

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0915636132230307689001

0084245

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 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	5,942,093.24 100.00%	1,860,866.95 100.00%	205.05	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		5,942,093.24 100.00%	1,860,866.95 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	205.05
TOTAL	205.05	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6				CLABE	014375655036946864
SALDO PROMEDIO	737,807.45	SALDO INICIAL	5,942,093.24	+ INTERESES BRUTOS	205.05
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3335%	+ DEPOSITOS	35,633,326.38	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	39,714,552.67	= INTERESES NETOS	205.05
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,860,866.95	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2015					

INVERSION CRECIENTE

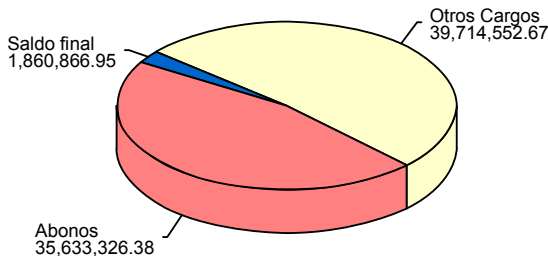
INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.67%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 30/09/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$5,942,093.24)



* 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 65-50369468-6			CLABE	014375655036946864	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,942,093.24
01-SEP-2015	0018221	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JIMA8107218K7		3,829.00	5,938,264.24
01-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,316,477.00	4,621,787.24
01-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,949,680.00	672,107.24
01-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		103,695.00	568,412.24
01-SEP-2015	0018879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,502.00	563,910.24
01-SEP-2015	0018194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	559,195.24
01-SEP-2015	0018669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,628.00	553,567.24
01-SEP-2015	0018671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,811.00	548,756.24
01-SEP-2015	0018676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	544,921.24
01-SEP-2015	0018668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,090.00	537,831.24
01-SEP-2015	0018212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	530,905.24
01-SEP-2015	9242852	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 15	253,251.00		784,156.24
01-SEP-2015	0018779	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		18,084.00	766,072.24
02-SEP-2015	0018679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.00	760,651.24
02-SEP-2015	0018681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,672.00	754,979.24
02-SEP-2015	0018673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	752,184.24
02-SEP-2015	0018672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	749,790.24
02-SEP-2015	0018678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		541.00	749,249.24
02-SEP-2015	0018674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,544.00	743,705.24
02-SEP-2015	0018827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,622.00	740,083.24
02-SEP-2015	0018789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,884.00	735,199.24
02-SEP-2015	0018826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,696.00	732,503.24
02-SEP-2015	0018462	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,410.00	721,093.24
02-SEP-2015	0018791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAC4781121MSA		4,784.00	716,309.24
02-SEP-2015	0018820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,240.00	714,069.24
02-SEP-2015	0018873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,672.00	710,397.24
02-SEP-2015	0018881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	705,407.24
02-SEP-2015	0018814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,022.00	702,385.24
02-SEP-2015	0018830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,993.00	699,392.24
03-SEP-2015	0018680	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,229.00	693,163.24
03-SEP-2015	0018877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,502.00	689,661.24
03-SEP-2015	0018880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,797.00	685,864.24
03-SEP-2015	0018828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,391.00	680,473.24
03-SEP-2015	0018750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,863.00	672,610.24
03-SEP-2015	0018823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,909.00	670,701.24
03-SEP-2015	0018878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	666,799.24
03-SEP-2015	0018807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,453.00	662,346.24
03-SEP-2015	0018786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,055.00	657,291.24
03-SEP-2015	0018787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,642.00	651,649.24
03-SEP-2015	0018799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,257.00	648,392.24
03-SEP-2015	0018748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,031.00	643,361.24
03-SEP-2015	0018798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.00	640,449.24
03-SEP-2015	0018670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,658.00	632,791.24
03-SEP-2015	0018831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.00	629,573.24
03-SEP-2015	0018832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,462.00	625,111.24
03-SEP-2015	0018874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,502.00	621,609.24
03-SEP-2015	0018809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,647.00	618,962.24
03-SEP-2015	0018825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,774.00	615,188.24
03-SEP-2015	0018818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,720.00	612,468.24
03-SEP-2015	0018804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,035.00	608,433.24
03-SEP-2015	0018884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,210.00	603,223.24
03-SEP-2015	0018883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,511.00	598,712.24
03-SEP-2015	0018815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,059.00	594,653.24
03-SEP-2015	0018743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	589,867.24
03-SEP-2015	0018886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,434.00	584,433.24
03-SEP-2015	0018885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,190.00	579,243.24
03-SEP-2015	0018822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,592.00	574,651.24
03-SEP-2015	0018675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,609.00	573,042.24
03-SEP-2015	0018824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,441.00	569,601.24
03-SEP-2015	0018843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,145.00	567,456.24
03-SEP-2015	0018745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,878.00	562,578.24
03-SEP-2015	0018834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,272.00	559,306.24
03-SEP-2015	2115426	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES AGOSTO	5,588,048.81		6,147,355.05
03-SEP-2015	0018803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,804.00	6,143,551.05
03-SEP-2015	0018665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,479.00	6,141,072.05
03-SEP-2015	0018664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	6,136,858.05
03-SEP-2015	0018663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,809.00	6,133,049.05
03-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		12,648.00	6,120,401.05
03-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		287,043.81	5,833,357.24
03-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,879,333.00	3,954,024.24
03-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,231,750.00	1,722,274.24
03-SEP-2015	0018869	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURD730208A15		7,246.00	1,715,028.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

0915636132230307689001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-SEP-2015	0018875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,958.00	1,710,070.24
03-SEP-2015	0018892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,664.00	1,672,406.24
03-SEP-2015	0018580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,051.00	1,664,355.24
03-SEP-2015	0018589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,051.00	1,656,304.24
03-SEP-2015	0018833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,859.00	1,652,445.24
03-SEP-2015	0018586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,645,587.24
03-SEP-2015	0018788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,864.00	1,634,723.24
03-SEP-2015	0018632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	1,627,066.24
03-SEP-2015	0018595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	1,620,208.24
03-SEP-2015	0018630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,651.00	1,612,557.24
03-SEP-2015	0018871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,431.00	1,603,126.24
03-SEP-2015	0018756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,109.00	1,597,017.24
03-SEP-2015	0018872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,592.00	1,592,425.24
03-SEP-2015	0018812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,939.00	1,586,486.24
03-SEP-2015	0018564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,467.00	1,581,019.24
03-SEP-2015	0018565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,166.00	1,574,853.24
03-SEP-2015	0018572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	1,572,110.24
03-SEP-2015	0018854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,743.00	1,567,367.24
03-SEP-2015	0018858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	1,561,967.24
03-SEP-2015	0018862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	1,556,567.24
03-SEP-2015	0018888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,760.00	1,527,807.24
03-SEP-2015	0018753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,464.00	1,522,343.24
03-SEP-2015	0018650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,518,343.24
03-SEP-2015	0018860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,622.00	1,512,721.24
03-SEP-2015	0018708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	1,510,246.24
04-SEP-2015	0018811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,991.00	1,506,255.24
04-SEP-2015	0018861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,900.00	1,500,355.24
04-SEP-2015	0018700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,497,566.24
04-SEP-2015	0018782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	1,491,613.24
04-SEP-2015	0018819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,773.00	1,487,840.24
04-SEP-2015	0018754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,297.00	1,482,543.24
04-SEP-2015	0018633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,357.00	1,479,186.24
04-SEP-2015	0018640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,947.00	1,475,239.24
04-SEP-2015	0018588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,470,524.24
04-SEP-2015	0018856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,913.00	1,465,611.24
04-SEP-2015	0018699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,461,422.24
04-SEP-2015	0018723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,458,633.24
04-SEP-2015	0018776	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GC790916QN6		5,386.00	1,453,247.24
04-SEP-2015	0018816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,892.00	1,448,355.24
04-SEP-2015	0018648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ701123BF0		11,969.00	1,436,386.24
04-SEP-2015	0018652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FENA850910DT4		8,497.00	1,427,889.24
04-SEP-2015	0018561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LURG8207316R6		5,866.00	1,422,023.24
04-SEP-2015	0018562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	1,416,157.24
04-SEP-2015	0018866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	1,410,757.24
04-SEP-2015	0018770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,030.00	1,405,727.24
04-SEP-2015	0018765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,039.00	1,400,688.24
04-SEP-2015	0018764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACF690203BN8		7,489.00	1,393,199.24
04-SEP-2015	0018703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,388,857.24
04-SEP-2015	0018722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,385,887.24
04-SEP-2015	0018715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,382,964.24
04-SEP-2015	0018713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,380,041.24
04-SEP-2015	0018853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,417.00	1,375,624.24
04-SEP-2015	0018603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,560.00	1,373,064.24
04-SEP-2015	0018642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,910.00	1,368,154.24
04-SEP-2015	0018741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,977.00	1,365,177.24
04-SEP-2015	0018726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,362,207.24
04-SEP-2015	0018778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,579.00	1,354,628.24
04-SEP-2015	0018698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,350,286.24
04-SEP-2015	0018739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,347,316.24
04-SEP-2015	0018794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,341,679.24
04-SEP-2015	0018585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,321.00	1,334,358.24
04-SEP-2015	0018600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,540.00	1,331,818.24
04-SEP-2015	0018568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	1,329,075.24

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2015	0018738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,326,105.24
04-SEP-2015	0018567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,910.00	1,321,195.24
04-SEP-2015	0018734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,318,406.24
04-SEP-2015	0018617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	1,311,572.24
04-SEP-2015	0018611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,568.00	1,309,004.24
04-SEP-2015	0018720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,305,760.24
04-SEP-2015	0018760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,760.00	1,298,000.24
04-SEP-2015	0018569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,293,285.24
04-SEP-2015	0018615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.00	1,290,569.24
04-SEP-2015	0018729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,287,599.24
04-SEP-2015	0018616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,535.00	1,285,064.24
04-SEP-2015	0018705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,280,161.24
04-SEP-2015	0018591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	1,272,087.24
04-SEP-2015	0018752	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEAA790211ET2		4,828.00	1,267,259.24
04-SEP-2015	0018805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		4,601.00	1,262,658.24
04-SEP-2015	0018757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,997.00	1,255,661.24
04-SEP-2015	0018829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,660.00	1,252,001.24
04-SEP-2015	0018835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,373.00	1,248,628.24
04-SEP-2015	0018621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	1,245,455.24
04-SEP-2015	0018620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIVJ901010LTA		3,053.00	1,242,402.24
04-SEP-2015	0018622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,807.00	1,237,595.24
04-SEP-2015	0018780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,243.00	1,234,352.24
04-SEP-2015	0018845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,548.00	1,230,804.24
04-SEP-2015	0018644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,249.00	1,225,555.24
04-SEP-2015	0018735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,222,766.24
04-SEP-2015	0018645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,782.00	1,217,984.24
04-SEP-2015	0018730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,215,195.24
04-SEP-2015	0018771	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEPI780228A43		5,694.00	1,209,501.24
04-SEP-2015	0018728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,206,531.24
04-SEP-2015	0018660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,332.00	1,203,199.24
04-SEP-2015	0018838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	1,199,423.24
04-SEP-2015	0018889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0		28,560.00	1,170,863.24
04-SEP-2015	0018737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	1,167,721.24
04-SEP-2015	0018870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,771.00	1,160,950.24
04-SEP-2015	0018709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	1,155,455.24
04-SEP-2015	0018657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	1,148,807.24
04-SEP-2015	0018839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,641.00	1,144,166.24
04-SEP-2015	0018662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,901.00	1,141,265.24
04-SEP-2015	0018766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,620.00	1,135,645.24
04-SEP-2015	0018744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,833.00	1,128,812.24
04-SEP-2015	0018612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,999.00	1,125,813.24
04-SEP-2015	0018725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,123,024.24
04-SEP-2015	0018755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGJ8011132C8		6,739.00	1,116,285.24
04-SEP-2015	0018846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,304.00	1,112,981.24
04-SEP-2015	0018601	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVC8701309N6		7,324.00	1,105,657.24
04-SEP-2015	0018597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,963.00	1,100,694.24
04-SEP-2015	0018867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,190.00	1,096,504.24
04-SEP-2015	0018868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.00	1,091,384.24
04-SEP-2015	0018844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,084,963.24
04-SEP-2015	0018840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,396.00	1,079,567.24
04-SEP-2015	0018523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	1,064,011.24
04-SEP-2015	0018576	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUIE871213CY6		5,528.00	1,058,483.24
04-SEP-2015	0018800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,548.00	1,054,935.24
04-SEP-2015	0018714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,051,691.24
04-SEP-2015	0018783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,021.00	1,047,670.24
04-SEP-2015	0018851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,637.00	1,041,033.24
04-SEP-2015	0018882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,275.00	1,035,758.24
04-SEP-2015	0018649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.00	1,032,309.24
04-SEP-2015	0018758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,487.00	1,026,822.24
04-SEP-2015	0018570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	1,024,079.24
04-SEP-2015	0018865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	1,018,679.24
04-SEP-2015	0018706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,015,756.24
04-SEP-2015	0018596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,654.00	1,011,102.24
04-SEP-2015	0018772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,818.00	1,007,284.24
04-SEP-2015	0018768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.00	1,001,964.24
04-SEP-2015	0018717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	999,041.24
04-SEP-2015	0018801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		504.00	998,537.24
04-SEP-2015	0018891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	969,977.24
04-SEP-2015	0018704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	965,972.24
04-SEP-2015	0018716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	963,116.24
04-SEP-2015	0018763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,798.00	958,318.24
04-SEP-2015	0018613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,366.00	955,952.24
04-SEP-2015	0018747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,323.00	950,629.24
04-SEP-2015	0018864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	945,229.24
04-SEP-2015	0018712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	940,887.24
04-SEP-2015	0018761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,397.00	935,490.24
04-SEP-2015	0018590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,947.00	931,543.24
04-SEP-2015	0018762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,929.00	925,614.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

0915636132230307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2015	0018850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,410.00	914,204.24
04-SEP-2015	0018781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,914.00	909,290.24
04-SEP-2015	0018793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,402.00	906,888.24
04-SEP-2015	0018571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00	902,537.24
04-SEP-2015	0018629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,807.00	896,730.24
04-SEP-2015	0018625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,933.00	892,797.24
04-SEP-2015	0018767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,420.00	887,377.24
04-SEP-2015	0018806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	883,484.24
04-SEP-2015	0018855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,717.00	878,767.24
04-SEP-2015	0018638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,538.00	875,229.24
04-SEP-2015	0018784	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOFL740816KGA		5,491.00	869,738.24
04-SEP-2015	0018740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,977.00	866,761.24
04-SEP-2015	0018733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	863,972.24
04-SEP-2015	0018577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	857,721.24
04-SEP-2015	0018575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,411.00	851,310.24
04-SEP-2015	0018790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,974.00	847,336.24
04-SEP-2015	0018796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.00	839,772.24
04-SEP-2015	0018607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,437.00	836,335.24
04-SEP-2015	0018618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,228.00	833,107.24
04-SEP-2015	0018574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,686.00	830,421.24
04-SEP-2015	0018635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,911.00	825,510.24
04-SEP-2015	0018702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	821,321.24
04-SEP-2015	0018837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,356.00	817,965.24
04-SEP-2015	0018610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,331.00	812,634.24
04-SEP-2015	0018707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	808,445.24
04-SEP-2015	0018711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	805,589.24
04-SEP-2015	0018563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	801,298.24
04-SEP-2015	0018710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	798,373.24
04-SEP-2015	0018736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	795,584.24
04-SEP-2015	0018701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	791,242.24
04-SEP-2015	0018732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	788,453.24
04-SEP-2015	0018721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	783,550.24
04-SEP-2015	0018608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,006.00	778,544.24
04-SEP-2015	0018655	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVM900712AP5		4,131.00	774,413.24
04-SEP-2015	0018769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,233.00	768,180.24
04-SEP-2015	0018653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLB8110232X2		13,572.00	754,608.24
07-SEP-2015	0018451	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		4,813.00	749,795.24
07-SEP-2015	0018641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		8,408.00	741,387.24
07-SEP-2015	0018792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426815		13,962.00	727,425.24
07-SEP-2015	0018890	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC610201355		28,560.00	698,865.24
07-SEP-2015	0018751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,520.00	693,345.24
07-SEP-2015	0018808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.00	688,828.24
07-SEP-2015	0018847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,230.00	686,598.24
07-SEP-2015	0018619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,147.00	681,451.24
07-SEP-2015	0018598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,008.00	678,443.24
07-SEP-2015	0018724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	675,654.24
07-SEP-2015	0018647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,727.00	671,927.24
07-SEP-2015	0018719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	669,071.24
07-SEP-2015	0018628	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALR830717SD6		5,808.00	663,263.24
07-SEP-2015	0018573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,055.00	658,208.24
07-SEP-2015	0018842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,326.00	651,882.24
07-SEP-2015	0018821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,730.00	649,152.24
07-SEP-2015	0018841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,726.00	642,426.24
07-SEP-2015	0018773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	635,096.24
07-SEP-2015	0018742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,515.00	630,581.24
07-SEP-2015	0018852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,965.00	628,616.24
07-SEP-2015	0018727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	625,827.24
07-SEP-2015	0018848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	622,579.24
07-SEP-2015	0018813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	618,309.24
07-SEP-2015	0018656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	615,566.24
07-SEP-2015	0018604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,466.00	612,100.24
07-SEP-2015	0018631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,555.00	607,545.24
07-SEP-2015	0018718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	604,622.24

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2015	0018643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	600,758.24
07-SEP-2015	0018810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,832.00	596,926.24
07-SEP-2015	0018731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	594,137.24
07-SEP-2015	0018859	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOHC720401DD8		5,210.00	588,927.24
07-SEP-2015	0018682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,504.00	584,423.24
07-SEP-2015	0018817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,359.00	580,064.24
08-SEP-2015	0018627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		5,808.00	574,256.24
08-SEP-2015	0018639	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DOMR800907GUA		2,743.00	571,513.24
08-SEP-2015	0018785	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		8,179.00	563,334.24
08-SEP-2015	0018849	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		3,248.00	560,086.24
08-SEP-2015	0018557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,911.00	555,175.24
08-SEP-2015	0018581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAPX720921A70		5,493.00	549,682.24
08-SEP-2015	0018525	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FASL8009011B2		16,750.19	532,932.05
09-SEP-2015	0018654	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,255.00	527,677.05
09-SEP-2015	0018802	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,584.00	523,093.05
09-SEP-2015	0018857	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIMC820802NQ5		4,984.00	518,109.05
09-SEP-2015	0018505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,523.15	511,585.90
09-SEP-2015	0018493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		711.00	510,874.90
09-SEP-2015	0018594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	504,623.90
09-SEP-2015	0018863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	499,223.90
09-SEP-2015	0018876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,502.00	495,721.90
09-SEP-2015	0018579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	488,427.90
09-SEP-2015	0018578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,306.00	481,121.90
09-SEP-2015	0018749	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL910204		5,760.00	475,361.90
10-SEP-2015	0017779	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		6,008.00	469,353.90
10-SEP-2015	0017868	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		6,501.00	462,852.90
10-SEP-2015	0018593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,462.00	459,390.90
10-SEP-2015	0018583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,145.00	456,245.90
10-SEP-2015	0018582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,785.00	450,460.90
11-SEP-2015	0018614	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUSM580308MC7		2,716.00	447,744.90
11-SEP-2015	0018566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	443,880.90
14-SEP-2015	0018592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	436,954.90
14-SEP-2015	0018609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,812.00	435,142.90
15-SEP-2015	9700216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEM BRE 1509158 00012375001942641692	14,707,256.26		15,142,399.16
15-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,720,062.00	13,422,337.16
15-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,655,699.00	7,766,638.16
15-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,829,186.00	3,937,452.16
15-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,348,986.00	2,588,466.16
15-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		82,569.00	2,505,897.16
15-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		269,611.26	2,236,285.90
15-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		12,648.00	2,223,637.90
15-SEP-2015	0018949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	2,216,779.90
15-SEP-2015	0018921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,306.00	2,209,473.90
15-SEP-2015	0018994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	2,201,816.90
15-SEP-2015	0018922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	2,194,522.90
15-SEP-2015	0018992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,651.00	2,186,871.90
15-SEP-2015	0018932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,858.00	2,180,013.90
15-SEP-2015	0018942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,917.00	2,175,096.90
15-SEP-2015	0019218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,869.00	2,170,227.90
15-SEP-2015	0018964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	2,167,213.90
15-SEP-2015	0019216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,296.00	2,153,917.90
15-SEP-2015	0019217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,431.00	2,144,486.90
15-SEP-2015	0019215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	2,137,156.90
15-SEP-2015	0019073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	2,131,661.90
15-SEP-2015	0018912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,560.00	2,129,101.90
15-SEP-2015	0019060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,672.00	2,123,429.90
15-SEP-2015	0019046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	2,120,773.90
15-SEP-2015	0019045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	2,116,559.90
15-SEP-2015	0019044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,809.00	2,112,750.90
15-SEP-2015	0019047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,090.00	2,105,660.90
15-SEP-2015	0019214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURD730208A15		7,146.00	2,098,514.90
15-SEP-2015	0019221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	2,095,212.90
15-SEP-2015	0019157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,682.00	2,092,530.90
15-SEP-2015	0019008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,910.00	2,087,620.90
15-SEP-2015	0019220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.00	2,082,862.90
15-SEP-2015	0019006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,947.00	2,078,915.90
15-SEP-2015	0019003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,282.00	2,074,633.90
15-SEP-2015	0019147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.00	2,069,678.90
15-SEP-2015	0018965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	2,066,935.90
15-SEP-2015	0018902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASP900815		4,967.00	2,061,968.90
15-SEP-2015	0019110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	2,056,835.90
15-SEP-2015	0018903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMZ820427NX8		6,166.00	2,050,669.90
15-SEP-2015	0019107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,149.00	2,045,520.90
15-SEP-2015	0018916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,416.00	2,040,104.90
15-SEP-2015	0018917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,037.00	2,035,067.90
15-SEP-2015	0019021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,294.00	2,029,773.90
15-SEP-2015	0019140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	2,014,217.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

0915636132230307689001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2015	0018953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,963.00	2,009,254.90
15-SEP-2015	0018906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	2,006,511.90
15-SEP-2015	0018905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,910.00	2,001,601.90
15-SEP-2015	0019134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.00	1,998,383.90
15-SEP-2015	0019019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,630.00	1,991,753.90
15-SEP-2015	0019229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	1,963,193.90
15-SEP-2015	0018930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,272.00	1,957,921.90
15-SEP-2015	0019136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	1,950,591.90
15-SEP-2015	0019149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	1,945,149.90
15-SEP-2015	0018938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	1,937,075.90
15-SEP-2015	0018944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,770.00	1,931,305.90
15-SEP-2015	0018926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	1,926,064.90
15-SEP-2015	0018901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,467.00	1,920,597.90
15-SEP-2015	0019230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	1,892,037.90
17-SEP-2015	0018677	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,318.00	1,884,719.90
17-SEP-2015	0019233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		37,664.00	1,847,055.90
17-SEP-2015	0019208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	1,841,755.90
17-SEP-2015	0019124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,391.00	1,833,364.90
17-SEP-2015	0019028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	1,829,419.90
17-SEP-2015	0019165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,504.00	1,825,915.90
17-SEP-2015	0018975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	1,822,582.90
17-SEP-2015	0019118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,297.00	1,817,285.90
17-SEP-2015	0018895	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LURG8207316R6		5,866.00	1,811,419.90
17-SEP-2015	0019080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,808,563.90
17-SEP-2015	0019081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,805,640.90
17-SEP-2015	0019077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,802,717.90
17-SEP-2015	0019030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FENA850910DT4		8,497.00	1,794,220.90
17-SEP-2015	0019068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	1,790,215.90
17-SEP-2015	0018954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,008.00	1,787,207.90
17-SEP-2015	0019031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLB8110232X2		13,572.00	1,773,635.90
17-SEP-2015	0019078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,770,391.90
17-SEP-2015	0019027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ701123BF0		11,969.00	1,758,422.90
17-SEP-2015	0019119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGJ8011132C8		6,639.00	1,751,783.90
17-SEP-2015	0018896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,866.00	1,745,917.90
17-SEP-2015	0018977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.00	1,743,201.90
17-SEP-2015	0019226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,990.00	1,738,211.90
17-SEP-2015	0019058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.00	1,732,790.90
17-SEP-2015	0018978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.00	1,730,074.90
17-SEP-2015	0019227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,234.00	1,724,840.90
17-SEP-2015	0019191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	1,721,592.90
17-SEP-2015	0019051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	1,719,198.90
17-SEP-2015	0019192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	1,715,950.90
17-SEP-2015	0019109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,149.00	1,710,801.90
17-SEP-2015	0019182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARG591203PP5		3,072.00	1,707,729.90
17-SEP-2015	0019209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702P19		5,300.00	1,702,429.90
17-SEP-2015	0019041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,931.00	1,700,498.90
17-SEP-2015	0019181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,694,861.90
17-SEP-2015	0019111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,031.00	1,689,830.90
17-SEP-2015	0019026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,649.00	1,684,181.90
17-SEP-2015	0018911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,679,466.90
17-SEP-2015	0019130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.00	1,674,146.90
17-SEP-2015	0019184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,576.00	1,670,570.90
17-SEP-2015	0019084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,667,326.90
17-SEP-2015	0019131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,365.00	1,661,961.90
17-SEP-2015	0019090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,658,991.90
17-SEP-2015	0019177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.00	1,656,649.90
17-SEP-2015	0019079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,653,726.90
17-SEP-2015	0019219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,340.00	1,648,386.90
17-SEP-2015	0019205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	1,643,086.90
17-SEP-2015	0019222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	1,639,784.90
17-SEP-2015	0019158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,634,147.90
17-SEP-2015	0018979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	1,627,313.90
17-SEP-2015	0018973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	1,624,561.90

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2015	0019224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,790.00	1,619,771.90
17-SEP-2015	0019145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,653.00	1,614,118.90
17-SEP-2015	0019141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,579.00	1,606,539.90
17-SEP-2015	0019190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,421.00	1,600,118.90
17-SEP-2015	0019049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,658.00	1,592,460.90
17-SEP-2015	0019052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	1,589,665.90
17-SEP-2015	0019016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,947.00	1,585,718.90
17-SEP-2015	0019204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,813.00	1,580,905.90
17-SEP-2015	0018981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIVJ901010LTA		3,243.00	1,577,662.90
17-SEP-2015	0019063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,573,473.90
17-SEP-2015	0018974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,213.00	1,570,260.90
17-SEP-2015	0019115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.00	1,564,940.90
17-SEP-2015	0019093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,561,970.90
17-SEP-2015	0019082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	1,559,047.90
17-SEP-2015	0018958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,516.00	1,554,531.90
17-SEP-2015	0018972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,976.00	1,549,555.90
17-SEP-2015	0018976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.00	1,546,839.90
17-SEP-2015	0018991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,222.00	1,540,617.90
17-SEP-2015	0019225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,211.00	1,536,406.90
17-SEP-2015	0019196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,637.00	1,529,769.90
17-SEP-2015	0019018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	1,524,060.90
17-SEP-2015	0019012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,630.00	1,518,430.90
17-SEP-2015	0019133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.00	1,513,110.90
17-SEP-2015	0019091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,510,321.90
17-SEP-2015	0019125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,432.00	1,504,889.90
17-SEP-2015	0019116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,845.00	1,499,044.90
17-SEP-2015	0019126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,506.00	1,492,538.90
17-SEP-2015	0019033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	1,488,407.90
17-SEP-2015	0019105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,485,437.90
17-SEP-2015	0018928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEKM730216V86		7,321.00	1,478,116.90
17-SEP-2015	0019153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAR840409L73		7,330.00	1,470,786.90
17-SEP-2015	0018998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,320.00	1,463,466.90
17-SEP-2015	0018909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	1,460,723.90
17-SEP-2015	0019122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	1,456,606.90
17-SEP-2015	0019168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,853.00	1,452,753.90
17-SEP-2015	0019185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	1,448,069.90
17-SEP-2015	0019186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,988.00	1,443,081.90
17-SEP-2015	0019178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,730.00	1,440,351.90
17-SEP-2015	0018931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,469.00	1,430,882.90
17-SEP-2015	0019000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,911.00	1,425,971.90
17-SEP-2015	0019083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,423,115.90
17-SEP-2015	0018945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	1,417,406.90
17-SEP-2015	0018914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,357.00	1,414,049.90
17-SEP-2015	0019199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,719.00	1,409,330.90
17-SEP-2015	0019094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,406,541.90
17-SEP-2015	0019099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,403,752.90
17-SEP-2015	0019203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	1,399,635.90
17-SEP-2015	0018900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,876.00	1,394,759.90
17-SEP-2015	0018939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGG7010016S2		10,179.00	1,384,580.90
17-SEP-2015	0018983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPL6307304K1		4,807.00	1,379,773.90
17-SEP-2015	0019201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,117.00	1,375,656.90
17-SEP-2015	0019117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,186.00	1,369,470.90
17-SEP-2015	0019011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	1,366,727.90
17-SEP-2015	0018997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,796.00	1,360,931.90
17-SEP-2015	0019100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,358,142.90
17-SEP-2015	0019101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,195.00	1,354,947.90
17-SEP-2015	0019143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,243.00	1,351,704.90
17-SEP-2015	0019096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,348,915.90
17-SEP-2015	0019104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,345,945.90
17-SEP-2015	0019071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,341,756.90
17-SEP-2015	0019055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	1,337,921.90
17-SEP-2015	0019176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,773.00	1,334,148.90
17-SEP-2015	0019232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	1,305,588.90
17-SEP-2015	0019042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.00	1,302,745.90
17-SEP-2015	0018957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,586.00	1,292,159.90
17-SEP-2015	0019129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.00	1,286,839.90
17-SEP-2015	0018908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,282,124.90
17-SEP-2015	0018918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,411.00	1,275,713.90
17-SEP-2015	0018990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALR830717SD6		6,223.00	1,269,490.90
17-SEP-2015	0018935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	1,264,775.90
17-SEP-2015	0019213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,564.00	1,259,211.90
17-SEP-2015	0018919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,528.00	1,253,683.90
17-SEP-2015	0019103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,250,713.90
17-SEP-2015	0019121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,997.00	1,244,716.90
17-SEP-2015	0018920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	1,238,465.90
17-SEP-2015	0019088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,235,676.90
17-SEP-2015	0018989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,223.00	1,229,453.90
17-SEP-2015	0019069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	1,224,550.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

0915636132230307689001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2015	0019089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	1,221,761.90
17-SEP-2015	0019092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,218,791.90
17-SEP-2015	0018636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	1,208,478.90
17-SEP-2015	0019001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,313.00	1,198,165.90
17-SEP-2015	0019207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	1,192,743.90
17-SEP-2015	0019106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,515.00	1,188,228.90
17-SEP-2015	0019159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,422.00	1,181,806.90
17-SEP-2015	0019167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		3,601.00	1,178,205.90
17-SEP-2015	0018904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	1,174,341.90
17-SEP-2015	0019074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	1,171,416.90
17-SEP-2015	0019075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	1,168,560.90
17-SEP-2015	0018988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,194.00	1,167,366.90
17-SEP-2015	0018937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,947.00	1,163,419.90
17-SEP-2015	0019166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,435.00	1,159,984.90
17-SEP-2015	0019062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,155,642.90
17-SEP-2015	0019223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,697.00	1,151,945.90
17-SEP-2015	0019198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	1,144,515.90
17-SEP-2015	0019053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,544.00	1,138,971.90
17-SEP-2015	0019112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,736.00	1,134,235.90
17-SEP-2015	0019039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,197.00	1,132,038.90
17-SEP-2015	0018951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	1,127,194.90
17-SEP-2015	0018996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,357.00	1,123,837.90
17-SEP-2015	0019152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	1,119,153.90
17-SEP-2015	0018969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	1,112,708.90
17-SEP-2015	0019017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	1,109,965.90
17-SEP-2015	0019195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,637.00	1,103,328.90
17-SEP-2015	0019065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,098,986.90
17-SEP-2015	0018946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	1,094,855.90
17-SEP-2015	0018950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.00	1,092,012.90
17-SEP-2015	0019172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,891.00	1,088,121.90
17-SEP-2015	0019128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,319.00	1,082,802.90
17-SEP-2015	0019180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	1,077,165.90
17-SEP-2015	0019174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,359.00	1,072,806.90
17-SEP-2015	0018940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	1,068,675.90
17-SEP-2015	0019161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.00	1,061,111.90
17-SEP-2015	0019127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,296.00	1,055,815.90
17-SEP-2015	0019169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	1,051,922.90
17-SEP-2015	0019067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,047,580.90
17-SEP-2015	0019139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,458.00	1,041,122.90
17-SEP-2015	0019231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.00	1,012,562.90
17-SEP-2015	0019175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,759.00	1,008,803.90
17-SEP-2015	0019015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	1,006,060.90
17-SEP-2015	0019037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.00	1,003,217.90
17-SEP-2015	0019020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	1,000,474.90
17-SEP-2015	0019085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	995,571.90
17-SEP-2015	0018907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	990,856.90
17-SEP-2015	0019108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,633.00	984,223.90
17-SEP-2015	0019179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.00	980,369.90
17-SEP-2015	0019024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,727.00	976,642.90
17-SEP-2015	0019097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	973,853.90
17-SEP-2015	0019009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMA8903034QA		6,266.00	967,587.90
17-SEP-2015	0019010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	963,723.90
17-SEP-2015	0019160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	958,086.90
18-SEP-2015	0018605	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		4,674.00	953,412.90
18-SEP-2015	0018795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		6,422.00	946,990.90
18-SEP-2015	0019005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DOMR800907GUA		2,743.00	944,247.90
18-SEP-2015	0019007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		8,408.00	935,839.90
18-SEP-2015	0019142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		18,084.00	917,755.90
18-SEP-2015	0019144	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		4,188.00	913,567.90
18-SEP-2015	0019146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		8,179.00	905,388.90
18-SEP-2015	0019156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEJJ790426815		13,962.00	891,426.90
18-SEP-2015	0019193	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		3,248.00	888,178.90
18-SEP-2015	0019200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,865.00	886,313.90

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2015	0019013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	883,570.90
18-SEP-2015	0019163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.00	880,658.90
18-SEP-2015	0019120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,909.00	874,749.90
18-SEP-2015	0018898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVA880930M87		2,843.00	871,906.90
18-SEP-2015	0019043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,362.00	865,544.90
18-SEP-2015	0019197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,637.00	858,907.90
18-SEP-2015	0018962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,184.00	853,723.90
18-SEP-2015	0018947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,251.00	847,472.90
18-SEP-2015	0019014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.00	844,729.90
18-SEP-2015	0019057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		541.00	844,188.90
18-SEP-2015	0019087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	841,399.90
18-SEP-2015	0018963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,409.00	831,990.90
18-SEP-2015	0019061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,504.00	827,486.90
18-SEP-2015	0018899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	823,195.90
18-SEP-2015	0019132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,933.00	817,262.90
18-SEP-2015	0018986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,723.00	810,539.90
18-SEP-2015	0018961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,511.00	806,028.90
18-SEP-2015	0019154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	798,698.90
18-SEP-2015	0018584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	793,983.90
18-SEP-2015	0019171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,702.00	784,281.90
18-SEP-2015	0019188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMV5604123U3		5,726.00	778,555.90
18-SEP-2015	0019102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	775,585.90
18-SEP-2015	0019095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	772,796.90
18-SEP-2015	0019034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	766,148.90
18-SEP-2015	0018910	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISJ841023GUA		5,467.00	760,681.90
18-SEP-2015	0018955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,512.00	759,169.90
18-SEP-2015	0019150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,864.00	748,305.90
18-SEP-2015	0018987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.00	744,091.90
18-SEP-2015	0018897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,367.00	739,724.90
18-SEP-2015	0019170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.00	735,207.90
18-SEP-2015	0019212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	729,907.90
18-SEP-2015	0019210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	724,607.90
18-SEP-2015	0018941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,467.00	719,140.90
18-SEP-2015	0019173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	714,870.90
18-SEP-2015	0019076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	710,528.90
18-SEP-2015	0019072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	707,672.90
18-SEP-2015	0019155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,974.00	703,698.90
18-SEP-2015	0018933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	698,983.90
18-SEP-2015	0019202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,143.00	694,840.90
18-SEP-2015	0019114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,013.00	692,827.90
18-SEP-2015	0019070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,923.00	689,904.90
18-SEP-2015	0019086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	686,934.90
21-SEP-2015	0018836	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		5,413.00	681,521.90
21-SEP-2015	0018959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		6,482.00	675,039.90
21-SEP-2015	0018966	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		3,466.00	671,573.90
21-SEP-2015	0018967	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		5,643.00	665,930.90
21-SEP-2015	0018995	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		3,357.00	662,573.90
21-SEP-2015	0019032	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,631.00	656,942.90
21-SEP-2015	0019059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,229.00	650,713.90
21-SEP-2015	0019194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MPV1806054D2		11,410.00	639,303.90
21-SEP-2015	0018980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,515.00	633,788.90
21-SEP-2015	0018923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,051.00	625,737.90
21-SEP-2015	0018587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	620,736.90
21-SEP-2015	0019135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUMI710412DI3		8,069.00	612,667.90
21-SEP-2015	0018952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,916.00	609,751.90
21-SEP-2015	0018915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEGM941019HC8		4,555.00	605,196.90
21-SEP-2015	0018982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,799.00	598,397.90
21-SEP-2015	0019022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,631.00	591,766.90
21-SEP-2015	0018948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,809.00	582,957.90
21-SEP-2015	0019054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		534.00	582,423.90
21-SEP-2015	0019098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	579,634.90
21-SEP-2015	0018993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,555.00	575,079.90
21-SEP-2015	0019038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,332.00	571,747.90
21-SEP-2015	0018924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAPX720921A70		5,493.00	566,254.90
21-SEP-2015	0018970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,006.00	561,248.90
21-SEP-2015	0019206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOHC720401DD8		5,422.00	555,826.90
21-SEP-2015	0019113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL910204		5,660.00	550,166.90
22-SEP-2015	0018913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,635.00	546,531.90
22-SEP-2015	0019187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	540,805.90
22-SEP-2015	0019189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	535,079.90
22-SEP-2015	0018929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIAJ710816P96		6,218.00	528,861.90
22-SEP-2015	0019211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	523,561.90
23-SEP-2015	0019048	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		5,628.00	517,933.90
23-SEP-2015	0019050	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,811.00	513,122.90
23-SEP-2015	0019056	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		7,318.00	505,804.90
23-SEP-2015	0019066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,189.00	501,615.90
23-SEP-2015	0019164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,241.00	497,374.90
24-SEP-2015	0018797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGF730703773		3,012.00	494,362.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HOJA 6 DE 6

0915636132230307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2015	0019162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGF730703773		2,912.00	491,450.90
24-SEP-2015	0018936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,051.00	483,399.90
25-SEP-2015	0019148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,031.00	478,368.90
28-SEP-2015	0019064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	475,579.90
28-SEP-2015	0018599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.00	471,750.90
28-SEP-2015	0018956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.00	467,921.90
30-SEP-2015	5054178	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2A Q SEP 2015	10,866,160.26		11,334,082.16
30-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,882,547.00	9,451,535.16
30-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,024,706.00	3,426,829.16
30-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		280,255.26	3,146,573.90
30-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		12,648.00	3,133,925.90
30-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,345,897.00	1,788,028.90
30-SEP-2015	8158128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI NOMINA 2A Q SEPT 2015 3009158 00012375001982301028	4,218,405.00		6,006,433.90
30-SEP-2015	0018971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,397.00	6,003,036.90
30-SEP-2015	0019468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,537.00	5,997,499.90
30-SEP-2015	0019470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,691.00	5,992,808.90
30-SEP-2015	0019539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,760.00	5,964,048.90
30-SEP-2015	0019285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,970.00	5,960,078.90
30-SEP-2015	0019526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00	5,953,437.90
30-SEP-2015	0019524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURD730208A15		7,246.00	5,946,191.90
30-SEP-2015	0019361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,811.00	5,941,380.90
30-SEP-2015	0019354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,656.00	5,938,724.90
30-SEP-2015	0019366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	5,934,889.90
30-SEP-2015	0019352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,809.00	5,931,080.90
30-SEP-2015	0019358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,090.00	5,923,990.90
30-SEP-2015	0019530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,958.00	5,919,032.90
30-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		94,655.00	5,824,377.90
30-SEP-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,963,716.00	1,860,661.90
30-SEP-2015	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	205.05		1,860,866.95
		TOTAL	35,633,326.38	39,714,552.67	1,860,866.95

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

6C8B229F-04B7-42DE-9FD1-D43396145A1A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-10-01T20:59:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-10-01T20:59:09
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

UyVRhh i00xkwrzI9JWMpjxt63oiiAVQenFCEzF/AFDruzmgaJyfZoA7NPr8wxMI7io7ow8PVe9zSKUc15GduPiJGROE5pk4ATmz3jpnV3veZydsdIELWOPc+d01dw3tvPYJbvdqiuFRZUuH5F
 HkifNpZtnkv+m/ciJDY6npWQKM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

nOrVWUBHcfT061mlf5utyj+CWyIaKiX41bnNEfK8AkzKWU9jLWu6/OPkh8TawhRtq7QW8EL48uUXE+tXPBYGQH/s1ctesw3Fpe1yZnNbHqBRy6BKvavafKmgwNq+jsonN/tApdPemyJl1d8dG3
 L1nXpp7NH+Uth3f6EAwYiyyPmA=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SATI11.016C8B229F-04B7-42DE-9FD1-D43396145A1A|2015-10-01T20:59:09|UyVRhh00xkwrzI9JWmpjxt63oiiAVQenFCEzF/AFDrumuzgaJyfZoA7NPr8wxMI7io7ow8PVe9zSKUc15G
duPiJGROE5pk4ATmz3jpnV3veZydsdIELWOPc+d01dw3tvPYJbvdiuFRZUuH5FHkifNpZtnkV+m/ciJDY6npWQKM=10000100000020286501811

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	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	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.