

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0915636132130307689001

0088318

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,280,898.62 100.00%	3,930,472.57 100.00%	1,539.62	892.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		1,280,898.62 100.00%	3,930,472.57 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	1,539.62	0.00
TOTAL		1,539.62	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

SALDO PROMEDIO	1,582,819.35	SALDO INICIAL	1,280,898.62	+ INTERESES BRUTOS	1,539.62	CLABE	014375655036622748
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1672%	+ DEPOSITOS	44,502,139.82	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	41,852,565.87	= INTERESES NETOS	1,539.62		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,930,472.57	COMISIONES COBRADAS	892.00		
CORTE AL 30/09/2015							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

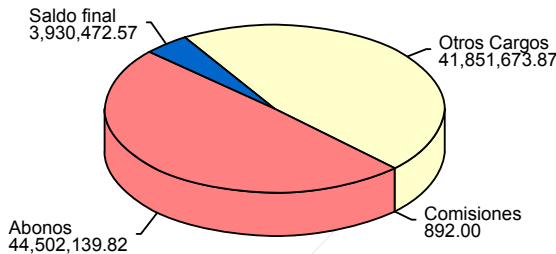
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.67%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$1,280,898.62)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4			CLABE	014375655036622748	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,280,898.62
01-SEP-2015	6695959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RUPTURA CALLE OBRA PACIFICA 0109158 00012375001748397577	1,180.00		1,282,078.62
01-SEP-2015	0746589	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,283,078.62
01-SEP-2015	7498821	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,283,478.62
01-SEP-2015	7498847	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		1,283,818.62
01-SEP-2015	7498854	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		1,284,178.62
01-SEP-2015	7498856	DEPOSITO EN EFECTIVO	520.00		1,284,698.62
01-SEP-2015	1938405	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,975.00		1,297,673.62
01-SEP-2015	1938429	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,975.42		1,324,649.04
01-SEP-2015	1938441	DEPOSITO EN EFECTIVO	990.00		1,325,639.04
01-SEP-2015	1938447	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,465.03		1,330,104.07
01-SEP-2015	1938463	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,177.88		1,379,281.95
01-SEP-2015	1938466	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,419.00		1,395,700.95
01-SEP-2015	1938468	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,535.55		1,431,236.50
01-SEP-2015	1938485	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,422.49		1,437,658.99
01-SEP-2015	1938492	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,160.94		1,441,819.93
01-SEP-2015	1938509	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		1,442,669.93
01-SEP-2015	1938513	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,384.00		1,454,053.93
01-SEP-2015	1938519	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,440.29		1,456,494.22
01-SEP-2015	1938527	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,776.38		1,480,270.60
01-SEP-2015	1938531	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,790.00		1,484,060.60
01-SEP-2015	1938535	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,797.89		1,539,858.49
01-SEP-2015	1938538	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,544.00		1,548,402.49
01-SEP-2015	1938544	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,781.03		1,555,183.52
01-SEP-2015	1938550	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		1,555,453.52
01-SEP-2015	1938555	DEPOSITO EN EFECTIVO	536.00		1,555,989.52
01-SEP-2015	6823376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CARGA FINANCIERA FAISM 2014 REF 0000000		147.26	1,555,842.26
01-SEP-2015	6823414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CARGA FINANCIERA FAISM 2014 REF 0000000		2,745.70	1,553,096.56
01-SEP-2015	6823441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CARGA FINANCIERA FAISM 2014 REF 0000000		1,231.02	1,551,865.54
01-SEP-2015	9242852	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 15		253,251.00	1,298,614.54
01-SEP-2015	1938558	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		1,298,674.54
01-SEP-2015	9242978	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3127 F471 SUBSIDIO DIF		581,000.00	717,674.54
01-SEP-2015	0004094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,043.09	712,631.45
01-SEP-2015	0004095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,161.00	703,470.45
01-SEP-2015	0004093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,420.03	697,050.42
01-SEP-2015	1938605	DEPOSITO CON CHEQUE	38,708.12		735,758.54
02-SEP-2015	0004104	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		134,249.87	601,508.67
02-SEP-2015	7045783	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.42		601,611.09
02-SEP-2015	6913241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0020915 00012375001632730402	315,094.34		916,705.43
02-SEP-2015	0004109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,872.12	909,833.31
02-SEP-2015	6927614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 955086 05837500000797579	990.10		910,823.41
02-SEP-2015	6928198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 955156 05837500000797579	658.32		911,481.73
02-SEP-2015	2709221	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.50		911,507.23
02-SEP-2015	6928542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 955208 05837500000797579	990.08		912,497.31
02-SEP-2015	6928968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 955270 05837500000797579	658.32		913,155.63
02-SEP-2015	6929182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 955314 05837500000797579	70.68		913,226.31
02-SEP-2015	6929844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 955409 05837500000797579	86.37		913,312.68
02-SEP-2015	6930324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 955451 05837500000797579	440.00		913,752.68
02-SEP-2015	0004118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EUVN810628CY8		10,057.20	903,695.48
02-SEP-2015	0004114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,000.00	864,695.48
02-SEP-2015	0004088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,548.12	847,147.36
02-SEP-2015	0004086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,340.00	845,807.36
02-SEP-2015	0004087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.47	844,934.89
02-SEP-2015	0004090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,301.60	842,633.29
02-SEP-2015	0004115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	837,993.29
02-SEP-2015	6986588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIALES QUINTO BIMESTRE 112409 00002180700786845914	5,582.36		843,575.65
02-SEP-2015	6988663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0020915 00012375001632730402	486.00		844,061.65
02-SEP-2015	0044244	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,094.79		845,156.44
02-SEP-2015	8037974	DEPOSITO EN EFECTIVO	180,022.72		1,025,179.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

0915636132130307689001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2015	8304481	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008304481	5,718.32		1,030,897.48
02-SEP-2015	1939478	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,753.15		1,041,650.63
02-SEP-2015	1939480	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,217.00		1,043,867.63
02-SEP-2015	1939481	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,470.00		1,048,337.63
02-SEP-2015	1939482	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,236.00		1,059,573.63
02-SEP-2015	1939487	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,213.00		1,071,786.63
02-SEP-2015	1939491	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,376.65		1,127,163.28
02-SEP-2015	1939497	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,430.35		1,141,593.63
02-SEP-2015	1939498	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,904.15		1,164,497.78
02-SEP-2015	0004091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	1,154,497.78
02-SEP-2015	1939499	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,157.41		1,166,655.19
02-SEP-2015	1939499	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		1,176,655.19
02-SEP-2015	1939509	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,772.00		1,182,427.19
02-SEP-2015	1939513	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,359.40		1,216,786.59
02-SEP-2015	1939518	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,645.93		1,219,432.52
02-SEP-2015	1939521	DEPOSITO EN EFECTIVO	571.00		1,220,003.52
02-SEP-2015	1939527	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,919.29		1,252,922.81
02-SEP-2015	1939535	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,891.70		1,340,814.51
02-SEP-2015	1939537	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,567.00		1,342,381.51
02-SEP-2015	1939542	DEPOSITO EN EFECTIVO	204.00		1,342,585.51
02-SEP-2015	1939543	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		1,343,125.51
02-SEP-2015	1939544	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,144.00		1,347,269.51
02-SEP-2015	1939545	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,200.08		1,361,469.59
02-SEP-2015	1939569	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939569	30,079.28		1,391,548.87
02-SEP-2015	1939574	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939574	11,063.70		1,402,612.57
02-SEP-2015	1939576	DEPOSITO CON CHEQUE	11,410.00		1,414,022.57
02-SEP-2015	0003982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,753.10	1,406,269.47
02-SEP-2015	1939577	DEPOSITO CON CHEQUE	7,753.10		1,414,022.57
02-SEP-2015	0004106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURI9011267B4		8,000.00	1,406,022.57
02-SEP-2015	0004108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURI9011267B4		7,323.18	1,398,699.39
03-SEP-2015	7119823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0030915 00012375001632730402	38,994.78		1,437,694.17
03-SEP-2015	8567201	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,040.00		1,456,734.17
03-SEP-2015	7185199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIAS 0000003 00012320001722568199	17,705.00		1,474,439.17
03-SEP-2015	7218442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0309158 00012375001899587702	18,723.64		1,493,162.81
03-SEP-2015	7218444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0309158 00012375001915025656	220,000.00		1,713,162.81
03-SEP-2015	7218445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0309158 00012375001942641692	5,350,532.63		7,063,695.44
03-SEP-2015	7220641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0309158 00012375001541585120	72,302.84		7,135,998.28
03-SEP-2015	0004111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NOGF861005RY6		6,250.00	7,129,748.28
03-SEP-2015	0193522	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.00		7,129,850.28
03-SEP-2015	0193524	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,095.00		7,131,945.28
03-SEP-2015	0193547	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,417.03		7,197,362.31
03-SEP-2015	0193549	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,436.00		7,229,798.31
03-SEP-2015	0193551	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,744.36		7,252,542.67
03-SEP-2015	0193555	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,177.00		7,258,719.67
03-SEP-2015	0193562	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,888.00		7,260,607.67
03-SEP-2015	0193567	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,871.00		7,266,478.67
03-SEP-2015	0193570	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,544.53		7,270,023.20
03-SEP-2015	0193572	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193572	9,312.17		7,279,335.37
03-SEP-2015	0004103	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,923.20	7,276,412.17
03-SEP-2015	0004097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,697.00	7,273,715.17
03-SEP-2015	0004096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,189.00	7,272,526.17
03-SEP-2015	0004098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,136.00	7,261,390.17
03-SEP-2015	0004105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,408.00	7,256,982.17
03-SEP-2015	0004099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,168.00	7,239,814.17
03-SEP-2015	0004100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,080.00	7,224,734.17
03-SEP-2015	0004102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,264.00	7,218,470.17
03-SEP-2015	0193574	DEPOSITO CON CHEQUE	60,865.20		7,279,335.37



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2015	2115426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES AGOSTO		5,588,048.81	1,691,286.56
03-SEP-2015	2115595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO T3127 F471 SUBSIDIO DIF		700,000.00	991,286.56
03-SEP-2015	7243217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 20PORC INGRESOS REC MES AGOSTO 2015 REF 0000000		126,860.40	864,426.16
03-SEP-2015	7243254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4001 F7296 TICAF REF 0000000		14,994.16	849,432.00
04-SEP-2015	0003955	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAL050909NJI		7,360.00	842,072.00
04-SEP-2015	7382638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0040915 00012375001632730402	104,238.50		946,310.50
04-SEP-2015	7404275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 1171 058375000000797579	69.00		946,379.50
04-SEP-2015	7223213	DEPOSITO EN EFECTIVO	137.00		946,516.50
04-SEP-2015	2719562	DEPOSITO CON CHEQUE	15,365.24		961,881.74
04-SEP-2015	7477750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% AGOSTO EST HIDALGO 0409158 00012375001810227096	17,110.95		978,992.69
04-SEP-2015	7480988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 5% AGOSTO EST JUAREZ 0409158 00012375001810227096	47,522.00		1,026,514.69
04-SEP-2015	7495090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL 0040915 00012320001479340411	767.94		1,027,282.63
04-SEP-2015	1931514	DEPOSITO EN EFECTIVO	885.00		1,028,167.63
04-SEP-2015	1931516	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,415.00		1,029,582.63
04-SEP-2015	1931518	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,527.02		1,042,109.65
04-SEP-2015	1931521	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,979.00		1,044,088.65
04-SEP-2015	1931523	DEPOSITO EN EFECTIVO	716.00		1,044,804.65
04-SEP-2015	1931526	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.00		1,044,872.65
04-SEP-2015	1931533	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,016.00		1,049,888.65
04-SEP-2015	1931538	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,992.00		1,057,880.65
04-SEP-2015	1931546	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,985.16		1,066,865.81
04-SEP-2015	1931549	DEPOSITO EN EFECTIVO	794.00		1,067,659.81
04-SEP-2015	1931555	DEPOSITO EN EFECTIVO	386.08		1,068,045.89
04-SEP-2015	1931563	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,706.00		1,085,751.89
04-SEP-2015	1931568	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,262.00		1,090,013.89
04-SEP-2015	1931605	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,688.98		1,128,702.87
04-SEP-2015	1931605	DEPOSITO CON CHEQUE	18,726.00		1,147,428.87
04-SEP-2015	1931624	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,203.17		1,229,632.04
04-SEP-2015	1931626	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,596.36		1,284,228.40
04-SEP-2015	1931634	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		1,284,408.40
04-SEP-2015	1931640	DEPOSITO EN EFECTIVO	541.00		1,284,949.40
04-SEP-2015	7547144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO F145 REF 0000000		700,000.00	584,949.40
04-SEP-2015	3968690	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	339,000.00		923,949.40
04-SEP-2015	1931642	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,802.00		932,751.40
04-SEP-2015	1931644	DEPOSITO EN EFECTIVO	789.00		933,540.40
04-SEP-2015	0004047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,888.16	908,652.24
04-SEP-2015	1931665	DEPOSITO CON CHEQUE	24,888.16		933,540.40
04-SEP-2015	1931672	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931672	52,239.38		985,779.78
04-SEP-2015	4422077	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.00		986,249.78
04-SEP-2015	1931682	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931682	5,800.00		992,049.78
04-SEP-2015	1931686	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931686	1,520.00		993,569.78
04-SEP-2015	0004110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,165.00	990,404.78
04-SEP-2015	0004112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,147.50	987,257.28
04-SEP-2015	7491467	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,694.65		989,951.93
04-SEP-2015	7491467	DEPOSITO CON CHEQUE	6,312.50		996,264.43
04-SEP-2015	5892074	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005892074	56,788.40		1,053,052.83
07-SEP-2015	0004119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		5,104.00	1,047,948.83
07-SEP-2015	6598730	DEPOSITO EN EFECTIVO	682.80		1,048,631.63
07-SEP-2015	8569238	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.00		1,049,101.63
07-SEP-2015	1932513	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,481.50		1,075,583.13
07-SEP-2015	0004018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,677.00	1,064,906.13
07-SEP-2015	7711469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRANS-12350 0070915 00012375001354799679	100,000.00		1,164,906.13
07-SEP-2015	0004125	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EUVN810628CY8		7,273.20	1,157,632.93
07-SEP-2015	7725793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI horas extras septiembre 1001 044375032003059607	10,000.00		1,167,632.93
07-SEP-2015	4423084	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423084	136,908.47		1,304,541.40
07-SEP-2015	7737959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO F1904 REF 0000000		500,000.00	804,541.40
07-SEP-2015	6682554	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006682554	37,814.25		842,355.65
07-SEP-2015	6682555	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006682555	23,183.15		865,538.80
07-SEP-2015	7800444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE IMPUESTOS WIN CLUB 2015 0000001 072020008657284865	50,000.00		915,538.80
07-SEP-2015	4423650	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		916,038.80
07-SEP-2015	4423658	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		916,268.80
07-SEP-2015	7850139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2015 REF 0000000		1,800.00	914,468.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

0915636132130307689001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2015	7850157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2015 REF 0000000		1,993.50	912,475.30
07-SEP-2015	7850186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2015 REF 0000000		1,700.00	910,775.30
07-SEP-2015	7850215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2015 REF 0000000		800.00	909,975.30
07-SEP-2015	7850234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2015 REF 0000000		3,438.40	906,536.90
07-SEP-2015	7850270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2015 REF 0000000		2,000.00	904,536.90
07-SEP-2015	7850286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2015 REF 0000000		7,802.96	896,733.94
07-SEP-2015	7850326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2015 REF 0000000		1,701.00	895,032.94
07-SEP-2015	7850344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2015 REF 0000000		6,368.74	888,664.20
07-SEP-2015	6116533	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMIENTICIA AGOSTO 2015		3,244.56	885,419.64
07-SEP-2015	6116627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMIENTICIA AGOSTO 2015		3,126.00	882,293.64
07-SEP-2015	6116804	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMIENTICIA AGOSTO 2015		3,000.00	879,293.64
07-SEP-2015	6116955	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMIENTICIA AGOSTO 2015		2,000.00	877,293.64
07-SEP-2015	6117071	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMIENTICIA AGOSTO 2015		2,196.74	875,096.90
07-SEP-2015	6117202	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMIENTICIA AGOSTO 2015		1,764.00	873,332.90
07-SEP-2015	6117313	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMIENTICIA AGOSTO 2015		2,997.22	870,335.68
07-SEP-2015	7850531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO F112502 T3791 MERCANTIL R EF 0000000		200,000.00	670,335.68
08-SEP-2015	0004127	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEFE860320M65		4,176.00	666,159.68
08-SEP-2015	0004128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEFE860320M65		11,368.00	654,791.68
08-SEP-2015	0004129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEFE860320M65		16,124.00	638,667.68
08-SEP-2015	0004130	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ORC120224 837		20,000.00	618,667.68
08-SEP-2015	0004148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.60	613,416.08
08-SEP-2015	7968762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0080915 00012375001632730402	143,840.35		757,256.43
08-SEP-2015	0004138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,096.80	753,159.63
08-SEP-2015	0004162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,280.00	727,879.63
08-SEP-2015	0004161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,300.34	680,579.29
08-SEP-2015	7287498	DEPOSITO EN EFECTIVO	137.00		680,716.29
08-SEP-2015	0004163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,620.50	663,095.79
08-SEP-2015	0004159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	661,595.79
08-SEP-2015	0004164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	655,795.79
08-SEP-2015	8014562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA AMAPAS LOTE 92 0401215 00012375001634692632	6,508.52		662,304.31
08-SEP-2015	5921917	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005921917	116.77		662,421.08
08-SEP-2015	0003980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES090203I77		59,058.79	603,362.29
08-SEP-2015	0004141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.26	596,873.03
08-SEP-2015	0004150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.40	591,556.63
08-SEP-2015	7062569	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 29256U PREDIAL 2015	13,755.50		605,312.13
08-SEP-2015	0004151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	601,285.13
08-SEP-2015	8053305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MANIFESTACIONES 80915 00002180700786845914	20,949.50		622,234.63
08-SEP-2015	0004160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	619,234.63
08-SEP-2015	6231176	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006231176	70,820.67		690,055.30
08-SEP-2015	0004144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.24	687,753.06
08-SEP-2015	0004139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,987.00	683,766.06
08-SEP-2015	0004147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.40	681,263.66
08-SEP-2015	0004133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,064.00	678,199.66



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2015	7566575	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		778,199.66
08-SEP-2015	8109401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO CAJA DE AHORRO 1A Q AGOS TO 2015 REF 0000000		230,000.00	548,199.66
09-SEP-2015	8155538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL19627 3G ICM 0090915 00012320004462171843	1,861.45		550,061.11
09-SEP-2015	8174374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO LICENCIAS BBVA 0090915 021180040270002315	52,103.57		602,164.68
09-SEP-2015	8175527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0090915 00012375001632730402	38,251.79		640,416.47
09-SEP-2015	0004154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.62	636,106.85
09-SEP-2015	0004137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.94	634,094.91
09-SEP-2015	4425025	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		635,094.91
09-SEP-2015	0004140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.60	630,935.31
09-SEP-2015	2639340	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002639340	64,137.72		695,073.03
09-SEP-2015	8252235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL YUBARTA 0090915 00012320001777044370	10,776.52		705,849.55
09-SEP-2015	8753459	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DESIGNACION ALINEAMIENTO Y NUMEROS OFICI	19,689.87		725,539.42
09-SEP-2015	1935240	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.20		725,590.62
09-SEP-2015	0004136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	724,573.14
09-SEP-2015	9311809	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REGIMEN EN CONDOMINIO	28,105.00		752,678.14
10-SEP-2015	0004135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005B22		5,407.74	747,270.40
10-SEP-2015	0004132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.56	744,404.84
10-SEP-2015	0004143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.98	738,272.86
10-SEP-2015	0004149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	737,572.86
10-SEP-2015	9711509	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO DE INTRODUCTOR DE CARNE	12,000.00		749,572.86
10-SEP-2015	8774032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CASA LEY 0001088 072730001696427857	4,100.00		753,672.86
10-SEP-2015	8823164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO MARZO 2015 F46583 REF 0000000		121,635.74	632,037.12
10-SEP-2015	8833053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECOLECCION DE BASURA 0100915 00012560001537762717	18,356.00		650,393.12
10-SEP-2015	0330999	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000330999	182,661.13		833,054.25
10-SEP-2015	8859214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO PRIMER QUINCENA AGOSTO REF 0000000		125,959.77	707,094.48
10-SEP-2015	8861522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AGOSTO REF 0000000		20,880.00	686,214.48
10-SEP-2015	0782340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FA4315 PRES PAYASOS		13,641.60	672,572.88
10-SEP-2015	8872114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDA 5TO BIM CTA 1083 1009158 00012375001921582219	23,473.55		696,046.43
10-SEP-2015	8872284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV 5TO BIM 2015 CTA 3737 1009158 00012375001913250355	26,068.49		722,114.92
10-SEP-2015	8872366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMP FED 5TO BIM CTA 3232 1009158 00012375001921414853	22,343.10		744,458.02
10-SEP-2015	8872403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IMP PREDIAL 6TO BIM CTA 3257 1009158 00012375001921414853	3,648.23		748,106.25
11-SEP-2015	0004107	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		1,700.00	746,406.25
11-SEP-2015	0004113	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		1,700.00	744,706.25
11-SEP-2015	0004120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		20,577.02	724,129.23
11-SEP-2015	0004165	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		5,800.00	718,329.23
11-SEP-2015	0004142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,869.65	715,459.58
11-SEP-2015	9015219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 127802 058375000000797579	4,051.08		719,510.66
11-SEP-2015	0004126	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		1,445.00	718,065.66
11-SEP-2015	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	717,915.66
11-SEP-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	717,891.66
11-SEP-2015	9035823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0110915 00012375001632730402	140,484.77		858,376.43
11-SEP-2015	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060550551726	12,058.00		870,434.43
11-SEP-2015	0004194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		8,259.20	862,175.23
11-SEP-2015	0004192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		12,296.00	849,879.23
11-SEP-2015	0004193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		1,252.80	848,626.43
11-SEP-2015	0004195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		68,440.00	780,186.43
11-SEP-2015	2711545	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FA4602 PRESENTACION 10 MAYO		14,250.60	765,935.83
11-SEP-2015	9251627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F20 IGUALA MAYO 2015 REF 0000000		58,000.00	707,935.83
11-SEP-2015	9256350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO F6204 REF 0000000		222,416.00	485,519.83
11-SEP-2015	2906415	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F266 CINTHIA CORAL		48,256.00	437,263.83
14-SEP-2015	0004122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		7,920.00	429,343.83
14-SEP-2015	0004123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COR810714F66		2,478.56	426,865.27

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

0915636132130307689001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2015	0004188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,182.80	423,682.47
14-SEP-2015	0004116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		142.00	423,540.47
14-SEP-2015	8242223	DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO1011467MARTINCORREA	273.12		423,813.59
14-SEP-2015	9411380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL GYM 0140915 00012320001479340411	24,070.89		447,884.48
14-SEP-2015	0004186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	438,384.48
14-SEP-2015	0003517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,080.00	423,304.48
14-SEP-2015	0003516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	417,968.48
14-SEP-2015	9478022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Anticipo impuestos de transmisi on 0140915 072375005862070266	1,500,000.00		1,917,968.48
14-SEP-2015	4494512	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HRS EXTRAS	10,000.00		1,927,968.48
15-SEP-2015	0004168	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		40,693.24	1,887,275.24
15-SEP-2015	0004169	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		15,957.19	1,871,318.05
15-SEP-2015	0004172	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		2,471.00	1,868,847.05
15-SEP-2015	0004173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		3,443.33	1,865,403.72
15-SEP-2015	0004183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		22,620.00	1,842,783.72
15-SEP-2015	0004189	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		15,295.55	1,827,488.17
15-SEP-2015	0004190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KPO		16,999.99	1,810,488.18
15-SEP-2015	0004191	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEMM570406KPO		16,999.99	1,793,488.19
15-SEP-2015	0004184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,598.00	1,781,890.19
15-SEP-2015	9713119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 195158 058375000000797579	207.00		1,782,097.19
15-SEP-2015	9735060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0150915 00012375001632730402	79,196.62		1,861,293.81
15-SEP-2015	1213481	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,299.09		1,870,592.90
15-SEP-2015	9787493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI APORTACION DE FONDO DE CULTURA PARA COLO9097408 044320010025481518	524.00		1,871,116.90
15-SEP-2015	0004200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,446.82	1,861,670.08
15-SEP-2015	0004152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.42	1,859,915.66
15-SEP-2015	0004145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	1,858,615.66
15-SEP-2015	0004197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,144.80	1,841,470.86
15-SEP-2015	9854193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA CONST PLAYA EL VENADO 1509158 00012375001748397577	417,572.60		2,259,043.46
15-SEP-2015	2959847	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,484.00		2,270,527.46
15-SEP-2015	6864942	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,273.47		2,284,800.93
15-SEP-2015	9896994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3818 F715 AGREGADOS SAN JOSE R EF 0000000		162,400.00	2,122,400.93
15-SEP-2015	9897007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1861 F131 DESARROLLADORA URBA NISTICA REF 0000000		11,969.12	2,110,431.81
15-SEP-2015	9897064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1588 F125 DESARROLLADORA URBAN ISTICA DE REF 0000000		61,770.92	2,048,660.89
15-SEP-2015	9897111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1589 F128 DESARROLLADORA URBAN ISTICA REF 0000000		62,205.84	1,986,455.05
15-SEP-2015	9897135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1231 FR120 DESARROLLADORA URBA NISTICA REF 0000000		71,723.07	1,914,731.98
15-SEP-2015	6769767	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE STERLING CC SA DE CV PAGO CAPAC ITACION	2,432.00		1,917,163.98
15-SEP-2015	5033512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DIH 5TO BIMESTRE PREDIAL 5 044180001080093417	38,347.58		1,955,511.56
15-SEP-2015	5057066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI VALLARTA 0150915 00012320001912349199	116,335.06		2,071,846.62
15-SEP-2015	5064107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado impuesto de tra nsmision 0150915 072375005862070266	1,010,100.00		3,081,946.62
15-SEP-2015	5085452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI REINTEGRO POR PAGO ERRONEO 1509158 00012375001705524888	45,064.05		3,127,010.67
17-SEP-2015	0004153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,126,010.67
17-SEP-2015	5242669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI COMP LICENCIA PLAYA EL VENADO 1709158 00012375001748397577	44,289.00		3,170,299.67
17-SEP-2015	6865889	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,140.00		3,171,439.67
17-SEP-2015	5271028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI EXPEDIENTE 4055 15 0405515 072320006347568276	3,560.17		3,174,999.84
17-SEP-2015	5272898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ESC 12219 EXP 31740	9,475.73		3,184,475.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0170915 00012375001047575058			
17-SEP-2015	0004209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,805.40	3,145,670.17
17-SEP-2015	0003742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	3,143,770.17
17-SEP-2015	0004134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	3,141,870.17
17-SEP-2015	0003939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	3,139,970.17
17-SEP-2015	1931576	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO DE TRANSFERENCIAS PATRIMONIALES	104,787.30		3,244,757.47
17-SEP-2015	5307021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3691 F254 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		41,760.00	3,202,997.47
17-SEP-2015	5307050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3692 F261 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		45,240.00	3,157,757.47
17-SEP-2015	5307070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3693 F261 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		20,880.00	3,136,877.47
17-SEP-2015	5307086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3694 F253 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		20,880.00	3,115,997.47
17-SEP-2015	5307109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3695 F257 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		41,760.00	3,074,237.47
17-SEP-2015	5307141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3696 F260 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		12,180.00	3,062,057.47
17-SEP-2015	5307170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7277 F141 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		76,560.00	2,985,497.47
17-SEP-2015	5307186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7279 F143 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		76,560.00	2,908,937.47
17-SEP-2015	5307201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7280 F147 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		38,280.00	2,870,657.47
17-SEP-2015	5307216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7339 F138 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		41,760.00	2,828,897.47
17-SEP-2015	5307237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7352 F204 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		69,600.00	2,759,297.47
17-SEP-2015	5307244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7353 F203 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		41,760.00	2,717,537.47
17-SEP-2015	5307257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7354 F205 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		48,720.00	2,668,817.47
17-SEP-2015	5307271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7355 F191 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		40,020.00	2,628,797.47
17-SEP-2015	5307290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7356 F197 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		80,040.00	2,548,757.47
17-SEP-2015	5307301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7357 F201 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		80,040.00	2,468,717.47
17-SEP-2015	5307317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7389 F137 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		41,760.00	2,426,957.47
17-SEP-2015	5307328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7390 F86 ZARATE RGUEZ OMAR REF 0000000		133,632.00	2,293,325.47
17-SEP-2015	5307343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7392 F148 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		31,320.00	2,262,005.47
17-SEP-2015	5307379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7393 F140 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		87,000.00	2,175,005.47
17-SEP-2015	5307572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7451 F152 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		76,560.00	2,098,445.47
17-SEP-2015	5307718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7456 F87 ZARATE RGUEZ OMAR REF 0000000		100,224.00	1,998,221.47
17-SEP-2015	5307796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7460 F199 ZARATE OMAR REF 0000000		48,720.00	1,949,501.47
17-SEP-2015	5307846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7593 F196 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		69,600.00	1,879,901.47
17-SEP-2015	5307963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7699 F195 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		36,540.00	1,843,361.47
17-SEP-2015	5308138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7700 F150 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		66,120.00	1,777,241.47
17-SEP-2015	5308332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7701 F145 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		66,120.00	1,711,121.47
17-SEP-2015	5308446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7702 F146 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		23,200.00	1,687,921.47
17-SEP-2015	5308496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7703 F144 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		66,120.00	1,621,801.47
17-SEP-2015	5308567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7706 F155 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		24,360.00	1,597,441.47
17-SEP-2015	5308584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T7645 F193 ZARATE RGUEZ OMAR RE F 0000000		160,080.00	1,437,361.47
17-SEP-2015	0004185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,222.00	1,409,139.47
17-SEP-2015	5328520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 3% HOSPEDAJE BIM 4 0170915 00012375001997643056	62,124.00		1,471,263.47
18-SEP-2015	0004199	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		23,200.00	1,448,063.47
18-SEP-2015	0004208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DHU980602 V78		331,991.98	1,116,071.49
18-SEP-2015	5465544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI AVALUO CATASTRAL 0201509 021180040443211807	54,175.29		1,170,246.78
18-SEP-2015	5517609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA VALLARTA FCO VILLA 0059637 00012560001903348040	1,716.00		1,171,962.78
18-SEP-2015	7669875	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007669875	32,830.69		1,204,793.47

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

0915636132130307689001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2015	7542325	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,548.76		1,294,342.23
18-SEP-2015	0004210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,991.00	1,283,351.23
18-SEP-2015	1113994	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	16,094.22		1,299,445.45
18-SEP-2015	1114171	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	346,386.56		1,645,832.01
18-SEP-2015	5626624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2076 F45427 CABLEVISION RED SA DE CV REF 0000000		172,323.83	1,473,508.18
18-SEP-2015	5626655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4212 F858849 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		284,970.00	1,188,538.18
18-SEP-2015	5626689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3791 F112502 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		229,580.39	958,957.79
18-SEP-2015	5626710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3987 F113021 DISTR Y COMER MER CANTIL REF 0000000		186,024.49	772,933.30
18-SEP-2015	5626743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4206 F3166 PROPLAN REF 0000000		104,400.00	668,533.30
18-SEP-2015	5626811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4207 F3165 PROPLAN REF 0000000		111,360.00	557,173.30
18-SEP-2015	5626827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4204 F128 REGIOS REF 0000000		208,800.00	348,373.30
18-SEP-2015	1276940	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA REG EN CONDOMINIO	30,660.00		379,033.30
21-SEP-2015	0004205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,097.10	377,936.20
21-SEP-2015	0004203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		531.90	377,404.30
21-SEP-2015	0004202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,507.00	372,897.30
21-SEP-2015	5748126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0210915 00012375001632730402	24,113.86		397,011.16
21-SEP-2015	0004211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,849.42	351,161.74
21-SEP-2015	0004171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,984.00	322,177.74
21-SEP-2015	0749169	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.91		322,187.65
21-SEP-2015	5849897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CUENTA 2275R 2109015 072320006970699062	134,024.05		456,211.70
21-SEP-2015	3309338	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003309338	13,003.38		469,215.08
21-SEP-2015	5851978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CUENTA 3401R 2109015 072320006970699062	10,400.44		479,615.52
21-SEP-2015	3309341	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003309341	28,156.94		507,772.46
21-SEP-2015	5855033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PREDIAL CUENTA 3161R 2109015 072320006970699062	28,587.95		536,360.41
21-SEP-2015	2887629	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,434.48		538,794.89
22-SEP-2015	0004201	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		9,564.88	529,230.01
22-SEP-2015	5969646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 316919 058375000000797579	207.00		529,437.01
22-SEP-2015	5998282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LICENCIA CASA RITA 2209158 00012375001748397577	205,032.97		734,469.98
22-SEP-2015	6013584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2574 F356 CISS CONSULTORIA INT EGRAL REF 0000000		219,000.00	515,469.98
22-SEP-2015	6034796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESC 10777 VICTOR M MEJIA GONZALE 0010777 00012375001588194082	11,089.87		526,559.85
22-SEP-2015	6053635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4257 F7790 GRUPO EMPRESARIAL T ICAF REF 0000000		9,900.00	516,659.85
22-SEP-2015	7661214	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007661214	2,000.00		518,659.85
22-SEP-2015	6064661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPV1806054D2 0220915 00012225001057130216	235,124.25		753,784.10
22-SEP-2015	7072708	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,990.00		756,774.10
22-SEP-2015	6122058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CASA LEY 0001088 072730001696427857	73,521.00		830,295.10
23-SEP-2015	6682860	DEPOSITO CON CHEQUE	55,289.00		885,584.10
23-SEP-2015	6186339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 0000337 072375002502911578	14,756.00		900,340.10
23-SEP-2015	5686461	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13221 EXP 238DE12 LORI ANNE DEV	215,030.31		1,115,370.41
23-SEP-2015	5769895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BASURA	50,983.00		1,166,353.41

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-SEP-2015	6260392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T2335 F28 ULISES ALEJANDR O REF 0000000		80,000.00	1,086,353.41
23-SEP-2015	6260413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI REINTEGRO DE DEPOSITO ERRONEO R EF 0000000		62,124.00	1,024,229.41
23-SEP-2015	6260432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4304 F7733 GRUPO EMPRESARIAL T ICAF REF 0000000		12,059.36	1,012,170.05
24-SEP-2015	0004167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		17,400.00	994,770.05
24-SEP-2015	6813038	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP EXP247D15 CARLOS GUILLEMO STONE	5,355.10		1,000,125.15
24-SEP-2015	6815723	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMITE UBICACIONES LISBOA VALL ARTA	536.00		1,000,661.15
24-SEP-2015	6453276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PERMISO 4300/15 VILLA ESTR ELLA 2409152 00012375001926450922	251,069.83		1,251,730.98
24-SEP-2015	8488145	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		1,251,900.98
24-SEP-2015	1937844	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937844	1,500,000.00		2,751,900.98
25-SEP-2015	6611234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL EXP 32210 384462 05837500000803803	3,506.70		2,755,407.68
25-SEP-2015	6622601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0250915 00012375001632730402	259,254.86		3,014,662.54
25-SEP-2015	6709454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL UNIDAD 101 5TO BIM 2509158 00012375001748397577	988.12		3,015,650.66
25-SEP-2015	6709458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PREDIAL UNIDAD 104 5TO BIM 2509158 00012375001748397577	870.00		3,016,520.66
25-SEP-2015	6774354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI UMA 0250915 00012375001632730402	4,238.65		3,020,759.31
25-SEP-2015	1938646	DEPOSITO EN EFECTIVO	276.00		3,021,035.31
25-SEP-2015	1938648	DEPOSITO EN EFECTIVO	215.00		3,021,250.31
25-SEP-2015	1938652	DEPOSITO EN EFECTIVO	960.00		3,022,210.31
25-SEP-2015	9826275	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POR DESCUENTO DE SUELDOS		66,661.92	2,955,548.39
25-SEP-2015	9826478	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POR DESCUENTO DE SUELDOS		66,661.92	2,888,886.47
25-SEP-2015	9826659	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POR DESCUENTO DE SUELDOS		66,661.92	2,822,224.55
25-SEP-2015	9826855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POR DESCUENTO DE SUELDOS		79,549.92	2,742,674.63
25-SEP-2015	6844098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T780 F154 PROACTIVA REF 0000000		500,000.00	2,242,674.63
25-SEP-2015	6863651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ABONO T4043 CAJA DE AHORRO REF 0000000		100,000.00	2,142,674.63
25-SEP-2015	0053927	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POETAS		115,418.13	2,027,256.50
25-SEP-2015	0054018	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POETAS		111,229.52	1,916,026.98
25-SEP-2015	0054095	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POETAS		104,086.51	1,811,940.47
28-SEP-2015	7234116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI G0152680747801 /ACC/BANCO SAN TANDER M747801 00002180002189440193	166,457.00		1,978,397.47
28-SEP-2015	7409765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4422 F492 BREYSA CONSTRUCTORA REF 0000000		406,000.00	1,572,397.47
28-SEP-2015	7409846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4421 F491 BREYSA CONSTRUCTORA REF 0000000		373,520.00	1,198,877.47
28-SEP-2015	7409944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4420 F490 BREYSA CONSTRUCTORA REF 0000000		422,240.00	776,637.47
28-SEP-2015	7415686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3846 F1223 APLICACIONES Y SERV ICIOS REF 0000000		16,704.00	759,933.47
28-SEP-2015	1662885	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14974 DAVID BRUCE EXP41 9DE15	114,067.38		874,000.85
28-SEP-2015	1662913	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC14974 DAVID BRUCE EXP41 9DE15	4,918.53		878,919.38
29-SEP-2015	7575909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISAI # ISTP USUFRUCTO 0201509 021180040443212149	11,940,911.27		12,819,830.65
29-SEP-2015	7641314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago anticipado de transmision Patrimonio0290915 072375005862070266	1,500,000.00		14,319,830.65
29-SEP-2015	0003940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	14,309,830.65
29-SEP-2015	4426928	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		14,319,830.65
29-SEP-2015	0003941	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	14,309,830.65
29-SEP-2015	4426934	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		14,319,830.65
29-SEP-2015	6776969	DEPOSITO CON CHEQUE	1,430,000.00		15,749,830.65
29-SEP-2015	4427060	DEPOSITO CON CHEQUE	73,368.35		15,823,199.00
29-SEP-2015	2002056	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002002056	120,470.52		15,943,669.52
29-SEP-2015	7770684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F3170 PROPLAN REF 0000000		121,800.00	15,821,869.52
29-SEP-2015	7770700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F3173 REF 0000000		129,920.00	15,691,949.52
29-SEP-2015	7770728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F3172 REF 0000000		34,800.00	15,657,149.52
29-SEP-2015	7770777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F3174 PROPLAN REF 0000000		129,920.00	15,527,229.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

0915636132130307689001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2015	7770825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI FB144 REF 0000000		401,940.00	15,125,289.52
29-SEP-2015	7770856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F145 REGIOS REF 0000000		381,060.00	14,744,229.52
29-SEP-2015	7770886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F3171 PROPLAN REF 0000000		121,800.00	14,622,429.52
29-SEP-2015	7770908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F90 KAROL REF 0000000		81,200.00	14,541,229.52
29-SEP-2015	7770963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F493 BREYSA REF 0000000		373,520.00	14,167,709.52
29-SEP-2015	7770984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI F496 BREYSA REF 0000000		341,040.00	13,826,669.52
29-SEP-2015	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		392.00	13,826,277.52
29-SEP-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		62.72	13,826,214.80
30-SEP-2015	1931615	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,081.81		13,836,296.61
30-SEP-2015	7980947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4499 F8155 GRUPO EMPRESARIAL T ICAF REF 0000000		9,818.24	13,826,478.37
30-SEP-2015	7980981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4495 F96 ALDSANBM CONSTRUCTORA REF 0000000		308,560.00	13,517,918.37
30-SEP-2015	7981025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4498 F94 ALDSANBM COSNTR REF 0000000		324,800.00	13,193,118.37
30-SEP-2015	7983106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ISABEL TORRES 0011264 00012375001588194082	10,908.85		13,204,027.22
30-SEP-2015	0004213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,255.00	13,200,772.22
30-SEP-2015	8021749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 3009158 00012375001942641692	7,159,411.33		20,360,183.55
30-SEP-2015	5054178	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2A Q SEP 2015		10,866,160.26	9,494,023.29
30-SEP-2015	8061322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 17,459 17459 00002375700025776562	13,611.60		9,507,634.89
30-SEP-2015	8062865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ISABI ESCRITURA 17562 17562 00002375700025776562	5,033.00		9,512,667.89
30-SEP-2015	9031994	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	9,512,317.89
30-SEP-2015	9031994	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121991520		56.00	9,512,261.89
30-SEP-2015	8107347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FINIQUITO IMP PREDIAL 0300915 072320000165934130	304,388.54		9,816,650.43
30-SEP-2015	6863989	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,500.00		9,830,150.43
30-SEP-2015	6087386	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F20 22 23 T1575 CHALITA MARTINE Z JIMENEZ		5,164.32	9,824,986.11
30-SEP-2015	6087887	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F61 T4309 CHALITA MARTINEZ JIMEN		276.08	9,824,710.03
30-SEP-2015	6088337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F12 13 3 T2105 CHALITA MARTINEZ JIMEN		12,423.60	9,812,286.43
30-SEP-2015	6088613	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F16 17 19 T2141 CHALITA MARTINE Z JIMEN		12,423.60	9,799,862.83
30-SEP-2015	6088957	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2494 F43 CHALITA MARTINEZ JIMEN		18,792.00	9,781,070.83
30-SEP-2015	6089316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2613 F26 29 37 CHALITA MARTINE Z JIMEN		4,524.00	9,776,546.83
30-SEP-2015	6089614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F44 T2799 CHALITA MARTINEZ JIMEN		12,528.00	9,764,018.83
30-SEP-2015	6089977	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F25 32 35 36 38 T2800 CHALITA MARTINEZ J		6,033.16	9,757,985.67
30-SEP-2015	6090446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2802 F34 41 CHALITA MARTINEZ JIMEN		6,625.92	9,751,359.75
30-SEP-2015	6090770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2857 F42 46 51 52 CHALITA MARTINEZ JIME		2,397.72	9,748,962.03
30-SEP-2015	6091117	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2874 F 30 31 48 53 CHALITA MARTINEZ JIM		11,327.86	9,737,634.17
30-SEP-2015	6091644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2876 F55 CHALITA MARTINEZ JIMEN		52,826.40	9,684,807.77
30-SEP-2015	6092024	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2938 F33 40 50 CHALITA MARTINE		10,698.10	9,674,109.67



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2015	6092283	Z JIMEN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2943 F1 18 4 CHALITA MARTINEZ		6,004.74	9,668,104.93
30-SEP-2015	6092791	JIMEN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4049 F67 CHALITA MARTINEZ JIME		5,916.00	9,662,188.93
30-SEP-2015	6093099	N CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3929 F 57 58 59 CHALITA MARTIN		2,679.60	9,659,509.33
30-SEP-2015	6093437	EZ JIMEN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3255 F 15 CHALITA MARTINEZ JIM		806.78	9,658,702.55
30-SEP-2015	6093695	EN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2131 F8 CHALITA MARTINEZ JIMEN		4,693.36	9,654,009.19
30-SEP-2015	6094018	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2921 F27 28 39 49 56 CHALITA M		2,085.68	9,651,923.51
30-SEP-2015	6094469	ARTINEZ J CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2801 F45 47 CHALITA MARTINEZ J		4,003.16	9,647,920.35
30-SEP-2015	8213759	IMEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2057 F122 COSNTRUCCION Y SOLUC		55,680.00	9,592,240.35
30-SEP-2015	8213816	IONES REG REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3096 F325 332 341 VERONICA GAL		13,887.52	9,578,352.83
30-SEP-2015	8213954	VEZ REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3087 F3697 CR FORMAS SA DE CV		6,333.60	9,572,019.23
30-SEP-2015	8213986	REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4205 F3985 3987 4000 CR FORMAS		496,770.00	9,075,249.23
30-SEP-2015	8214004	SA DE CV REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3026 F3706 CR FORMAS SA DE CV		20,682.80	9,054,566.43
30-SEP-2015	8214041	REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2934 F4009 CR FORMAS SA DE CV		17,666.80	9,036,899.63
30-SEP-2015	8214083	REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2932 F3680 CR FORMAS REF 00000		14,830.60	9,022,069.03
30-SEP-2015	8214115	00 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2500 F3453 3521 CR FORMAS SA D		10,728.84	9,011,340.19
30-SEP-2015	8214143	E CV REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2499 F3445 CR FORMAS REF 00000		14,292.36	8,997,047.83
30-SEP-2015	8214198	00 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2314 F3173 CR FORMAS SA DE CV		68,904.00	8,928,143.83
30-SEP-2015	8214228	REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3301 F3719 CR FORMAS REF 00000		11,031.60	8,917,112.23
30-SEP-2015	8214299	00 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3302 F3709 CR FORMAS SA DE CV		10,507.28	8,906,604.95
30-SEP-2015	8214366	REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4398 F3984 CR FORMAS SA DE CV		7,151.40	8,899,453.55
30-SEP-2015	8214431	REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI CR FORMAS SA DE CV REF 0000000		17,666.80	8,881,786.75
30-SEP-2015	8214472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3389 F6299 RAMIREZ SALGADO SIM		19,836.00	8,861,950.75
30-SEP-2015	8214600	ON REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3536 F 6571 6574 RAMIREZ SALG		6,039.43	8,855,911.32
30-SEP-2015	8214660	ADO SIMON REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3834 RAMIREZ SALGADO SIMON RE		10,504.96	8,845,406.36
30-SEP-2015	8214734	F 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3825 F6492 6696 6700 RAMIREZ		52,983.00	8,792,423.36
30-SEP-2015	8219720	SALGADO S REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3941 RAMIREZ SALGADO SIMON RE		12,122.00	8,780,301.36
30-SEP-2015	8219769	F 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3769 F1943 JESSICA VANESA REF		10,071.91	8,770,229.45
30-SEP-2015	6135901	0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4400 CHALITA MARTINEZ		2,948.72	8,767,280.73
30-SEP-2015	6136190	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T4573 F69 70 68 62 6 CHALITA		12,920.32	8,754,360.41
30-SEP-2015	6136449	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F63 64 75 CHALITA		11,584.85	8,742,775.56
30-SEP-2015	8219896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4557 RAMON SERNA GRAJEDA REF 0		31,630.64	8,711,144.92
30-SEP-2015	8219943	000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4556 RAMON SERNA GRAJEDA REF 0		31,630.64	8,679,514.28
30-SEP-2015	8219980	000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4555 RAMON SERNA GRAJEDA REF 0		31,630.64	8,647,883.64
30-SEP-2015	8220175	000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4554 RAMON SERNA GRAJEDA REF 0		31,630.64	8,616,253.00
30-SEP-2015	8220271	000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4553 RAMON SERNA GRAJEDA REF 0		31,630.64	8,584,622.36
30-SEP-2015	8220341	000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4552 RAMON SERNA GRAJEDA REF 0		31,630.64	8,552,991.72
30-SEP-2015	8220392	000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4529 F12777 LIONDEV REF 000000		2,133.94	8,550,857.78
30-SEP-2015	8223307	0 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4308 JESSICA VANESSA REF 00000		919.97	8,549,937.81
30-SEP-2015	8267551	00 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4543 F2579 JESSICA VANESSA REF		6,215.70	8,543,722.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HOJA 7 DE 8

0915636132130307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2015	8267617	0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4491 F3175 PROPLAN REF 0000000		37,120.00	8,506,602.11
30-SEP-2015	8267674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4527 F7351 SIMON REF 0000000		18,792.00	8,487,810.11
30-SEP-2015	8267714	000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4526 F7131 7278 SIMON REF 0000		22,040.00	8,465,770.11
30-SEP-2015	8267765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2946 F499 COMUDE REF 0000000		124,729.48	8,341,040.63
30-SEP-2015	8267866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3652 F578 COMUDE REF 0000000		124,729.48	8,216,311.15
30-SEP-2015	8267917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4117 F607 COMUDE REF 0000000		124,729.48	8,091,581.67
30-SEP-2015	8268011	0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3252 F21 TALENTO CONFIABLE REF		58,000.00	8,033,581.67
30-SEP-2015	8268088	0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4427 F23 TALENTO CONFIABLE REF		58,000.00	7,975,581.67
30-SEP-2015	8268131	0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4426 F24 TALENTO CONFIABLE REF		58,000.00	7,917,581.67
30-SEP-2015	8268191	0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3860 F71 ANTILIA REF 0000000		1,477,175.01	6,440,406.66
30-SEP-2015	8268246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4551 MES DE MARZO REF 0000000		31,630.64	6,408,776.02
30-SEP-2015	6463220	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3127 F471 SUBSIDIO DIF		1,187,993.00	5,220,783.02
30-SEP-2015	6463582	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		312,007.00	4,908,776.02
30-SEP-2015	8268395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4428 F137 REGIOS REF 0000000		19,140.00	4,889,636.02
30-SEP-2015	8268428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4605 F763 FIGUEROA REF 0000000		74,200.00	4,815,436.02
30-SEP-2015	8268465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4606 F764 FIGUEROA REF 0000000		74,200.00	4,741,236.02
30-SEP-2015	8268526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4607 F762 FIGUEROA REF 0000000		74,200.00	4,667,036.02
30-SEP-2015	8268567	0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T2016 F7013 VALLARTA OPINA REF		185,600.00	4,481,436.02
30-SEP-2015	8268620	0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1687 F715 PRORAPAC REF 0000000		104,400.00	4,377,036.02
30-SEP-2015	8268714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T1273 F6728 OPINA REF 0000000		174,000.00	4,203,036.02
30-SEP-2015	8268735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T421 F709 PRORAPAC REF 0000000		104,400.00	4,098,636.02
30-SEP-2015	8268799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4405 SIMON REF 0000000		19,836.00	4,078,800.02
30-SEP-2015	8268853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3785 F788 PRORAPAC REF 0000000		104,400.00	3,974,400.02
30-SEP-2015	8268906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4434 F306 AURORA REF 0000000		20,880.00	3,953,520.02
30-SEP-2015	8268961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4435 F310 AURORA REF 0000000		38,280.00	3,915,240.02
30-SEP-2015	8269006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4436 F307 AURORA REF 0000000		29,580.00	3,885,660.02
30-SEP-2015	8269045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T4437 F309 AURORA REF 0000000		36,540.00	3,849,120.02
30-SEP-2015	8269082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI T3231 F18 AXIOMA REF 0000000		14,848.00	3,834,272.02
30-SEP-2015	8270495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 3009158 00012375001988850609	2,680,000.00		6,514,272.02
30-SEP-2015	8271379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 3009158 00012375001991378903	2,199,000.00		8,713,272.02
30-SEP-2015	6491453	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T3591 F183 RIVIERA COMUNICACION		87,000.00	8,626,272.02



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2015	6569356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		1,409,864.00	7,216,408.02
30-SEP-2015	6569495	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2823 TERRAMAR INMOBILIARIA SA		48,256.00	7,168,152.02
30-SEP-2015	6569639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2822 TERRAMAR INMOBILIARIA SA		18,560.00	7,149,592.02
30-SEP-2015	6569821	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2821 TERRAMAR INMOBILIARIA SA		37,120.00	7,112,472.02
30-SEP-2015	6569967	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1970 TERRAMAR INMOBILIARIA SA		1,882,100.00	5,230,372.02
30-SEP-2015	6570111	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1969 TERRAMAR INMOBILIARIA SA		1,253,183.07	3,977,188.95
30-SEP-2015	6570296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2824 TERRAMAR INMOBILIARIA SA		48,256.00	3,928,932.95
30-SEP-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,539.62		3,930,472.57
		TOTAL	44,502,139.82	41,852,565.87	3,930,472.57

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

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

INFORMACION FISCAL

 UIID DEL TIMBRADO
 E927EFF1-B6EF-4136-A016-11C3EC3DBD25

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-10-01T20:59:06
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-10-01T20:59:06
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TRQPrKzfQwIvDOK7IVm7ca6xBpkMUc1wD4ctSAIKQzWEPi75xDX050GKPBnLtbZDNs79Yg4yTRcKYjvY1xeaGKf0bd70USmZw7zGRRmACJBoY1QzGpHF9Kp7vESEQgq1Lh65YT1cD+c1sKa/EDZaij8eQR9EnK3mkwTpSz0sE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fexeUqkBorz+5iRwTpXzmAZUu5Cdh1n6fDUF2LpzXBewu0zY3p03wSRf1zbDcGuP1T3B2h6ejvVHjW4L61dNap1zw+j7Dkvw5IZVrWtucoaUs+L370mOMj0/J66H/b4wv2MDP5r6h3JFZK1F1UUDJRggQVB2HKIHTsuQ3Lu7U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1l1.01E927EFF1-B6EF-4136-A016-11C3EC3DBD25|2015-10-01T20:59:06|TRQPrKzfQwIvDOK7IVm7ca6xBpkMUc1wD4ctSAIKQzWEPi75xDX050GKPBnLtbZDNs79Yg4yTRcKYjvY1xeaGKf0bd70USmZw7zGRRmACJBoY1QzGpHF9Kp7vESEQgq1Lh65YT1cD+c1sKa/EDZaij8eQR9EnK3mkwTpSz0sE=100001000000202865018|1

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=	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	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	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIO=	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HOJA 8 DE 8

0915636132130307689001

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 TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:

DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

