

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0316613734530307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0071902

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	9,214,388.36 100.00%	13,622,603.39 100.00%	2,419.15	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.13%
TOTAL		9,214,388.36 100.00%	13,622,603.39 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	2,419.15	0.00
TOTAL		2,419.15	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

SALDO PROMEDIO	11,452,909.09	SALDO INICIAL	9,214,388.36	+ INTERESES BRUTOS	2,419.15	CLABE	014375655041411562
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4062%	+ DEPOSITOS	4,408,215.03	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	2,419.15		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/03/2016		= SALDO ACTUAL	13,622,603.39	COMISIONES COBRADAS			

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

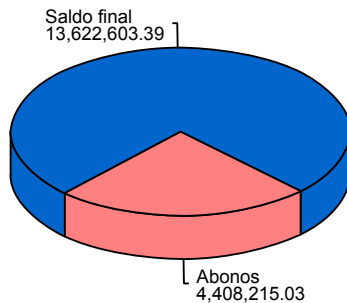
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.13%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$9,214,388.36)



* 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 65-50414115-6			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655041411562 SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
29-FEB-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9,214,388.36
01-MAR-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2016 AL 29-02-2016	2,419.15		9,216,807.51
01-MAR-2016	6104432	ABONO TRANSFERENCIA TEF Molino De Agua 2022016 00044180032006261632 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 00044180032006261632 DEL CTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO D CLAVE DE RASTREO 0600300054 REF 2022016 CONCEPTO Molino De Agua RFC CRM0902201L6	47,477.00		9,264,284.51
01-MAR-2016	6106896	ABONO TRANSFERENCIA TEF PORTOFINO 260216 00012375001591948513 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 00012375001591948513 DEL CTE ASOCIACION DE RESIDENTES PORTO FINO CLAVE DE RASTREO XN2006576293 01 1423842803 REF 260216 CONCEPTO PORTOFINO RFC RFC NO DISPONIBLE	18,404.00		9,282,688.51
02-MAR-2016	3072083	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003072083	18,665.00		9,301,353.51
03-MAR-2016	6658815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006658815	61,512.00		9,362,865.51
03-MAR-2016	6658817	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006658817	6,980.00		9,369,845.51
04-MAR-2016	7001436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO BIMESTRE 1 EST JUAREZ 0403168 012375001810227096 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001810227096 DEL CTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001603040000047068 REF 0403168 CONCEPTO PAGO BIMESTRE 1 EST JUAREZ RFC DPV970401L2A	6,547.00		9,376,392.51
04-MAR-2016	4423987	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423987	24,906.00		9,401,298.51
04-MAR-2016	7190132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FEDERAL ZONE 1ER BIM 2016 0000403 072375008315665264 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375008315665264 DEL CTE PINNACLE GLOBAL ENTERPRISES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201603040320831956 REF 0000403 CONCEPTO FEDERAL ZONE 1ER BIM 2016 RFC PGE080219QK8	17,303.00		9,418,601.51
04-MAR-2016	7201754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FEDERAL ZONE 1ER BIM 2016 0000403 072375008315665170 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375008315665170 DEL CTE VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201603040320847065 REF 0000403 CONCEPTO FEDERAL ZONE 1ER BIM 2016 RFC VAV081021DZ5	25,012.00		9,443,613.51
07-MAR-2016	4425412	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425412	19,388.00		9,463,001.51
07-MAR-2016	7508917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1 Y 2 BIM ZFMT CUENTA 498 70316 112180000027966210 DE BANCO MONEX DE LA CTA 112180000027966210 DEL CTE OPERADORA BY SAYAN AC CLAVE DE RASTREO 43212526 REF 70316 CONCEPTO 1 Y 2 BIM ZFMT CUENTA 498 RFC OBS151207UG6	12,858.00		9,475,859.51
08-MAR-2016	7495382	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,065.00		9,480,924.51
08-MAR-2016	7643618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA 195 Y 237 Imp playa 6bim15 0000115 072320002053562890 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072320002053562890 DEL CTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC201603080321281228 REF 0000115 CONCEPTO CTA 195 Y 237 Imp playa 6bim15 RFC INB050302EGA	57,734.00		9,538,658.51
08-MAR-2016	7465196	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465196	39,402.00		9,578,060.51
08-MAR-2016	7710127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1er Bimestre ZFederal cta 428 0000001 072375004050534638 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	22,233.00		9,600,293.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613734530307689001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CTA 072375004050534638 DEL CTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201603080321353616 REF 0000001 CONCEPTO 1er Bimestre ZFederal cta 428 RFC CPM960904R21			
08-MAR-2016	7735938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV 1BIM ZONA FED 0803168 012375001913250355 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001913250355 DEL CTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603080000084043 REF 0803168 CONCEPTO BV 1BIM ZONA FED RFC HMA800226G9A	8,340.00		9,608,633.51
08-MAR-2016	7735973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BV IER BIM ZONA FED CTA 103 0803168 012375001913250355 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001913250355 DEL CTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603080000084045 REF 0803168 CONCEPTO BV IER BIM ZONA FED CTA 103 RFC HMA800226G9A	39,647.00		9,648,280.51
08-MAR-2016	7736303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDA 1ER BIM ZONA FEDERAL 0803168 012375001921582219 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921582219 DEL CTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001603080000084123 REF 0803168 CONCEPTO HDA 1ER BIM ZONA FEDERAL RFC OHB881010UT7	17,483.00		9,665,763.51
08-MAR-2016	7738938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI VP 1ER BIM ZONA FED CTA 248 0803168 012375001921499234 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001921499234 DEL CTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603080000085145 REF 0803168 CONCEPTO VP 1ER BIM ZONA FED CTA 248 RFC HMA800226G9A	13,411.00		9,679,174.51
08-MAR-2016	7739338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZFM 1ER BIM 2016 0000200 021180040443211807 DE HSBC DE LA CTA 021180040443211807 DEL CTE HOTELES VALLARTA 205, S. DE R.L.DE CLAVE DE RASTREO HSBC043345 REF 0000200 CONCEPTO ZFM 1ER BIM 2016 RFC ND	113,417.00		9,792,591.51
09-MAR-2016	9378813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 98	7,402.00		9,799,993.51
09-MAR-2016	0193997	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193997	5,726.00		9,805,719.51
09-MAR-2016	0193999	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193999	11,446.00		9,817,165.51
09-MAR-2016	7816662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FEDERAL ZONE 0000187 012375001605941723 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001605941723 DEL CTE BURT HARRIS HIXSON CLAVE DE RASTREO BNET01001603090002016072 REF 0000187 CONCEPTO FEDERAL ZONE	14,751.00		9,831,916.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2016	7824450	RFC HIBU3910126N5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI FEDERAL ZONE 0000306 012375001612285951 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001612285951 DEL CTE GERALD ALAN BATTLE CLAVE DE RASTREO BNET01001603090002020846 REF 0000306 CONCEPTO FEDERAL ZONE	9,518.00		9,841,434.51
09-MAR-2016	7833885	RFC BAGE610725QR8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 0090316 012375001458333614 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001458333614 DEL CTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001603090002026657 REF 0090316 CONCEPTO ZONA FEDERAL	6,249.00		9,847,683.51
09-MAR-2016	7834705	RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONC DGZF 258/15 0090316 012375001458333614 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001458333614 DEL CTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001603090002027242 REF 0090316 CONCEPTO CONC DGZF 258/15	4,584.00		9,852,267.51
09-MAR-2016	0052708	RFC VMP840312TM3 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CAMERON PGO DERECHOS ZONA FED 1 ER BIM 16	203,000.00		10,055,267.51
09-MAR-2016	7496455	DEPOSITO CON CHEQUE	17,188.00		10,072,455.51
11-MAR-2016	8620906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 1 BIM 2016 0110316 012375001785781764 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001785781764 DEL CTE FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001603110002036247 REF 0110316 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1 BIM 2016	58,536.00		10,130,991.51
11-MAR-2016	8634774	RFC FHV090312M80 ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 1154486 012375001032644758 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001032644758 DEL CTE HOTELES COSTA ALEGRE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603110000054486 REF 1154486 CONCEPTO ZONA FEDERAL	137,500.00		10,268,491.51
11-MAR-2016	8713626	RFC HCA721226EE3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI MPIO DE PUERTO VALLARTA JALISC 1103168 012180001937757391 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012180001937757391 DEL CTE PARK TOWER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603110000079918 REF 1103168 CONCEPTO MPIO DE PUERTO VALLARTA JALISC	149,168.00		10,417,659.51
11-MAR-2016	8771474	RFC PT0041105J36 ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Zona Federal Cta 97 Casa Karma 0000097 072375002567313564 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375002567313564 DEL CTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201603110322327732 REF 0000097 CONCEPTO Pago Zona Federal Cta 97 Casa Karma	5,181.00		10,422,840.51
11-MAR-2016	8771476	RFC CKP140918NDA ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Zona Federal Cta 18 Casa Mirador 0000018 072375002567313564 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375002567313564 DEL CTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201603110322327733 REF 0000018 CONCEPTO Pago Zona Federal Cta 18 Casa Mirador	11,937.00		10,434,777.51
11-MAR-2016	4250798	RFC CKP140918NDA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 250 1ER BIM	8,108.00		10,442,885.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613734530307689001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2016	9176692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO CTA125 INM VALIANT ZONA FE D 1 002375000112180088 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375000112180088 DEL CTE INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900984100307464 REF 1 CONCEPTO PAGO CTA125 INM VALIANT ZONA FED RFC IVA9810272D4	80,339.00		10,523,224.51
14-MAR-2016	9218833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA191 HOTEL LINDO MAR 0140316 012375004513820205 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004513820205 DEL CTE SERVICIOS SOL NUEVO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001603140002028713 REF 0140316 CONCEPTO CTA191 HOTEL LINDO MAR RFC SSN990510AMA	12,485.00		10,535,709.51
14-MAR-2016	9238397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONCESION41 PLAYA EL VENADO 2B 1403168 012375001748397577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001748397577 DEL CTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603140000079851 REF 1403168 CONCEPTO CONCESION41 PLAYA EL VENADO 2B RFC MM0100519C18	10,712.00		10,546,421.51
14-MAR-2016	9273714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 1403168 012375001432981406 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001432981406 DEL CTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001603140000090993 REF 1403168 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC HA0740111U9A	44,586.00		10,591,007.51
14-MAR-2016	9290012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 1ERBIM 0140316 012375001650563143 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001650563143 DEL CTE CV RESORTS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001603140002067768 REF 0140316 CONCEPTO ZONA FEDERAL 1ERBIM RFC CRE040702B6A	20,608.00		10,611,615.51
14-MAR-2016	6479064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS ZOFEMAT	75,656.88		10,687,272.39
14-MAR-2016	9417305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Zona Federal Cuota 15 15 044375032005830060 DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CTA 044375032005830060 DEL CTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573005046 REF 15 CONCEPTO Zona Federal Cuota 15 RFC ND	6,531.00		10,693,803.39
15-MAR-2016	7469361	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,913.00		10,710,716.39
15-MAR-2016	9555503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1503168 012813001802768630 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012813001802768630 DEL CTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE C CLAVE DE RASTREO 002601001603150000062424	9,365.00		10,720,081.39



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2016	7752725	REF 1503168 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SOLAMAR CTA 57	69,656.00		10,789,737.39
15-MAR-2016	9570987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 048 Condominio La Jolla de Mism aLoya 0000048 072375006530038115 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375006530038115 DEL CTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846APA7201603150322970571 REF 0000048 CONCEPTO 048 Condominio La Jolla de Mismaloya RFC CJM910807NI7	70,864.00		10,860,601.39
15-MAR-2016	9638488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CUENTA 230 1ER BIMESTRE 2016 230 002375034169880556 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034169880556 DEL CTE REYNA ESMERALDA A C CLAVE DE RASTREO 085901090394307568 REF 230 CONCEPTO CUENTA 230 1ER BIMESTRE 2016 RFC RES000419H16	7,308.00		10,867,909.39
15-MAR-2016	9685511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Bimestral de Zona Federal Cta 133 0150316 072375001759773492 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375001759773492 DEL CTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201603150323097231 REF 0150316 CONCEPTO Pago Bimestral de Zona Federal Cta 133 RFC LHO690602ES1	214,785.00		11,082,694.39
15-MAR-2016	4421385	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,208.00		11,089,902.39
15-MAR-2016	1937294	DEPOSITO CON CHEQUE	93,852.00		11,183,754.39
15-MAR-2016	9297720	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PUERTO VALLA RTA	83,981.00		11,267,735.39
15-MAR-2016	9328240	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL PRIMER BIMESTRE	17,540.00		11,285,275.39
15-MAR-2016	9356876	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ZONA FEDERAL	34,925.00		11,320,200.39
16-MAR-2016	7401886	DEPOSITO CON CHEQUE	15,069.00		11,335,269.39
16-MAR-2016	5156862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL VILLA 10 BIM. MISS ION LUNA 160316 002320700750125763 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002320700750125763 DEL CTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900961844307663 REF 160316 CONCEPTO ZONA FEDERAL VILLA 10 BIM. MISSION LUNA RFC MLU1404105D0	6,160.00		11,341,429.39
16-MAR-2016	5181887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BIMESTRE 1 ZONA FEDERAL 0000003 012375001911658959 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001911658959 DEL CTE CONDOMINIO PLAYA ESMERALDA CLAVE DE RASTREO BNET01001603160002073889 REF 0000003 CONCEPTO BIMESTRE 1 ZONA FEDERAL RFC CPE9101079QA	23,148.00		11,364,577.39
16-MAR-2016	7461026	DEPOSITO CON CHEQUE	121,780.00		11,486,357.39
16-MAR-2016	0749514	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749514	26,316.00		11,512,673.39
16-MAR-2016	0749517	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749517	29,444.00		11,542,117.39
16-MAR-2016	0749518	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749518	9,922.00		11,552,039.39
16-MAR-2016	0749520	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749520	35,005.00		11,587,044.39
16-MAR-2016	0749523	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749523	18,619.00		11,605,663.39
16-MAR-2016	0749525	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749525	17,147.00		11,622,810.39
16-MAR-2016	0749526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749526	29,204.00		11,652,014.39
16-MAR-2016	5232001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ZFM 1 002375034170944067 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034170944067 DEL CTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085901498194307665 REF 1 CONCEPTO PAGO ZFM RFC ND	22,170.00		11,674,184.39
16-MAR-2016	5233428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ZFM 1 002375034170616052	1,172.00		11,675,356.39

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316613734530307689001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2016	5350721	DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034170616052 DEL CTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085901510674307662 REF 1 CONCEPTO PAGO ZFM RFC ND	6,313.00		11,681,669.39
17-MAR-2016	5367585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ZFM 1 002375034170431198 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375034170431198 DEL CTE JOHN WEBSTER,HETHRINGTON/ CLAVE DE RASTREO 085900358944307760 REF 1 CONCEPTO PAGO ZFM RFC HEJ0360413IH4	21,938.00		11,703,607.39
17-MAR-2016	5368129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4044013662 1160317 021375040440136622 DE HSBC DE LA CTA 021375040440136622 DEL CTE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC014087 REF 1160317 CONCEPTO 4044013662 RFC ND	6,730.00		11,710,337.39
17-MAR-2016	5371629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 356 Y 320 1160317 021375040440136703 DE HSBC DE LA CTA 021375040440136703 DEL CTE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC014228 REF 1160317 CONCEPTO 356 Y 320 RFC ND	11,998.00		11,722,335.39
17-MAR-2016	5374493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PRIMER BIMESTRE 2016 0022016 012375001024255809 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001024255809 DEL CTE CLUB VACACIONAL MUNDO INTERNACIONAL CLAVE DE RASTREO BNET01001603170002027340 REF 0022016 CONCEPTO PRIMER BIMESTRE 2016 RFC CVM8303159Z6	49,295.00		11,771,630.39
17-MAR-2016	1961615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ASOCIACION DE RESIDENTES DE BA 1703168 012375004533828180 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375004533828180 DEL CTE ASOCIACION DE RESIDENTES DE BAY VIEW GRA CLAVE DE RASTREO 002601001603170000037432 REF 1703168 CONCEPTO ASOCIACION DE RESIDENTES DE BA RFC ARB9905074M1	19,861.00		11,791,491.39
17-MAR-2016	5410419	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO ULES 170316 112180000017539042 DE BANCO MONEX DE LA CTA 112180000017539042 DEL CTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO 43354838 REF 170316 CONCEPTO ZFMT 1ER BIM16 CONDOMINIO LOS TULES RFC CTU861210GL8	66,909.00		11,858,400.39

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
17-MAR-2016	4423196	DEPOSITO CON CHEQUE	27,431.00		11,885,831.39
17-MAR-2016	1939333	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939333	19,964.00		11,905,795.39
17-MAR-2016	7491286	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491286	22,697.00		11,928,492.39
17-MAR-2016	4423630	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423630	4,724.00		11,933,216.39
17-MAR-2016	7462171	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462171	87,647.00		12,020,863.39
17-MAR-2016	7491432	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491432	1,208.00		12,022,071.39
17-MAR-2016	7491434	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491434	620.00		12,022,691.39
17-MAR-2016	7491435	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491435	25,868.00		12,048,559.39
17-MAR-2016	4423688	DEPOSITO CON CHEQUE	215,334.00		12,263,893.39
17-MAR-2016	3123880	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PVD INVESTMENT ZONA FEDERAL	23,116.00		12,287,009.39
17-MAR-2016	5557051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1ER BIMESTRE 2016 0170316 012375001833637919 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001833637919 DEL CTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001603170002120319 REF 0170316 CONCEPTO 1ER BIMESTRE 2016 RFC PTM8509103C4	299,149.00		12,586,158.39
17-MAR-2016	5558890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1ER BIMESTRE ZONA FEDERAL 2016 0170316 012375001833637919 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001833637919 DEL CTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001603170002121272 REF 0170316 CONCEPTO 1ER BIMESTRE ZONA FEDERAL 2016 RFC PTM8509103C4	205,684.00		12,791,842.39
17-MAR-2016	5559566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1ER BIMESTRE ZONA FEDERAL 2016 0170316 012375001833637919 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001833637919 DEL CTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001603170002121735 REF 0170316 CONCEPTO 1ER BIMESTRE ZONA FEDERAL 2016 RFC PTM8509103C4	24,646.00		12,816,488.39
22-MAR-2016	1932380	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932380	11,170.00		12,827,658.39
23-MAR-2016	6617137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CTA 363 2DO BIM 2016 VALLART A MARINA 230316 002375098400067757 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375098400067757 DEL CTE VALLARTA MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900604124308369 REF 230316 CONCEPTO CTA 363 2DO BIM 2016 VALLARTA MARINA RFC ND	1,802.00		12,829,460.39
23-MAR-2016	1933532	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933532	219,331.00		13,048,791.39
23-MAR-2016	1933538	DEPOSITO CON CHEQUE	93,461.00		13,142,252.39
23-MAR-2016	1933547	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933547	34,177.00		13,176,429.39
23-MAR-2016	1933594	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		13,177,159.39
28-MAR-2016	6963241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL MARZO 0280316 012375001852799760 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001852799760 DEL CTE PAREDON SEBASTIAN S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001603280002025802 REF 0280316 CONCEPTO ZONA FEDERAL MARZO RFC PSE030714HV9	27,416.00		13,204,575.39
29-MAR-2016	7280895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CARGO ATRAS Z.FEDERAL 0290316 012375001852799760 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001852799760 DEL CTE PAREDON SEBASTIAN S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001603290002036725 REF 0290316 CONCEPTO CARGO ATRAS Z.FEDERAL RFC PSE030714HV9	310.00		13,204,885.39
29-MAR-2016	1936481	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936481	182,526.00		13,387,411.39
29-MAR-2016	1936618	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,412.00		13,444,823.39
31-MAR-2016	1938970	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938970	119,629.00		13,564,452.39
31-MAR-2016	1939000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939000	41,561.00		13,606,013.39
31-MAR-2016	8281068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ZONA FEDERAL 0310316 012028001017731438 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012028001017731438	16,590.00		13,622,603.39

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

HOJA 5 DE 5

0316613734530307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CTE DENISSE CAROLINA BIBB MIRANDA			
		CLAVE DE RASTREO BNET01001603310002130595			
		REF 0310316			
		CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL			
		RFC BIMD5712097A7			
		TOTAL	4,408,215.03	0.00	13,622,603.39

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCALUUID DEL TIMBRADO
968E3D38-FE65-41D2-AEA2-EA9F6413CB31NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504141156
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-04-02T02:13:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-04-02T02:13:07
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

RyPHcX2joijtyJ146V65iu6rwQ6XIFFaRHGjt7/hBwbf+MKxztmBfHh7KhLmqR1Ifttwg41R4H0112pPT1md4HfbKZk2jKZ5XmkUgG3MqJ2kTDx3BJa0tHeZ9E06uHs2pEpLVpcSZIDb0HN5mX5ied12WfFpi22G3xIFy0AbBA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

G9VCNauH13WdPIVnAPJJVE5ZtA0Nm078YYMahbVr3+97D9sXEDPb4n4EjuN4hxejON6/NNes0mwbGxeWnt0q7mxxdimM1zidI4DGAc77Fw2QpVvNr2ZWpmRtUC3//Xp/01rn/3pS1n+fySx3p4dTH/HhNy32jat6yLPKCFt14w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.01968E3D38-FE65-41D2-AEA2-EA9F6413CB31|2016-04-02T02:13:07|RyPHcX2joijtyJ146V65iu6rwQ6XIFFaRHGjt7/hBwbf+MKxztmBfHh7KhLmqR1Ifttwg41R4H0112pPT1md4HfbKZk2jKZ5XmkUgG3MqJ2kTDx3BJa0tHeZ9E06uHs2pEpLVpcSZIDb0HN5mX5ied12WfFpi22G3xIFy0AbBA=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	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 OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.