19,086.77		0.00
29-MAY-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERICDO	1.48				1.48
		TOTAL	19,077.48		19,086.77		1.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

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

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 6E9E8117-B028-4528-BBAF-83B274F39A2A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662197
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-05-30T13:54:38
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-05-30T13:54:38
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QhH4TrSR2Z7E/pFzVJZ96E+uYqeOZL8IOsbSyAS78+zHjJcpqUVn2XchbWVY7iLn2+hEuUkDsLE4Xv+mhgrLHjXeGJAN4E0J0q9vWUg2RQUfKqtn0p9Chqzf5mTI2TTt3yNVjESUEScLgU0f+IkGsmoXCmct1zwq4rTzVBPJiEE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

YCstc1aCPkVoS6c0JaRdPji/YYQ9duUfVhB4cc+X839X0/Ds2+giYHhU2pTtz1M7c15uTmYeQ3AA0neqtTePrG+EMOMDYuqM+tVLCpfZQu0JYymjstqUM8C3MaTmgfcCrBG04mTD251QVc+8f7DEbAJaRNL4+n+i97sr iyGw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.016E9E8117-B028-4528-BBAF-83B274F39A2A|2015-05-30T13:54:38|QhH4TrSR2Z7E/pFzVJZ96E+uYqeOZL8IOsbSyAS78+zHjJcpqUVn2XchbWVY7iLn2+hEuUkDsLE4Xv+mhgrLHjXeGJAN4E0J0q9vWUg2RQUfKqtn0p9Chqzf5mTI2TTt3yNVjESUEScLgU0f+IkGsmoXCmct1zwq4rTzVBPJiEE=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (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

0515576144030307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO 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 F03757193



0515576144230307689001

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 MAYO DE 2015

0192427

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,031,882.70 100.00%	801,438.03 100.00%	1,960.26	1,064.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.63%
TOTAL		1,031,882.70 100.00%	801,438.03 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,960.26	0.00
TOTAL		1,960.26	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

CLABE 014375655036622748

SALDO PROMEDIO	1,970,879.85	SALDO INICIAL	1,031,882.70	+ INTERESES BRUTOS	1,960.26
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1550%	+ DEPOSITOS	54,350,397.10	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	54,580,841.77	= INTERESES NETOS	1,960.26
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	801,438.03	COMISIONES COBRADAS	1,064.00
CORTE AL 31/05/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

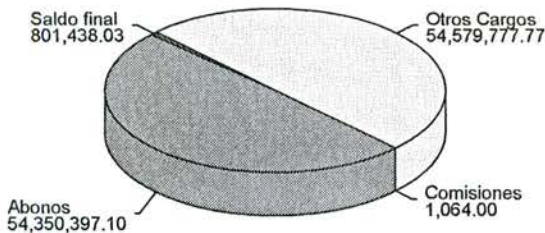
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.63%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,031,882.70)



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 01200-5010000 o al 1551300 opción 4



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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655036622748 SALDO
30-ABR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,031,882.70
04-MAY-2015	0003284	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		102,235.00	929,647.70
04-MAY-2015	9202257	ABONO TRANSFERENCIA TEF VILLA GROUP CARIBE SA DE CV 122639 00002691000111170074	176,320.64		1,105,968.34
04-MAY-2015	4428438	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,837.00		1,111,805.34
04-MAY-2015	4428448	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,824.00		1,113,629.34
04-MAY-2015	4428450	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		1,113,949.34
04-MAY-2015	4428456	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		1,114,039.34
04-MAY-2015	4428462	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		1,114,139.34
04-MAY-2015	9372252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PV GTOS 30S PERMISOS 0300415 00012180001561945919	22,253.07		1,136,392.41
04-MAY-2015	9372559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI 0033147 00012560001987467374	78,906.00		1,215,298.41
04-MAY-2015	8563584	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,105.00		1,226,403.41
04-MAY-2015	8563592	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,862.00		1,245,265.41
04-MAY-2015	8563599	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,122.00		1,246,387.41
04-MAY-2015	8563601	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,502.70		1,251,890.11
04-MAY-2015	8563613	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,664.00		1,271,554.11
04-MAY-2015	8563615	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,328.00		1,291,882.11
04-MAY-2015	8563617	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,208.00		1,311,090.11
04-MAY-2015	8563619	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,428.00		1,327,518.11
04-MAY-2015	8563621	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,172.00		1,345,690.11
04-MAY-2015	8563623	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,472.00		1,363,162.11
04-MAY-2015	8563625	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,020.00		1,381,182.11
04-MAY-2015	8563627	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,520.00		1,395,702.11
04-MAY-2015	8563629	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,736.00		1,410,438.11
04-MAY-2015	8563631	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,044.00		1,430,482.11
04-MAY-2015	8563633	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,600.00		1,446,082.11
04-MAY-2015	8563635	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,008.00		1,464,090.11
04-MAY-2015	8563655	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,791.24		1,476,881.35
04-MAY-2015	8563657	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,241.08		1,513,122.43
04-MAY-2015	8563665	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,212.00		1,521,334.43
04-MAY-2015	8563667	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.00		1,521,804.43
04-MAY-2015	8563673	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,760.00		1,529,564.43
04-MAY-2015	8563678	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,391.00		1,539,955.43
04-MAY-2015	8563695	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,626.71		1,551,582.14
04-MAY-2015	8563697	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,704.50		1,555,286.64
04-MAY-2015	8563704	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		1,555,586.64
04-MAY-2015	8563707	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,266.88		1,567,853.52
04-MAY-2015	8563709	DEPOSITO EN EFECTIVO	863.00		1,568,716.52
04-MAY-2015	8563716	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,644.37		1,635,360.89
04-MAY-2015	8563733	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,396.00		1,649,756.89
04-MAY-2015	8563753	DEPOSITO EN EFECTIVO	648.00		1,650,404.89
04-MAY-2015	8563763	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563763	6,631.00		1,657,035.89
04-MAY-2015	9502457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1854 F91 EDGAR RAMIREZ REF 000 0000		206,236.40	1,450,799.49
04-MAY-2015	9502471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1853 F81885 DIST Y COMER REF 0 000000		284,970.00	1,165,829.49
04-MAY-2015	9527388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1307 F5696 GIRSA REF 0000000		272,984.00	892,845.49
05-MAY-2015	0003171	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ACC110624 7L6		19,999.99	872,845.50
05-MAY-2015	0003241	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECA720117U23		4,200.00	868,645.50
05-MAY-2015	0184523	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BASURA	50,983.00		919,628.50
05-MAY-2015	9600669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% ESTAC HIDALGO FEB 2015 0505158 00012375001810227096	7,331.90		926,960.40
05-MAY-2015	9600892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% ESTAC JUAREZ FEB 2015 0505158 00012375001810227096	39,136.72		966,097.12
05-MAY-2015	9698072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Impuesto a la Propiedad Raiz 0012107 072320005512097010	121.07		966,218.19
06-MAY-2015	9792291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0060515 00012375001632730402	166,454.21		1,132,672.40
06-MAY-2015	1635626	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14725EXP06D15 JOSE DE J ESUS AREC	28,879.40		1,161,551.80
06-MAY-2015	1676586	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14732 EXP197D14 RICHARD JOHN ROL	126,714.19		1,288,265.99
06-MAY-2015	7077726	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,986.70		1,290,252.69
06-MAY-2015	1936164	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,137.50		1,291,390.19
06-MAY-2015	1936168	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.00		1,291,500.19
06-MAY-2015	1936307	DEPOSITO EN EFECTIVO	905.00		1,292,405.19
06-MAY-2015	1936314	DEPOSITO EN EFECTIVO	676.00		1,293,081.19
06-MAY-2015	1936316	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,603.00		1,301,684.19
06-MAY-2015	1936321	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,304.45		1,326,988.64
06-MAY-2015	1936329	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,572.00		1,329,560.64
06-MAY-2015	1936335	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,936.77		1,433,497.41

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0515576144230307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAY-2015	1936337	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,877.99		1,493,375.40
06-MAY-2015	1936342	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,488.00		1,501,863.40
06-MAY-2015	1936345	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,110.49		1,517,973.89
06-MAY-2015	1936349	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,089.00		1,519,062.89
06-MAY-2015	1936355	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,503.00		1,522,565.89
06-MAY-2015	1936361	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,593.00		1,583,158.89
06-MAY-2015	1936364	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,495.00		1,595,653.89
06-MAY-2015	1936368	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,095.00		1,607,748.89
06-MAY-2015	1936372	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,219.00		1,615,967.89
06-MAY-2015	1936376	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,229.24		1,617,197.13
06-MAY-2015	1936379	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,546.00		1,618,743.13
06-MAY-2015	1936382	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,882.61		1,633,625.74
06-MAY-2015	1936387	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,308.19		1,640,933.93
06-MAY-2015	1936392	DEPOSITO EN EFECTIVO	672.00		1,641,605.93
06-MAY-2015	1936400	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,548.88		1,643,154.81
06-MAY-2015	0003273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,000.00	1,638,154.81
06-MAY-2015	0003283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		1,500.00	1,636,654.81
06-MAY-2015	1936417	DEPOSITO CON CHEQUE	44,609.00		1,681,263.81
06-MAY-2015	2122678	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.00		1,681,793.81
06-MAY-2015	8046511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI YUBARTA 0060515 00012375001585251452	15,580.38		1,697,374.19
07-MAY-2015	8071527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado transmision pat rimonial 0060515 072375005862070266	900,000.00		2,597,374.19
07-MAY-2015	8108826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0070515 00012375001632730402	54,722.76		2,652,096.95
07-MAY-2015	0003281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,363.98	2,629,732.97
07-MAY-2015	8121403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI horas extras 8026707 044375032003059607	10,000.00		2,639,732.97
07-MAY-2015	7495203	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,419.00		2,643,151.97
07-MAY-2015	8131184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41111 EXP 32018 730725 058375000000803803	11,915.97		2,655,067.94
07-MAY-2015	8131185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41063 EXP 31916 730729 058375000000803803	7,023.79		2,662,091.73
07-MAY-2015	8131187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41140 EXP 32049 730728 058375000000803803	6,391.67		2,668,483.40
07-MAY-2015	8131188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41135 EXP 32015 730727 058375000000803803	10,206.02		2,678,689.42
07-MAY-2015	8131186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41118 EXP 30751 730726 058375000000803803	4,853.87		2,683,543.29
07-MAY-2015	8131189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41083 EXP 31960 730730 058375000000803803	12,857.38		2,696,400.67
07-MAY-2015	8148838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F102992 T1096 MERCANTIL REF 000 0000		28,022.05	2,668,378.62
07-MAY-2015	8148853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F103824 T1223 MERCANTIL REF 000 0000		28,714.12	2,639,664.50
07-MAY-2015	8148858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F104784 T1638 MERCANTIL REF 000 0000		128,056.73	2,511,607.77
07-MAY-2015	8148874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F104993 T1785 MERCANTIL REF 000 0000		27,967.77	2,483,640.00
07-MAY-2015	3247031	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO F17 TERRAMAR		215,000.00	2,268,640.00
07-MAY-2015	3247204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00	2,118,640.00
07-MAY-2015	8181523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO TOTAL LICENCIAS DE CONSTRU CCION DE 8074793 044320010025481518	12,496.67		2,131,136.67
07-MAY-2015	7495871	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.50		2,131,333.17
07-MAY-2015	0003288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		560.00	2,130,773.17
07-MAY-2015	0003289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,893.66	2,115,879.51
07-MAY-2015	0003286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,113,879.51
07-MAY-2015	8220944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado transmision pat rimonial 0070515 072375005862070266	1,270,000.00		3,383,879.51
07-MAY-2015	7342763	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007342763	151,434.28		3,535,313.79
07-MAY-2015	1937178	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,539.00		3,537,852.79



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2015	1937179	DEPOSITO EN EFECTIVO	829.00		3,538,681.79
07-MAY-2015	1937180	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,811.97		3,544,493.76
07-MAY-2015	1937183	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,167.50		3,553,661.26
07-MAY-2015	1937185	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,950.62		3,612,611.88
07-MAY-2015	1937188	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,492.00		3,636,103.88
07-MAY-2015	1937196	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,254.45		3,708,358.33
07-MAY-2015	1937197	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,905.07		3,774,263.40
07-MAY-2015	1937202	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,600.15		3,839,863.55
07-MAY-2015	1937207	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,017.05		3,931,880.60
07-MAY-2015	1937213	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,627.00		3,939,507.60
07-MAY-2015	1937214	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,443.00		3,941,950.60
07-MAY-2015	1937215	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,807.38		3,946,757.98
07-MAY-2015	1937223	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		3,946,927.98
07-MAY-2015	0003291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,561.96	3,942,366.02
07-MAY-2015	1937226	DEPOSITO CON CHEQUE	101,504.96		4,043,870.98
07-MAY-2015	0003293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,801.31	4,002,069.67
07-MAY-2015	0003295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	3,999,069.67
07-MAY-2015	0003296	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		23,320.00	3,975,749.67
07-MAY-2015	5699373	DEPOSITO EN EFECTIVO	790.70		3,976,540.37
07-MAY-2015	4083115	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO SUBSIDIO ABRIL		100,000.00	3,876,540.37
07-MAY-2015	8283613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3 BIM 2015 CTA 3257 U 0705158 00012375001921414853	3,648.23		3,880,188.60
08-MAY-2015	0003287	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC AADY820331		17,875.60	3,862,313.00
08-MAY-2015	4761333	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14685 EXP133D15 RICHARD IRWIN GA	86,314.52		3,948,627.52
08-MAY-2015	8399648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA PREDIAL 32002 BANCO MONEX, AYO 2015.80515 112180000025714121	12,418.44		3,961,045.96
08-MAY-2015	8435250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado transmision pat rimonial 0080515 072375005862070266	1,270,000.00		5,231,045.96
08-MAY-2015	8467664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES CASA 44 (3bim) Y CASA 45 (9134500 044320010025481518	2,206.34		5,233,252.30
08-MAY-2015	0003279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.00	5,229,552.30
08-MAY-2015	2703627	DEPOSITO EN EFECTIVO	624.00		5,230,176.30
08-MAY-2015	1937931	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,004.24		5,232,180.54
08-MAY-2015	1937934	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,228.00		5,233,408.54
08-MAY-2015	1937942	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,995.33		5,237,403.87
08-MAY-2015	1937950	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,629.00		5,249,032.87
08-MAY-2015	1937959	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,058.28		5,282,091.15
08-MAY-2015	1937960	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,374.78		5,326,465.93
08-MAY-2015	1937967	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,343.74		5,336,809.67
08-MAY-2015	1937971	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,484.55		5,377,294.22
08-MAY-2015	1937973	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,673.10		5,485,967.32
08-MAY-2015	1937983	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,345.00		5,581,312.32
08-MAY-2015	1937987	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,995.00		5,604,307.32
08-MAY-2015	1937997	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,782.40		5,613,089.72
08-MAY-2015	1937999	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,106.00		5,620,195.72
08-MAY-2015	1938011	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,564.24		5,632,759.96
08-MAY-2015	1938021	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,551.00		5,639,310.96
08-MAY-2015	1938025	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		5,640,000.96
08-MAY-2015	1938030	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		5,640,420.96
08-MAY-2015	1938036	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,025.30		5,653,446.26
08-MAY-2015	1938043	DEPOSITO EN EFECTIVO	167.00		5,653,613.26
08-MAY-2015	1938048	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,532.00		5,655,145.26
08-MAY-2015	5672610	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DE PREDIAL DE LISBOA	20,457.45		5,675,602.71
08-MAY-2015	5677567	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PREDIAL DE MEDANOS	36,372.35		5,711,975.06
08-MAY-2015	5742282	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO T7501 VIVEROS PARAISO		3,440,223.60	2,271,751.46
08-MAY-2015	5742558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1933 PENS ALIM MES ABRILBARBAR A		2,000.00	2,269,751.46
08-MAY-2015	5742905	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1944 PENS ALIM MES ABRIL ALMA		4,150.38	2,265,601.08
08-MAY-2015	5743227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1930 PENS ALIM MES ABRIL ALMA CAR		3,000.00	2,262,601.08
08-MAY-2015	5743479	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1936 PENS ALIM MES ABRIL TORRE S ARCE		2,997.22	2,259,603.86
08-MAY-2015	5743670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1915 PENS ALIM MES ABRIL ANTON IA		3,126.00	2,256,477.86
08-MAY-2015	8548118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1903 THELMA GODINEZ REF 000000 0		316,029.30	1,940,448.56
08-MAY-2015	8548149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1913 PENS ALIM MES ABRIL MORA REF 0000000		3,438.40	1,937,010.16
08-MAY-2015	8548180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1932 PENS ALIM MES ABRIL CINDI A REF 0000000		800.00	1,936,210.16
08-MAY-2015	8548223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1931 PENS ALIM MES ABRIL BEATR IZ REF 0000000		2,000.00	1,934,210.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0515576144230307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

HOJA 3 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2015	8548249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1921 PENS ALIM MES ABRIL BEREN ICE REF 0000000		1,800.00	1,932,410.16
08-MAY-2015	8548275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1949 F90 EDGAR REF 0000000		48,024.00	1,884,386.16
08-MAY-2015	8548317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1948 F88 EDGAR REF 0000000		57,095.20	1,827,290.96
08-MAY-2015	8548356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1940 PENS ALIM MES ABRIL REF 0000000		1,701.00	1,825,589.96
08-MAY-2015	8548379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1097 F102992 DISTR YCOMER MERC ANTIL REF 0000000		36,354.03	1,789,235.93
08-MAY-2015	8548434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1703 F104992 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		163,645.97	1,625,589.96
08-MAY-2015	5745784	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T1437 F6407 SATURNI		100,000.00	1,525,589.96
08-MAY-2015	0003326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.62	1,521,280.34
08-MAY-2015	8577063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 2895 1624590 030680021624201010	4,015.74		1,525,296.08
08-MAY-2015	8585626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA PREDIAL 14755 CVE CAT 11386 001 3131200 030680248149702013	25,476.62		1,550,772.70
11-MAY-2015	0003240	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		12,410.64	1,538,362.06
11-MAY-2015	4423749	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		1,539,082.06
11-MAY-2015	4423751	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.00		1,540,122.06
11-MAY-2015	4423753	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		1,540,632.06
11-MAY-2015	0003324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,167.84	1,531,464.22
11-MAY-2015	0003285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,530,964.22
11-MAY-2015	1938719	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		1,530,972.22
11-MAY-2015	8684481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0110515 00012375001632730402	172,324.63		1,703,296.85
11-MAY-2015	0003299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,693,469.49
11-MAY-2015	0003309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,683,642.13
11-MAY-2015	0003331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.60	1,678,390.53
11-MAY-2015	0003297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,668,563.17
11-MAY-2015	0003306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUBD831017		14,040.00	1,654,523.17
11-MAY-2015	8718642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DOLORES BRISEYO PEYA 0010926 00012375001588194082	9,748.85		1,664,272.02
11-MAY-2015	0003323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	1,658,140.04
11-MAY-2015	0003329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.40	1,652,823.64
11-MAY-2015	8738837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI expediente 5289 14 planeacion 1105151 072320001957302982	129,897.00		1,782,720.64
11-MAY-2015	0003316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	1,778,561.04
11-MAY-2015	0003325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.94	1,776,549.10
11-MAY-2015	0003327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.56	1,773,683.54
11-MAY-2015	0003342	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		78,416.00	1,695,267.54
11-MAY-2015	0003341	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		27,840.00	1,667,427.54
11-MAY-2015	9868467	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,061.82		1,690,489.36
11-MAY-2015	1939423	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,533.00		1,694,022.36
11-MAY-2015	1939426	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,659.00		1,710,681.36
11-MAY-2015	1939437	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,789.93		1,787,471.29
11-MAY-2015	1939446	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,294.55		1,809,765.84
11-MAY-2015	1939454	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,184.00		1,826,949.84
11-MAY-2015	1939456	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,712.00		1,841,661.84
11-MAY-2015	1939458	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,812.00		1,859,473.84
11-MAY-2015	1939462	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,876.00		1,875,349.84
11-MAY-2015	1939464	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,896.00		1,888,245.84
11-MAY-2015	1939467	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,660.00		1,900,905.84
11-MAY-2015	1939469	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,428.00		1,915,333.84
11-MAY-2015	1939471	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,832.00		1,933,165.84
11-MAY-2015	1939474	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,917.46		1,967,083.30
11-MAY-2015	0003338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,967.55	1,964,115.75
11-MAY-2015	0003340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,164.18	1,956,951.57
11-MAY-2015	0003339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,955.36	1,945,996.21
11-MAY-2015	1939497	DEPOSITO CON CHEQUE	25,151.09		1,971,147.30
11-MAY-2015	1939500	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939500	9,384.37		1,980,531.67



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2015	0003292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISS831117AL8		17,905.00	1,962,626.67
11-MAY-2015	0003302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,952,799.31
11-MAY-2015	0003314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,275.32	1,951,523.99
11-MAY-2015	8805013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1556 F2988 ARTURO ESPINOZA TOL EDO REF 0000000		18,540.05	1,932,983.94
11-MAY-2015	8805034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1847 F10643 LIONDEV REF 0000000		2,434.26	1,930,549.68
11-MAY-2015	8805045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1974 F19 MARTHA JUDITH MEZA REF 0000000		32,647.74	1,897,901.94
11-MAY-2015	8805050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2008 F79 NUNEZ FAJARDO JOSE ES TEBAN REF 0000000		17,400.00	1,880,501.94
11-MAY-2015	8805067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T6737 F131 PROACTIVA MEDIO REF 0000000		1,000,000.00	880,501.94
11-MAY-2015	0003317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,993.50	878,508.44
11-MAY-2015	8824243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDA PREDIAL CTA 1083 1105158 00012375001921582219	23,473.55		901,981.99
11-MAY-2015	8824431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV PREDIAL 3BIM 2015 CTA 3737 1105158 00012375001913250355	26,068.49		928,050.48
11-MAY-2015	8825156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMP PREDIAL 3BIM 2015 CTA 3232 1105158 00012375001921414853	22,343.10		950,393.58
11-MAY-2015	8825159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 3 BIM 2015 CTA 3757 1105158 00012375001921414853	3,648.23		954,041.81
12-MAY-2015	0003303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAGT891212LG3		9,827.36	944,214.45
12-MAY-2015	0003336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECA720117U23		19,500.00	924,714.45
12-MAY-2015	0003343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HSJ990421JQ0		35,375.05	889,339.40
12-MAY-2015	0003328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	885,312.40
12-MAY-2015	8976880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0120515 00012375001632730402	10,230.64		895,543.04
12-MAY-2015	4424710	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,197.00		898,740.04
12-MAY-2015	4424713	DEPOSITO EN EFECTIVO	310.00		899,050.04
12-MAY-2015	0003301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	889,222.68
12-MAY-2015	0003354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,218.18	880,004.50
12-MAY-2015	9008918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 74366U EDUARDO MAIZ MONTFORT 74366 00002580700630158470	6,580.75		886,585.25
12-MAY-2015	0003305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,287.74	871,297.51
12-MAY-2015	0003355	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		11,215.46	860,082.05
12-MAY-2015	9036522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MANTENIMIENTO L- 7 Y B UMA MAYO 0120515 00012320001839014837	1,469.90		861,551.95
12-MAY-2015	9038832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 3ER BIM 2015 0022535 00060320000971825746	54,191.53		915,743.48
12-MAY-2015	9043696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 1205158 00012375001541585120	102,408.00		1,018,151.48
12-MAY-2015	0003353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,929.10	966,222.38
12-MAY-2015	0193534	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,000.00		1,076,222.38
12-MAY-2015	0193538	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,047.31		1,094,269.69
12-MAY-2015	0193542	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,115.00		1,127,384.69
12-MAY-2015	0193559	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,842.06		1,144,226.75
12-MAY-2015	0193565	DEPOSITO EN EFECTIVO	306.00		1,144,532.75
12-MAY-2015	0193568	DEPOSITO EN EFECTIVO	204.00		1,144,736.75
12-MAY-2015	0193583	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		1,144,796.75
12-MAY-2015	0193593	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,081.00		1,147,877.75
12-MAY-2015	0193597	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,399.64		1,149,277.39
12-MAY-2015	0193601	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,393.00		1,150,670.39
12-MAY-2015	0193607	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,020.60		1,164,690.99
12-MAY-2015	0193610	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,067.92		1,177,758.91
12-MAY-2015	0193616	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,087.89		1,183,846.80
12-MAY-2015	0193623	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,064.48		1,196,911.28
12-MAY-2015	0193628	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,082.00		1,202,993.28
12-MAY-2015	0193635	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,731.00		1,222,724.28
12-MAY-2015	0193646	DEPOSITO EN EFECTIVO	336.00		1,223,060.28
12-MAY-2015	0193653	DEPOSITO EN EFECTIVO	734.71		1,223,794.99
12-MAY-2015	0193655	DEPOSITO EN EFECTIVO	492.00		1,224,286.99
12-MAY-2015	0193659	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,357.34		1,226,644.33
12-MAY-2015	0193667	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,940.00		1,230,584.33
12-MAY-2015	0193673	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,639.00		1,241,223.33
12-MAY-2015	0003349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713194		8,411.19	1,232,812.14
12-MAY-2015	0193698	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193698	9,558.00		1,242,370.14
12-MAY-2015	0193705	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193705	18,754.00		1,261,124.14
12-MAY-2015	9070535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2027 F8704 CORPORATIVO FENAL R EF 0000000		185,600.00	1,075,524.14
12-MAY-2015	9115501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1098 F903 SERVICIO LOS POETAS		67,330.20	1,008,193.94
12-MAY-2015	9115590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1130 F982 SERVICIO LOS POETAS		115,446.00	892,747.94
12-MAY-2015	9070561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1411 F1128860 PROVEEDORA MEXIC ANA REF 0000000		233,171.29	659,576.65
12-MAY-2015	9070570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1703 F104992 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		140,017.14	519,559.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0515576144230307689001


PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2015	0193712	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193712	3,488.00		523,047.51
12-MAY-2015	0193714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193714	2,825.00		525,872.51
12-MAY-2015	0193718	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193718	3,523.00		529,395.51
12-MAY-2015	0193728	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193728	2,825.00		532,220.51
12-MAY-2015	0193731	DEPOSITO CON CHEQUE	16,167.00		548,387.51
12-MAY-2015	0193736	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193736	4,682.00		553,069.51
12-MAY-2015	9075106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION PATRIMONIAL 26563 00002375700608230205	623,208.44		1,176,277.95
12-MAY-2015	9076086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANSMISION PATRIMONIAL MB 26563 00002180700786845914	569,763.40		1,746,041.35
12-MAY-2015	0003334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,292.28	1,737,749.07
12-MAY-2015	9084652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2010 F40952 DESARROLLADORA HOT ELERA REF 0000000		15,146.40	1,722,602.67
12-MAY-2015	9091079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2010 F40952 DESARROLLADORA HOT ELERA REF 0000000		6,095.00	1,716,507.67
13-MAY-2015	0003335	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		23,200.00	1,693,307.67
13-MAY-2015	0003364	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		10,904.00	1,682,403.67
13-MAY-2015	0003380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSPB40115H00		15,000.00	1,667,403.67
13-MAY-2015	9425232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0130515 00012375001632730402	11,681.23		1,679,084.90
13-MAY-2015	9425512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0130515 00012375001632730402	3,300.00		1,682,384.90
13-MAY-2015	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		803.00	1,681,581.90
13-MAY-2015	0003377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,434.87	1,643,147.03
13-MAY-2015	0003344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,572.40	1,639,574.63
13-MAY-2015	0003345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,746.78	1,632,827.85
13-MAY-2015	9479703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE C 1150513 021180040562884759	231,438.00		1,864,265.85
13-MAY-2015	3302857	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003302857	19,798.05		1,884,063.90
13-MAY-2015	0003352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.24	1,881,761.66
13-MAY-2015	0003311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	1,880,461.66
13-MAY-2015	0003308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,992.00	1,860,469.66
13-MAY-2015	0003363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,005.00	1,859,464.66
13-MAY-2015	0003307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	1,849,637.30
13-MAY-2015	9511736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F66 T1140 GRUPO ANTILIA SA DE C V REF 0000000		1,477,175.01	372,462.29
13-MAY-2015	9511777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T1307 F5696 GIRSA REF 000 0000		200,000.00	172,462.29
13-MAY-2015	7462014	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		172,862.29
13-MAY-2015	0003322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	171,844.81
13-MAY-2015	1931571	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,755.82		188,600.63
13-MAY-2015	1931577	DEPOSITO EN EFECTIVO	595.00		189,195.63
13-MAY-2015	1931578	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,214.59		190,410.22
13-MAY-2015	0003318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,993.50	188,416.72
13-MAY-2015	1931579	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,375.00		190,791.72
13-MAY-2015	0003315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,641.00	185,150.72
13-MAY-2015	1931584	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,949.00		188,099.72
13-MAY-2015	1931585	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,103.68		293,203.40
13-MAY-2015	1931587	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,236.72		375,440.12
13-MAY-2015	1931591	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,000.00		480,440.12
13-MAY-2015	1931603	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,507.76		526,947.88
13-MAY-2015	1931610	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,188.00		536,135.88
13-MAY-2015	1931616	DEPOSITO EN EFECTIVO	920.00		537,055.88
13-MAY-2015	1931621	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,828.74		553,884.62
13-MAY-2015	1931635	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,423.00		565,307.62
13-MAY-2015	1931638	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,793.00		580,100.62
13-MAY-2015	1931649	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,832.00		589,932.62
13-MAY-2015	1931652	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,679.33		606,611.95
13-MAY-2015	1931659	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,801.00		614,412.95
13-MAY-2015	1931660	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,021.00		618,433.95
13-MAY-2015	1931663	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,906.51		624,340.46
13-MAY-2015	7499368	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499368	11,598.00		635,938.46
13-MAY-2015	1931668	DEPOSITO EN EFECTIVO	478.00		636,416.46

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2015	9568682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2066 F28943 DESARROLLADORA HOT ELERA VAR REF 0000000		5,793.20	630,623.26
13-MAY-2015	0707546	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1430 F236 CINTHIA CORAL		37,120.00	593,503.26
13-MAY-2015	9585022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI EXP 1764 15 PERMISO DE OBRA NU EVA 0000001 072237009034577246	60,448.00		653,951.26
14-MAY-2015	0003290	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CORB10714F66		9,123.84	644,827.42
14-MAY-2015	0003320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005BZ2		5,407.74	639,419.68
14-MAY-2015	0003300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	629,592.32
14-MAY-2015	1200060	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		214,354.00	415,238.32
14-MAY-2015	9677125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0140515 00012375001632730402	205,369.35		620,607.67
14-MAY-2015	0003351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	617,607.67
14-MAY-2015	9726502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000195 072375002502911578	69.00		617,676.67
14-MAY-2015	9748524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TDD EP 4102 NOTARIA 128 DE GDL. 0140515 00012320001922933155	12,869.92		630,546.59
14-MAY-2015	0003347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,127.47	623,419.12
14-MAY-2015	9771565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO 1250111 030320236682101016	179,669.96		803,089.08
14-MAY-2015	9799746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CARTA INSTRUCCION 1476011 00012180001972663408	900,805.34		1,703,894.42
14-MAY-2015	9801946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CARTA INSTRUCCION 1477344 00012180001972663408	135,812.89		1,839,707.31
14-MAY-2015	1932482	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,529.00		1,847,236.31
14-MAY-2015	1932490	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,669.00		1,848,905.31
14-MAY-2015	1932492	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,798.24		1,854,703.55
14-MAY-2015	2206439	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HRS EXTRAS	10,000.00		1,864,703.55
14-MAY-2015	1932500	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,869.09		1,947,572.64
14-MAY-2015	1932502	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,888.29		2,006,460.93
14-MAY-2015	1932508	DEPOSITO EN EFECTIVO	834.00		2,007,294.93
14-MAY-2015	1932510	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,089.00		2,008,383.93
14-MAY-2015	1932518	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,815.00		2,010,198.93
14-MAY-2015	1932522	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,471.05		2,069,669.98
14-MAY-2015	1932524	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,860.50		2,132,530.48
14-MAY-2015	1932536	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,905.20		2,148,435.68
14-MAY-2015	1932542	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,239.97		2,200,675.65
14-MAY-2015	1932544	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		2,200,885.65
14-MAY-2015	1932546	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,294.18		2,202,179.83
14-MAY-2015	1932548	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,943.67		2,210,123.50
14-MAY-2015	1932556	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,512.14		2,239,635.64
14-MAY-2015	1932577	DEPOSITO EN EFECTIVO	262.00		2,239,897.64
14-MAY-2015	0003366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,500.00	2,237,397.64
14-MAY-2015	0003282	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		666.00	2,236,731.64
14-MAY-2015	0003356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		51,237.74	2,185,493.90
14-MAY-2015	1932579	DEPOSITO CON CHEQUE	58,016.74		2,243,510.64
14-MAY-2015	0003383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,110.31	2,236,400.33
14-MAY-2015	0003365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,949.54	2,230,450.79
14-MAY-2015	0003189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	2,220,450.79
14-MAY-2015	0003223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	2,210,450.79
14-MAY-2015	1932585	DEPOSITO CON CHEQUE	33,059.85		2,243,510.64
14-MAY-2015	9836303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		227,436.00	2,016,074.64
14-MAY-2015	9836345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T1783 DISTR Y COMER MERCANTIL REF 0000000		260,000.00	1,756,074.64
14-MAY-2015	0003330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	1,755,374.64
14-MAY-2015	0003319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,434.82	1,753,939.82
15-MAY-2015	8198470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 886635 05837500000797579	1,980.00		1,755,919.82
15-MAY-2015	7286386	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,590.00		1,763,509.82
15-MAY-2015	8254494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FORMA PAGO TDD EP 4102 NOT 128 DE GDL 0150515 00012320001922933155	32.00		1,763,541.82
15-MAY-2015	8285100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION DIFERENCIAS VOLUMETRICAS 6115158 044320010068446934	87,369.76		1,850,911.58
15-MAY-2015	8295447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 1505158 00012375001705524888	9,188,461.56		11,039,373.14
15-MAY-2015	8295448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 1505158 00012375001942641692	9,870,008.00		20,909,381.14
15-MAY-2015	1411901	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001411901	1,403,150.00		22,312,531.14
15-MAY-2015	4068990	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA IRA QUICENA DE MAYO 2015		15,475,136.26	6,837,394.88
15-MAY-2015	7073461	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,784.05		6,840,178.93
15-MAY-2015	1933556	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,808.11		6,846,987.04
15-MAY-2015	1933562	DEPOSITO EN EFECTIVO	985.00		6,847,972.04
15-MAY-2015	1933574	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		6,848,422.04
15-MAY-2015	1933579	DEPOSITO EN EFECTIVO	227.32		6,848,649.36

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

0515576144230307689001

HOJA 5 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2015	1933585	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,370.65		7,000,020.01
15-MAY-2015	1933592	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,276.69		7,033,296.70
15-MAY-2015	1933599	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,413.04		7,041,709.74
15-MAY-2015	1933604	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,150.82		7,142,860.56
15-MAY-2015	1933607	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,835.57		7,152,696.13
15-MAY-2015	1933615	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,786.44		7,164,482.57
15-MAY-2015	1933618	DEPOSITO EN EFECTIVO	228.00		7,164,710.57
15-MAY-2015	1933624	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,933.65		7,167,644.22
15-MAY-2015	1933634	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,929.00		7,189,573.22
15-MAY-2015	1933640	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,059.25		7,241,632.47
15-MAY-2015	1933643	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,496.00		7,243,128.47
15-MAY-2015	1933645	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,105.24		7,254,233.71
15-MAY-2015	1933657	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,166.51		7,271,400.22
15-MAY-2015	1933668	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,945.00		7,282,345.22
15-MAY-2015	1933695	DEPOSITO EN EFECTIVO	853.00		7,283,198.22
15-MAY-2015	1933699	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		7,286,198.22
15-MAY-2015	8563107	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		7,286,528.22
15-MAY-2015	3305028	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003305028	158,091.00		7,444,619.22
15-MAY-2015	1933721	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933721	81,965.09		7,526,584.31
15-MAY-2015	8375635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1879 F435 COMUDE REF 0000000		1,083,333.33	6,443,250.98
15-MAY-2015	4508230	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1977 F430 DIF		2,500,000.00	3,943,250.98
15-MAY-2015	1933724	DEPOSITO CON CHEQUE	17,259.90		3,960,510.88
15-MAY-2015	1933730	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933730	19,172.33		3,979,683.21
15-MAY-2015	8410419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Zona Federal 3er Bimestre 6275735 044375032005534683	15,426.00		3,995,109.21
15-MAY-2015	4733901	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F17 T7762 TERRAMAR		100,000.00	3,895,109.21
18-MAY-2015	0003358	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CORB10714F66		2,170.08	3,892,939.13
18-MAY-2015	0003359	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CORB10714F66		11,880.00	3,881,059.13
18-MAY-2015	0003361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CORB10714F66		11,880.00	3,869,179.13
18-MAY-2015	0003384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,410.00	3,864,769.13
18-MAY-2015	8531050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0180515 00012375001632730402	252,898.05		4,117,667.18
18-MAY-2015	0003388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		19,610.00	4,098,057.18
18-MAY-2015	0003387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,610.00	4,078,447.18
18-MAY-2015	8622440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABICESAR 0010849 00012375001588194082	53,834.21		4,132,281.39
18-MAY-2015	8646851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CARGA FINANCIERA REF 0000000		82.28	4,132,199.11
18-MAY-2015	8646872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7372 F10663 PROMOTORA PUNTA BE TE REF 0000000		50,217.50	4,081,981.61
18-MAY-2015	8646893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7255 F11074 PROMOTORA PUNTA B ETE REF 0000000		51,855.00	4,030,126.61
18-MAY-2015	8646903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1793 F749 JOSE ANGEL FIGUEROA CARDENAS REF 0000000		74,200.00	3,955,926.61
18-MAY-2015	8646912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1792 F750 JOSE ANGEL FIGUEROA CARDENAS REF 0000000		74,200.00	3,881,726.61
18-MAY-2015	8646939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1594 F16 TALENTO CONFIABLE REF 0000000		58,000.00	3,823,726.61
18-MAY-2015	8646952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2042 F0399666E BRENDA EMOE REF 0000000		18,020.00	3,805,706.61
18-MAY-2015	8646987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1946 F98 EDGAR REF 0000000		7,630.48	3,798,076.13
18-MAY-2015	8646996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1947 F87 EDGAR REF 0000000		14,000.01	3,784,076.12
18-MAY-2015	8647002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1950 F92 EDGAR REF 0000000		5,229.28	3,778,846.84
18-MAY-2015	8647043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1951 F89 EDGAR REF 0000000		8,164.08	3,770,682.76
18-MAY-2015	1935437	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,854.00		3,782,536.76
18-MAY-2015	1935439	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,328.45		3,786,865.21



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2015	1935441	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,599.09		3,791,464.30
18-MAY-2015	1935449	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,032.85		3,818,497.15
18-MAY-2015	1935451	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,939.03		3,829,436.18
18-MAY-2015	1935458	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,864.00		3,832,300.18
18-MAY-2015	1935461	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,345.00		3,927,645.18
18-MAY-2015	1935466	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,855.00		3,934,500.18
18-MAY-2015	1935468	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,736.43		3,942,236.61
18-MAY-2015	1935474	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,489.00		3,944,725.61
18-MAY-2015	1935477	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,430.74		3,991,156.35
18-MAY-2015	1935479	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,829.94		4,020,986.29
18-MAY-2015	1935485	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,651.00		4,023,637.29
18-MAY-2015	1935487	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,449.82		4,027,087.11
18-MAY-2015	1935491	DEPOSITO EN EFECTIVO	856.10		4,027,943.21
18-MAY-2015	1935497	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,646.00		4,059,589.21
18-MAY-2015	1935502	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,376.30		4,077,965.51
18-MAY-2015	1935504	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,630.00		4,081,595.51
18-MAY-2015	1935506	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,421.00		4,096,016.51
18-MAY-2015	1935510	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,431.11		4,108,447.62
18-MAY-2015	1935514	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,259.00		4,118,706.62
18-MAY-2015	1935518	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,009.00		4,120,715.62
18-MAY-2015	1935524	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,142.00		4,121,857.62
18-MAY-2015	1935527	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,067.00		4,125,924.62
18-MAY-2015	1935535	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,301.00		4,137,225.62
18-MAY-2015	1935551	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		4,137,465.62
18-MAY-2015	1935555	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,129.20		4,141,594.82
18-MAY-2015	1935568	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,487.00		4,144,081.82
18-MAY-2015	4429221	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		4,144,221.82
18-MAY-2015	0003397	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		1,160.00	4,143,061.82
18-MAY-2015	0003390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,443.46	4,140,618.36
18-MAY-2015	1935594	DEPOSITO CON CHEQUE	28,684.46		4,169,302.82
18-MAY-2015	0003389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		4,426.08	4,164,876.74
18-MAY-2015	0003385	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,183.00	4,161,693.74
18-MAY-2015	1935604	DEPOSITO CON CHEQUE	43,333.08		4,205,026.82
18-MAY-2015	1935617	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935617	7,040.00		4,212,066.82
18-MAY-2015	1935621	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935621	6,439.48		4,218,506.30
18-MAY-2015	1935623	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935623	58,744.13		4,277,250.43
18-MAY-2015	1935626	DEPOSITO CON CHEQUE	18,722.77		4,295,973.20
18-MAY-2015	8667015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FINAL FACTURA 105488 REF 0 000000		249,157.62	4,046,815.58
18-MAY-2015	8667036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F131 ABONO REF 0000000		500,000.00	3,546,815.58
18-MAY-2015	0003332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.40	3,544,313.18
19-MAY-2015	0003370	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAH13705313BA		11,043.20	3,533,269.98
19-MAY-2015	0003382	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUML720916R76		58,000.00	3,475,269.98
19-MAY-2015	8740606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0190515 00012375001632730402	138,827.09		3,614,097.07
19-MAY-2015	0003411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMC7912158A9		28,347.11	3,585,749.96
19-MAY-2015	0003346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMP910116KGA		10,000.00	3,575,749.96
19-MAY-2015	0003410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MABMB20213P65		25,336.67	3,550,413.29
19-MAY-2015	0003398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	3,540,913.29
19-MAY-2015	8760473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 947620 058375000000797579	7,502.00		3,548,415.29
19-MAY-2015	0003399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,159.08	3,545,256.21
19-MAY-2015	0003414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,350.40	3,529,905.81
19-MAY-2015	8791922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 2015 CTA 1785 MALE CON 1905158 00012375001810295769	7,627.97		3,537,533.78
19-MAY-2015	8792148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 2015 CTA L10 13965 CARDENAL1905158 00012375001810295769	2,254.95		3,539,788.73
19-MAY-2015	8792395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 2015 CTA L11 14250 CARDENAL1905158 00012375001810295769	1,643.10		3,541,431.83
19-MAY-2015	8793025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 2015 DPTO 11 7089 1905158 00012375001810295769	1,561.04		3,542,992.87
19-MAY-2015	8793708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 2015 DPTO 10 15045 1905158 00012375001810295769	996.14		3,543,989.01
19-MAY-2015	8794056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 2015 CTA 19242 MOR ELOS 1905158 00012375001810295769	1,777.12		3,545,766.13
19-MAY-2015	8798214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41096 EXP 32003 0190515 00012375001047575058	44,161.16		3,589,927.29
19-MAY-2015	0003348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,579,927.29
19-MAY-2015	7493057	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.00		3,580,057.29
19-MAY-2015	0003372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		17,164.62	3,562,892.67
19-MAY-2015	0003371	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		11,044.59	3,551,848.08
19-MAY-2015	1936732	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,723.00		3,563,571.08
19-MAY-2015	1936733	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,517.00		3,583,088.08
19-MAY-2015	1936735	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,689.76		3,623,777.84
19-MAY-2015	1936738	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,384.74		3,626,162.58
19-MAY-2015	1936739	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,645.58		3,699,808.16
19-MAY-2015	1936740	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,894.00		3,710,702.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

0515576144230307689001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAY-2015	1936746	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,560.70		3,718,262.86
19-MAY-2015	0003401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,457.54	3,715,805.32
19-MAY-2015	1936753	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,580.00		3,718,385.32
19-MAY-2015	1936754	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,556.33		3,724,941.65
19-MAY-2015	1936757	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,856.73		3,732,798.38
19-MAY-2015	1936761	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		3,733,098.38
19-MAY-2015	1936762	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		3,733,698.38
19-MAY-2015	1936764	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,009.00		3,738,707.38
19-MAY-2015	8565768	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		3,739,087.38
19-MAY-2015	0003376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		6,438.00	3,732,649.38
19-MAY-2015	8873108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1553 F74 75 EDGAR RAMIREZ REF 0000000		1,680.00	3,730,969.38
19-MAY-2015	8873114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1571 F81 82 85 EDGAR RAMIREZ R EF 0000000		6,105.88	3,724,863.50
19-MAY-2015	8873133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI APORTACION MUNICIPAL REF 0000000		60,000.00	3,664,863.50
19-MAY-2015	8489520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2119 F1980 3909 3910 3911 CLAS E ALPEZ		45,066.00	3,619,797.50
19-MAY-2015	8873162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2119 F109 ALOE SC CAPCITA MES ENERO 15 REF 0000000		228,375.00	3,391,422.50
19-MAY-2015	8873169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1884 F290 CISNEROS GALVEZ VERO NICA REF 0000000		3,828.00	3,387,594.50
19-MAY-2015	8873182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1774 F255 CISNEROS GALVEZ REF 0000000		46,966.08	3,340,628.42
20-MAY-2015	0003369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		11,857.52	3,328,770.90
20-MAY-2015	0003373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZASJ681028HC3		9,008.00	3,319,762.90
20-MAY-2015	0003406	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAHC620923VB7		19,800.01	3,299,962.89
20-MAY-2015	0003407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAHC620923VB7		19,800.01	3,280,162.88
20-MAY-2015	8932913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0200515 00012375001632730402	94,607.39		3,374,770.27
20-MAY-2015	0003426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		102,080.00	3,272,690.27
20-MAY-2015	0003408	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAC650608AM5		98,848.24	3,173,842.03
20-MAY-2015	0003313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.42	3,172,087.61
20-MAY-2015	0003400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	3,171,587.61
20-MAY-2015	0003424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,693.70	3,169,893.91
20-MAY-2015	8969049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LIC REMODELACION EXP 1965 15 0200515 021180040270002315	33,030.72		3,202,924.63
20-MAY-2015	8970338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ALINEAMIENTO EXP 1954 15 0200515 021180040270002315	2,803.56		3,205,728.19
20-MAY-2015	9017318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2146 F2157 DOCUPRO REF 0000000		40,600.00	3,165,128.19
20-MAY-2015	1937615	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,429.00		3,171,557.19
20-MAY-2015	1937622	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,072.92		3,194,630.11
20-MAY-2015	1937624	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,785.17		3,200,415.28
20-MAY-2015	1937630	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,920.90		3,216,336.18
20-MAY-2015	1937640	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,574.90		3,389,911.08
20-MAY-2015	9022590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PGO EXPEDIENTE 0303/15 0200515 00012375001698731209	124,372.13		3,514,283.21
20-MAY-2015	1937647	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.10		3,584,283.31
20-MAY-2015	1937651	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,380.90		3,602,664.21
20-MAY-2015	1937654	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,205.09		3,609,869.30
20-MAY-2015	1937665	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,546.69		3,657,415.99
20-MAY-2015	1937667	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,607.00		3,670,022.99
20-MAY-2015	1937669	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,156.00		3,673,178.99
20-MAY-2015	1937676	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,443.00		3,674,621.99
20-MAY-2015	1937678	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,732.00		3,683,353.99
20-MAY-2015	1937681	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,025.00		3,685,378.99
20-MAY-2015	1937685	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,018.55		3,688,397.54
20-MAY-2015	1937700	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		3,688,517.54
20-MAY-2015	1937705	DEPOSITO EN EFECTIVO	519.72		3,689,037.26
20-MAY-2015	1937708	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,567.00		3,690,604.26
20-MAY-2015	7045966	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		3,690,774.26
20-MAY-2015	1937715	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,319.00		3,699,093.26



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAY-2015	1937729	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,930.20		3,717,023.46
20-MAY-2015	1937724	DEPOSITO CON CHEQUE	2,423,960.69		6,140,984.15
20-MAY-2015	0003395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,030.91	6,137,953.24
20-MAY-2015	0003413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,109.74	6,134,843.50
20-MAY-2015	0003396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,851.94	6,127,991.56
20-MAY-2015	0003402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		225.00	6,127,766.56
20-MAY-2015	0003405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,204.52	6,107,562.04
20-MAY-2015	0003386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		22,688.80	6,084,873.24
20-MAY-2015	1937748	DEPOSITO CON CHEQUE	56,110.91		6,140,984.15
20-MAY-2015	0002674	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALK801011540		17,510.00	6,123,474.15
20-MAY-2015	0442753	DEPOSITO EN EFECTIVO	640.00		6,124,114.15
20-MAY-2015	4138503	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000076081	805.08		6,124,919.23
20-MAY-2015	9043371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MANTENIMIENTO L-17 MAYO 0200515 00012320001839014837	540.00		6,125,459.23
20-MAY-2015	9052681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2162 1RA QUINCE MES DE MAYO RE F 0000000		325,154.85	5,800,304.38
20-MAY-2015	9937541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1224 F984 SERV LOS POETAS		137,460.20	5,662,844.18
20-MAY-2015	9072195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F106381 ABONO MERCANTIL REF 000 0000		250,000.00	5,412,844.18
21-MAY-2015	9078829	ABONO TRANSFERENCIA TEF BOLETA DE INFRACCION 200515 00012180001695964109	341.40		5,413,185.58
21-MAY-2015	0003375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LSM861113 JG7		15,320.00	5,397,865.58
21-MAY-2015	0003403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		12,934.00	5,384,931.58
21-MAY-2015	0003404	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		9,280.00	5,375,651.58
21-MAY-2015	0003427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PARG660605AK1		10,996.80	5,364,654.78
21-MAY-2015	0003428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PARG660605AK1		9,481.84	5,355,172.94
21-MAY-2015	0003430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,819.90	5,313,353.04
21-MAY-2015	0003429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		23,260.00	5,290,093.04
21-MAY-2015	9156610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 987034 058375000000797579	4,800.00		5,294,893.04
21-MAY-2015	9176608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 2015 JORGE HUMBERT O AGUIAR 0210515 00012375001873677324	9,232.78		5,304,125.82
21-MAY-2015	0003423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,301,125.82
21-MAY-2015	0003422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,299,125.82
21-MAY-2015	0003444	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMH760730215		3,600.00	5,295,525.82
21-MAY-2015	9217940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41057 EXP31948 0210515 00012375001047575058	8,471.46		5,303,997.28
21-MAY-2015	9218914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41180 EXP 32051 0210515 00012375001047575058	4,970.30		5,308,967.58
21-MAY-2015	0003432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISS831117AL8		4,104.00	5,304,863.58
21-MAY-2015	9223931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41163 EXP 32036 994216 058375000000803803	10,641.21		5,315,504.79
21-MAY-2015	9223935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41154 EXP 32055 994218 058375000000803803	2,168.03		5,317,672.82
21-MAY-2015	9223938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41187 EXP 32060 994219 058375000000803803	5,520.62		5,323,193.44
21-MAY-2015	9223943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC41132 EXP 31872 994221 058375000000803803	5,105.20		5,328,298.64
21-MAY-2015	9223947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC40919 EXP 31618 994220 058375000000803803	23,329.50		5,351,628.14
21-MAY-2015	0746482	DEPOSITO EN EFECTIVO	667.50		5,352,295.64
21-MAY-2015	0746468	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		5,352,475.64
21-MAY-2015	1938565	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,164.00		5,355,639.64
21-MAY-2015	1938571	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,012.00		5,363,651.64
21-MAY-2015	1938576	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,836.20		5,368,487.84
21-MAY-2015	1938589	DEPOSITO EN EFECTIVO	177,986.01		5,546,473.85
21-MAY-2015	1938604	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,224.41		5,585,698.26
21-MAY-2015	1938606	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,938.00		5,624,636.26
21-MAY-2015	1938608	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,052.13		5,695,688.39
21-MAY-2015	1938618	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,612.00		5,711,300.39
21-MAY-2015	1938620	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,796.00		5,723,096.39
21-MAY-2015	1938622	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,416.00		5,736,512.39
21-MAY-2015	1938624	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,220.00		5,751,732.39
21-MAY-2015	1938627	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,048.00		5,767,780.39
21-MAY-2015	1938631	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,964.00		5,781,744.39
21-MAY-2015	1938633	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,400.00		5,795,144.39
21-MAY-2015	1938650	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,530.00		5,796,674.39
21-MAY-2015	1938653	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,436.54		5,799,110.93
21-MAY-2015	1938657	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,290.47		5,803,401.40
21-MAY-2015	1938661	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,676.00		5,815,077.40
21-MAY-2015	9253414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 2 DE 4 MAPFRE MPIO PTO VTA REF 0000000		1,367,661.18	4,447,416.22
21-MAY-2015	1309806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F7062 T2183 COEVA		10,073.20	4,437,343.02
21-MAY-2015	1938664	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,056.00		4,441,399.02
21-MAY-2015	1938669	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		4,441,789.02
21-MAY-2015	1938671	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,703.88		4,445,492.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

0515576144230307689001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2015	1938687	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.00		4,445,560.90
21-MAY-2015	1938694	DEPOSITO EN EFECTIVO	308.14		4,445,869.04
21-MAY-2015	1414152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1688 F103 RVIERA COMUNICACION		174,000.00	4,271,869.04
22-MAY-2015	0003367	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AHS540524 CX5		14,817.75	4,257,051.29
22-MAY-2015	0003312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,256,051.29
22-MAY-2015	9375565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0220515 00012375001632730402	12,511.43		4,268,562.72
22-MAY-2015	8576987	DEPOSITO EN EFECTIVO	614.52		4,269,177.24
22-MAY-2015	9405173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP 32260 1 00002375034169617774	4,084.96		4,273,262.20
22-MAY-2015	9409559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41175 EXP 32084 0220515 00012375001047575058	25,243.68		4,298,505.88
22-MAY-2015	9412235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41173 EXP 32152 1 00002375034169617774	28,511.49		4,327,017.37
22-MAY-2015	2433384	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2183F7062COEVA		90,000.00	4,237,017.37
22-MAY-2015	0003459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,000.00	4,208,017.37
22-MAY-2015	0003474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,252.80	4,206,764.57
22-MAY-2015	0003473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,990.00	4,204,774.57
22-MAY-2015	9490079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL 2015 CTA 36900 CAR ACOLES 220515B 00012375001810295769	47,413.06		4,252,187.63
22-MAY-2015	1939553	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,470.00		4,253,657.63
22-MAY-2015	1939557	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,449.27		4,256,106.90
22-MAY-2015	1939568	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,279.00		4,278,385.90
22-MAY-2015	1939572	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,996.90		4,350,382.80
22-MAY-2015	1939579	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,500.00		4,422,882.80
22-MAY-2015	1939589	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,332.00		4,427,214.80
22-MAY-2015	1939600	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,432.33		4,430,647.13
22-MAY-2015	1939604	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,805.00		4,432,452.13
22-MAY-2015	1939605	DEPOSITO EN EFECTIVO	274.00		4,432,726.13
22-MAY-2015	1939617	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,697.57		4,443,423.70
22-MAY-2015	1939627	DEPOSITO CON CHEQUE	26,625.00		4,470,048.70
22-MAY-2015	9538504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASLADO DOMINIO CTA 50140 0050140 00012237001907932057	85,874.61		4,555,923.31
22-MAY-2015	1939634	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939634	81,269.00		4,637,192.31
22-MAY-2015	1939643	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939643	25,814.00		4,663,006.31
22-MAY-2015	1939647	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939647	111,584.00		4,774,590.31
22-MAY-2015	9554977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T6737BF131PROACTIVA REF 0000000		500,000.00	4,274,590.31
22-MAY-2015	9555018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1272F6826VALLARTA OPINA REF 00 00000		174,000.00	4,100,590.31
22-MAY-2015	9555060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1307DF5696 GPO INTEGRAL RECOLE CCION REF 0000000		200,000.00	3,900,590.31
22-MAY-2015	3176270	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1437CF6407SATURNINO		109,411.07	3,791,179.24
22-MAY-2015	3322799	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1292F67FORMER		55,100.00	3,736,079.24
22-MAY-2015	3322999	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1431F237CINTHIA CORAL		44,544.00	3,691,535.24
22-MAY-2015	9579701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1407F1132407PROVEEDORA MEX DE MAT REF 0000000		200,000.00	3,491,535.24
22-MAY-2015	7461884	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		3,492,045.24
22-MAY-2015	7461912	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		3,492,145.24
22-MAY-2015	9587532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F106381 PAGO FINAL MERCANTIL RE F 0000000		266,630.28	3,225,514.96
25-MAY-2015	0003217	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC TCO0108281J2		1,550.00	3,223,964.96
25-MAY-2015	0003225	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LODJ540606R49		10,440.00	3,213,524.96
25-MAY-2015	0003415	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		1,603.00	3,211,921.96
25-MAY-2015	0003421	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MARA660718K36		60,425.51	3,151,496.45
25-MAY-2015	0003460	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMMS70406KPO		16,999.99	3,134,496.46
25-MAY-2015	0003475	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		37,565.01	3,096,931.45
25-MAY-2015	0003476	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		3,390.46	3,093,540.99

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAY-2015	0003477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		235,535.00	2,858,005.99
25-MAY-2015	0003478	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		394,665.00	2,463,340.99
25-MAY-2015	0003479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		1,598,304.00	865,036.99
25-MAY-2015	0003484	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAHC620923VB7		41,760.00	823,276.99
25-MAY-2015	0003489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,977.00	818,299.99
25-MAY-2015	0003461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB0910120		19,870.00	798,429.99
25-MAY-2015	4422909	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		798,849.99
25-MAY-2015	9633043	ABONO TRANSFERENCIA TEF PRED PVR 2012 2013 2013 00012180012495336489	400.00		799,249.99
25-MAY-2015	0003485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,866.00	782,383.99
25-MAY-2015	0193886	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193886	122,047.00		904,430.99
25-MAY-2015	9763910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0250515 00012375001632730402	8,419.12		912,850.11
25-MAY-2015	0003266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,599.00	894,251.11
25-MAY-2015	1931232	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,673.00		897,924.11
25-MAY-2015	1931235	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,725.00		903,649.11
25-MAY-2015	1931241	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		944,649.11
25-MAY-2015	1931242	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		1,019,649.11
25-MAY-2015	1415897	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001415897	188.00		1,019,837.11
25-MAY-2015	1931249	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,107.00		1,020,944.11
25-MAY-2015	1931254	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,580.37		1,022,524.48
25-MAY-2015	1931258	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,700.00		1,028,224.48
25-MAY-2015	1931263	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,210.00		1,039,434.48
25-MAY-2015	0003482	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,146.40	1,029,288.08
25-MAY-2015	1931269	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,306.67		1,048,594.75
25-MAY-2015	1931269	DEPOSITO CON CHEQUE	10,146.40		1,058,741.15
25-MAY-2015	1931271	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,172.00		1,067,913.15
25-MAY-2015	1931274	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,600.00		1,078,513.15
25-MAY-2015	1931283	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,561.00		1,092,074.15
25-MAY-2015	1931286	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,064.00		1,095,138.15
25-MAY-2015	1931295	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,716.80		1,118,854.95
25-MAY-2015	1931302	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,889.00		1,120,743.95
25-MAY-2015	1931303	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.68		1,121,494.63
25-MAY-2015	1931306	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,395.00		1,132,889.63
25-MAY-2015	1931309	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,235.00		1,135,124.63
25-MAY-2015	5199826	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	283,140.36		1,418,264.99
25-MAY-2015	5199979	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	286,406.84		1,704,671.83
25-MAY-2015	5200084	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,086.77		1,723,758.60
25-MAY-2015	9838989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2012F1232PVDGISAD09014 REF 000 0000		659,457.80	1,064,300.80
25-MAY-2015	9839000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1554F3011CRFORMAS REF 0000000		4,005.48	1,060,295.32
25-MAY-2015	9839015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2262F3051CRFORMAS REF 0000000		20,682.80	1,039,612.52
25-MAY-2015	9839033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2277F3349CRFORMAS REF 0000000		17,666.80	1,021,945.72
25-MAY-2015	9839060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2278F3452CRFORMAS REF 0000000		14,302.80	1,007,642.92
25-MAY-2015	9841465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 2505158 00012375001942641692	410,255.82		1,417,898.74
26-MAY-2015	0003417	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		7,920.00	1,409,978.74
26-MAY-2015	0003418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		1,370.16	1,408,608.58
26-MAY-2015	0003419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		11,880.00	1,396,728.58
26-MAY-2015	0003464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		10,092.00	1,386,636.58
26-MAY-2015	0003465	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		9,280.00	1,377,356.58
26-MAY-2015	0003481	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LECA720117U23		19,500.00	1,357,856.58
26-MAY-2015	0003483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PMI1205288J3		19,990.00	1,337,866.58
26-MAY-2015	9889087	ABONO TRANSFERENCIA TEF ESTACIONAMIENTO 16 ABRIL A 15 D E JUNIO 2505 00044180032006312484	4,083.75		1,341,950.33
26-MAY-2015	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		122,047.00	1,219,903.33
26-MAY-2015	8064381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SEGUNDO PAGO LICENCIA 2021300 030320625389202010	3,601.00		1,223,504.33
26-MAY-2015	8181984	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008181984	202,075.81		1,425,580.14
26-MAY-2015	8082373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PV PERM TALA 0260515 00012180001561945919	1,815.00		1,427,395.14
26-MAY-2015	0003487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,426.87	1,422,968.27
26-MAY-2015	0003486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,327.23	1,417,641.04
26-MAY-2015	8117989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP EXP 32260 1 00002375034169617774	2,173.93		1,419,814.97
26-MAY-2015	2708123	DEPOSITO CON CHEQUE	12,499.60		1,432,314.57
26-MAY-2015	1932387	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		1,433,084.57
26-MAY-2015	1932389	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,122.00		1,434,206.57
26-MAY-2015	1932391	DEPOSITO EN EFECTIVO	407.22		1,434,613.79
26-MAY-2015	1932396	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,481.00		1,441,094.79
26-MAY-2015	1932398	DEPOSITO EN EFECTIVO	370.00		1,441,464.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

0515576144230307689001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAY-2015	1932400	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,591.89		1,463,056.68
26-MAY-2015	1932406	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,758.00		1,470,814.68
26-MAY-2015	1932408	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,227.69		1,519,042.37
26-MAY-2015	1932417	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,818.73		1,546,861.10
26-MAY-2015	1932419	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,982.89		1,582,843.99
26-MAY-2015	1932421	DEPOSITO EN EFECTIVO	179,593.00		1,762,436.99
26-MAY-2015	1932432	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,606.00		1,799,042.99
26-MAY-2015	1932438	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,804.71		1,852,847.70
26-MAY-2015	1932444	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,747.34		1,855,595.04
26-MAY-2015	1932446	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,253.00		1,856,848.04
26-MAY-2015	1932449	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,877.18		1,866,725.22
26-MAY-2015	1932453	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,308.00		1,869,033.22
26-MAY-2015	1932455	DEPOSITO EN EFECTIVO	294.18		1,869,327.40
26-MAY-2015	1932460	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,869,357.40
26-MAY-2015	1932466	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,869,387.40
26-MAY-2015	8163384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 002545 PERMISOS KIOSKO 2605158 00012090001006954089	174,470.37		2,043,857.77
27-MAY-2015	0003496	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAN0800525RH8		5,800.00	2,038,057.77
27-MAY-2015	0003497	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAN0800525RH8		5,394.00	2,032,663.77
27-MAY-2015	0003501	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		18,698.04	2,013,965.73
27-MAY-2015	0003502	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		19,704.92	1,994,260.81
27-MAY-2015	0003425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,995.00	1,978,265.81
27-MAY-2015	0003510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUEJ730110098		14,394.44	1,963,871.37
27-MAY-2015	0003498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92		11,000.00	1,952,871.37
27-MAY-2015	0003499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCL740619K92		4,640.00	1,948,231.37
27-MAY-2015	0003472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,200.00	1,942,031.37
27-MAY-2015	8553386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL U75316 0270515 00012320001067182052	11,411.69		1,953,443.06
27-MAY-2015	1933561	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,634.00		1,955,077.06
27-MAY-2015	1933575	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,991.35		1,963,068.41
27-MAY-2015	1933578	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,342.56		1,984,410.97
27-MAY-2015	1933583	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,871.00		2,003,281.97
27-MAY-2015	1933587	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,790.00		2,007,071.97
27-MAY-2015	1933593	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,244.60		2,016,316.57
27-MAY-2015	1933599	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,324.00		2,021,640.57
27-MAY-2015	1933603	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,263.00		2,022,903.57
27-MAY-2015	1933607	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		2,022,963.57
27-MAY-2015	1933611	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,609.85		2,024,573.42
27-MAY-2015	7465783	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465783	2,625.00		2,027,198.42
27-MAY-2015	1933618	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,600.29		2,044,798.71
27-MAY-2015	1933623	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,012.89		2,085,811.60
27-MAY-2015	1933627	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		2,086,021.60
27-MAY-2015	1933650	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933650	483,371.12		2,569,392.72
27-MAY-2015	1933655	DEPOSITO CON CHEQUE	8,849.95		2,578,242.67
27-MAY-2015	1933658	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933658	22,913.91		2,601,156.58
27-MAY-2015	1933668	DEPOSITO CON CHEQUE	108,562.02		2,709,718.60
27-MAY-2015	1933672	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933672	13,526.00		2,723,244.60
27-MAY-2015	8175057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2325F989SERVLOSPOETAS		128,969.20	2,594,275.40
27-MAY-2015	8620175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4877F106382DISTRIBUIDORAMERCAN TIL REF 0000000		250,000.00	2,344,275.40
27-MAY-2015	8620207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2327F821287DISTRIBUIDORAMERCAN TIL REF 0000000		284,970.00	2,059,305.40
28-MAY-2015	0003505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PIRH820920000		16,309.60	2,042,995.80
28-MAY-2015	0003512	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		5,220.00	2,037,775.80
28-MAY-2015	8716721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0280515 00012375001632730402	293,520.69		2,331,296.49
28-MAY-2015	0003523	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		93,496.00	2,237,800.49
28-MAY-2015	0003521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EUVN810628CY8		16,251.60	2,221,548.89
28-MAY-2015	9073150	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14757 EXP46D15 MARK ALA N EATON	160,239.98		2,381,788.87
28-MAY-2015	8813618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA MUNICIPAL A 0 20 15 280515 00002375034170463205	17,080.00		2,398,868.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2015	9305327	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T965MARTINEZ ANCHONDO		9,813.60	2,389,055.27
28-MAY-2015	9305613	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1567MARTINEZANCHONDO		1,252.80	2,387,802.47
28-MAY-2015	9305845	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1819MARTINEZANCHONDO		2,923.20	2,384,879.27
28-MAY-2015	9306103	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2133ANTICIPOMARTINEZANCHONDO		36,603.52	2,348,275.75
28-MAY-2015	0003493	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		11,044.59	2,337,231.16
28-MAY-2015	0003492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAP130506N29		19,477.27	2,317,753.89
28-MAY-2015	8835628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000216 072375002502911578	1,345.99		2,319,099.88
28-MAY-2015	8840012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000217 072375002502911578	1,150.83		2,320,250.71
28-MAY-2015	8856242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIA MUNICIPAL A O 20 15 HOTEL280515 00002375034170463205	968.00		2,321,218.71
28-MAY-2015	0224332	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000055110	1,585.10		2,322,803.81
28-MAY-2015	1934454	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,140.00		2,329,943.81
28-MAY-2015	1934462	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,939.00		2,331,882.81
28-MAY-2015	1934482	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,107.14		2,391,989.95
28-MAY-2015	1934484	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,589.00		2,393,578.95
28-MAY-2015	1934509	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,231.85		2,402,810.80
28-MAY-2015	1934511	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,345.42		2,432,156.22
28-MAY-2015	1934513	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,851.57		2,480,007.79
28-MAY-2015	1934518	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,467.60		2,511,475.39
28-MAY-2015	1934520	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,170.37		2,540,645.76
28-MAY-2015	1934524	DEPOSITO EN EFECTIVO	605.00		2,541,250.76
28-MAY-2015	1934527	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,646.22		2,544,896.98
28-MAY-2015	1934529	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,296.00		2,546,192.98
28-MAY-2015	1934549	DEPOSITO EN EFECTIVO	930.00		2,547,122.98
28-MAY-2015	1934552	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,410.70		2,554,533.68
28-MAY-2015	1934557	DEPOSITO EN EFECTIVO	692.00		2,555,225.68
28-MAY-2015	1934560	DEPOSITO EN EFECTIVO	479.78		2,555,705.46
28-MAY-2015	8901616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1342F133SJESUSAOSUNAH REF 000 0000		170,774.11	2,384,931.35
28-MAY-2015	1934601	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934601	19,651.00		2,404,582.35
28-MAY-2015	1934608	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934608	7,569.00		2,412,151.35
28-MAY-2015	0003490	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	2,407,151.35
28-MAY-2015	0003409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,281.66	2,395,869.69
28-MAY-2015	0003491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,629.65	2,393,240.04
28-MAY-2015	0003506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		21,560.49	2,371,679.55
28-MAY-2015	0003509	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,755.96	2,361,923.59
28-MAY-2015	1934613	DEPOSITO CON CHEQUE	50,227.76		2,412,151.35
28-MAY-2015	0003393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,982.00	2,410,169.35
28-MAY-2015	0003394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,980.68	2,404,188.67
28-MAY-2015	0003392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,712.00	2,400,476.67
28-MAY-2015	0003507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,000.00	2,380,476.67
28-MAY-2015	0003416	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,822.00	2,378,654.67
28-MAY-2015	1934619	DEPOSITO CON CHEQUE	33,496.68		2,412,151.35
28-MAY-2015	7466949	DEPOSITO CON CHEQUE	72,000.00		2,484,151.35
28-MAY-2015	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		714.00	2,483,437.35
28-MAY-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		114.24	2,483,323.11
29-MAY-2015	0003391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OOFJ841231HA6		2,751.00	2,480,572.11
29-MAY-2015	0003463	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CURJ900817922		1,829.90	2,478,742.21
29-MAY-2015	0003470	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CURJ900817922		7,999.82	2,470,742.39
29-MAY-2015	0003471	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CURJ900817922		12,635.53	2,458,106.86
29-MAY-2015	0003520	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REPI20224 KH9		22,620.00	2,435,486.86
29-MAY-2015	9170982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41218 EXP 32113 137333 058375000000803803	4,456.49		2,439,943.35
29-MAY-2015	9170986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC41241 EXP 32176 137336 058375000000803803	3,228.80		2,443,172.15
29-MAY-2015	9171016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41186 EXP 31828 137334 058375000000803803	8,011.86		2,451,184.01
29-MAY-2015	9171020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41204 EXP 32042 137332 058375000000803803	14,996.29		2,466,180.30
29-MAY-2015	9171027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41277 EXP 32256 137335 058375000000803803	1,437.69		2,467,617.99
29-MAY-2015	9171031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC41139 EXP 31954 137338 058375000000803803	1,716.17		2,469,334.16
29-MAY-2015	9171032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41233 EXP 32121 137337 058375000000803803	2,320.55		2,471,654.71
29-MAY-2015	9175091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41197 EXP32032 1 00002375034169617774	42,180.11		2,513,834.82
29-MAY-2015	9175774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TP ESC 41211 EXP 32091 0290515 00012375001047575058	31,519.64		2,545,354.46
29-MAY-2015	9193921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0290515 00012375001632730402	2,428.96		2,547,783.42
29-MAY-2015	9032141	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	2,547,433.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

0515576144230307689001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2015	9032141	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	2,547,377.42
29-MAY-2015	9328641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 41694CN008J1 1150529 021180040562884759	462,354.35		3,009,731.77
29-MAY-2015	9328647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 61984CN009K1 1150529 021375040568847110	164,818.97		3,174,550.74
29-MAY-2015	1922645	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	17,957.83		3,192,508.57
29-MAY-2015	1923090	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,295,838.49		6,488,347.06
29-MAY-2015	1923484	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,649,719.56		9,138,066.62
29-MAY-2015	9374480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2362F40AUDIPOL REF 0000000		19,800.01	9,118,266.61
29-MAY-2015	2004945	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	118,919.69		9,237,186.30
29-MAY-2015	9392039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 2905158 00012375001899587702	127,248.23		9,364,434.53
29-MAY-2015	9392054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 2905158 00012375001705524888	625,000.00		9,989,434.53
29-MAY-2015	9392066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 2905158 00012375001622053351	379,976.88		10,369,411.41
29-MAY-2015	9392084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 2905158 00012375001915025656	287,000.00		10,656,411.41
29-MAY-2015	9392086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 2905158 00012375001942641692	1,320,932.97		11,977,344.38
29-MAY-2015	9392099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 2905158 00012375001704831093	360,000.00		12,337,344.38
29-MAY-2015	9392118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 2905158 00012375001541585120	635,701.00		12,973,045.38
29-MAY-2015	9398245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO EXP. 116, 117 Y 118 2015 0290515 00012180001742677967	6,000.00		12,979,045.38
29-MAY-2015	1935675	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.00		12,979,635.38
29-MAY-2015	1935684	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		12,980,045.38
29-MAY-2015	1935686	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		12,980,375.38
29-MAY-2015	1935705	DEPOSITO EN EFECTIVO	955.00		12,981,330.38
29-MAY-2015	1935726	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.33		13,007,330.71
29-MAY-2015	1935728	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,090.10		13,011,420.81
29-MAY-2015	1935736	DEPOSITO EN EFECTIVO	930.00		13,012,350.81
29-MAY-2015	1935742	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,132.00		13,018,482.81
29-MAY-2015	1935760	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,592.20		13,035,075.01
29-MAY-2015	1935763	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,407.00		13,043,482.01
29-MAY-2015	2343289	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA CHEQUE 2DA QNA MAYO 2015		1,535,891.00	11,507,591.01
29-MAY-2015	1935773	DEPOSITO EN EFECTIVO	291.00		11,507,882.01
29-MAY-2015	1935778	DEPOSITO EN EFECTIVO	536.64		11,508,418.65
29-MAY-2015	1935793	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,731.15		11,575,149.80
29-MAY-2015	1935799	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,000.00		11,645,149.80
29-MAY-2015	1935808	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,386.18		11,705,535.98
29-MAY-2015	1935811	DEPOSITO EN EFECTIVO	643.58		11,706,179.56
29-MAY-2015	1935813	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,764.76		11,707,944.32
29-MAY-2015	1935825	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,613.00		11,725,557.32
29-MAY-2015	2425479	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA CHEQUE 2DA QNA MAYO 2015		10,289,180.26	1,436,377.06
29-MAY-2015	1935828	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,010.00		1,441,387.06
29-MAY-2015	1935833	DEPOSITO EN EFECTIVO	288.00		1,441,675.06
29-MAY-2015	1935837	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,208.71		1,443,883.77
29-MAY-2015	2657846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1977SUBSIDIO DIF ABONO		1,350,000.00	93,883.77
29-MAY-2015	2658060	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,135,594.00		1,229,477.77
29-MAY-2015	9506407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T6737BF131PROACTIVA REF 0000000		430,000.00	799,477.77
29-MAY-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,960.26		801,438.03

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 54,350,397.10	RETIROS 54,580,841.77	SALDO 801,438.03
-----------	-------	----------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 EEFEB742-B8F4-4A91-B613-86CE69C79B6B

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-05-30T13:54:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-05-30T13:54:37
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

W5v/nKvBFTMs47NtcE+zy0YC8xf52LTR5JdB7D0A2Y5Vjx0KJmXhtacv3IZ6R161TPvCk571Gz61h9WBP/FX8opnvoJn7Q0CVyuM6fpydqLISPt1QHBTUkEq5YxekWlHsbpEIoQkIrBtuhmaIp8+fvJ/jGUwqWxwLOIHK4LE0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TLxVqv29g4K92wTTmu7wuZthEIdJ99WnS//KydtjwRTOYqUaVRBwG6yBwJXvgQ2TWJ1VPCentH8w7EZuZgUgayTfgw1ZcM1U5vaboMOCdfYS19u/IrXmdmp+Hcb32/RCjTZoVshvoLk6zK293gE4TB5I9DRLOdWHBG/CyYDeY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01EEFEB742-B8F4-4A91-B613-86CE69C79B6B|2015-05-30T13:54:37|W5v/nKvBFTMs47NtcE+zy0YC8xf52LTR5JdB7D0A2Y5Vjx0KJmXhtacv3IZ6R161TPvCk571Gz61h9WBP/FX8opnvoJn7Q0CVyuM6fpydqLISPt1QHBTUkEq5YxekWlHsbpEIoQkIrBtuhmaIp8+fvJ/jGUwqWxwLOIHK4LE0=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0515576144230307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

HOJA 10 DE 10

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

SI DEBEA 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.

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

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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 MAYO DE 2015

0183225

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	5,671,185.84 100.00%	1,695,527.34 100.00%	294.55	11,040.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.63%
TOTAL		5,671,185.84 100.00%	1,695,527.34 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	294.55	0.00
TOTAL		294.55	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

SALDO PROMEDIO	1,036,502.96	SALDO INICIAL	5,671,185.84	+ INTERESES BRUTOS	294.55
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3300%	+ DEPOSITOS	31,576,415.07	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	35,552,073.57	= INTERESES NETOS	294.55
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/05/2015		= SALDO ACTUAL	1,695,527.34	COMISIONES COBRADAS	11,040.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

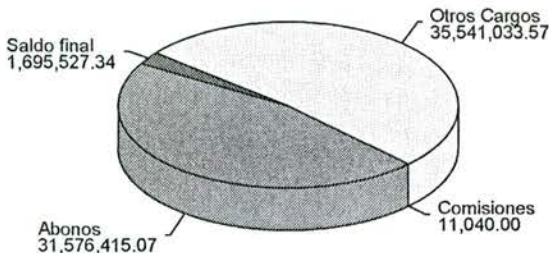
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.63%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$5,671,185.84)



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



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655036946864
				RETIROS	SALDO
30-ABR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,671,185.84
04-MAY-2015	0014854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,628.00	5,665,557.84
04-MAY-2015	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		68,351.84	5,597,206.00
04-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		49,484.45	5,547,721.55
04-MAY-2015	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,899,578.52	1,648,143.03
04-MAY-2015	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		18,752.74	1,629,390.29
04-MAY-2015	0015368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,625,048.29
04-MAY-2015	0015371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,620,859.29
04-MAY-2015	0015399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,252.00	1,618,607.29
04-MAY-2015	0015052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,581.00	1,614,026.29
04-MAY-2015	0015053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,929.00	1,608,097.29
04-MAY-2015	0015376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,815.00	1,606,282.29
04-MAY-2015	0015406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,603,312.29
04-MAY-2015	0015381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,252.00	1,601,060.29
04-MAY-2015	0015382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,666.00	1,598,394.29
04-MAY-2015	0015403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,595,424.29
04-MAY-2015	0015373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,591,082.29
04-MAY-2015	0015393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,588,226.29
04-MAY-2015	0015394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,585,303.29
04-MAY-2015	0015375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,580,961.29
04-MAY-2015	0015228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,584.00	1,577,377.29
04-MAY-2015	0015047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,464.00	1,571,913.29
04-MAY-2015	0015379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,568,990.29
04-MAY-2015	0015400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,565,746.29
04-MAY-2015	0015135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,958.00	1,560,788.29
04-MAY-2015	0015158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	1,554,774.29
04-MAY-2015	0015103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,504.00	1,552,270.29
04-MAY-2015	0015046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,245.00	1,547,025.29
04-MAY-2015	0015121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,410.00	1,535,615.29
04-MAY-2015	0015163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,227.00	1,530,388.29
04-MAY-2015	0015402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,527,599.29
04-MAY-2015	0015149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGA740119RH9		28,760.00	1,498,839.29
04-MAY-2015	0015128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,285.00	1,493,554.29
04-MAY-2015	0015067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,721.00	1,487,833.29
04-MAY-2015	0015383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	1,482,338.29
04-MAY-2015	0015219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.00	1,479,541.29
04-MAY-2015	0015077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,055.00	1,474,486.29
04-MAY-2015	0015159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,469,214.29
04-MAY-2015	0015408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,466,244.29
04-MAY-2015	0015036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	1,460,471.29
04-MAY-2015	0015134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	1,451,995.29
04-MAY-2015	0015074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	1,446,042.29
04-MAY-2015	0015124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,717.00	1,441,325.29
04-MAY-2015	0015048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,162.00	1,437,163.29
04-MAY-2015	0015359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	1,434,680.29
04-MAY-2015	0015217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	1,431,670.29
04-MAY-2015	0015117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,837.00	1,425,833.29
04-MAY-2015	0015057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,491.00	1,419,342.29
04-MAY-2015	0015234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.00	1,416,113.29
04-MAY-2015	0015220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	1,409,279.29
04-MAY-2015	0015081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,665.00	1,405,614.29
04-MAY-2015	0015384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,402,689.29
04-MAY-2015	0015385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,399,833.29
04-MAY-2015	0015350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,090.00	1,392,743.29
04-MAY-2015	0015069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,258.00	1,387,485.29
04-MAY-2015	0015245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,524.00	1,380,961.29
04-MAY-2015	0015241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,215.00	1,373,746.29
04-MAY-2015	0015068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,579.00	1,366,167.29
04-MAY-2015	0015037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,183.00	1,361,984.29
04-MAY-2015	0015063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NACA781019DWA		15,556.00	1,346,428.29
04-MAY-2015	0015397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,252.00	1,344,176.29
04-MAY-2015	0015059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	1,336,846.29
04-MAY-2015	0015146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,190.00	1,331,656.29
04-MAY-2015	0015378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,326,753.29
04-MAY-2015	0015202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	1,323,642.29
04-MAY-2015	0015132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,431.00	1,314,211.29
04-MAY-2015	0015182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,308,939.29
04-MAY-2015	0015396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,306,016.29
04-MAY-2015	0015160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,302,416.29
04-MAY-2015	0015206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	1,296,198.29
04-MAY-2015	0015094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,088.00	1,294,110.29
04-MAY-2015	0015095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,939.00	1,289,171.29
04-MAY-2015	0015041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,014.00	1,284,157.29
04-MAY-2015	0015391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,280,913.29
04-MAY-2015	0015043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,846.00	1,273,067.29

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0515576144330307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2015	0015039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	1,267,834.29
04-MAY-2015	0015040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,174.00	1,263,660.29
04-MAY-2015	0015366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,672.00	1,257,988.29
04-MAY-2015	0015161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,252,810.29
04-MAY-2015	0015066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		5,029.00	1,247,781.29
04-MAY-2015	0015144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,422.00	1,242,359.29
04-MAY-2015	0015355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	1,239,965.29
04-MAY-2015	0015243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMM800917FYA		3,932.00	1,236,033.29
04-MAY-2015	0015244	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAOF701010V4A		4,743.00	1,231,290.29
04-MAY-2015	0015246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,864.00	1,228,426.29
04-MAY-2015	0015082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,222,789.29
04-MAY-2015	0015360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	1,218,954.29
04-MAY-2015	0015214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	1,216,298.29
04-MAY-2015	0015108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	1,212,522.29
04-MAY-2015	0015143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,921.00	1,208,601.29
04-MAY-2015	0015115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	1,205,353.29
04-MAY-2015	0015152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	1,176,793.29
04-MAY-2015	0015224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	1,173,227.29
04-MAY-2015	0015122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,637.00	1,166,590.29
04-MAY-2015	0015353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,759.00	1,159,831.29
04-MAY-2015	0015401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,154,928.29
04-MAY-2015	0015183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,508.00	1,152,420.29
04-MAY-2015	0015362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		856.00	1,151,564.29
04-MAY-2015	0015106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LGU811119M86		2,730.00	1,148,834.29
04-MAY-2015	0015141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	1,143,844.29
04-MAY-2015	0015140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,797.00	1,140,047.29
04-MAY-2015	0015137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.00	1,135,289.29
04-MAY-2015	0015247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,846.00	1,132,443.29
04-MAY-2015	0015248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,127,171.29
04-MAY-2015	0015147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,434.00	1,121,737.29
04-MAY-2015	0015090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,439.00	1,119,298.29
04-MAY-2015	0015357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.00	1,109,990.29
04-MAY-2015	0015204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,890.00	1,106,100.29
04-MAY-2015	0015171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,099,849.29
04-MAY-2015	0015170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,528.00	1,094,321.29
04-MAY-2015	0015169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,411.00	1,087,910.29
04-MAY-2015	0015232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,814.00	1,082,096.29
04-MAY-2015	0015199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,549.00	1,077,547.29
04-MAY-2015	0015367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,505.00	1,073,042.29
04-MAY-2015	0015111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,493.00	1,068,549.29
04-MAY-2015	0015110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,984.00	1,063,565.29
04-MAY-2015	0015167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,436.00	1,053,129.29
04-MAY-2015	0015096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.00	1,048,612.29
04-MAY-2015	0015093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,601.00	1,044,011.29
04-MAY-2015	0015127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,533.00	1,038,478.29
04-MAY-2015	0015185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,442.00	1,034,036.29
04-MAY-2015	0015229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,160.00	1,019,876.29
04-MAY-2015	0015249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,887.00	1,016,989.29
04-MAY-2015	0015387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,815.00	1,015,174.29
04-MAY-2015	0015176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,957.00	1,009,217.29
04-MAY-2015	0015083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,422.00	1,002,795.29
04-MAY-2015	0015177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	996,781.29
04-MAY-2015	0015089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,195.00	992,586.29
04-MAY-2015	0015358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,434.00	989,152.29
04-MAY-2015	0015062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,328.00	984,824.29
04-MAY-2015	0015092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,564.00	980,260.29
04-MAY-2015	0015162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	976,660.29
04-MAY-2015	0015113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	970,239.29
04-MAY-2015	0015221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	965,603.29
04-MAY-2015	0015107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,593.00	964,010.29
04-MAY-2015	0015404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	961,040.29
04-MAY-2015	0015087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEME6610047U7		4,380.00	956,660.29
04-MAY-2015	0015116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	953,412.29



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2015	0015130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	946,082.29
04-MAY-2015	0015125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,687.00	940,395.29
04-MAY-2015	0015195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POPA701001JHA		5,272.00	935,123.29
04-MAY-2015	0015363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	932,581.29
04-MAY-2015	0015250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,685.00	928,896.29
04-MAY-2015	0015188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	923,718.29
04-MAY-2015	0015178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,818.00	912,900.29
04-MAY-2015	0015155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	907,034.29
04-MAY-2015	0015218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	904,024.29
04-MAY-2015	0015154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	898,158.29
04-MAY-2015	0015251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,682.00	894,476.29
04-MAY-2015	0015164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	891,283.29
04-MAY-2015	0015131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	883,953.29
04-MAY-2015	0015129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC521219RDO		13,174.00	870,779.29
04-MAY-2015	0014873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,505.00	866,274.29
04-MAY-2015	0015191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	861,096.29
04-MAY-2015	0015109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,968.00	858,128.29
04-MAY-2015	0015119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,062.00	855,066.29
04-MAY-2015	0015380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	850,877.29
04-MAY-2015	0015139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,620.00	848,257.29
04-MAY-2015	0015180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG701001L26		5,272.00	842,985.29
04-MAY-2015	0015156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,840.00	832,145.29
04-MAY-2015	0015072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,188.00	827,957.29
04-MAY-2015	0015356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	825,162.29
04-MAY-2015	0014766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	822,162.29
04-MAY-2015	0015097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,702.00	818,460.29
04-MAY-2015	0015194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,358.00	809,102.29
04-MAY-2015	0015226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	798,789.29
04-MAY-2015	0015389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	794,447.29
04-MAY-2015	0015142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,509.00	792,938.29
04-MAY-2015	0015352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	790,515.29
04-MAY-2015	0015407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,076.00	787,439.29
04-MAY-2015	0015377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	783,434.29
04-MAY-2015	0015231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	779,182.29
04-MAY-2015	0015186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAAF880114KB7		5,272.00	773,910.29
04-MAY-2015	0015364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.00	770,424.29
04-MAY-2015	0015193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,035.00	766,389.29
05-MAY-2015	0014818	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,197.00	755,192.29
05-MAY-2015	0015080	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426815		13,962.00	741,230.29
05-MAY-2015	0015086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEQL660513HZ1		9,789.00	731,441.29
05-MAY-2015	0015120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		3,248.00	728,193.29
05-MAY-2015	0015151	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		28,560.00	699,633.29
05-MAY-2015	0015153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		37,664.00	661,969.29
05-MAY-2015	0015230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FOGG520107548		9,263.00	652,706.29
05-MAY-2015	0015365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,229.00	646,477.29
05-MAY-2015	0015388	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AJE010201AK1		2,252.00	644,225.29
05-MAY-2015	0015392	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AABA7408031H8		2,923.00	641,302.29
05-MAY-2015	0015544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	638,513.29
05-MAY-2015	0015540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	635,724.29
05-MAY-2015	0015463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,087.00	632,637.29
05-MAY-2015	0015547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	629,848.29
05-MAY-2015	0015211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,258.00	619,590.29
05-MAY-2015	0015543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	616,801.29
05-MAY-2015	0015203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGD8310259YA		5,272.00	611,529.29
05-MAY-2015	0015539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	608,740.29
05-MAY-2015	0015035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,083.00	606,657.29
05-MAY-2015	0015545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	603,868.29
05-MAY-2015	0015542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	601,079.29
05-MAY-2015	0015532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.78	595,960.51
05-MAY-2015	0015531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.78	590,841.73
05-MAY-2015	0015546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	588,052.73
05-MAY-2015	0015042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL910204		5,760.00	582,292.73
05-MAY-2015	0015150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0		28,560.00	553,732.73
05-MAY-2015	0015524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.48	548,614.25
05-MAY-2015	0015099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,741.00	544,873.25
05-MAY-2015	0015538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	542,084.25
05-MAY-2015	0015172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,306.00	534,778.25
05-MAY-2015	0015174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	527,484.25
05-MAY-2015	0015534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,173.89	523,310.36
05-MAY-2015	0015525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.50	518,191.86
06-MAY-2015	0015405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,970.00	515,221.86
06-MAY-2015	0015079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,884.00	510,337.86
06-MAY-2015	0015049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470		6,003.00	504,334.86
06-MAY-2015	0015212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	500,189.86
06-MAY-2015	0015515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,121.28	494,068.58
06-MAY-2015	0015372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	491,279.58
06-MAY-2015	0015044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSI801227FC0		3,653.00	487,626.58
06-MAY-2015	0015054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,286.00	483,340.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

0515576144330307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAY-2015	0015102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,284.00	482,056.58
06-MAY-2015	0015114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,548.00	478,508.58
06-MAY-2015	0015541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	475,719.58
06-MAY-2015	0015526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.50	470,601.08
06-MAY-2015	0015136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOIS7002228MA		3,502.00	467,099.08
06-MAY-2015	0015235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	462,045.08
06-MAY-2015	0015533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.48	456,926.60
06-MAY-2015	0015537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,671.00	453,255.60
06-MAY-2015	0015084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.00	445,691.60
06-MAY-2015	0015390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	442,768.60
06-MAY-2015	0015085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.00	439,856.60
06-MAY-2015	0015512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,119.10	434,737.50
06-MAY-2015	0015517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,543.60	425,193.90
06-MAY-2015	0015123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	422,184.90
06-MAY-2015	0015240	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		3,541.00	418,643.90
06-MAY-2015	0015518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,119.10	413,524.80
06-MAY-2015	0015520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.50	408,406.30
06-MAY-2015	0015519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,948.02	400,458.28
06-MAY-2015	0015528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,992.45	395,465.83
06-MAY-2015	0015514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,119.10	390,346.73
06-MAY-2015	0015516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,121.28	384,225.45
06-MAY-2015	0015511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,119.10	379,106.35
06-MAY-2015	0015045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,768.00	374,338.35
06-MAY-2015	0015510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUS1801227FC0		5,119.10	369,219.25
06-MAY-2015	0015112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,372.00	361,847.25
06-MAY-2015	0015548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,037.00	358,810.25
06-MAY-2015	0015215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,998.00	352,812.25
06-MAY-2015	0015252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOGJ430605H18		4,209.00	348,603.25
06-MAY-2015	0015239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.00	342,407.25
06-MAY-2015	0015527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.50	337,288.75
06-MAY-2015	0015513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,415.54	330,873.21
06-MAY-2015	0015168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,343.00	328,530.21
06-MAY-2015	0015076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,179.00	320,351.21
06-MAY-2015	0015070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,084.00	302,267.21
06-MAY-2015	0015207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,222.00	298,045.21
06-MAY-2015	0015073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,624.00	290,421.21
06-MAY-2015	0015101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,359.00	286,062.21
06-MAY-2015	0015529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,992.45	281,069.76
06-MAY-2015	0015201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,044.00	275,025.76
06-MAY-2015	0014808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,846.00	268,179.76
06-MAY-2015	0015187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,056.00	262,123.76
07-MAY-2015	0015361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,318.00	254,805.76
07-MAY-2015	0015138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	250,903.76
07-MAY-2015	0015210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	245,951.76
07-MAY-2015	0015098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	241,681.76
07-MAY-2015	0015050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	236,879.76
07-MAY-2015	0015222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,103.00	230,776.76
07-MAY-2015	0015223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	224,709.76
07-MAY-2015	0015522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.80	219,590.96
07-MAY-2015	0015196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	216,479.96
07-MAY-2015	0015105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,055.00	213,424.96
07-MAY-2015	0015056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,362.00	209,062.96
07-MAY-2015	0015157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	204,771.96
07-MAY-2015	0015530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,345.67	200,426.29
07-MAY-2015	0015238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,309.00	193,117.29
07-MAY-2015	0015055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	188,237.29
07-MAY-2015	0015521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,119.10	183,118.19
07-MAY-2015	0015065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAOE570827489		9,372.00	173,746.19
07-MAY-2015	0015237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	167,679.19
07-MAY-2015	0015118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,237.00	161,442.19
08-MAY-2015	0015051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		6,676.00	154,766.19
08-MAY-2015	0015088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,034.00	150,732.19
08-MAY-2015	0015227	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TOLX7906141FA		3,747.00	146,985.19



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2015	0015351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		5,628.00	141,357.19
08-MAY-2015	0015354	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		5,127.00	136,230.19
08-MAY-2015	0015374	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		4,189.00	132,041.19
08-MAY-2015	0015549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	129,071.19
08-MAY-2015	0015064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAOP830304EHA		7,927.00	121,144.19
08-MAY-2015	0015175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCD901111400		3,945.00	117,199.19
08-MAY-2015	0015145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A		5,422.00	111,777.19
08-MAY-2015	0014778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,605.00	104,172.19
08-MAY-2015	0015225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,398.00	95,774.19
08-MAY-2015	0015173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MISJ850227VC5		5,272.00	90,502.19
11-MAY-2015	0015205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,011.00	86,491.19
11-MAY-2015	0015192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	78,417.19
11-MAY-2015	0015179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	70,639.19
11-MAY-2015	0015536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,064.00	66,575.19
12-MAY-2015	0015166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		3,566.00	63,009.19
12-MAY-2015	0015369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		1,815.00	61,194.19
12-MAY-2015	0015386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		1,815.00	59,379.19
12-MAY-2015	0015395	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		2,252.00	57,127.19
12-MAY-2015	0015398	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		2,252.00	54,875.19
12-MAY-2015	0015197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	47,949.19
12-MAY-2015	0015181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	42,948.19
12-MAY-2015	0015190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	37,947.19
12-MAY-2015	0014772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	32,946.19
13-MAY-2015	0015058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0190585 RFC 0IAG72110BGKO		15,556.00	17,390.19
13-MAY-2015	0015184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	12,212.19
13-MAY-2015	0015208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,369.00	1,843.19
13-MAY-2015	0015253	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	893.19
13-MAY-2015	0015253	I.V.A. POR COMISION		152.00	741.19
13-MAY-2015	0015075	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		638.95	102.24
13-MAY-2015	0015075	I.V.A. POR COMISION		102.24	0.00
14-MAY-2015	1200060	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	214,354.00		214,354.00
14-MAY-2015	0000000	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		311.05	214,042.95
14-MAY-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		49.76	213,993.19
14-MAY-2015	0000000	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	213,043.19
14-MAY-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		152.00	212,891.19
14-MAY-2015	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		8,190.00	204,701.19
14-MAY-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		1,310.40	203,390.79
14-MAY-2015	0015075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,613.00	199,777.79
15-MAY-2015	4068990	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 1RA QUICENA DE MAYO 2015	15,475,136.26		15,674,914.05
15-MAY-2015	0015643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,338.00	15,672,576.05
15-MAY-2015	0015798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,697.00	15,668,879.05
15-MAY-2015	0015799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,790.00	15,664,089.05
15-MAY-2015	0015645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,628.00	15,658,461.05
15-MAY-2015	0015648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	15,653,334.05
15-MAY-2015	0015655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	15,649,499.05
15-MAY-2015	0015644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,090.00	15,642,409.05
15-MAY-2015	0015653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,434.00	15,638,975.05
15-MAY-2015	0015641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,087.00	15,635,888.05
15-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		126,905.00	15,508,983.05
15-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,621,948.00	12,887,035.05
15-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,873,363.00	9,013,672.05
15-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,957,856.00	3,055,816.05
15-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		272,186.26	2,783,629.79
15-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,299,403.00	1,484,226.79
15-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		13,448.00	1,470,778.79
15-MAY-2015	0015236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,136.00	1,466,642.79
15-MAY-2015	0015720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,074.00	1,462,568.79
15-MAY-2015	0015793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,431.00	1,453,137.79
15-MAY-2015	0015764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,602.00	1,449,535.79
15-MAY-2015	0015563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,444,263.79
15-MAY-2015	0015716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,573.00	1,438,690.79
15-MAY-2015	0015569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,435,690.79
15-MAY-2015	0015584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	1,428,856.79
15-MAY-2015	0015585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,230.00	1,421,626.79
15-MAY-2015	0015775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,988.00	1,416,638.79
15-MAY-2015	0015735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.00	1,413,420.79
15-MAY-2015	0015806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	1,384,860.79
15-MAY-2015	0015723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,746.00	1,377,114.79
15-MAY-2015	0015747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.00	1,372,159.79
15-MAY-2015	0015615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,974.00	1,367,185.79
15-MAY-2015	0015744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,653.00	1,361,532.79
15-MAY-2015	0000000	BONI COM CHE PRESENT S/FONDOS BGPROMCL PROMOCION O CONSERVA	950.00		1,362,482.79
15-MAY-2015	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL		152.00	1,362,634.79
15-MAY-2015	0000000	BONI COM CHE PRESENT S/FONDOS BGPROMCL PROMOCION O CONSERVA		638.95	1,363,273.74
15-MAY-2015	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL		102.24	1,363,375.98
15-MAY-2015	0000000	BONI COM CHE PRESENT S/FONDOS BGPROMCL PROMOCION O CONSERVA		311.05	1,363,687.03

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

0515576144330307689001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2015	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	49.76		1,363,736.79
15-MAY-2015	0000000	BONI COM CHE PRESENT S/FONDOS BGPROMCL PROMOCION O CONSERVA	950.00		1,364,686.79
15-MAY-2015	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	152.00		1,364,838.79
18-MAY-2015	0015810	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		37,664.00	1,327,174.79
18-MAY-2015	0015725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,808.00	1,322,366.79
18-MAY-2015	0015663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,318,024.79
18-MAY-2015	0015726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,164.00	1,312,860.79
18-MAY-2015	0015712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,309,890.79
18-MAY-2015	0015706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,307,101.79
18-MAY-2015	0015624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,073.00	1,300,028.79
18-MAY-2015	0015694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,296,784.79
18-MAY-2015	0015700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,293,814.79
18-MAY-2015	0015669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,289,472.79
18-MAY-2015	0015667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,285,130.79
18-MAY-2015	0015670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,282,407.79
18-MAY-2015	0015687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,279,551.79
18-MAY-2015	0015688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,276,628.79
18-MAY-2015	0015765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	1,272,358.79
18-MAY-2015	0015729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,576.00	1,265,782.79
18-MAY-2015	0015684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,262,859.79
18-MAY-2015	0015673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,259,936.79
18-MAY-2015	0015611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	1,256,926.79
18-MAY-2015	0015638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,524.00	1,250,402.79
18-MAY-2015	0015691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	1,247,024.79
18-MAY-2015	0015668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,242,835.79
18-MAY-2015	0015665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,238,646.79
18-MAY-2015	0015685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,235,402.79
18-MAY-2015	0015714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,047.00	1,232,355.79
18-MAY-2015	0015711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,037.00	1,229,318.79
18-MAY-2015	0015696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,226,348.79
18-MAY-2015	0015788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	1,222,231.79
18-MAY-2015	0015791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,285.00	1,216,946.79
18-MAY-2015	0015686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,214,023.79
18-MAY-2015	0015614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	1,207,189.79
18-MAY-2015	0015795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.00	1,202,431.79
18-MAY-2015	0015779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,196,794.79
18-MAY-2015	0015784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,637.00	1,190,157.79
18-MAY-2015	0015631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.00	1,186,928.79
18-MAY-2015	0015622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,747.00	1,183,181.79
18-MAY-2015	0015567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,014.00	1,177,167.79
18-MAY-2015	0015794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	1,168,691.79
18-MAY-2015	0015707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,165,902.79
18-MAY-2015	0015698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,163,113.79
18-MAY-2015	0015801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,036.00	1,159,077.79
18-MAY-2015	0015571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,156,077.79
18-MAY-2015	0015709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,153,288.79
18-MAY-2015	0015713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,150,318.79
18-MAY-2015	0015699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,147,529.79
18-MAY-2015	0015708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,144,740.79
18-MAY-2015	0015671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,140,735.79
18-MAY-2015	0015603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,527.00	1,137,208.79
18-MAY-2015	0015715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,134,238.79
18-MAY-2015	0015727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,162.00	1,130,076.79
18-MAY-2015	0015680	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SA00501125		2,723.00	1,127,353.79
18-MAY-2015	0015770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,730.00	1,124,623.79
18-MAY-2015	0015768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,752.00	1,122,871.79
18-MAY-2015	0015702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,119,901.79
18-MAY-2015	0015728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,358.00	1,115,543.79
18-MAY-2015	0015772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,576.00	1,111,967.79
18-MAY-2015	0015628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,814.00	1,106,153.79
18-MAY-2015	0015734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,362.00	1,101,791.79
18-MAY-2015	0015773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,968.00	1,098,823.79
18-MAY-2015	0015679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,095,967.79



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2015	0015678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,093,042.79
18-MAY-2015	0015807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGL6611159G1		28,560.00	1,064,482.79
18-MAY-2015	0015583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	1,057,188.79
18-MAY-2015	0015572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,308.00	1,052,880.79
18-MAY-2015	0015133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORV8812172MA		6,117.00	1,046,763.79
18-MAY-2015	0015596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,724.00	1,040,039.79
18-MAY-2015	0015570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	1,034,861.79
18-MAY-2015	0015576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,006.00	1,029,855.79
18-MAY-2015	0015595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	1,024,853.79
18-MAY-2015	0015730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.00	1,020,155.79
18-MAY-2015	0015731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,629.00	1,014,526.79
18-MAY-2015	0015693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	1,011,148.79
18-MAY-2015	0015689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	1,007,770.79
18-MAY-2015	0015602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	1,004,659.79
18-MAY-2015	0015681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	1,001,936.79
18-MAY-2015	0015748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,304.00	991,632.79
18-MAY-2015	0015776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	985,906.79
18-MAY-2015	0015636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,215.00	978,691.79
18-MAY-2015	0015593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	973,513.79
18-MAY-2015	0015751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,962.00	959,551.79
18-MAY-2015	0015642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	954,452.79
18-MAY-2015	0015627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,338.00	952,114.79
18-MAY-2015	0015580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,528.00	946,586.79
18-MAY-2015	0015659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.00	943,100.79
18-MAY-2015	0015740	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3		15,556.00	927,544.79
18-MAY-2015	0015579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,411.00	921,133.79
18-MAY-2015	0015777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	914,712.79
18-MAY-2015	0015792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,096.00	909,616.79
18-MAY-2015	0015650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	906,821.79
18-MAY-2015	0015647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,658.00	899,163.79
18-MAY-2015	0015719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	894,030.79
18-MAY-2015	0015753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	888,393.79
18-MAY-2015	0015597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,138.00	880,255.79
18-MAY-2015	0015760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,340.00	877,915.79
18-MAY-2015	0015677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	872,420.79
18-MAY-2015	0015198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,073.00	864,347.79
18-MAY-2015	0015717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,475.00	859,872.79
18-MAY-2015	0015657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		856.00	859,016.79
18-MAY-2015	0015649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	856,622.79
18-MAY-2015	0015778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	853,374.79
18-MAY-2015	0015675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	849,996.79
18-MAY-2015	0015785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	844,359.79
18-MAY-2015	0015662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,504.00	839,855.79
18-MAY-2015	0015710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	837,066.79
18-MAY-2015	0015672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	832,163.79
18-MAY-2015	0015697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	829,374.79
18-MAY-2015	0015724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	824,806.79
18-MAY-2015	0015786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,610.00	823,196.79
18-MAY-2015	0015661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,672.00	817,524.79
18-MAY-2015	0015651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.00	808,216.79
18-MAY-2015	0015762	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		3,601.00	804,615.79
18-MAY-2015	0015564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	798,749.79
18-MAY-2015	0015565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	792,883.79
18-MAY-2015	0015755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.00	785,319.79
18-MAY-2015	0015756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.00	782,407.79
18-MAY-2015	0015781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MANH811105FYA		2,813.00	779,594.79
18-MAY-2015	0015612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.00	776,797.79
18-MAY-2015	0015078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,304.00	766,493.79
18-MAY-2015	0015575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	763,570.79
18-MAY-2015	0015690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	760,647.79
18-MAY-2015	0015789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	755,225.79
18-MAY-2015	0015750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	750,541.79
18-MAY-2015	0015632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	745,487.79
18-MAY-2015	0015809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	716,927.79
18-MAY-2015	0015639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,864.00	714,063.79
18-MAY-2015	0015646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	711,640.79
18-MAY-2015	0015578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,436.00	701,204.79
18-MAY-2015	0015749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,341.00	696,863.79
18-MAY-2015	0015640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,887.00	693,976.79
18-MAY-2015	0015634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.00	687,780.79
18-MAY-2015	0015745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	682,054.79
18-MAY-2015	0015766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,778.00	678,276.79
18-MAY-2015	0015626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.00	674,024.79
18-MAY-2015	0015586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,818.00	663,206.79
18-MAY-2015	0015783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		11,410.00	651,796.79
18-MAY-2015	0015623	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,584.00	648,212.79
18-MAY-2015	0015752	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		3,665.00	644,547.79
18-MAY-2015	0015754	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		6,422.00	638,125.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

0515576144330307689001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2015	0015600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	631,874.79
18-MAY-2015	0015200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	625,623.79
18-MAY-2015	0015742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,084.00	607,539.79
18-MAY-2015	0015746	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,179.00	599,360.79
18-MAY-2015	0015605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,218.00	593,142.79
18-MAY-2015	0015071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,243.00	589,899.79
18-MAY-2015	0015743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,188.00	585,711.79
18-MAY-2015	0015683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	581,369.79
18-MAY-2015	0015658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	578,827.79
18-MAY-2015	0015741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,579.00	571,248.79
18-MAY-2015	0015732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.00	565,960.79
18-MAY-2015	0015701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	563,171.79
18-MAY-2015	0015774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	558,487.79
19-MAY-2015	0015625	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		9,263.00	549,224.79
19-MAY-2015	0015676	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EIRJ760401HR2		2,856.00	546,368.79
19-MAY-2015	0015782	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		3,248.00	543,120.79
19-MAY-2015	0015808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		28,560.00	514,560.79
19-MAY-2015	0015797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	511,258.79
19-MAY-2015	0015619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	507,692.79
19-MAY-2015	0015803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		4,990.00	502,702.79
19-MAY-2015	0015804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,234.00	497,468.79
19-MAY-2015	0015771	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		1,993.00	496,075.79
19-MAY-2015	0015695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	491,172.79
19-MAY-2015	0015573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	487,979.79
19-MAY-2015	0015616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	483,343.79
19-MAY-2015	0015763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.00	478,826.79
19-MAY-2015	0015787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,610.00	477,216.79
19-MAY-2015	0015703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	474,246.79
19-MAY-2015	0015733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,880.00	469,366.79
19-MAY-2015	0015704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	466,577.79
19-MAY-2015	0015566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	462,286.79
19-MAY-2015	0015705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	459,497.79
19-MAY-2015	0015608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	454,545.79
19-MAY-2015	0015767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,759.00	450,786.79
19-MAY-2015	0015796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOIS7002228MA		3,302.00	447,484.79
19-MAY-2015	0015802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5		5,422.00	442,062.79
19-MAY-2015	0015759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,895.00	438,167.79
19-MAY-2015	0015618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	432,100.79
19-MAY-2015	0015592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	427,099.79
19-MAY-2015	0015617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,103.00	420,996.79
20-MAY-2015	0015656	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,318.00	413,678.79
20-MAY-2015	0015660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,229.00	407,449.79
20-MAY-2015	0015721	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OERF681118H82		5,014.00	402,435.79
20-MAY-2015	0015757	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEQL660513HZ1		9,789.00	392,646.79
20-MAY-2015	0015609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	388,501.79
20-MAY-2015	0015253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	383,402.79
20-MAY-2015	0015654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	380,919.79
20-MAY-2015	0015620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,398.00	372,521.79
20-MAY-2015	0015599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,073.00	364,448.79
20-MAY-2015	0015737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	357,118.79
20-MAY-2015	0015666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	354,329.79
21-MAY-2015	0015758	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 954		4,381.00	349,948.79
21-MAY-2015	0015800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,302.00	348,646.79
21-MAY-2015	0015588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	343,645.79
21-MAY-2015	0015582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,306.00	336,339.79
21-MAY-2015	0015581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	330,088.79
21-MAY-2015	0015682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.00	326,710.79
22-MAY-2015	0015577	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		3,566.00	323,144.79
22-MAY-2015	0015664	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		2,723.00	320,421.79
22-MAY-2015	0015692	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		3,378.00	317,043.79
22-MAY-2015	0015629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARJ590415JDA		6,195.00	310,848.79
25-MAY-2015	0015674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	306,659.79
25-MAY-2015	0015594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	298,585.79

=====



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAY-2015	0015587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	290,807.79
25-MAY-2015	0015635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,549.00	286,258.79
25-MAY-2015	0015598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	279,332.79
26-MAY-2015	0015722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL910204		5,660.00	273,672.79
27-MAY-2015	0015589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,178.00	268,494.79
27-MAY-2015	0015601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,044.00	262,450.79
27-MAY-2015	0015590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,056.00	256,394.79
29-MAY-2015	0015213	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 00F0841231HA6		10,369.00	246,025.79
29-MAY-2015	0015604	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIMAB10721BK7		4,011.00	242,014.79
29-MAY-2015	0015633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,136.00	237,878.79
29-MAY-2015	2343289	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA CHEQUE 2DA QNA MAYO 2015	1,535,891.00		1,773,769.79
29-MAY-2015	2425479	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA CHEQUE 2DA QNA MAYO 2015	10,289,180.26		12,062,950.05
29-MAY-2015	0015932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	12,057,823.05
29-MAY-2015	9470712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA OP SEG PUB 2A MAYO 2015 2905158 00012375001982301028	4,058,253.00		16,116,076.05
29-MAY-2015	0015923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	16,113,153.05
29-MAY-2015	0016087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,285.00	16,107,868.05
29-MAY-2015	0015821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,177.00	16,103,691.05
29-MAY-2015	0015844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	16,096,857.05
29-MAY-2015	0015823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	16,091,585.05
29-MAY-2015	0015845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,230.00	16,084,355.05
29-MAY-2015	0015826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	16,081,355.05
29-MAY-2015	0015824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	16,078,355.05
29-MAY-2015	0015871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.00	16,075,244.05
29-MAY-2015	0016024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,818.00	16,071,426.05
29-MAY-2015	0016102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,760.00	16,042,666.05
29-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,395,963.00	13,646,703.05
29-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,181,105.00	7,465,598.05
29-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,307,442.00	6,158,156.05
29-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		119,036.00	6,039,120.05
29-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,058,253.00	1,980,867.05
29-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		272,186.26	1,708,680.79
29-MAY-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		13,448.00	1,695,232.79
29-MAY-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO		294.55	1,695,527.34
TOTAL			31,576,415.07	35,552,073.57	1,695,527.34

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 72944986-5B93-4DB3-A831-CEA24F589430

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-05-30T13:52:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-05-30T13:52:58
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

 FANnjZHEAzRUVkB6Y5y6o3XgDDbZAY/f2k1oJqifhApzsohGYOC+RvKxD1Z52D1sk01JtdfTmk iNF9QA3pvhT91/2fLuffNCrbBWPzT0nSbe7u8ea+C62WNfDorTa+JdAHpWbQ98CV2X210qM
 NLRbrUpHm9YCOHaCGV2FnBr9h4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 i0HRmgMDurwLn5+Db3MHRxxbup6/zk1UTE9udet5ZnqAaZgB2p6wHe7pyZ7xJ3bMdxteCN7z0aRLoNKK7X3caH4cktKoHm0N31C6YoYM4pezuraOLb8nsosBy7Jfczk2107qcV9F+9mpEBvX
 JX5KUXL41vQ9IDFePcVMsCudsY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.0172944986-5B93-4DB3-A831-CEA24F589430|2015-05-30T13:52:58|FANnjZHEAzRUVkB6Y5y6o3XgDDbZAY/f2k1oJqifhApzsohGYOC+RvKxD1Z52D1sk01JtdfTmk iNF9QA3p
 vhT91/2fLuffNCrbBWPzT0nSbe7u8ea+C62WNfDorTa+JdAHpWbQ98CV2X210qMNLrbrUpHm9YCOHaCGV2FnBr9h4=10000100000020286501811

 UUIID DEL TIMBRADO
 8D68D6E8-6A77-4058-AE4A-55CE2FEC02C8

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

0515576144330307689001

HOJA 6 DE 6

FOLIO INTERNO : 65503694686
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-05-30T13:52:58
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-05-30T13:52:58
 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 : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KLp7+pgwSJIPMrYmX5p+PTxct8HDZ5IIMz3I6JrqV14jDLej3xNVPa1GjmYpSwGxZ8HgWgntcz5SYH2S Jhf9qBbS4VSSK5uynzQGqHIJDA9DFKbmXWymW2E+kod00K1Wc+zzAGIG9o4eJDn2
 VseR0pSb/TGkeqtI14/iolTVvQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GKfXwxveBgAa99FALOnydS09Cck1LYIHZ9UDAc0aoI dvjEWSNV1/LpoeajR1Rs0gRo13mocs0B0mrexCzWCNTRnoAdH6ZeJBNSbLQIPhCZEdkGwG09o0BMqBN/6eq+hTmBh6dsqpLARO87L
 NpgkHb...FUTT3R8k011IME=

CADENA DIGITAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.018...06E8-6A77-4058-AE4A-55CE2FEC02CBI2015-05-30T13:52:58IKLp7+pgwSJIPMrYmX5p+PTxct8HDZ5IIMz3I6JrqV14jDLej3xNVPa1GjmYpSwGxZ8HgWgntcz5SYH2S J
 hf9qBbS4VSSK5uynzQGqHIJDA9DFKbmXWymW2E+kod00K1Wc+zzAGIG9o4eJDn2VseR0pSb/TGkeqtI14/iolTVvQ=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=	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 RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA 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



0183226

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 MAYO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	1,616,138.91	100.00%	1,616,598.18	100.00%	459.27	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50369472-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.63%
TOTAL		1,616,138.91	100.00%	1,616,598.18	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	459.27	0.00
TOTAL		459.27	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

				CLABE	014375655036947290
SALDO PROMEDIO	1,616,138.91	SALDO INICIAL	1,616,138.91	+ INTERESES BRUTOS	459.27
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3300%	+ DEPOSITOS	459.27	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	459.27
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,616,598.18	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9

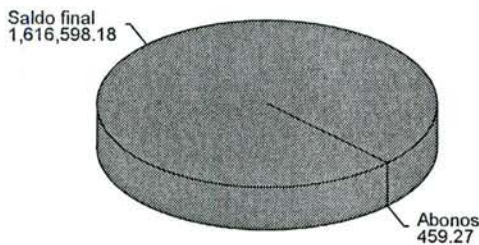
				GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT REAL	-3.63%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/05/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

(Saldo Inicial de \$1,616,138.91)



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 65-50369472-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655036947290	RETIROS	SALDO
30-ABR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					1,616,138.91
29-MAY-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	459.27				1,616,598.18
		TOTAL	459.27		0.00		1,616,598.18

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 C3693530-0068-45EF-AA8F-3F4F0BDB7566

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503694729
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-05-30T13:52:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-05-30T13:52:57
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

g00mu1getDxDkBg1xd+vE0iZzTFCDCkwsZF2u8ZoxkDCa49uadAYZSvvEYRLOzxdmf/H3QXDbAJxftGuRrWqVT6oXG48inQ6sPYdSh7X9h/x03UuvC4KYQK+QNPW/vHKTMCEeXej/1nELBdK5rdpzN9x2QM1I+UDD2oIGSOF/c=

SELLO DIGITAL DEL SAT

F13A4PfuUDXA23CIiTh+7jzXAoXHXGrWHW6gJyEOs+H9H47nMetxpFxF4d0hAYnotgbwhKh3E6gz0TAhpp1hc+OMuY1NCAB1r0K5z13+acTILuI037UFHjyJpDuQBAg0iRPZTr+UB4YnKkpyqRudmdr67I+SrbknH8rUyKuBbs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01C3693530-0068-45EF-AA8F-3F4F0BDB7566|2015-05-30T13:52:57|g00mu1getDxDkBg1xd+vE0iZzTFCDCkwsZF2u8ZoxkDCa49uadAYZSvvEYRLOzxdmf/H3QXDbAJxftGuRrWqVT6oXG48inQ6sPYdSh7X9h/x03UuvC4KYQK+QNPW/vHKTMCEeXej/1nELBdK5rdpzN9x2QM1I+UDD2oIGSOF/c=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0515576144430307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO 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

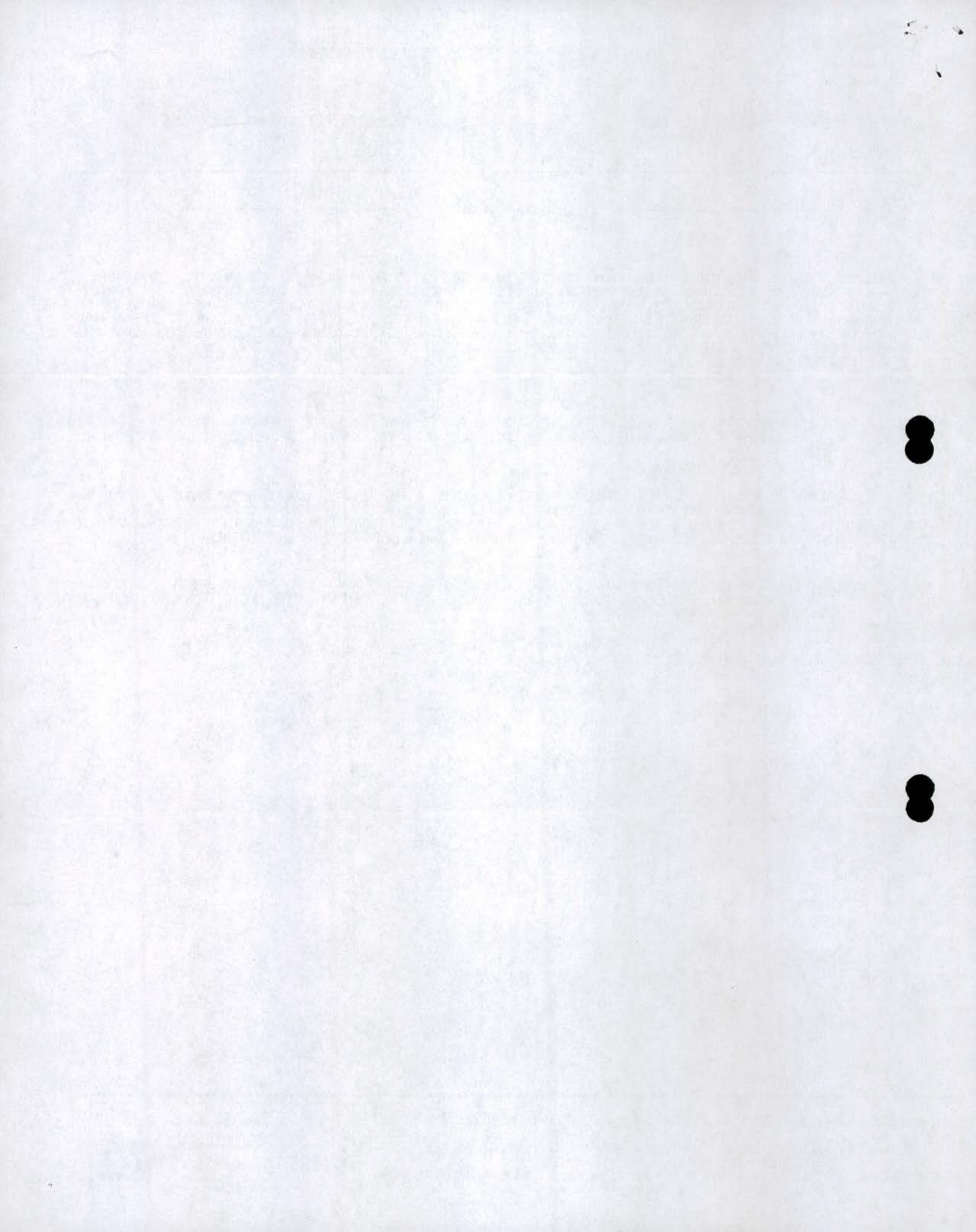
SI DESI RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.





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

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193

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 MAYO DE 2015

0515576144930307689001

0183231

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	331,443.99 100.00%	520.35 100.00%	520.26	42.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.63%
TOTAL		331,443.99 100.00%	520.35 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	520.26	0.00
TOTAL		520.26	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

CLABE 014375655041411562

SALDO PROMEDIO	1,830,782.94	SALDO INICIAL	331,443.99	+ INTERESES BRUTOS	520.26
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3300%	+ DEPOSITOS	3,769,117.34	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,100,040.98	= INTERESES NETOS	520.26
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	520.35	COMISIONES COBRADAS	42.00
CORTE AL 31/05/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

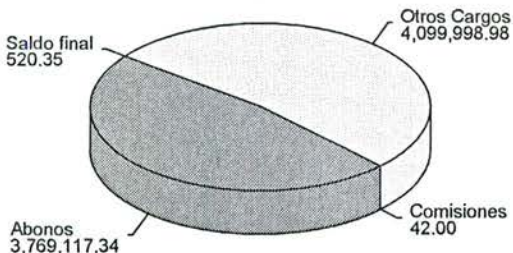
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.63%
CORTE AL 31/05/2015		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$331,443.99)



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			CLABE	014375655041411562
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-ABR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		331,443.99
05-MAY-2015	9678667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FED HCA721226EE3 0505158 00012375004464428976	134,523.00	465,966.99
06-MAY-2015	7465074	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465074	4,238.00	470,204.99
06-MAY-2015	7465079	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465079	4,767.00	474,971.99
06-MAY-2015	7465081	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465081	6,939.00	481,910.99
06-MAY-2015	7465084	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465084	8,984.00	490,894.99
06-MAY-2015	7465086	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465086	4,823.00	495,717.99
06-MAY-2015	7465087	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465087	6,896.00	502,613.99
06-MAY-2015	9810105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 2 BIMESTRE 0060515 00012375001852799760	26,821.00	529,434.99
06-MAY-2015	9857596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0605158 00012813001802768630	9,162.00	538,596.99
06-MAY-2015	7494847	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494847	18,967.00	557,563.99
06-MAY-2015	8008149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 20PORC INGRESOS MES DE ABRIL RE F 0000000		209,785.80
07-MAY-2015	3169581	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL SEGUNDO BIMESTRE	17,160.00	364,938.19
07-MAY-2015	8156232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 0070515 00012375001458333614	6,114.00	371,052.19
07-MAY-2015	8566217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566217	19,978.00	391,030.19
07-MAY-2015	6535236	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006535236	64,999.00	456,029.19
07-MAY-2015	6535237	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006535237	7,375.00	463,404.19
08-MAY-2015	0000016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		104,892.90
08-MAY-2015	8382776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FEDERAL ZONE 0000187 00012375001605941723	14,432.00	372,943.29
08-MAY-2015	8399362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FEDERAL ZONE 0000306 00012375001612285951	9,312.00	382,255.29
08-MAY-2015	8408524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ASOC DE RESIDENTES DE BAY VIEW 0805158 00012375004533828180	48,223.00	430,478.29
11-MAY-2015	8655577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2do Bimestre 2015 ZOFEMAT CJM91 0807N17 0000048 072375006530038115	69,330.00	499,808.29
11-MAY-2015	8761834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ZONA FED INM VALIANT 2BIM1 5 1 00002375000112180088	78,599.00	578,407.29
11-MAY-2015	8824244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDA 2DO BIM ZONA FED CTA 30 1105158 00012375001921582219	17,104.00	595,511.29
11-MAY-2015	8824428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV 2DO BIM ZONA FED CTA 245 1105158 00012375001913250355	8,159.00	603,670.29
11-MAY-2015	8824429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV 2DO BIM ZONA FED CTA 103 1105158 00012375001913250355	38,789.00	642,459.29
11-MAY-2015	8824775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI VP 2DO BIM 2015 ZONA FED 248 1105158 00012375001921499234	13,505.00	655,964.29
12-MAY-2015	8536935	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2 Y 3ER BRIMESTRES SOLAMAR AC	68,148.00	724,112.29
12-MAY-2015	7498513	DEPOSITO CON CHEQUE	16,816.00	740,928.29
12-MAY-2015	9032225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 0000200 021180040443211807	110,962.00	851,890.29
12-MAY-2015	9035590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 20 BIM 2015 120515 00002375098401478167	57,269.00	909,159.29
12-MAY-2015	4425105	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000050	15,367.00	924,526.29
12-MAY-2015	4425331	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000000000000000000209	5,979.00	930,505.29
12-MAY-2015	9377866	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	198,684.00	1,129,189.29
13-MAY-2015	9426843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA191 HOTEL LINDO MAR 0130515 00012375004513820205	12,215.00	1,141,404.29
13-MAY-2015	9427448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 200 BIM 0130515 00012375001650563143	20,160.00	1,161,564.29
13-MAY-2015	9519744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Zona Federal cta 15 4076632 044375032005830060	6,390.00	1,167,954.29
13-MAY-2015	4425975	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425975	38,549.00	1,206,503.29
13-MAY-2015	0738096	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT 2014	74,019.08	1,280,522.37
14-MAY-2015	1112450	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 98	7,241.00	1,287,763.37
14-MAY-2015	7404109	DEPOSITO CON CHEQUE	14,743.00	1,302,506.37
14-MAY-2015	9674162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA 230 230 00002375034169880556	7,150.00	1,309,656.37
14-MAY-2015	2012209	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PVD INVESTMENT S DE RL	22,613.00	1,332,269.37
14-MAY-2015	9788949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZFM 1 00002375034170616052	1,147.00	1,333,416.37
14-MAY-2015	9793234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZFM 1 00002375034170944067	21,690.00	1,355,106.37
14-MAY-2015	0074967	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074967	9,708.00	1,364,814.37
14-MAY-2015	0074969	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074969	21,463.00	1,386,277.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

0515576144930307689001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAY-2015	0074972	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074972	6,584.00		1,392,861.37
14-MAY-2015	0074974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074974	18,215.00		1,411,076.37
14-MAY-2015	0074976	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074976	21,204.00		1,432,280.37
14-MAY-2015	0074978	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074978	25,744.00		1,458,024.37
14-MAY-2015	0074981	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074981	28,804.00		1,486,828.37
14-MAY-2015	0074985	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074985	28,571.00		1,515,399.37
14-MAY-2015	0074987	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074987	16,776.00		1,532,175.37
14-MAY-2015	9806082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZFM 1 00002375034170431198	6,177.00		1,538,352.37
14-MAY-2015	9822067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2DO BIMESTRE 2015 0140515 00012375001833637919	201,232.00		1,739,584.37
14-MAY-2015	9828967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2DO BIMESTRE ZONA FEDERAL 2015 0140515 00012375001833637919	24,112.00		1,763,696.37
14-MAY-2015	9830242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2DO BIMESTRE ZONA FEDERAL 2015 0140515 00012375001833637919	292,673.00		2,056,369.37
14-MAY-2015	9836317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 1405158 00012375001432981406	43,621.00		2,099,990.37
15-MAY-2015	7463812	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463812	16,547.00		2,116,537.37
15-MAY-2015	8180921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ZONA FED BIM MAR ABR 2015 CTA 372 0150515 072320000146084054	4,649.00		2,121,186.37
15-MAY-2015	8186382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI F194 MPIO DE PTO VALLARTA JAL 1505158 00012180001937757391	71,508.00		2,192,694.37
15-MAY-2015	4427093	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427093	4,622.00		2,197,316.37
15-MAY-2015	0749594	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749594	85,749.00		2,283,065.37
15-MAY-2015	3667717	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL	34,169.00		2,317,234.37
15-MAY-2015	8237060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Bimestral Zona Federal 0150515 072375001759773492	210,136.00		2,527,370.37
15-MAY-2015	8258208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI cta 195 y 237 imp playa 2bim15 0000003 072320002053562890	56,484.00		2,583,854.37
15-MAY-2015	8312697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2B ZONA FEDERAL 518 00002375034170152639	10,616.00		2,594,470.37
15-MAY-2015	8315319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2B ZONA FEDERAL PE A DEL MAR 392 00002375034170152639	12,977.00		2,607,447.37
15-MAY-2015	8316700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2 B ZONA FEDERAL KISMET 314 00002375034170152639	10,653.00		2,618,100.37
15-MAY-2015	8322566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2 BIMESTRE 2015 CUENTA 300 0150515 00012375001990078819	28,537.00		2,646,637.37
15-MAY-2015	8325296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LABC370412 0052015 021375040515592764	5,702.00		2,652,339.37
15-MAY-2015	1933705	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933705	376,316.00		3,028,655.37
15-MAY-2015	4652467	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL ZONA FEDERAL	82,163.00		3,110,818.37
15-MAY-2015	8455847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2DO BIM ZFMT CONDOMINIO LOS TUL ES 0150515 00012375004450754081	65,446.00		3,176,264.37
18-MAY-2015	7406232	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007406232	5,069.00		3,181,333.37
18-MAY-2015	7406234	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007406234	11,678.00		3,193,011.37
18-MAY-2015	8594882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ZONA FEDERAL CTA 363 200 B IM 2015 180515 00002375098400067757	1,743.00		3,194,754.37
18-MAY-2015	8630512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2DO. BIMESTRE 0020515 00012375001936994986	22,206.00		3,216,960.37
18-MAY-2015	1935331	DEPOSITO CON CHEQUE	33,679.00		3,250,639.37
18-MAY-2015	8645892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 20 BIM 2015 ZONA FEDERAL MISSIO N 180515 00002320700750125763	6,027.00		3,256,666.37
18-MAY-2015	1935589	DEPOSITO CON CHEQUE	91,430.00		3,348,096.37
18-MAY-2015	1935591	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935591	40,932.00		3,389,028.37
18-MAY-2015	1935614	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935614	65,271.00		3,454,299.37
18-MAY-2015	8565000	DEPOSITO CON CHEQUE	119,143.00		3,573,442.37
20-MAY-2015	9001105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI SEGUNDO BIMESTRE Z FED CTA 428 0283620 13637500000017359	21,998.00		3,595,440.37
20-MAY-2015	9061892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BIMESTRE 0000002 00012375001024255809	11,871.00		3,607,311.37
21-MAY-2015	7494358	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494358	22,903.00		3,630,214.37



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2015	0746786	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746786	25,308.00		3,655,522.37
21-MAY-2015	0746787	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746787	614.00		3,656,136.37
21-MAY-2015	0746790	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746790	1,176.00		3,657,312.37
27-MAY-2015	8530038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZFMT 200- 6TO BIM, SAYAMAP CUE NTA 498 270515 112180000023332848	31,516.00		3,688,828.37
27-MAY-2015	8531612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA 256, DER ZFMT 2-6 BIM 2015; C. LEO 270515 112180000025714121	8,890.00		3,697,718.37
27-MAY-2015	7497473	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497473	46,972.00		3,744,690.37
27-MAY-2015	8630195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ZONA FEDERAL PV 0270515 00012028001017731438	16,302.00		3,760,992.37
28-MAY-2015	9154449	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009154449	18,467.00		3,779,459.37
28-MAY-2015	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		42.00	3,779,417.37
28-MAY-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		6.72	3,779,410.65
29-MAY-2015	9267850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ZONA FEDERAL MARITIMO MARZ ABRIL 2905158 00012375001810227096	5,903.00		3,785,313.65
29-MAY-2015	1923484	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,649,719.56	1,135,594.09
29-MAY-2015	2658060	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,135,594.00	0.09
29-MAY-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	520.26		520.35
		TOTAL	3,769,117.34	4,100,040.98	520.35

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

ACB2FDD3-82A2-4139-9CF4-C20F701FC14B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

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

65504141156
 2015-05-30T13:56:25
 2015-05-30T13:56:25
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nnxxe0wLK4PEIBr20KxCJZKCdvNc9CZrhnY59UUKYAXUaUsz1c/bnBeptCbFhzHq2IwBsa7dWc1VHGgr1CXhFBUFEJ54UvIRhf07HJLZnS12KEji/1PvQn/8MQeCj1yOYi1KMLd/qc4b1SvfV
 DopRDKeVQ2r3g9uWuBCVCNwaX0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

PAENC2Mc6xkDPbSE5NPRYw3dn8iGGNALLA7PmhbdtdTPQhdvixD2qCmhzo0NaNpu1tnBuUr8wJAFWsq/6GubEWt3Qc0+6euL3fjn5B/LM+aXn1S7xLLZLlyq1q1nz+RBshM/24/MJhazA1Xjd
 2kVaVW/ATUcka0a7q9XUkIS4bk=

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01ACB2FDD3-82A2-4139-9CF4-C20F701FC14B|2015-05-30T13:56:25|nnxxe0wLK4PEIBr20KxCJZKCdvNc9CZrhnY59UUKYAXUaUsz1c/bnBeptCbFhzHq2IwBsa7dWc1VHGgr1C
 XhFBUFEJ54UvIRhf07HJLZnS12KEji/1PvQn/8MQeCj1yOYi1KMLd/qc4b1SvfV|DopRDKeVQ2r3g9uWuBCVCNwaX0=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

0515576144930307689001

HOJA 3 DE 3

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



0183229

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 MAYO 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	15,357.64 100.00%	15,362.00 100.00%	4.36	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414109-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.63%
TOTAL		15,357.64 100.00%	15,362.00 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414109-6	4.36	0.00
TOTAL		4.36	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414109-6

SALDO PROMEDIO	15,357.64	SALDO INICIAL	15,357.64	+ INTERESES BRUTOS	4.36	CLABE 014375655041410961
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3300%	+ DEPOSITOS	4.36	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	4.36	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/05/2015		= SALDO ACTUAL	15,362.00	COMISIONES COBRADAS		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414109-6

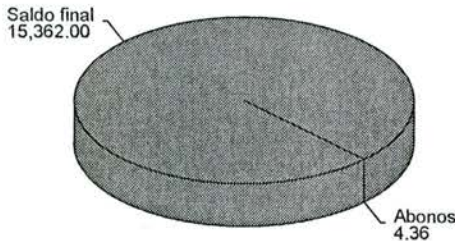
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.63%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414109-6

(Saldo Inicial de \$15,357.64)



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



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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655041410961	RETIROS	SALDO
30-ABR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					15,357.64
29-MAY-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	4.36				15,362.00
		TOTAL	4.36		0.00		15,362.00

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 E27B0357-BC49-4B32-9775-6AE1742553BD

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504141096
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-05-30T13:56:27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-05-30T13:56:27
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

cxZMkzT1aaeEnaMQLT3LAMcY7nfzwwac3yBQVr4xLgZGyJEUy6NHAdwGM4D1Vb7bcYJi9PdpY4QfPOKc3jHLA8DKps+TJkDGmdTFCFFnTwTj3mK8AhqqL5Q7XResto1crrmGp2V433Ga3PFG/v+kYrAswvmv+kpSv iLCr14E=

SELLO DIGITAL DEL SAT

EB+mtB1AsKefxN79VN6TbxPPrGipecBiVier iP1HRO0ZQSzNAw0+UyFqR98o8mMB01rc2DjZtDd/vg6PPApKIKVUI1mSNUprvTwpYv8XQGRFCwbx9QaV13vq iDBpupZ1Qao46qxUQtbl+2a11VJhx8vxoI+oPfqwuJnUT35gy7k=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01E27B0357-BC49-4B32-9775-6AE1742553BD|2015-05-30T13:56:27|cxZMkzT1aaeEnaMQLT3LAMcY7nfzwwac3yBQVr4xLgZGyJEUy6NHAdwGM4D1Vb7bcYJi9PdpY4QfPOKc3jHLA8DKps+TJkDGmdTFCFFnTwTj3mK8AhqqL5Q7XResto1crrmGp2V433Ga3PFG/v+kYrAswvmv+kpSv iLCr14E=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0515576144730307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO 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 90 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



0515576144630307689001

0183228

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 MAYO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50399662-7	66.82 100.00%	66.84 100.00%	0.02	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50399662-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.63%
TOTAL		66.82 100.00%	66.84 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7

CLABE 014375655039966278

SALDO PROMEDIO	66.82	SALDO INICIAL	66.82	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3300%	+ DEPOSITOS	0.02	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.02
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/05/2015	= SALDO ACTUAL		66.84	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50399662-7

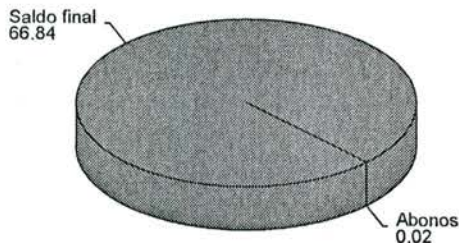
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.63%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2015	= SALDO ACTUAL		0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
			0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50399662-7

(Saldo Inicial de \$66.82)



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



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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETAMOS	014375655039966278	SALDO
30-ABR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					66.82
29-MAY-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.02				66.84
		TOTAL	0.02		0.00		66.84

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

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

INFORMACION FISCAL

 UOUD DEL TIMBRADO
 113007D3-F7C3-4562-AAE5-D41114509045

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503996627
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-05-30T13:56:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-05-30T13:56:32
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

BQ9UdEKtZILj/qqgW70FYpZwJOB1regdb5FtX1SEuWCC1iR9H2s0+4SkIKIF1ajuTRAKZ8cmm9wniuv2sh/vvqhFbvU11jhXbDf26r1ZgWIVdzLzWsytwelX2vQh2CQpks13SERy+44ag4ovAFSfpSY3AK5uR/51UuJ+11zWGo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

KD5+h6XKIIlgSdBY1TwicKdghnw2vpqK29z1NQQZ6iEcBb6KVhGvIppYqP7AKOTDoGwazKkoYSRGrAHCVI7JU537k3rkSzd08jYJXU1b0PbbLnX7um1tclC7U8fmEEPvIUP7v33UetuVyk+a4pFOAO+2SkmqmDYPF1VQ4zIQ8eM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01113007D3-F7C3-4562-AAE5-D41114509045|2015-05-30T13:56:32|BQ9UdEKtZILj/qqgW70FYpZwJOB1regdb5FtX1SEuWCC1iR9H2s0+4SkIKIF1ajuTRAKZ8cmm9wniuv2sh/vvqhFbvU11jhXbDf26r1ZgWIVdzLzWsytwelX2vQh2CQpks13SERy+44ag4ovAFSfpSY3AK5uR/51UuJ+11zWGo=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	PAGO=	PAGO
BOH=	BOHIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0515576144630307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO 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



0515576145230307689001

0183234

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 MAYO 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	48,418.56 100.00%	48,432.32 100.00%	13.76	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50453941-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.63%
TOTAL		48,418.56 100.00%	48,432.32 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50453941-1	13.76	0.00
TOTAL		13.76	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50453941-1

CLABE 014375655045394119

SALDO PROMEDIO	48,418.56	SALDO INICIAL	48,418.56	+ INTERESES BRUTOS	13.76
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3300%	+ DEPOSITOS	13.76	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	13.76
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	48,432.32	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50453941-1

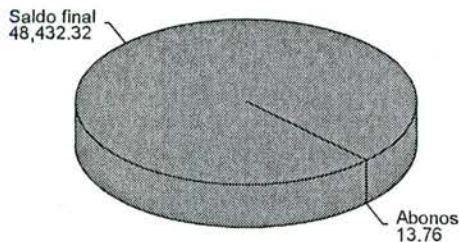
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.63%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50453941-1

(Saldo Inicial de \$48,418.56)



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
30-ABR-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					48,418.56
29-MAY-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	13.76				48,432.32
		TOTAL	13.76		0.00		48,432.32

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 71890382-16F0-454D-98A7-2CC827249D99

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504539411
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-05-30T13:51:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-05-30T13:51:44
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

q5KM09FdX6MV3yFZN2sh3VvPhkgazvnUzG7xgQ4jWkXYeWCSzN4s75M/rMWD2FoRwYM2n75CEO+Z9L45mK9H1DWG36yuepImodccN9UugwGemJs14IR56mPcTxYBgcDnTUhBxKN01AwK2Sb7G2Xdw2cbfWUHOhdvLjuydaFvHE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

d0XepG44B4WoxvEb9Q0z0GfCHup3mcD05tH/P3nri0I1ZgIofwv/+60kKArTVv1BLt ihPPL42s5g/QhFNUf/DmcmfND0cfu9skQxL/g74bIW53tS52UXSHxtQY0c5dzrq0HrS8CqejBE0x6rPqdeIYhtj3v8j6VZF5FbAz2Tu0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0171890382-16F0-454D-98A7-2CC827249D99|2015-05-30T13:51:44|q5KM09FdX6MV3yFZN2sh3VvPhkgazvnUzG7xgQ4jWkXYeWCSzN4s75M/rMWD2FoRwYM2n75CEO+Z9L45mK9H1DWG36yuepImodccN9UugwGemJs14IR56mPcTxYBgcDnTUhBxKN01AwK2Sb7G2Xdw2cbfWUHOhdvLjuydaFvHE=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	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

0515576145230307689001

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 DESIJA 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.



