



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748131

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0314474813130307689001

0204637

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 LAOA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50311993-1 | 642,571.73 100.00% | 116,444.74 100.00% | 76.54 | 17,134.95 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50311993-1 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 642,571.73 100.00% | 116,444.74 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50311993-1 | 76.54 | 0.00 |
| TOTAL | | 76.54 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO | 233,871.63 | SALDO INICIAL | 642,571.73 | + INTERESES BRUTOS | 76.54 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3800% | + DEPOSITOS | 1,029,931.52 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 1,550,058.51 | = INTERESES NETOS | 76.54 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 116,444.74 | COMISIONES COBRADAS | 17,134.95 |
| CORTE AL 31/03/2014 | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

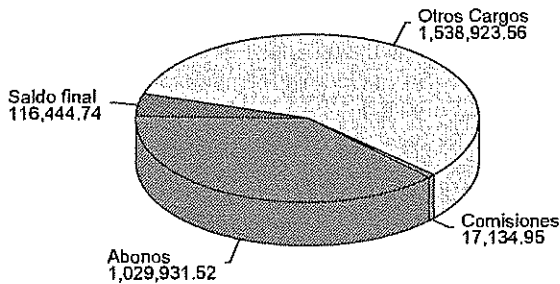
| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| CORTE AL 31/03/2014 | | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$642,571.73)



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

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLinea
01800-5010000 o 51594300 opción 4



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | CLABE | | SALDO |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| | | | 014375655031199315 | RETINOS | |
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 642,571.73 |
| 03-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 111,918.73 | | 754,490.46 |
| 03-MAR-2014 | 0000000 | CAMBIO DINAMICO DE MONEDA AFIL.-007297147 | 8.69 | | 754,499.15 |
| 03-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 1,726.04 | 752,773.11 |
| 03-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 276.16 | 752,496.95 |
| 03-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 40.00 | 752,456.95 |
| 03-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147 | | 250.00 | 752,206.95 |
| 04-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 18,063.69 | | 770,270.64 |
| 04-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 304.46 | 769,966.18 |
| 04-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 48.73 | 769,917.45 |
| 05-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 28,314.44 | | 798,231.89 |
| 05-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 394.59 | 797,837.30 |
| 05-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 63.13 | 797,774.17 |
| 06-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 60,058.26 | | 857,832.43 |
| 06-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 1,012.95 | 856,819.48 |
| 06-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 162.08 | 856,657.40 |
| 07-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 30,551.33 | | 887,208.73 |
| 07-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 469.97 | 886,738.76 |
| 07-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 75.20 | 886,663.56 |
| 07-MAR-2014 | 9231385 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 886,663.56 | 0.00 |
| 10-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 13,291.72 | | 13,291.72 |
| 10-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 195.87 | 13,095.85 |
| 10-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 31.33 | 13,064.52 |
| 11-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 21,528.98 | | 34,593.50 |
| 11-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 357.90 | 34,235.60 |
| 11-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 57.26 | 34,178.34 |
| 12-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 22,276.37 | | 56,454.71 |
| 12-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 289.45 | 56,165.26 |
| 12-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 46.33 | 56,118.93 |
| 13-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 79,178.76 | | 135,297.69 |
| 13-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 1,120.66 | 134,177.03 |
| 13-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 179.30 | 133,997.73 |
| 14-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 28,541.27 | | 162,539.00 |
| 14-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 416.51 | 162,122.49 |
| 14-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 66.65 | 162,055.84 |
| 14-MAR-2014 | 7333213 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 162,055.84 | 0.00 |
| 18-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 121,921.23 | | 121,921.23 |
| 18-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 1,919.09 | 120,002.14 |
| 18-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 307.06 | 119,695.08 |
| 19-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 95,907.20 | | 215,602.28 |
| 19-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 1,188.00 | 214,414.28 |
| 19-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 190.08 | 214,224.20 |
| 20-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 17,201.00 | | 231,425.20 |
| 20-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 286.20 | 231,139.00 |
| 20-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 45.79 | 231,093.21 |
| 21-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 25,228.46 | | 256,321.67 |
| 21-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 411.33 | 255,910.34 |
| 21-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 65.81 | 255,844.53 |
| 24-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 61,935.70 | | 317,780.23 |
| 24-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 809.85 | 316,970.38 |
| 24-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 129.57 | 316,840.81 |
| 25-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 53,868.66 | | 370,709.47 |
| 25-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 856.29 | 369,853.18 |
| 25-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 137.01 | 369,716.17 |
| 26-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 46,656.73 | | 416,372.90 |
| 26-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 760.88 | 415,612.02 |
| 26-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 121.75 | 415,490.27 |
| 27-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 24,554.01 | | 440,044.28 |
| 27-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 302.77 | 439,741.51 |
| 27-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 48.44 | 439,693.07 |
| 27-MAR-2014 | 9167365 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 439,693.07 | 0.00 |
| 28-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 48,189.22 | | 48,189.22 |
| 28-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 611.84 | 47,577.38 |
| 28-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 97.89 | 47,479.49 |
| 28-MAR-2014 | 1016260 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 47,479.49 | 0.00 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 513.00 | | 513.00 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 120,147.53 | | 120,660.53 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 8.72 | 120,651.81 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 1.40 | 120,650.41 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 1,940.42 | 118,709.99 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 310.45 | 118,399.54 |



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748131

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474813130307689001

HOJA 2 DE 2

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 31-MAR-2014 | 9030058 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00053 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801 | | 106.00 | 118,293.54 |
| 31-MAR-2014 | 9030058 | I.V.A. POR COMISION 00053 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660 | | 16.96 | 118,276.58 |
| 31-MAR-2014 | 9030059 | COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A | | 1,589.16 | 116,687.42 |
| 31-MAR-2014 | 9030059 | I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121266602A | | 254.26 | 116,433.16 |
| 31-MAR-2014 | 9030061 | COM TRANSF TEF (ENLA) 00011 <100,000 T 4 C/U | | 22.00 | 116,411.16 |
| 31-MAR-2014 | 9030061 | I.V.A. POR COMISION 00011 <100,000 T 4 C/U | | 3.52 | 116,407.64 |
| 31-MAR-2014 | 9030060 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00017 >100,000 T 4 C/U | | 34.00 | 116,373.64 |
| 31-MAR-2014 | 9030060 | I.V.A. POR COMISION 00017 >100,000 T 4 C/U | | 5.44 | 116,368.20 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | ABO PDR INTERESES DEL PERIODO | 76.54 | | 116,444.74 |
| | | TOTAL | 1,029,931.52 | 1,556,058.51 | 116,444.74 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

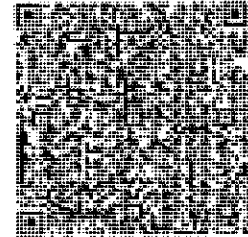
INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
E0D0DE54-29E2-4E02-9662-2AAB4B152D3B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503119931
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-04-01T13:54:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-04-01T13:54:08
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



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SxaaXEPONr1uth6qJX/ip0YwqI1ge0pKk25JV0byEAra65ycF3t5UAq3ZgGRLs32XeWL7hFhB711dZSjREFKAK1nbWX2cRbWYhAvh2XPzmXdWuPEu7aMB2r+dv0wR7wAMjnvPWGMD+141rQ1UvaZdKtFDUtiVrybfTXRmw6i/Ok=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ts1rHbJBtM7P6QKzeYpB6f/v9n1fkbbZp3HmpkA77itSOULOpuWzPNHwD1Z0p8vKRCQOVBFtDoRee0SeYFpVqJ9ohu94KrqUCc1Fgd7yJ6DkKjMVFQMqia0TWCEDBXBQBtSPY501v42rfGgQ5Tu3a5jxGqXbTPTYgvekAUdy8E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0...DDE54-29E2-4E02-9662-2AAB4B152D3B|2014-04-01T13:54:08|SxaaXEPONr1uth6qJX/ip0YwqI1ge0pKk25JV0byEAra65ycF3t5UAq3ZgGRLs32XeWL7hFhB711dZSjREFKAK1nbWX2cRbWYhAvh2XPzmXdWuPEu7aMB2r+dv0wR7wAMjnvPWGMD+141rQ1UvaZdKtFDUtiVrybfTXRmw6i/Ok={00001000000202865018|}

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

CLABE 014375655031288860

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 1,532,596.36 |
| 03-MAR-2014 | 8569198 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01059244U03234297367A30 | 493.96 | | 1,533,090.32 |
| 04-MAR-2014 | 3512751 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01084624U03238397376A02 | 9,627.93 | | 1,542,718.25 |
| 06-MAR-2014 | 0291623 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01057588U03246097398A05 | 1,197.46 | | 1,543,915.71 |
| 06-MAR-2014 | 9679048 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 1,500,000.00 | 43,915.71 |
| 06-MAR-2014 | 0112603 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01074058U03246697390A44 | 1,214.84 | | 45,130.55 |
| 07-MAR-2014 | 7492216 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01020628U03249997401A67 | 1,190.79 | | 46,321.34 |
| 11-MAR-2014 | 0507851 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01020781U03255097449A89 | 1,190.39 | | 47,511.73 |
| 12-MAR-2014 | 7757581 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01022452U03257897458A77 | 650.94 | | 48,162.67 |
| 12-MAR-2014 | 7465805 | DEPOSITO CON CHEQUE 01014089U0325797451A43 | 7,218.65 | | 55,381.32 |
| 14-MAR-2014 | 7333352 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 55,381.32 | 0.00 |
| 19-MAR-2014 | 4424808 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01025405U03270797528A29 | 7,190.27 | | 7,190.27 |
| 19-MAR-2014 | 4425006 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01102166U03272197529A68 | 331.60 | | 7,521.87 |
| 19-MAR-2014 | 4425021 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01102169U03272097522A21 | 309.24 | | 7,831.11 |
| 19-MAR-2014 | 4425030 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01102167U03271997525A25 | 708.64 | | 8,539.75 |
| 19-MAR-2014 | 4425036 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01102163U03271597527A20 | 336.69 | | 8,876.44 |
| 19-MAR-2014 | 4425039 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01102164U03271697524A13 | 669.16 | | 9,545.60 |
| 19-MAR-2014 | 4425050 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01102165U03271797524A45 | 341.64 | | 9,887.24 |
| 19-MAR-2014 | 7046272 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01022491U03270997527A37 | 698.59 | | 10,585.83 |
| 19-MAR-2014 | 0740760 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01069001U03272497527A11 | 565.61 | | 11,151.44 |
| 20-MAR-2014 | 2708772 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01071215U03274697539A51 | 627.00 | | 11,778.44 |
| 21-MAR-2014 | 7559484 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01016332U03280197549A14 | 1,003.05 | | 12,781.49 |
| 25-MAR-2014 | 2702019 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01008949U03286497580A46 | 494.70 | | 13,276.19 |
| 25-MAR-2014 | 2702029 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01036385U03286597581A47 | 463.13 | | 13,739.32 |
| 25-MAR-2014 | 2702034 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01004334U03286697583A69 | 1,889.21 | | 15,628.53 |
| 25-MAR-2014 | 2702038 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01085413U03286797583A80 | 495.10 | | 16,123.63 |
| 27-MAR-2014 | 4429519 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01006691U03293497604A47 | 5,155.31 | | 21,278.94 |
| 27-MAR-2014 | 9167373 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 16,123.63 | 5,155.31 |
| 28-MAR-2014 | 1016268 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 5,155.31 | 0.00 |
| 28-MAR-2014 | 0442688 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01007110U03297297614A55 | 8,323.77 | | 8,323.77 |
| 28-MAR-2014 | 0572390 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01084620U03297797610A49 | 9,642.98 | | 17,966.75 |
| 28-MAR-2014 | 8187441 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01084462U03296897613A95 | 4,752.03 | | 22,718.78 |
| 28-MAR-2014 | 4421085 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01060056U03300797613A46 | 3,368.58 | | 26,087.36 |
| 31-MAR-2014 | 6895175 | DEPOSITO CON CHEQUE 01085612U03302797645A57 | 12,953.14 | | 39,040.50 |
| 31-MAR-2014 | 4649939 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01050103U03305897648A82 | 6,745.15 | | 45,785.65 |
| 31-MAR-2014 | 2124952 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01001837U03309097644A47 | 35,478.74 | | 81,264.39 |
| 31-MAR-2014 | 2124959 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01002936U03309197646A91 | 1,928.31 | | 83,192.70 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 88.11 | | 83,280.81 |
| | | TOTAL | 127,344.71 | 1,576,660.26 | 83,280.81 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

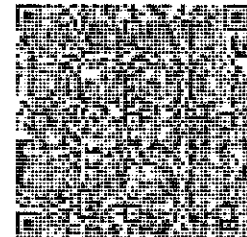
INFORMACION FISCAL

UNICO DEL TIMBRADO
 0093587B-6C93-44A8-869B-6AECA0300A56

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503128886
 FECHA Y HORA DE EXPECIACION : 2014-04-01T13:58:13
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-04-01T13:58:13
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPECIACION DEL COMPROBANTE : MEXICO OF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DFHe6kU89RFnKPHYrqbyM4NC8jfx457uYqdAGMdTcPMNAg160VZuKzLbiLan2j3XdHMc1WfXSWVae16BQ7pi4oiqcX5dy3+Ih1ZNgnhQ2DwTVSSBSs/8Z2dC9BMFpkELuTEWKZ8psz5nsod
 YgiAxVal85fC5er21ivM2z8SA0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

aXnqWJZ/amszMPc9Yze4S02pxsFc98gFjStdpT/YdUp3LM0mLqboEw6tCjHR+zIN9D0d7jvjvGeozjtAwZxwFGAvv/ZbZuznd4Ge0XonGsbHkyTIgK/FIo6Fwau891aH1kKzzhmzEZrOARb8
 rIID+ftlxzbs0L8sAIHvWn4/Po=



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748132

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474813230307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.010093587B-6C93-44AB-869B-6AECA0300A5612014-04-01T13:58:13|DFHe6kU89RFnKPHYrqbyM4NCBjfx457uYqdAGMdTcPMNAg160VZuKzLb1Lan2j3XdHMc1WFXSWVaIe616B
 Q7pi4oiqcX5dy3+1h1ZNgnhQ2DwTVSS8Ss/BZ2dC9BMFpkELuTEWKZBpsZ5nsodYgIAxVaL85fC5er21ivM2z8SA0=10000100000020286501B11

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DISP= | DISPOSICION | P= | POR |
| AUT= | AUTOMATICO | ODMIC= | ODMICIACION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BONI= | BUNIFICACION | 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

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PORA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR DI 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DE 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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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.

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

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





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748132

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748134
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

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



0314474813430307689001

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 2014

0204640

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8 | 82,119.86 100.00% | 82,146.74 100.00% | 26.88 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | 82,119.86 100.00% | 82,146.74 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8 | 26.88 | 0.00 |
| TOTAL | 26.88 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|-------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 82,119.86 | SALDO INICIAL | 82,119.86 | + INTERESES BRUTOS | 26.88 | CLABE 014375655032708789 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3800% | + DEPOSITOS | 26.88 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | 26.88 | |
| SOO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | | | |
| CORTE AL 31/03/2014 | | = SALDO ACTUAL | 82,146.74 | COMISIONES COBRADAS | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8

| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| CORTE AL 31/03/2014 | | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS | |

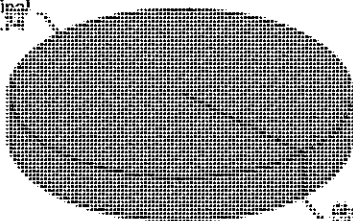
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

(Saldo Inicial de \$82,119.86)

Saldo final
82,146.74



Intereses
26.88

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|--------------------|---------|-----------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 014375655032708789 | | 82,119.86 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 26.88 | | | 82,146.74 |
| | | TOTAL | 26.88 | | 0.00 | 82,146.74 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

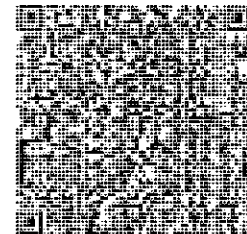
INFORMACION FISCAL

 UJIO DEL TIMBRAO
 727CC9AC-54C6-4C94-A6CF-783E6202D34C

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| FOLIO INTERNO : | 65503270878 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2014-04-01T13:58:32 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2014-04-01T13:58:32 |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | MEXICO DF |
| UNIDAD DE MEDIDA : | SERVICIO |
| METODO DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |
| NUMERO DE CUENTA DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

0pqu0SVnPB9Nq1Y3sKM1LmfpuU68xRLL+sioU8vXcZA740A2xeY2DzZQGJJBjwZB1mFOWFypxiYsZi0dgTLM77mowQ9UBxUD4mRADczIUVczNVilWpTYP2BHD1q7vau16oQ64LD11EPpok1RF5HOdM1sdbk6IM14o/mCOFNdr14=

SELLO DIGITAL DEL SAT

U+H4eStX1c4bJ9Yt4wWrfhzjKf20P9heV1h+OLj1IkX0K6655p7pdMwDREAXW6Pe15YcIUSDdOegtW1vn4moDE5KJSyH0q4/8JclZmC4W3QKPdUYkvMBA1MwyxgW1oqRAMOQk7BjhrKnk1e1pCVysJua8NjIcmqk3cT0aTcXx8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01727CC9AC-54C6-4C94-A6CF-783E6202D34C|2014-04-01T13:58:32|0pqu0SVnPB9Nq1Y3sKM1LmfpuU68xRLL+sioU8vXcZA740A2xeY2DzZQGJJBjwZB1mFOWFypxiYsZi0dgTLM77mowQ9UBxUD4mRADczIUVczNVilWpTYP2BHD1q7vau16oQ64LD11EPpok1RF5HOdM1sdbk6IM14o/mCOFNdr14=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| ABO= ABOHO (S) | DEB= DEBITO | NO= NUMERO |
| ANUL= ANULACION | DEP= DEPOSITO | NOM= NOMINA |
| ANT= ANTICIPO | DEV= DEVOLUCION (ES) | ORD= ORDEN |
| ANTICIP= ANTICIPADO | DISP= DISPOSICION | P= POR |
| AUT= AUTOMATICO | DOMIC= DOMICILIACION | PAG= PAGARE (S) |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= EFECTIVO | PAGO= PAGO |
| BONI= BONIFICACION | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| C= CON | EQUIV= EQUIVALENTE | REC= RECIBO |
| C/U= CADA UNO (A) | FACT= FACTURACION | REN= RENDIMIENTO |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL | FEC= FECHA | S= SOBRE |
| C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= FEDERAL (ES) | SBC= SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= CAJERO (S) | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= SALDO |
| CANC= CANCELACION | IMPTD= 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 | LC= 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 |
| CREDE= 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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474813430307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.


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.

=====
 =====
 =====

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

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



10/10/10

(

(



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
 MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193

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 2014



0204639

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50327085-0 | 481,231.13 | 100.00% | 481,388.63 | 100.00% | 157.50 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50327085-0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 481,231.13 | 100.00% | 481,388.63 | 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50327085-0 | 157.50 |
| TOTAL | 157.50 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

| | | | | CLABE | 014375655032708501 |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 481,231.13 | SALDO INICIAL | 481,231.13 | + INTERESES BRUTOS | 157.50 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3800% | + DEPOSITOS | 157.50 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | 157.50 |
| SDD. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | | |
| CORTE AL 31/03/2014 | | = SALDO ACTUAL | 481,388.63 | COMISIONES COBRADAS | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0

| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|------|
| | | + DEPOSITOS | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 |
| CORTE AL 31/03/2014 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |

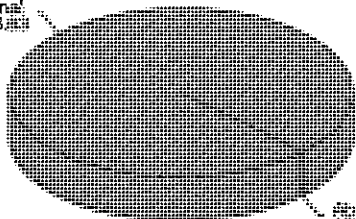
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

(Saldo Inicial de \$481,231.13)

Saldo final
481,388.63



Intereses
157.50



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE RETIROS | CLABE | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|---------------|--------------------|------------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 014375655032708501 | 481,231.13 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 157.50 | | | 481,388.63 |
| | | TOTAL | 157.50 | 0.00 | | 481,388.63 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

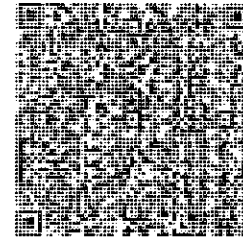
INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 FA75EA2A-E790-42E7-8DA8-DADB18F68D3E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503270850
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-04-01T13:58:32
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-04-01T13:58:32
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DpquOSVnPB9Nq1Y3sKM1LmfpuU68xRLL+sioU8vXcZA740A2xeY2DzZQGJJBjwZB1mfOWfypxiYsZi0dgtLM77mowQ9UBxU04mRAOCzIUvczNVilWpTyp2BH01q7vau16oQ64LD11EPpok1RF5H0dM1sdbk6IM14o/mCOFNdrI4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

K2xkm7zdWcTYxZDFeODP1mIS07T6PEe+Z1wBpvI8dEnvBdKxpbSLQp1IjX2r/5nge7KRMAmL2BdAJQKJA8GqeTstfQvA4n7bQpYPH5CqMs4Pcn7u9ZI5r0h/UjwnX3+/AZaUzR3DJ/WjfAygEijqWmMLW7n01cP4u0gDFcrx4Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

!11.0iFA75EA2A-E790-42E7-8DA8-DADB18F68D3E|2014-04-01T13:58:32|0pquOSVnPB9Nq1Y3sKM1LmfpuU68xRLL+sioU8vXcZA740A2xeY2DzZQGJJBjwZB1mfOWfypxiYsZi0dgtLM77mowQ9UBxU04mRAOCzIUvczNVilWpTyp2BH01q7vau16oQ64LD11EPpok1RF5H0dM1sdbk6IM14o/mCOFNdrI4=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| ABO= ABOHO (S) | DEB= DEBITO | NO= NUMERO |
| ANUL= ANULACION | DEP= DEPOSITO | NOM= NOMINA |
| ANT= ANTICIPO | DEV= DEVOLUCION (ES) | ORD= ORDEN |
| ANTICIP= ANTICIPADO | DISP= DISPOSICION | P= POR |
| AUT= AUTOMATICO | ODHIC= ODMICILACION | PAG= PAGARE (S) |
| AUTO= AUTOGRAVIL, AUTOMOTRIZ | EPEC= EFECTIVO | PGO= PAGO |
| BONI= BONIFICACION | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| C= COM | 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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748133

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

COOIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474813330307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 CORRRESPONDE 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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TOAA LA REPUBLICA MEXICANA.

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 PREVID 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.

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

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



Handwritten scribbles or marks in the top right corner.

(

(



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0314474813530307689001

0204641

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 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366131-1 | 956,268.60 100.00% | 1,427,056.32 100.00% | 356.42 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366131-1 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 956,268.60 100.00% | 1,427,056.32 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366131-1 | 356.42 | 0.00 |
| TOTAL | | 356.42 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

| | | | | CLABE 014375655036613113 | |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 1,089,030.11 | SALDO INICIAL | 956,268.60 | + INTERESES BRUTOS | 356.42 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3800% | + DEPOSITOS | 595,787.72 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 125,000.00 | = INTERESES NETOS | 356.42 |
| SDD. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 1,427,056.32 | COMISIONES COBRAOAS | |
| CORTE AL 31/03/2014 | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1

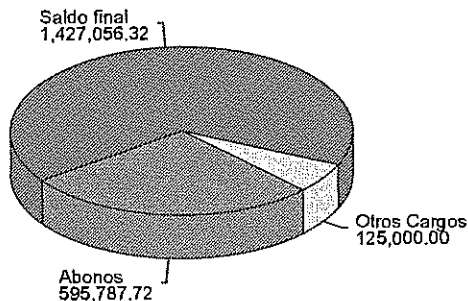
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| CORTE AL 31/03/2014 | | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

(Saldo Inicial de \$956,268.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | CLABE | 014375655036613113 |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------|--------------------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | SALDO |
| 03-MAR-2014 | 0000023 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VATV730527LYO | | 125,000.00 | | 956,268.60 |
| 19-MAR-2014 | 1829905 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 595,431.30 | | | 831,268.60 |
| | | | | | | 1,426,699.90 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 356.42 | | | 1,427,056.32 |
| | | TOTAL | 595,787.72 | 125,000.00 | | 1,427,056.32 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

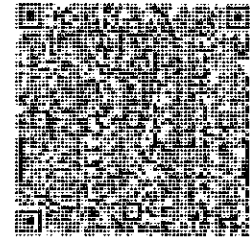
INFORMACION FISCAL

 QUID DEL TIMBRADO
 884BAD65-3F85-41F9-B4D8-BCC6165EAA0F

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| FOLIO INTERNO : | 65503661311 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2014-04-01T13:43:47 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2014-04-01T13:43:47 |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | MEXICO DF |
| UNIDAD DE MEDIDA : | SERVICIO |
| METODO DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |
| NUMERO DE CUENTA DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UIRHKfJK5+u1+7+U67sPLC+MoJPLGNV1XYhQk4Ih43SqHa2HM1X+PsC6ybzI dc+eUthBrA1mzbdyTL5dSaCO/IHTfwfMoAKq/Ck3Pd0JL iB+dNJTzJnbaJcq2JNy/TIfjFsA1/BvUo+RKs jBO Ktj9EyLsGCwKkGxmXcrHuV6W0Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FZi30UR6RzfMzN2v05Z7mLEvviUcWRzTCROzpl88MpwEveIxWybeZwCSNzEu96psCBAJh/Q9yZomxphqgn2EdwgaqngHL717cyiU7xMSZAPgHHofds7rvwp6sDu/OtE/K3h8V5Hf1xn18XJn AZp0x7r2116ZTcahus6S1bzu4s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01884BAD65-3F85-41F9-B4D8-BCC6165EAA0F|2014-04-01T13:43:47|UIRHKfJK5+u1+7+U67sPLC+MoJPLGNV1XYhQk4Ih43SqHa2HM1X+PsC6ybzI dc+eUthBrA1mzbdyTL5dSa CO/IHTfwfMoAKq/Ck3Pd0JL iB+dNJTzJnbaJcq2JNy/TIfjFsA1/BvUo+RKs jBO Ktj9EyLsGCwKkGxmXcrHuV6W0Q=I00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | ND= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANICIPIO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DISP= | DISPOSICION | P= | POR |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BDNI= | 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 | SOU= | 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= | INTERACCIONAL | 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) | | |



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748135

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474813530307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

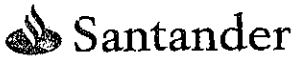
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748138

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0314474813830307689001

0204644

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL O.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366224-3 | 2,509,185.44 | 100.00% | 2,510,006.65 | 100.00% | 821.21 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366224-3 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 2,509,185.44 | 100.00% | 2,510,006.65 | 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366224-3 | 821.21 | 0.00 |
| TOTAL | | 821.21 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 2,509,185.44 | SALDO INICIAL | 2,509,185.44 | CLABE | 014375655036622434 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3800% | + DEPOSITOS | 821.21 | + INTERESES BRUTOS | 821.21 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 2,510,006.65 | = INTERESES NETOS | 821.21 |
| CORTE AL 31/03/2014 | | | | COMISIONES COBRADAS | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3

| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| CORTE AL 31/03/2014 | | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS | |

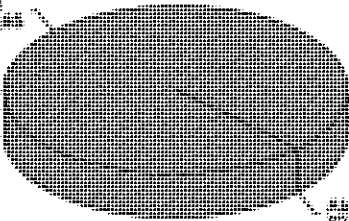
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

(Saldo Inicial de \$2,509,185.44)

Saldo final
2,510,006.65



Comos
821.21

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | CLABE | 014375655036622434 | SALDO |
|-------------|---------|-------------------------------------|-----------|---------|-------|--------------------|--------------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | | 2,509,185.44 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL | 821.21 | | | | 2,510,006.65 |
| | | | 821.21 | 0.00 | | | 2,510,006.65 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

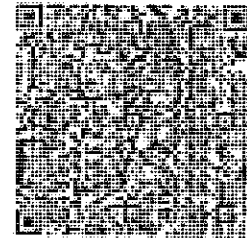
INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 BAB84C52-3B4F-4BF8-9F56-22567184BC42

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662243
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-04-01T13:54:16
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-04-01T13:54:16
 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


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DnM5Iq74/ThHB5JLW8N2ANh53p/kZyhffqZhyXgiS8y1F21jiTmG0Zd4euBwKaMUrSERBziDaxYfBC10nkg+o3cy0WV7Yuia11QtLyV67VPsqzpzynH/pfyWSW6qLzANu8x1GNBovx87ZgBdpUQV8FyNH/zqRTicQ0s2RybS4d4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IUh1cM0i9rhkqvFwYiX/6v5rPP6IgLmYtDOX/MZESOWGrmjFBz8RQxzF908zgJYyU+MLMXbcNbyDxAbckFevXtMctJIC5RHEC3XFthUbtT9PGSBztWUACMSr8HP0k7NIaKIB3aNaTFuCbWq8FvkT8rvPORj4EsNJovDCKA=

COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.018AB84C52-3B4F-4BF8-9F56-22567184BC42|2014-04-01T13:54:16|DnM5Iq74/ThHB5JLW8N2ANh53p/kZyhffqZhyXgiS8y1F21jiTmG0Zd4euBwKaMUrSERBziDaxYfBC10nkg+o3cy0WV7Yuia11QtLyV67VPsqzpzynH/pfyWSW6qLzANu8x1GNBovx87ZgBdpUQV8FyNH/zqRTicQ0s2RybS4d4=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGD EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748138

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474813830307609001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748137

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0314474813730307689001

CODIGO DE CLIENTE ND. 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 2014

0204643

HDJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366219-7 | 130,511.80 | 100.00% | 15,601.20 | 100.00% | 601.20 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366219-7 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 130,511.80 | 100.00% | 15,601.20 | 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366219-7 | 601.20 | 0.00 |
| TOTAL | | 601.20 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

| | | | | CLABE 014375655036621972 |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 1,836,955.84 | SALDO INICIAL | 130,511.80 | + INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3800% | + DEPOSITOS | 7,656,333.20 | - I.S.R. RETENIDO (.50%) |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 7,771,243.80 | = INTERESES NETOS |
| SDD. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 15,601.20 | COMISIONES COBRADAS |
| CORTE AL 31/03/2014 | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

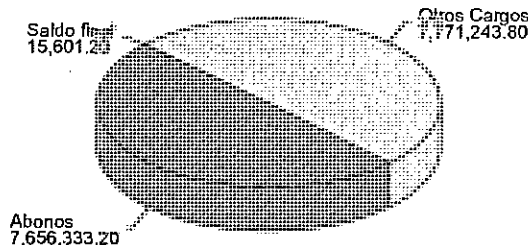
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| CORTE AL 31/03/2014 | | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

(Saldo Inicial de \$130,511.80)



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 PROLONGACION PASAD DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE RETIROS | 014375655036621972 SALDO |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 130,511.80 |
| 05-MAR-2014 | 8035200 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 4,000,000.00 | | 4,130,511.80 |
| 05-MAR-2014 | 1937142 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,644.00 | | 4,140,155.80 |
| 06-MAR-2014 | 9679048 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 1,500,000.00 | | 5,640,155.80 |
| 07-MAR-2014 | 1939537 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,744.00 | | 5,646,899.80 |
| 07-MAR-2014 | 1939597 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,600.00 | | 5,658,499.80 |
| 10-MAR-2014 | 2234213 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO | 2,000,000.00 | | 7,658,499.80 |
| 10-MAR-2014 | 9479012 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 370,000.00 | 7,288,499.80 |
| 10-MAR-2014 | 1931249 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,844.00 | | 7,296,343.80 |
| 12-MAR-2014 | 1933370 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,900.00 | | 7,299,243.80 |
| 13-MAR-2014 | 1934482 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,800.00 | | 7,305,043.80 |
| 14-MAR-2014 | 7575339 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 7,304,043.98 | 999.82 |
| 18-MAR-2014 | 1938357 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,200.00 | | 9,199.82 |
| 20-MAR-2014 | 1931028 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,700.00 | | 24,899.82 |
| 21-MAR-2014 | 1932108 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932108 | 5,800.00 | | 30,699.82 |
| 21-MAR-2014 | 1932129 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,600.00 | | 49,299.82 |
| 24-MAR-2014 | 1933824 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,600.00 | | 67,899.82 |
| 27-MAR-2014 | 9167336 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 67,899.82 | 0.00 |
| 27-MAR-2014 | 1937650 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,300.00 | | 29,300.00 |
| 28-MAR-2014 | 1016280 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 29,300.00 | 0.00 |
| 28-MAR-2014 | 1938906 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 601.20 | | 15,601.20 |
| | | TOTAL | 7,656,333.20 | 7,771,243.80 | 15,601.20 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

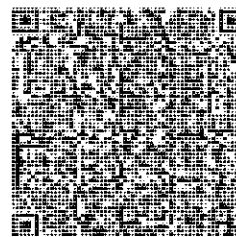
INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 8C52CFOE-2108-4948-89E4-4D20B91EDA95

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| FOLIO INTERNO : | 65503662197 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2014-04-01T13:54:16 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2014-04-01T13:54:16 |
| 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 |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 IMLet7Iirbc2hrNR2+46+i05z/LOFV8BY9gJxesY1f+dQiVwIsvYH4yV10KfMhcmrCzLyBJ7rU3jCVQrQvhbc0KnFNA1LCZAqYA+Uz8TM9e/9SeWnk3Eeo1fWBBTRVogTIFVPbvhiPuX5c/Rc+0y5uN+v4rTT+fv6kStihEiEtE=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 L/Zt/J2mPo5bmEE538SEmvGbfXfb/77fiIggQSF0rQhXQCTMD9oPmh7F2DW7qVqKj6CBJmMcMmV1W1EJr6rsSV110d04rWroaNPtKukmHpc7nL+EORh+BCR9RbFQ0KNJw/Icp7kZJpcpISrt5eG/UeVA0QV2BU1m47CTMdYTeMI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 I11.01BC52CFOE-2108-4948-89E4-4D20B91EDA95|2014-04-01T13:54:16|IMLet7Iirbc2hrNR2+46+i05z/LOFV8BY9gJxesY1f+dQiVwIsvYH4yV10KfMhcmrCzLyBJ7rU3jCVQrQvhbc0KnFNA1LCZAqYA+Uz8TM9e/9SeWnk3Eeo1fWBBTRVogTIFVPbvhiPuX5c/Rc+0y5uN+v4rTT+fv6kStihEiEtE=|00001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474813730307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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.



10/10/10

1

2

3

4

5



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0314474813630307689001

0204642

COOIGO 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 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366201-3 | 8,337,183.02 | 100.00% | 6,832,121.38 | 100.00% | 2,377.45 | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366201-3 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 8,337,183.02 | 100.00% | 6,832,121.38 | 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366201-3 | 2,377.45 | 0.00 |
| TOTAL | | 2,377.45 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 7,264,213.50 | SALDO INICIAL | 8,337,183.02 | + INTERESES BRUTOS | 2,377.45 | CLABE | 014375655036620135 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3800% | + DEPOSITOS | 2,377.45 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | | | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 1,507,439.09 | = INTERESES NETOS | 2,377.45 | | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 6,832,121.38 | COMISIONES COBRADAS | | | |
| CORTE AL 31/03/2014 | | | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3

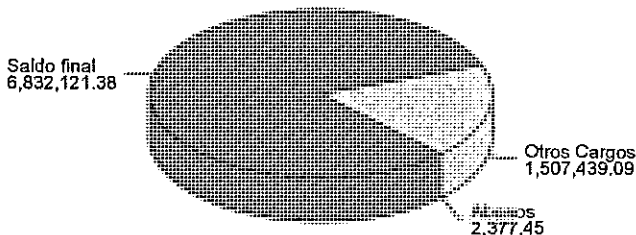
| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | GAT | 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| CORTE AL 31/03/2014 | | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

(Saldo Inicial de \$8,337,183.02)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | CLABE | 014375655036620135 | SALDO |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|--------------------|--------------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | | 8,337,183.02 |
| 04-MAR-2014 | 0000002 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC FC0110711N24 | | 309,405.25 | | | 8,027,777.77 |
| 07-MAR-2014 | 0000007 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SC0960801M48 | | 191,168.00 | | | 7,836,609.77 |
| 07-MAR-2014 | 0000008 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SC0960801M48 | | 194,391.54 | | | 7,642,218.23 |
| 07-MAR-2014 | 0000009 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SC0960801M48 | | 200,585.33 | | | 7,441,632.90 |
| 07-MAR-2014 | 0000010 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SC0960801M48 | | 229,593.40 | | | 7,212,039.50 |
| 21-MAR-2014 | 0000024 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC TPB0806307Y9 | | 382,295.57 | | | 6,829,743.93 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 2,377.45 | | | | 6,832,121.38 |
| | | TOTAL | 2,377.45 | 1,507,439.09 | | | 6,832,121.38 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

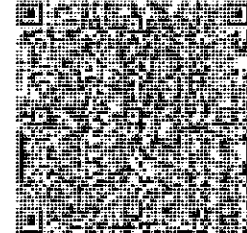
INFORMACION FISCAL

VOID DEL TIMBRADO
FE807B06-9367-472D-9FBC-2FD2A05A7FC7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662013
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-04-01T13:54:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-04-01T13:54:15
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO OF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
IMLet7Iirbc2hrNR2+46+i05z/LOFV88Y9gJxesY1f+dQiVwIsVYH4yV10KfMhcmrCzLyBJ7rU3jCVQrQvHbcOKnFNA1LCZAqYA+Uz8TM9e/9SeWnk3Eeo1fWBBTRVogTIFVPbvhiPuX5c/Rc+0y5uN+v4rTT+fv6kStihEiEtE=

SELLO DIGITAL DEL SAT
d7yKoIjLLhUIcscyBab+oc4/WaxCXLvBfsetaXwCvZQOAKE9JSyurzzd64vKser6ZhmX4Y7Aqe4KIaJ+HuH14Dv8420KI+3j0WcnDjiBEfjcc1svCTLasMtApcnIt5g1RnHxXvmZtFNiTiY2Uu73v1tErBoh/VyWKNyBTwBM1E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
111.01FE807B06-9367-472D-9FBC-2FD2A05A7FC712014-04-01T13:54:151IMLet7Iirbc2hrNR2+46+i05z/LOFV88Y9gJxesY1f+dQiVwIsVYH4yV10KfMhcmrCzLyBJ7rU3jCVQrQvHbcOKnFNA1LCZAqYA+Uz8TM9e/9SeWnk3Eeo1fWBBTRVogTIFVPbvhiPuX5c/Rc+0y5uN+v4rTT+fv6kStihEiEtE=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| ABO= ABOÑO (S) | DEB= DEBITO | NO= NUMERO |
| ANUL= ANULACION | OEP= 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= EFECTIVO | PGO= PAGO |
| BONI= BONIFICACION | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| C= COM | 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 | SDD= 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) | |



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748136

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474813630307609001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.


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

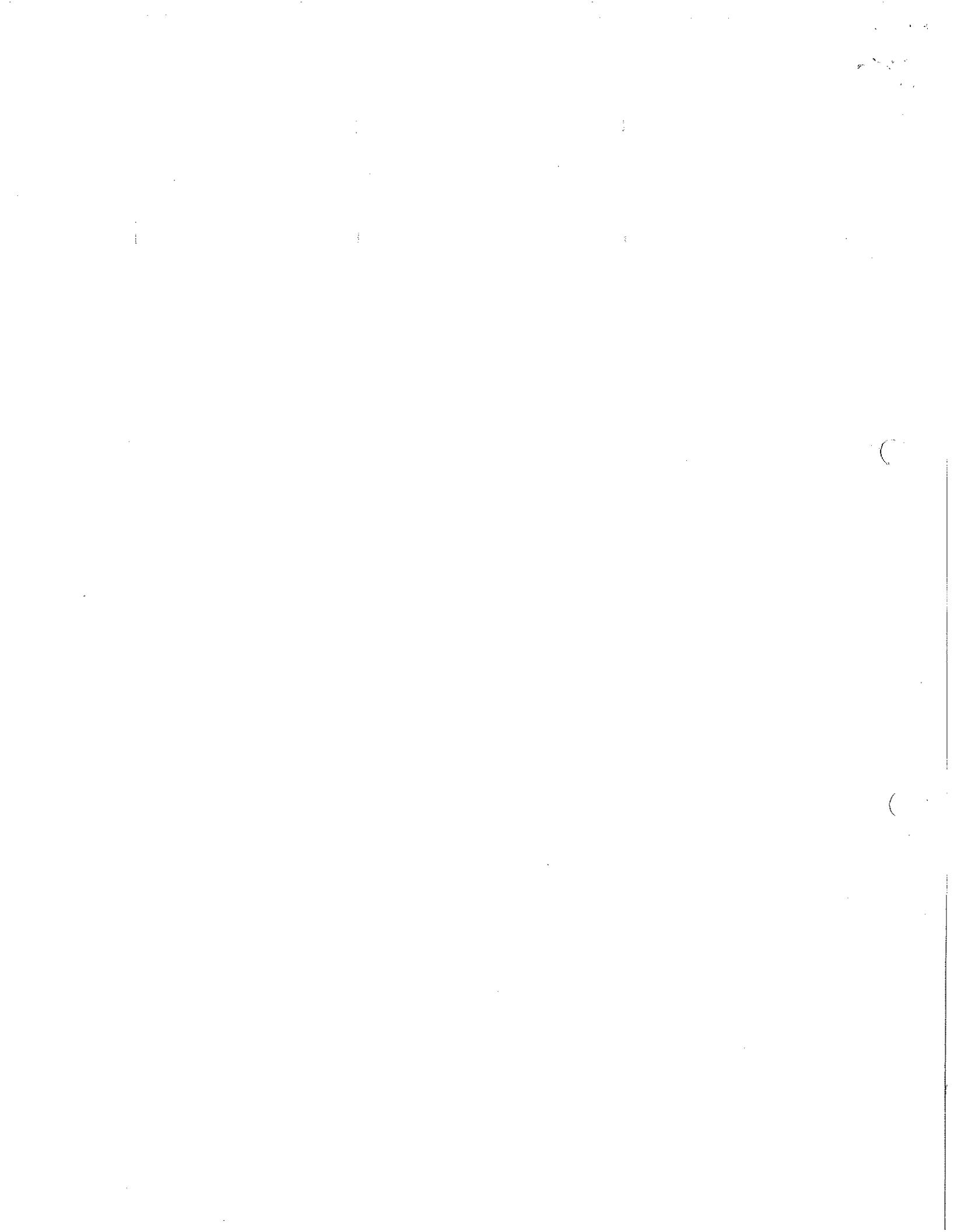
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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

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







MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0314474813930307689001

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 2014

0215321

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366227-4 | 6,373,438.90 100.00% | 8,019,567.92 100.00% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366227-4 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% |
| TOTAL | | 6,373,438.90 100.00% | 8,019,567.92 100.00% |

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|------------------|---------------------|------------------------|
| 5,677.94 | 2,056.00 | 0.00% |
| 0.00 | 0.00 | 0.00% |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | CUENTA TRADICIONAL | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366227-4 | 5,677.94 | 0.00 |
| TOTAL | | 5,677.94 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

| | | | CLABE 014375655036622748 |
|-----------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 4,337,185.81 | SALDO INICIAL | 6,373,438.90 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 1.5202% | + DEPOSITOS | 63,674,729.64 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 62,028,600.62 |
| SDD. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 8,019,567.92 |
| CORTE AL 31/03/2014 | | | |
| | | | + INTERESES BRUTOS 5,677.94 |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| | | | = INTERESES NETOS 5,677.94 |
| | | | COMISIONES COBRADAS 2,056.00 |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

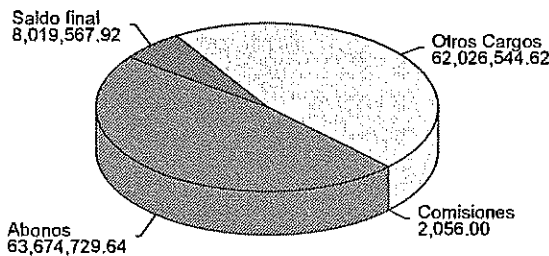
| | | | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|----------------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 |
| CORTE AL 31/03/2014 | | - RETIROS | 0.00 |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | | + INTERESES BRUTOS |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| | | | = INTERESES NETOS |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$6,373,438.90)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4 | | | CLABE | 014375655036622748 |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS |
| | | | | SALDO |
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 6,373,438.90 |
| 03-MAR-2014 | 9276536 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMP ESC 39770 EXP 30509 0030314 00012375001047575058 | 966.32 | 6,374,405.22 |
| 03-MAR-2014 | 9284447 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO USO RELLENO SANITARIO LAS MORAS 2 00002320468700099686 | 3,320.00 | 6,377,725.22 |
| 03-MAR-2014 | 9311404 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 0088315 00012320001793870133 | 35,698.40 | 6,413,423.62 |
| 03-MAR-2014 | 9379856 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LICENCIA DE OFICINA Y ASURA 0000022 072375008960715242 | 907.00 | 6,414,330.62 |
| 03-MAR-2014 | 9404261 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0030314 00012375001632730402 | 70,005.93 | 6,484,336.55 |
| 03-MAR-2014 | 9404631 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0030314 00012375001632730402 | 825.00 | 6,485,161.55 |
| 03-MAR-2014 | 1934426 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 212,527.65 | 6,697,689.20 |
| 03-MAR-2014 | 1934437 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 160,818.00 | 6,858,507.20 |
| 03-MAR-2014 | 1934460 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 584,386.59 | 7,442,893.79 |
| 03-MAR-2014 | 1934508 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,725.22 | 7,463,619.01 |
| 03-MAR-2014 | 1934509 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 201,840.45 | 7,665,459.46 |
| 03-MAR-2014 | 1934516 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 197,262.74 | 7,862,722.20 |
| 03-MAR-2014 | 1934517 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 201,688.86 | 8,064,411.07 |
| 03-MAR-2014 | 1934520 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 50,998.04 | 8,115,409.11 |
| 03-MAR-2014 | 1934532 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,879.68 | 8,165,288.78 |
| 03-MAR-2014 | 1934534 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 53,945.95 | 8,219,234.73 |
| 03-MAR-2014 | 1934537 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 59,927.24 | 8,279,161.97 |
| 03-MAR-2014 | 8095109 | DEPOSITO CON CHEQUE | 14,120.50 | 8,293,282.47 |
| 03-MAR-2014 | 1934541 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,147.08 | 8,320,429.55 |
| 03-MAR-2014 | 1934672 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,603.35 | 8,338,032.90 |
| 03-MAR-2014 | 1934673 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,734.55 | 8,346,767.45 |
| 03-MAR-2014 | 1934675 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37,600.00 | 8,384,367.45 |
| 03-MAR-2014 | 1934676 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,300.98 | 8,397,668.43 |
| 03-MAR-2014 | 1934677 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,761.84 | 8,426,430.27 |
| 03-MAR-2014 | 1934678 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,816.08 | 8,439,246.35 |
| 03-MAR-2014 | 1934681 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,678.93 | 8,460,925.28 |
| 03-MAR-2014 | 1934689 | DEPOSITO CON CHEQUE | 32,246.76 | 8,493,172.04 |
| 03-MAR-2014 | 1934694 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934694 | 6,834.00 | 8,500,006.04 |
| 03-MAR-2014 | 1934699 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934699 | 38,452.00 | 8,538,458.04 |
| 03-MAR-2014 | 1934705 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934705 | 250,882.00 | 8,789,340.04 |
| 03-MAR-2014 | 1934712 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934712 | 159,825.00 | 8,949,165.04 |
| 03-MAR-2014 | 1934721 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934721 | 199,753.60 | 9,148,918.64 |
| 03-MAR-2014 | 1934724 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934724 | 580,813.38 | 9,729,732.02 |
| 03-MAR-2014 | 1934732 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934732 | 212,913.76 | 9,942,645.78 |
| 03-MAR-2014 | 1934738 | DEPOSITO CON CHEQUE | 5,051.30 | 9,947,697.08 |
| 03-MAR-2014 | 1934746 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934746 | 57,524.14 | 10,005,221.22 |
| 03-MAR-2014 | 1934752 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934752 | 98,178.00 | 10,103,399.22 |
| 03-MAR-2014 | 1934754 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934754 | 12,409.03 | 10,115,808.25 |
| 03-MAR-2014 | 1934776 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,549.00 | 10,120,357.25 |
| 03-MAR-2014 | 1934784 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 47,522.80 | 10,167,880.05 |
| 03-MAR-2014 | 1934789 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,168.00 | 10,182,048.05 |
| 03-MAR-2014 | 1934800 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,340.00 | 10,193,388.05 |
| 03-MAR-2014 | 1934801 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,920.00 | 10,205,308.05 |
| 03-MAR-2014 | 1934802 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,408.00 | 10,218,716.05 |
| 03-MAR-2014 | 1934803 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,760.00 | 10,231,476.05 |
| 03-MAR-2014 | 1934804 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,816.00 | 10,245,292.05 |
| 03-MAR-2014 | 1934805 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,344.00 | 10,262,636.05 |
| 03-MAR-2014 | 1934806 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,004.00 | 10,279,640.05 |
| 03-MAR-2014 | 1934807 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,576.00 | 10,292,216.05 |
| 03-MAR-2014 | 1934808 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 36,645.00 | 10,328,861.05 |
| 03-MAR-2014 | 1934810 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 96.00 | 10,328,957.05 |
| 03-MAR-2014 | 1934814 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,200.00 | 10,330,157.05 |
| 03-MAR-2014 | 1934816 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 540.00 | 10,330,697.05 |
| 03-MAR-2014 | 1934817 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,826.00 | 10,335,523.05 |
| 03-MAR-2014 | 1934819 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,521.00 | 10,345,044.05 |
| 04-MAR-2014 | 9463516 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 3628 904031 00002375098400068808 | 20,195.33 | 10,365,239.38 |
| 04-MAR-2014 | 9476561 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 3,377,222.00 |
| 04-MAR-2014 | 6763806 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 5365 T 272 SERV LOS POETAS | | 2,923.33 |
| 04-MAR-2014 | 9483634 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO PTO VTA LICENCIAS 20 4 0403148 00012375001554885833 | 33,381.00 | 7,018,475.05 |
| 04-MAR-2014 | 9484594 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA L IC 2014 0403148 00012375001555584337 | 137.00 | 7,018,612.05 |
| 04-MAR-2014 | 9487318 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 2014 0016403 072375001395527578 | 116,749.79 | 7,135,361.84 |
| 04-MAR-2014 | 7117132 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13517 SORAYA MARIA GOME | 86,821.10 | 7,222,182.94 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
COOIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474813930307689001

HOJA 2 DE 11

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 04-MAR-2014 | 7117149 | Z JARAMIL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13729 EXP303D13 KARLA E LIZABETH | 171,978.49 | | 7,394,161.43 |
| 04-MAR-2014 | 7117161 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13730 EXP304D13 KARLA E LIZABETHH | 171,978.49 | | 7,566,139.92 |
| 04-MAR-2014 | 7117167 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13680 EXP206D13 GERALD RAYMON LA | 40,140.32 | | 7,606,280.24 |
| 04-MAR-2014 | 7117180 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13680 EXP206D13 GERALD RAYMON LA | 966.89 | | 7,607,247.13 |
| 04-MAR-2014 | 9516971 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUDTA ANUAL RECOLECCION BASURA 0040314 00012375004450754081 | 75,080.00 | | 7,682,327.13 |
| 04-MAR-2014 | 9517415 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENOVACION LICENCIA MUNICIPAL 0040314 00012375004450754081 | 15,801.00 | | 7,698,128.13 |
| 04-MAR-2014 | 9531584 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 15,721 0040314 00012375001830744122 | 3,980.72 | | 7,702,108.85 |
| 04-MAR-2014 | 9532056 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 15,536 0040314 00012375001830744122 | 12,100.00 | | 7,714,208.85 |
| 04-MAR-2014 | 7498858 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,789.00 | | 7,715,997.85 |
| 04-MAR-2014 | 7468534 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 540.00 | | 7,716,537.85 |
| 04-MAR-2014 | 7468535 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 720.00 | | 7,717,257.85 |
| 04-MAR-2014 | 9542557 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0040314 00012375001632730402 | 81,465.55 | | 7,798,723.40 |
| 04-MAR-2014 | 0668829 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000668829 | 32,453.59 | | 7,831,176.99 |
| 04-MAR-2014 | 1935848 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 214,777.52 | | 8,045,954.51 |
| 04-MAR-2014 | 1935871 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 266,230.91 | | 8,312,185.42 |
| 04-MAR-2014 | 1935875 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 59,661.58 | | 8,371,847.00 |
| 04-MAR-2014 | 1935878 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,087.33 | | 8,378,934.33 |
| 04-MAR-2014 | 1935883 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,630.72 | | 8,406,565.05 |
| 04-MAR-2014 | 1935885 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 74,188.98 | | 8,480,754.03 |
| 04-MAR-2014 | 1935888 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,717.30 | | 8,484,471.33 |
| 04-MAR-2014 | 1935890 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 96,246.25 | | 8,580,717.58 |
| 04-MAR-2014 | 1935892 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 173,452.58 | | 8,754,170.16 |
| 04-MAR-2014 | 1935907 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,052.00 | | 8,766,222.16 |
| 04-MAR-2014 | 1935911 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,612.00 | | 8,782,834.16 |
| 04-MAR-2014 | 1935912 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 150.00 | | 8,782,984.16 |
| 04-MAR-2014 | 1935923 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 94,891.09 | | 8,877,875.25 |
| 04-MAR-2014 | 7403354 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007403354 | 310,942.40 | | 9,188,817.65 |
| 04-MAR-2014 | 9557589 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL MONDAVI 0040314 00012375001894381301 | 21,352.20 | | 9,210,169.85 |
| 04-MAR-2014 | 1935928 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 362,436.48 | | 9,572,606.33 |
| 04-MAR-2014 | 1935990 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 162,162.54 | | 9,734,768.87 |
| 04-MAR-2014 | 1936009 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,878.00 | | 9,738,646.87 |
| 04-MAR-2014 | 1936023 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 26,622.45 | | 9,765,269.32 |
| 04-MAR-2014 | 1936026 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,962.00 | | 9,777,231.32 |
| 04-MAR-2014 | 1936029 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 191.00 | | 9,777,422.32 |
| 04-MAR-2014 | 1936041 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,553.00 | | 9,778,975.32 |
| 04-MAR-2014 | 1936042 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,201.83 | | 9,787,177.15 |
| 04-MAR-2014 | 9567592 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 15,484 0040314 00012375001830744122 | 112,375.26 | | 9,899,552.41 |
| 04-MAR-2014 | 1936043 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,402.00 | | 9,913,954.41 |
| 04-MAR-2014 | 1936048 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,514.00 | | 9,916,468.41 |
| 04-MAR-2014 | 1936066 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,550.00 | | 9,919,018.41 |
| 04-MAR-2014 | 1936070 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,211.00 | | 9,922,229.41 |
| 04-MAR-2014 | 1936072 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,499.00 | | 9,931,728.41 |
| 04-MAR-2014 | 1936078 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 83,176.90 | | 10,014,905.31 |
| 04-MAR-2014 | 1936126 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936126 | 2,944,753.00 | | 12,959,658.31 |
| 04-MAR-2014 | 9572538 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 216 T 7594 GRUPO DUMOI SA DE CV REF 0000000 | | 16,035.83 | 12,943,622.48 |
| 04-MAR-2014 | 9572572 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 211 453 T 5787 7122 GRUPO DUMOI SA REF 0000000 | | 32,275.83 | 12,911,346.65 |
| 04-MAR-2014 | 7525950 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 916 T 5233 ALTAS EXPORTACIONE S SA DE C | | 15,657.68 | 12,895,688.97 |
| 04-MAR-2014 | 7526043 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO F 923 T 5234 ALTAS EXPORT | | 41,632.66 | 12,854,056.31 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 04-MAR-2014 | 9572598 | ACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 2459 T 4570 CONST Y PROYEC SA N IGNACIO REF 0000000 | | 1,273.68 | 12,852,782.63 |
| 04-MAR-2014 | 9572607 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 2596 T 5004 CONSTR Y PROYEC S AN IGNACI REF 0000000 | | 11,598.84 | 12,841,183.79 |
| 04-MAR-2014 | 1936135 | DEPOSITO CON CHEQUE | 212,280.04 | | 13,053,463.83 |
| 04-MAR-2014 | 9573065 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Predial 2014 Cta 71835 U Condo 0000001 072375005334510830 | 1,638.75 | | 13,055,102.58 |
| 04-MAR-2014 | 9573066 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Predial 2014 Cta 7017 U Villa DM 0000001 072375005334510830 | 11,400.00 | | 13,066,502.58 |
| 04-MAR-2014 | 1936140 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936140 | 825,291.78 | | 13,891,794.36 |
| 04-MAR-2014 | 1936143 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936143 | 42,458.62 | | 13,934,252.98 |
| 04-MAR-2014 | 1936152 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936152 | 22,453.14 | | 13,956,706.12 |
| 04-MAR-2014 | 1936156 | DEPOSITO CON CHEQUE | 32,782.00 | | 13,989,488.12 |
| 04-MAR-2014 | 7554637 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 57,421.00 | | 14,046,909.12 |
| 04-MAR-2014 | 1936179 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,028.00 | | 14,050,937.12 |
| 04-MAR-2014 | 7655218 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5233 F916 | | 15,657.68 | 14,035,279.44 |
| 04-MAR-2014 | 7655299 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5234 F923 ABONO | | 41,632.66 | 13,993,646.78 |
| 04-MAR-2014 | 9589864 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2684 2685 2692 2463 2462 2594 2461 REF 0000000 | | 139,682.85 | 13,853,963.93 |
| 04-MAR-2014 | 9589867 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABOND F 2753 T5973 CONSTRUCC RE F 0000000 | | 180,677.22 | 13,673,286.71 |
| 05-MAR-2014 | 9647459 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 2,000,000.00 | 11,673,286.71 |
| 05-MAR-2014 | 8035200 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 4,000,000.00 | 7,673,286.71 |
| 05-MAR-2014 | 9649165 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 1,455,902.47 | 6,217,384.24 |
| 05-MAR-2014 | 1936646 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 340.00 | | 6,217,724.24 |
| 05-MAR-2014 | 9667158 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 0050314 00012375001806915422 | 5,635.00 | | 6,223,359.24 |
| 05-MAR-2014 | 9678956 | ABOND TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0503148 00012813001802768630 | 26,090.00 | | 6,249,449.24 |
| 05-MAR-2014 | 1937103 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937103 | 131,046.00 | | 6,380,495.24 |
| 05-MAR-2014 | 9709190 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0050314 00012375001632730402 | 8,164.75 | | 6,388,659.99 |
| 05-MAR-2014 | 1937120 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937120 | 91,800.28 | | 6,480,460.27 |
| 05-MAR-2014 | 1937122 | DEPOSITO CON CHEQUE | 29,895.00 | | 6,510,355.27 |
| 05-MAR-2014 | 1937126 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,037.00 | | 6,511,392.27 |
| 05-MAR-2014 | 1937127 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,960.76 | | 6,515,353.03 |
| 05-MAR-2014 | 0749225 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 56,500.00 | | 6,571,853.03 |
| 05-MAR-2014 | 1937128 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,454.19 | | 6,592,307.22 |
| 05-MAR-2014 | 1937129 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,385.84 | | 6,619,693.06 |
| 05-MAR-2014 | 1937131 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,649.00 | | 6,623,342.06 |
| 05-MAR-2014 | 2384240 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002384240 | 3,788.16 | | 6,627,130.22 |
| 05-MAR-2014 | 1937132 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,473.00 | | 6,637,603.22 |
| 05-MAR-2014 | 0749233 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 162,000.00 | | 6,799,603.22 |
| 05-MAR-2014 | 1937144 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,260.00 | | 6,801,863.22 |
| 05-MAR-2014 | 1937147 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,615.00 | | 6,821,478.22 |
| 05-MAR-2014 | 1937168 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 38,267.38 | | 6,859,745.60 |
| 05-MAR-2014 | 1937171 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,069.97 | | 6,872,815.57 |
| 05-MAR-2014 | 1937183 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,486.59 | | 6,884,302.16 |
| 05-MAR-2014 | 1937186 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 160,190.07 | | 7,044,492.23 |
| 05-MAR-2014 | 1937187 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 105,851.21 | | 7,150,343.44 |
| 05-MAR-2014 | 1937200 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,713.00 | | 7,152,056.44 |
| 05-MAR-2014 | 1937201 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,195.84 | | 7,159,252.28 |
| 05-MAR-2014 | 1937201 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,593.70 | | 7,161,845.98 |
| 05-MAR-2014 | 0749313 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749313 | 38,473.73 | | 7,200,319.71 |
| 05-MAR-2014 | 0749322 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749322 | 7,897.84 | | 7,208,217.55 |
| 05-MAR-2014 | 1937203 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 733,138.35 | | 7,941,355.90 |
| 05-MAR-2014 | 8561239 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 530.00 | | 7,941,885.90 |
| 05-MAR-2014 | 9740960 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T585 PENSION ALIM FEB ZUGGEY BE RENICE REF 0000000 | | 1,800.00 | 7,940,085.90 |
| 05-MAR-2014 | 9741009 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T607 PENSION ALI FEB BEATRIZ AD RIANA REF 0000000 | | 2,000.00 | 7,938,085.90 |
| 05-MAR-2014 | 9741018 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T610 PENSION ALI FEB CINDIA REF 0000000 | | 800.00 | 7,937,285.90 |
| 05-MAR-2014 | 9741024 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T615 PENSION ALI FEB MA CARMEN SERRANO REF 0000000 | | 1,701.00 | 7,935,584.90 |
| 05-MAR-2014 | 8708046 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T587 PENSION ALI FEB TORRES ARC E MARIA | | 2,774.88 | 7,932,810.02 |
| 05-MAR-2014 | 8708123 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T592 PENSION ALI FEB NORMA VERO NICA | | 2,812.92 | 7,929,997.10 |
| 05-MAR-2014 | 8708184 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T600 PENSION ALI FEB ANTONIA CA RDENAS | | 3,126.00 | 7,926,871.10 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474813930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 3 DE 11

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 05-MAR-2014 | 8708248 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T606 PENSION ALI FEB ALMA CARMINA HDEZ | | 3,000.00 | 7,923,871.10 |
| 05-MAR-2014 | 8708321 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T609 PENSION ALI FEB LEONOR CARINA | | 3,188.80 | 7,920,682.30 |
| 05-MAR-2014 | 8708412 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T611 PENSION ALI FEB BARBARA PAOLA | | 3,541.48 | 7,917,140.82 |
| 06-MAR-2014 | 0000628 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CPS110902PKA | | 10,712.60 | 7,906,428.22 |
| 06-MAR-2014 | 1937732 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937732 | 29,986.00 | | 7,936,414.22 |
| 06-MAR-2014 | 9877797 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSFERENCIA 0789652 072375002070115288 | 50,000.00 | | 7,986,414.22 |
| 06-MAR-2014 | 9885356 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Permiso 2014 6198203 00044375032005955783 | 17,788.00 | | 8,004,202.22 |
| 06-MAR-2014 | 9887730 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DERECHOS MARINA 1 Y 2 PTO VALLARTA 0060314 00012180001011430424 | 4,868.00 | | 8,009,070.22 |
| 06-MAR-2014 | 9889778 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MULTA MARINA VALLARTA 2 0060314 00012180001011430424 | 2,000.00 | | 8,011,070.22 |
| 06-MAR-2014 | 9895454 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000000 | | 3,384,480.35 | 4,626,589.87 |
| 06-MAR-2014 | 1938312 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 74,988.48 | | 4,701,578.35 |
| 06-MAR-2014 | 1938321 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 391,576.53 | | 5,093,154.88 |
| 06-MAR-2014 | 1938323 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 543,267.44 | | 5,636,422.32 |
| 06-MAR-2014 | 1938325 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37,468.89 | | 5,673,891.21 |
| 06-MAR-2014 | 1938327 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,322.86 | | 5,687,214.07 |
| 06-MAR-2014 | 1938331 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 93,965.00 | | 5,781,179.07 |
| 06-MAR-2014 | 1938333 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 35,853.41 | | 5,817,032.48 |
| 06-MAR-2014 | 1938336 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,489.03 | | 5,818,521.51 |
| 06-MAR-2014 | 1938339 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,419.00 | | 5,843,940.51 |
| 06-MAR-2014 | 1938343 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 44,662.18 | | 5,888,602.69 |
| 06-MAR-2014 | 1938346 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,862.00 | | 5,890,464.69 |
| 06-MAR-2014 | 1938348 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,742.60 | | 5,905,207.29 |
| 06-MAR-2014 | 1938351 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,593.00 | | 5,917,800.29 |
| 06-MAR-2014 | 1938356 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 430.01 | | 5,918,230.30 |
| 06-MAR-2014 | 1938358 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,784.00 | | 5,922,014.30 |
| 06-MAR-2014 | 1938363 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,093.00 | | 5,923,107.30 |
| 06-MAR-2014 | 1938368 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,014.96 | | 5,924,122.26 |
| 06-MAR-2014 | 1938374 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,980.63 | | 5,926,102.89 |
| 06-MAR-2014 | 1938378 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938378 | 854,632.74 | | 6,780,735.63 |
| 06-MAR-2014 | 1938382 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938382 | 234,642.50 | | 7,015,378.13 |
| 06-MAR-2014 | 1938387 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938387 | 25,498.48 | | 7,040,876.61 |
| 06-MAR-2014 | 8561934 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 590.00 | | 7,041,466.61 |
| 06-MAR-2014 | 1938534 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938534 | 31,213.00 | | 7,072,679.61 |
| 06-MAR-2014 | 9046685 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 1565 T650 ASFALTOS GDL SAPI SA REF 0000000 | | 1,072,148.33 | 6,000,531.28 |
| 06-MAR-2014 | 9991312 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO F51 DEL SUBSIDIO DIF | | 2,333,333.33 | 3,667,197.95 |
| 07-MAR-2014 | 0251914 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39677 EXP 29998 | 125,322.93 | | 3,792,520.88 |
| 07-MAR-2014 | 8562070 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562070 | 5,719.00 | | 3,798,239.88 |
| 07-MAR-2014 | 8562073 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562073 | 5,719.00 | | 3,803,958.88 |
| 07-MAR-2014 | 6832276 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,575.57 | | 3,833,534.45 |
| 07-MAR-2014 | 0643680 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T658 660 F5370 697 SERV LOS POETAS SA DE | | 470,356.65 | 3,363,177.80 |
| 07-MAR-2014 | 0643855 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESCUENTOS DE SUELDO | | 309,856.26 | 3,053,321.54 |
| 07-MAR-2014 | 9152576 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0018552 0211818 00012470001764305545 | 102,930.00 | | 3,156,251.54 |
| 07-MAR-2014 | 9166977 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0070314 00012375001632730402 | 56,657.23 | | 3,212,908.77 |
| 07-MAR-2014 | 9174677 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE APERTURA DE CUENTAS 0070314 00012375001467275653 | 6,675.00 | | 3,219,583.77 |
| 07-MAR-2014 | 0941189 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PVD INVESTMENT S DE RL | 20,840.00 | | 3,240,423.77 |
| 07-MAR-2014 | 3149940 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003149940 | 5,272.56 | | 3,245,696.33 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 07-MAR-2014 | 1939219 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939219 | 17,272.00 | | 3,262,968.33 |
| 07-MAR-2014 | 1939282 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 500.00 | | 3,263,468.33 |
| 07-MAR-2014 | 1939286 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 921.00 | | 3,264,389.33 |
| 07-MAR-2014 | 1939416 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939416 | 8,577.00 | | 3,272,966.33 |
| 07-MAR-2014 | 1939426 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 38,569.36 | | 3,311,535.69 |
| 07-MAR-2014 | 1939430 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,536.69 | | 3,344,072.38 |
| 07-MAR-2014 | 1939434 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,214.30 | | 3,365,286.68 |
| 07-MAR-2014 | 1939438 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,228.50 | | 3,380,515.18 |
| 07-MAR-2014 | 1939441 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,476.32 | | 3,409,991.50 |
| 07-MAR-2014 | 9222585 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FINIQUITO F682179 Y 682180 T432 6 PROVEED REF 0000000 | | 500,000.00 | 2,909,991.50 |
| 07-MAR-2014 | 1939445 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 36,853.53 | | 2,946,845.03 |
| 07-MAR-2014 | 1939452 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,450.64 | | 2,951,295.67 |
| 07-MAR-2014 | 1939454 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 43,880.00 | | 2,995,175.67 |
| 07-MAR-2014 | 1939456 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,627.75 | | 3,002,803.42 |
| 07-MAR-2014 | 1939463 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 50,762.71 | | 3,053,566.13 |
| 07-MAR-2014 | 1939465 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939465 | 42,354.26 | | 3,095,920.39 |
| 07-MAR-2014 | 1939468 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,395.00 | | 3,100,315.39 |
| 07-MAR-2014 | 1939470 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,624.73 | | 3,115,940.12 |
| 07-MAR-2014 | 1939487 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,040.00 | | 3,116,980.12 |
| 07-MAR-2014 | 1939489 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,110.49 | | 3,144,090.61 |
| 07-MAR-2014 | 1939494 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,352.00 | | 3,162,442.61 |
| 07-MAR-2014 | 9233174 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ROYAL 0070314 072375005140149822 | 1,618.00 | | 3,164,060.61 |
| 07-MAR-2014 | 1939506 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 50.00 | | 3,164,110.61 |
| 07-MAR-2014 | 1939509 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,661.70 | | 3,174,772.31 |
| 07-MAR-2014 | 1939512 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 222.00 | | 3,174,994.31 |
| 07-MAR-2014 | 1939514 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 690.00 | | 3,175,684.31 |
| 07-MAR-2014 | 1939518 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,844.00 | | 3,186,528.31 |
| 07-MAR-2014 | 1939524 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,002.06 | | 3,202,530.37 |
| 07-MAR-2014 | 1939529 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,182.17 | | 3,210,712.54 |
| 07-MAR-2014 | 1939533 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,796.00 | | 3,225,508.54 |
| 07-MAR-2014 | 1939559 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 357,690.94 | | 3,583,199.48 |
| 07-MAR-2014 | 1939571 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,532.00 | | 3,600,731.48 |
| 07-MAR-2014 | 1939573 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,288.00 | | 3,612,019.48 |
| 07-MAR-2014 | 1939579 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,624.00 | | 3,627,643.48 |
| 07-MAR-2014 | 1939581 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,676.00 | | 3,643,319.48 |
| 07-MAR-2014 | 0243752 | TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA /RFB/BDIW713022//pago de zona | 110,680.80 | | 3,754,000.28 |
| 07-MAR-2014 | 0243752 | COM TRANS INTAL RECIBIDA | | 256.00 | 3,753,744.28 |
| 07-MAR-2014 | 0243752 | I.V.A. POR COMISION | | 40.96 | 3,753,703.32 |
| 07-MAR-2014 | 1939585 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,384.00 | | 3,766,087.32 |
| 07-MAR-2014 | 8562804 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,010.00 | | 3,769,097.32 |
| 07-MAR-2014 | 1939593 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 841.20 | | 3,769,938.52 |
| 07-MAR-2014 | 1939622 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 381,999.39 | | 4,151,937.91 |
| 07-MAR-2014 | 1481798 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL | 15,816.00 | | 4,167,753.91 |
| 07-MAR-2014 | 1600441 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 18 27 T7522 7541 FORMER GRU PO | | 110,200.00 | 4,057,553.91 |
| 10-MAR-2014 | 0193149 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 387.00 | | 4,057,940.91 |
| 10-MAR-2014 | 9375918 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA RESTAURANT BAR 0070314 00012375001912414273 | 18,683.00 | | 4,076,623.91 |
| 10-MAR-2014 | 9394513 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 1,900,000.00 | 2,176,623.91 |
| 10-MAR-2014 | 2234213 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO | | 2,000,000.00 | 176,623.91 |
| 10-MAR-2014 | 9440668 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 18 1140310 00021180040443211807 | 102,270.00 | | 278,893.91 |
| 10-MAR-2014 | 9458325 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0100314 00012375001632730402 | 63,416.18 | | 342,310.09 |
| 10-MAR-2014 | 7494840 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494840 | 19,217.00 | | 361,527.09 |
| 10-MAR-2014 | 9479094 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ILEANA FLORES VARELA PAG 28266 00002375459400420315 | 16,965.00 | | 378,492.09 |
| 10-MAR-2014 | 6777537 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006777537 | 9,761.00 | | 388,253.09 |
| 10-MAR-2014 | 1931120 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,841.14 | | 406,094.23 |
| 10-MAR-2014 | 1931141 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 100,667.81 | | 506,762.04 |
| 10-MAR-2014 | 1931142 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 78,397.99 | | 585,160.03 |
| 10-MAR-2014 | 1931147 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 35,750.00 | | 620,910.03 |
| 10-MAR-2014 | 1931149 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,931.02 | | 653,841.05 |
| 10-MAR-2014 | 1931156 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 35,593.94 | | 689,434.99 |
| 10-MAR-2014 | 1931157 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,136.71 | | 703,571.70 |
| 10-MAR-2014 | 1931159 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,948.97 | | 707,520.67 |
| 10-MAR-2014 | 1931162 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,169.80 | | 737,690.47 |
| 10-MAR-2014 | 1931171 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,465.00 | | 744,155.47 |
| 10-MAR-2014 | 1931176 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 189,388.64 | | 933,544.11 |
| 10-MAR-2014 | 1931206 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 457.56 | | 934,001.67 |
| 10-MAR-2014 | 1931215 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,477.01 | | 939,478.68 |
| 10-MAR-2014 | 1931216 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,237.94 | | 941,716.62 |
| 10-MAR-2014 | 1931217 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 47,758.00 | | 989,474.62 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474813930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 4 DE 11

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 10-MAR-2014 | 1931218 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,290.06 | | 1,001,764.68 |
| 10-MAR-2014 | 1931220 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 41,366.12 | | 1,043,130.80 |
| 10-MAR-2014 | 1931232 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,150.00 | | 1,044,280.80 |
| 10-MAR-2014 | 1931233 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,504.00 | | 1,062,784.80 |
| 10-MAR-2014 | 1931240 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,613.00 | | 1,072,397.80 |
| 10-MAR-2014 | 1931245 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,200.00 | | 1,077,597.80 |
| 10-MAR-2014 | 1931273 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931273 | 542,713.14 | | 1,620,310.94 |
| 10-MAR-2014 | 1931282 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931282 | 15,532.00 | | 1,635,842.94 |
| 10-MAR-2014 | 1931297 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931297 | 70,873.77 | | 1,706,716.71 |
| 10-MAR-2014 | 1931298 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931298 | 141,921.62 | | 1,848,638.33 |
| 10-MAR-2014 | 4429206 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429206 | 12,041.69 | | 1,860,680.02 |
| 10-MAR-2014 | 9497251 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 594 6 DE 12 EMPRESS REF 000000 | | 121,800.00 | 1,738,880.02 |
| 10-MAR-2014 | 9497272 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 000000 | | 36,040.00 | 1,702,840.02 |
| 10-MAR-2014 | 1931304 | DEPOSITO CON CHEQUE | 84,612.00 | | 1,787,452.02 |
| 10-MAR-2014 | 1931315 | DEPOSITO CON CHEQUE | 55,034.00 | | 1,842,486.02 |
| 10-MAR-2014 | 1931321 | DEPOSITO CON CHEQUE | 5,769.00 | | 1,848,255.02 |
| 10-MAR-2014 | 1931326 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931326 | 1,668.00 | | 1,849,923.02 |
| 10-MAR-2014 | 1931329 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,189.00 | | 1,853,112.02 |
| 10-MAR-2014 | 1931338 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,291.00 | | 1,866,403.02 |
| 10-MAR-2014 | 1931345 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,975.00 | | 1,868,378.02 |
| 10-MAR-2014 | 1931346 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,290.71 | | 1,873,668.73 |
| 10-MAR-2014 | 1931351 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,909.72 | | 1,895,578.45 |
| 10-MAR-2014 | 8961859 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000068422 | 16,100.00 | | 1,911,678.45 |
| 10-MAR-2014 | 1931358 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,723.16 | | 1,914,401.61 |
| 10-MAR-2014 | 1931380 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 31,962.00 | | 1,946,363.61 |
| 10-MAR-2014 | 1931384 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,463.51 | | 1,970,827.12 |
| 10-MAR-2014 | 1931390 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,249.00 | | 1,972,076.12 |
| 10-MAR-2014 | 1931393 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,105.87 | | 1,975,181.99 |
| 10-MAR-2014 | 9508103 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRAN. DE DOMINIO ESCT. 1413 NO . 62 GDL 7667008 030320857806402019 | 289,492.00 | | 2,264,673.99 |
| 10-MAR-2014 | 9515935 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1003148 00012813001802768630 | 243,843.52 | | 2,508,517.51 |
| 11-MAR-2014 | 7078247 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007078247 | 240,566.25 | | 2,749,083.76 |
| 11-MAR-2014 | 7078249 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007078249 | 10,867.90 | | 2,759,951.66 |
| 11-MAR-2014 | 4768425 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,279.50 | | 2,761,231.16 |
| 11-MAR-2014 | 9586402 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 0088316 00012320001793870133 | 24,960.36 | | 2,786,191.52 |
| 11-MAR-2014 | 3668773 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13759 EXP77D14 JOSE ALF REDO GUTI | 120,504.42 | | 2,906,695.94 |
| 11-MAR-2014 | 7495691 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495691 | 8,845.00 | | 2,915,540.94 |
| 11-MAR-2014 | 3787529 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA HOS PEDAJE | 351,954.00 | | 3,267,494.94 |
| 11-MAR-2014 | 6684845 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,609.20 | | 3,269,104.14 |
| 11-MAR-2014 | 9623329 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0110314 00012375001632730402 | 92,443.84 | | 3,361,547.98 |
| 11-MAR-2014 | 6684891 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006684891 | 3,580.00 | | 3,365,127.98 |
| 11-MAR-2014 | 1932279 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 447.00 | | 3,365,574.98 |
| 11-MAR-2014 | 1932280 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,329.00 | | 3,369,903.98 |
| 11-MAR-2014 | 1932281 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,513.00 | | 3,372,416.98 |
| 11-MAR-2014 | 1932283 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,850.00 | | 3,375,266.98 |
| 11-MAR-2014 | 1932286 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,999.99 | | 3,401,266.97 |
| 11-MAR-2014 | 1932289 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,446.00 | | 3,402,712.97 |
| 11-MAR-2014 | 1932304 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,820.00 | | 3,408,532.97 |
| 11-MAR-2014 | 1932311 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 257,937.52 | | 3,666,470.49 |
| 11-MAR-2014 | 1932323 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,152.80 | | 3,694,623.29 |
| 11-MAR-2014 | 1932331 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,963.00 | | 3,706,586.29 |
| 11-MAR-2014 | 1932336 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,377.45 | | 3,712,963.74 |
| 11-MAR-2014 | 1932340 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,327.76 | | 3,727,291.50 |
| 11-MAR-2014 | 1932341 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,793.13 | | 3,729,084.63 |
| 11-MAR-2014 | 1932342 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 330.00 | | 3,729,414.63 |
| 11-MAR-2014 | 1932345 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,402.00 | | 3,738,816.63 |

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

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea
 01800-6010000 o 51694300 opción 4



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 11-MAR-2014 | 1932346 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 196,853.00 | | 3,935,669.63 |
| 11-MAR-2014 | 1932368 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 114,431.07 | | 4,050,100.70 |
| 11-MAR-2014 | 1932374 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,861.44 | | 4,068,962.14 |
| 11-MAR-2014 | 1932384 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,128.11 | | 4,076,090.25 |
| 11-MAR-2014 | 1932386 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,938.34 | | 4,101,028.59 |
| 11-MAR-2014 | 1932395 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932395 | 238,523.00 | | 4,339,551.59 |
| 11-MAR-2014 | 1932400 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932400 | 350,777.05 | | 4,690,328.64 |
| 11-MAR-2014 | 1932402 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932402 | 71,511.82 | | 4,761,840.46 |
| 11-MAR-2014 | 1932409 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932409 | 53,672.01 | | 4,815,512.47 |
| 11-MAR-2014 | 1932410 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932410 | 5,793.62 | | 4,821,306.09 |
| 11-MAR-2014 | 9641867 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 200 BIMESTRE 0110314 00012375001852799760 | 24,718.00 | | 4,846,024.09 |
| 11-MAR-2014 | 1932411 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932411 | 28,905.00 | | 4,874,929.09 |
| 11-MAR-2014 | 1932414 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932414 | 22,013.00 | | 4,896,942.09 |
| 11-MAR-2014 | 1932417 | DEPOSITO CON CHEQUE | 38,846.00 | | 4,935,788.09 |
| 12-MAR-2014 | 9681374 | ABONO TRANSFERENCIA TEF hospital cmq de vallarta, s.a. de c.v. 8687312 00072375005529815366 | 34,270.00 | | 4,970,058.09 |
| 12-MAR-2014 | 9681375 | ABONO TRANSFERENCIA TEF hospital cmq de vallarta, s.a. de c.v. 8687313 00072375005529815366 | 85,675.00 | | 5,055,733.09 |
| 12-MAR-2014 | 9698632 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC39781 EXP 27810 0120314 00012375001047575058 | 22,968.57 | | 5,078,701.66 |
| 12-MAR-2014 | 7496332 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496332 | 14,232.00 | | 5,092,933.66 |
| 12-MAR-2014 | 4688079 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 39797 EXP 30205 | 31,647.00 | | 5,124,580.66 |
| 12-MAR-2014 | 9724035 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LOTIFICACION Y APERTURA D CUENTAS 0000023 072375008960715242 | 6,075.00 | | 5,130,655.66 |
| 12-MAR-2014 | 4726582 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13623 EXP177013 PAOLA S UAREZ JIM | 20,580.05 | | 5,151,235.71 |
| 12-MAR-2014 | 4726606 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13623 EXP177013 PAOLA S UAREZ JIM | 16,973.85 | | 5,168,209.56 |
| 12-MAR-2014 | 4726621 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13577 EXP184013 JOSEFIN A CASILLA | 7,978.29 | | 5,176,187.85 |
| 12-MAR-2014 | 4742887 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179013 CONSTRU CTORA TEQ | 10,155.06 | | 5,186,342.91 |
| 12-MAR-2014 | 4742905 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179013 CONSTRU CTORA TEQ | 10,217.00 | | 5,196,559.91 |
| 12-MAR-2014 | 4742924 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179013 CONSTRU CTORA TEQ | 10,217.00 | | 5,206,776.91 |
| 12-MAR-2014 | 4742948 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179013 CONSTRU CTORA TEQ | 10,217.00 | | 5,216,993.91 |
| 12-MAR-2014 | 4742969 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179013 CONSTRU CTORA TEQ | 13,369.77 | | 5,230,363.68 |
| 12-MAR-2014 | 9728019 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ENTERO DE RECOLECCION DE SOLID S 2014 0120314 00012375004529702870 | 651,130.00 | | 5,881,493.68 |
| 12-MAR-2014 | 4760975 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179013 CONSTRU CTORA TEQ | 12,748.13 | | 5,894,241.81 |
| 12-MAR-2014 | 4761004 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179013 CONSTRU CTORA TEQ | 11,726.69 | | 5,905,968.50 |
| 12-MAR-2014 | 4761017 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179013 CONSTRU CTORA TEQ | 10,355.73 | | 5,916,324.23 |
| 12-MAR-2014 | 4761037 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13621 EXP179013 CONSTRU CTORA TEQ | 74,235.49 | | 5,990,559.72 |
| 12-MAR-2014 | 7407076 | DEPOSITO EN EFECTIVO RINCONDEBUENOSATRESLICENCIAYBASURA2014 | 20,756.00 | | 6,011,315.72 |
| 12-MAR-2014 | 9773366 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0120314 00012375001632730402 | 12,266.67 | | 6,023,582.39 |
| 12-MAR-2014 | 1933319 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,660.00 | | 6,031,242.39 |
| 12-MAR-2014 | 1933335 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 53,551.30 | | 6,084,793.69 |
| 12-MAR-2014 | 1933339 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,124.00 | | 6,107,917.69 |
| 12-MAR-2014 | 1933344 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,377.27 | | 6,135,294.96 |
| 12-MAR-2014 | 1933351 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,720.80 | | 6,157,015.76 |
| 12-MAR-2014 | 1933352 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 290,961.47 | | 6,447,977.23 |
| 12-MAR-2014 | 1933373 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,707.64 | | 6,456,684.87 |
| 12-MAR-2014 | 1933378 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 189,908.08 | | 6,646,592.95 |
| 12-MAR-2014 | 1933379 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,890.21 | | 6,650,483.16 |
| 12-MAR-2014 | 1933381 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 44,651.87 | | 6,695,135.03 |
| 12-MAR-2014 | 1933386 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,782.00 | | 6,708,917.03 |
| 12-MAR-2014 | 1933389 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,811.00 | | 6,711,728.03 |
| 12-MAR-2014 | 1933399 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,861.81 | | 6,741,589.84 |
| 12-MAR-2014 | 4421022 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421022 | 38,367.00 | | 6,779,956.84 |
| 12-MAR-2014 | 4421034 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0090NOVACIONLICENCIA | 940.00 | | 6,780,896.84 |
| 13-MAR-2014 | 9818905 | ABONO TRANSFERENCIA TEF predial 8707423 00072375006463269242 | 14,651.39 | | 6,795,548.23 |
| 13-MAR-2014 | 9846145 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HABILIDAD DE 47 UNIOADES V 77 1203141 00012375001926450922 | 4,230.00 | | 6,799,778.23 |
| 13-MAR-2014 | 9871753 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF conciliar obra 0000001 072375006187723048 | 2,813.40 | | 6,802,591.63 |
| 13-MAR-2014 | 9888550 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 2014 0130314 00012320001479340411 | 10,000.00 | | 6,812,591.63 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474813930307689001

HOJA 5 DE 11

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|
| 13-MAR-2014 | 9023971 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENOVACION LIC MPAL 2014 REST. L ARRAYANI 00002375034169949183 | 19,206.00 | | 6,831,797.63 |
| 13-MAR-2014 | 8768172 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008768172 | 2,859.16 | | 6,834,656.79 |
| 13-MAR-2014 | 8768180 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008768180 | 2,859.16 | | 6,837,515.95 |
| 13-MAR-2014 | 8768182 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008768182 | 2,859.16 | | 6,840,375.11 |
| 13-MAR-2014 | 1934377 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934377 | 37,751.20 | | 6,878,126.31 |
| 13-MAR-2014 | 9063324 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERMISO 0000001 072020008657284865 | 232,000.00 | | 7,110,126.31 |
| 13-MAR-2014 | 1934485 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 55,402.57 | | 7,165,528.88 |
| 13-MAR-2014 | 1934497 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,115.20 | | 7,166,644.08 |
| 13-MAR-2014 | 1934499 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,652.00 | | 7,168,296.08 |
| 13-MAR-2014 | 1934509 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 414.00 | | 7,168,710.08 |
| 13-MAR-2014 | 1934510 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,499.48 | | 7,178,209.56 |
| 13-MAR-2014 | 1934511 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,925.00 | | 7,180,134.56 |
| 13-MAR-2014 | 1934517 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 630.00 | | 7,180,764.56 |
| 13-MAR-2014 | 1934518 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,556.83 | | 7,189,321.39 |
| 13-MAR-2014 | 1934521 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,312.80 | | 7,210,634.19 |
| 13-MAR-2014 | 1934524 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,196.58 | | 7,219,830.77 |
| 13-MAR-2014 | 1934525 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 135,110.47 | | 7,354,941.24 |
| 13-MAR-2014 | 1934527 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 158.00 | | 7,355,099.24 |
| 13-MAR-2014 | 2242116 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002242116 | 25,174.51 | | 7,380,273.75 |
| 13-MAR-2014 | 1934530 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,975.00 | | 7,382,248.75 |
| 13-MAR-2014 | 1934531 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,842.07 | | 7,392,090.82 |
| 13-MAR-2014 | 1934532 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,532.00 | | 7,409,622.82 |
| 13-MAR-2014 | 1934540 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,288.00 | | 7,420,910.82 |
| 13-MAR-2014 | 1934543 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,624.00 | | 7,436,534.82 |
| 13-MAR-2014 | 1934545 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,676.00 | | 7,452,210.82 |
| 13-MAR-2014 | 1934548 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,384.00 | | 7,464,594.82 |
| 13-MAR-2014 | 1934552 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,548.00 | | 7,478,142.82 |
| 13-MAR-2014 | 1934554 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,128.00 | | 7,495,270.82 |
| 13-MAR-2014 | 1934555 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,988.00 | | 7,505,258.82 |
| 13-MAR-2014 | 1934560 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 150.00 | | 7,505,408.82 |
| 13-MAR-2014 | 1934567 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,340.10 | | 7,507,748.92 |
| 13-MAR-2014 | 1934572 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,166.89 | | 7,510,915.81 |
| 13-MAR-2014 | 1934573 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,169.31 | | 7,525,085.12 |
| 13-MAR-2014 | 1934580 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 313,525.41 | | 7,838,610.53 |
| 13-MAR-2014 | 1934598 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,731.00 | | 7,846,341.53 |
| 13-MAR-2014 | 1934617 | DEPOSITO CON CHEQUE | 34,310.00 | | 7,880,651.53 |
| 13-MAR-2014 | 1934624 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934624 | 6,110.00 | | 7,886,761.53 |
| 13-MAR-2014 | 1934626 | DEPOSITO CON CHEQUE | 84,259.00 | | 7,971,020.53 |
| 13-MAR-2014 | 1934630 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934630 | 78,077.77 | | 8,049,098.30 |
| 13-MAR-2014 | 1934642 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934642 | 181,179.27 | | 8,230,277.57 |
| 13-MAR-2014 | 1934655 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934655 | 21,494.20 | | 8,251,771.77 |
| 13-MAR-2014 | 1934657 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934657 | 10,150.00 | | 8,261,921.77 |
| 13-MAR-2014 | 1934662 | DEPOSITO CON CHEQUE | 11,500.00 | | 8,273,421.77 |
| 13-MAR-2014 | 1934663 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934663 | 17,990.40 | | 8,291,412.17 |
| 14-MAR-2014 | 9215510 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA191 0140314 00012375004513820205 | 11,258.00 | | 8,302,670.17 |
| 14-MAR-2014 | 9224121 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1403148 00012375001541585120 | 314,900.75 | | 8,617,570.92 |
| 14-MAR-2014 | 9226145 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1403148 00012375001704826846 | 3,450.17 | | 8,621,021.09 |
| 14-MAR-2014 | 9226974 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1403148 00012375001899587702 | 132,755.00 | | 8,753,776.09 |
| 14-MAR-2014 | 9228630 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0140314 00012375001632730402 | 93,111.23 | | 8,846,887.32 |
| 14-MAR-2014 | 7333213 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 162,055.84 | | 9,008,943.16 |
| 14-MAR-2014 | 7333352 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 55,381.32 | | 9,064,324.48 |
| 14-MAR-2014 | 9258754 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1403148 00012375001915025656 | 573,594.63 | | 9,637,919.11 |
| 14-MAR-2014 | 7575339 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 7,304,043.98 | | 16,941,963.09 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 14-MAR-2014 | 1935215 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 60,550.00 | | 17,002,513.09 |
| 14-MAR-2014 | 7342839 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 78,133.50 | | 17,080,646.59 |
| 14-MAR-2014 | 1935233 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,914.37 | | 17,096,560.96 |
| 14-MAR-2014 | 1935239 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,451.28 | | 17,125,012.24 |
| 14-MAR-2014 | 1935244 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,571.67 | | 17,155,583.91 |
| 14-MAR-2014 | 1935267 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 260,373.75 | | 17,415,957.66 |
| 14-MAR-2014 | 1935269 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 90,000.00 | | 17,505,957.66 |
| 14-MAR-2014 | 1935280 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,804.93 | | 17,514,762.59 |
| 14-MAR-2014 | 1935282 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,086.82 | | 17,529,849.41 |
| 14-MAR-2014 | 1935287 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 55,000.00 | | 17,584,849.41 |
| 14-MAR-2014 | 1935295 | DEPOSITO CON CHEQUE | 183,121.00 | | 17,767,970.41 |
| 14-MAR-2014 | 9287256 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RVC 1403148 00012375001607503606 | 50,795.00 | | 17,818,765.41 |
| 14-MAR-2014 | 9295084 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA PREDIAL 76398 1894500 030680021624201010 | 4,024.74 | | 17,822,790.15 |
| 14-MAR-2014 | 7779836 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A NOMINA | | 15,155,984.68 | 2,666,805.47 |
| 14-MAR-2014 | 9318291 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF cuenta predial 14 755 1790800 030680248149702013 | 18,150.12 | | 2,684,955.59 |
| 14-MAR-2014 | 7918579 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO SUBSIDIO MES DE MARZO DIF | | 2,000,000.00 | 684,955.59 |
| 14-MAR-2014 | 9342329 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 0140314 00012180001604740107 | 18,679.15 | | 703,634.74 |
| 14-MAR-2014 | 9351243 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEF CIARIO 2020098 030320236682101016 | 86,986.43 | | 790,621.17 |
| 14-MAR-2014 | 8180895 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13627 EXP231D13 NORMA A NGELICA F | 23,210.10 | | 813,831.27 |
| 14-MAR-2014 | 9367396 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRAMITES LICENCIA ROYAL 0140314 072375005140149822 | 16,123.00 | | 829,954.27 |
| 14-MAR-2014 | 6687407 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006687407 | 2,523.28 | | 832,477.55 |
| 14-MAR-2014 | 6687412 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006687412 | 3,980.19 | | 836,457.74 |
| 14-MAR-2014 | 1935900 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935900 | 243,522.47 | | 1,079,980.21 |
| 14-MAR-2014 | 1935929 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935929 | 153,350.00 | | 1,233,330.21 |
| 14-MAR-2014 | 1935939 | DEPOSITO CON CHEQUE | 10,000.00 | | 1,243,330.21 |
| 14-MAR-2014 | 1935943 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935943 | 781,447.22 | | 2,024,777.43 |
| 14-MAR-2014 | 1935950 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935950 | 228,056.00 | | 2,252,833.43 |
| 14-MAR-2014 | 1935954 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935954 | 74,439.00 | | 2,327,272.43 |
| 14-MAR-2014 | 1935959 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935959 | 6,498.00 | | 2,333,770.43 |
| 14-MAR-2014 | 1935973 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 78,366.20 | | 2,412,136.63 |
| 14-MAR-2014 | 1935976 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 74,282.21 | | 2,486,418.84 |
| 14-MAR-2014 | 1935979 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 789.00 | | 2,487,207.84 |
| 14-MAR-2014 | 1935985 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,565.00 | | 2,489,772.84 |
| 14-MAR-2014 | 1935989 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 253.00 | | 2,490,025.84 |
| 14-MAR-2014 | 1936005 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,802.00 | | 2,492,827.84 |
| 14-MAR-2014 | 1936012 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 34,420.46 | | 2,527,248.30 |
| 14-MAR-2014 | 1936033 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,482.00 | | 2,537,730.30 |
| 14-MAR-2014 | 1936038 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 63,942.79 | | 2,601,673.09 |
| 14-MAR-2014 | 1936040 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 82,066.38 | | 2,683,739.47 |
| 14-MAR-2014 | 1936068 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,838.00 | | 2,708,577.47 |
| 14-MAR-2014 | 1936073 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,206.63 | | 2,731,784.10 |
| 14-MAR-2014 | 1936077 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,272.00 | | 2,739,056.10 |
| 14-MAR-2014 | 1936080 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 825.00 | | 2,739,881.10 |
| 14-MAR-2014 | 1936084 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,521.76 | | 2,741,402.86 |
| 14-MAR-2014 | 1936089 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 915.00 | | 2,742,317.86 |
| 14-MAR-2014 | 1936093 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,282.82 | | 2,744,600.68 |
| 14-MAR-2014 | 4422574 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,020.00 | | 2,748,620.68 |
| 14-MAR-2014 | 7499732 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO OORENOVACIONLICENCIA | 3,402.00 | | 2,752,022.68 |
| 14-MAR-2014 | 9468225 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF zona federal 1er bim 2014 4317014 00044375032005534683 | 14,216.00 | | 2,766,238.68 |
| 14-MAR-2014 | 8904178 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T 676 SERVICIO LOS POETAS | | 426,005.06 | 2,340,233.62 |
| 18-MAR-2014 | 8568717 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 920.00 | | 2,341,153.62 |
| 18-MAR-2014 | 8568750 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 220.00 | | 2,341,373.62 |
| 18-MAR-2014 | 8568758 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 660.00 | | 2,342,033.62 |
| 18-MAR-2014 | 8568770 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 660.00 | | 2,342,693.62 |
| 18-MAR-2014 | 8568784 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 210.00 | | 2,342,903.62 |
| 18-MAR-2014 | 9485116 | ABONO TRANSFERENCIA TEF hospital cmq de vallarta, s.a. de c.v. 8762346 00072375005529815366 | 241.00 | | 2,343,144.62 |
| 18-MAR-2014 | 9485117 | ABONO TRANSFERENCIA TEF hospital cmq de vallarta, s.a. de c.v. 8762347 00072375005529815366 | 2,598.00 | | 2,345,742.62 |
| 18-MAR-2014 | 9579837 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF I BIMESTRE ZONA FEDERAL 2014 805569 00002375034169880556 | 6,590.00 | | 2,352,332.62 |
| 18-MAR-2014 | 9603945 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DERECHOS DE FLAMINGOS 0180314 00012180001011430424 | 1,496.00 | | 2,353,828.62 |
| 18-MAR-2014 | 9621479 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZONA FEDERAL CTA 238 1ER IM 2014 180314 00002375098400067757 | 35,106.00 | | 2,388,934.62 |
| 18-MAR-2014 | 9623708 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZONA FEDERAL CTA 363 1ER | 1,607.00 | | 2,390,541.62 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474813930307689001

HOJA 6 DE 11

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 18-MAR-2014 | 9638933 | IM 2014 180314 00002375098400067757 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1ER BIM 2014 ZFMT 0180314 00012375004431068291 | 60,315.00 | | 2,450,856.62 |
| 18-MAR-2014 | 9639232 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FORMATO MANIFESTACION CON TRUCCION 0000027 072375008960715242 | 3,300.00 | | 2,454,156.62 |
| 18-MAR-2014 | 9649911 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39836 EXP 30279 0180314 00012375001047575058 | 9,326.66 | | 2,463,483.28 |
| 18-MAR-2014 | 9651436 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC39890 0180314 00012375001047575058 | 321.00 | | 2,463,804.28 |
| 18-MAR-2014 | 4424059 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424059 | 12,782.00 | | 2,476,586.28 |
| 18-MAR-2014 | 4424064 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424064 | 17,481.00 | | 2,494,067.28 |
| 18-MAR-2014 | 9688531 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECTIFICATORIAS ESC 17273,1741 ,17290 0180314 00012375004470063574 | 336.00 | | 2,494,403.28 |
| 18-MAR-2014 | 1938343 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,271.00 | | 2,496,674.28 |
| 18-MAR-2014 | 1938344 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 489.00 | | 2,497,163.28 |
| 18-MAR-2014 | 1938345 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,244.00 | | 2,498,407.28 |
| 18-MAR-2014 | 1938348 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 258.00 | | 2,498,665.28 |
| 18-MAR-2014 | 1938352 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,927.10 | | 2,501,592.38 |
| 18-MAR-2014 | 1938360 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 48,264.00 | | 2,549,856.38 |
| 18-MAR-2014 | 1938364 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 47,081.00 | | 2,596,937.38 |
| 18-MAR-2014 | 1938375 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938375 | 6,959.76 | | 2,603,897.14 |
| 18-MAR-2014 | 1938376 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938376 | 7,956.00 | | 2,611,853.14 |
| 18-MAR-2014 | 9705097 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION BASURA 0180314 00012375004464428976 | 112,190.00 | | 2,724,043.14 |
| 18-MAR-2014 | 1938382 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,178.00 | | 2,734,221.14 |
| 18-MAR-2014 | 1938395 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,034.00 | | 2,749,255.14 |
| 18-MAR-2014 | 1938396 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,318.00 | | 2,766,573.14 |
| 18-MAR-2014 | 1938400 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 52,985.62 | | 2,819,558.76 |
| 18-MAR-2014 | 1938401 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,711.30 | | 2,843,270.06 |
| 18-MAR-2014 | 1938405 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 66,721.69 | | 2,909,991.75 |
| 18-MAR-2014 | 1938418 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 220.00 | | 2,910,211.75 |
| 18-MAR-2014 | 1938422 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,400.00 | | 2,911,611.75 |
| 18-MAR-2014 | 1938423 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,844.00 | | 2,920,455.75 |
| 18-MAR-2014 | 1938429 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,553.80 | | 2,935,009.55 |
| 18-MAR-2014 | 1938431 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,456.13 | | 2,937,465.68 |
| 18-MAR-2014 | 1938441 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,724.05 | | 2,960,189.73 |
| 18-MAR-2014 | 1938443 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 38,436.73 | | 2,998,626.46 |
| 18-MAR-2014 | 9734404 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZONA FEDERAL BIM ENE FEB 014 1403183 072320000146084054 | 4,285.00 | | 3,002,911.46 |
| 19-MAR-2014 | 4424922 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 38.00 | | 3,002,949.46 |
| 19-MAR-2014 | 1517334 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1 Y 2 BIM P | 99,918.36 | | 3,102,867.82 |
| 19-MAR-2014 | 9826816 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0190314 00012375001632730402 | 3,707.00 | | 3,106,574.82 |
| 19-MAR-2014 | 1558128 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PD IAL 20489 | 8,740.00 | | 3,115,314.82 |
| 19-MAR-2014 | 9836428 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENOVACION LICENCIA 190314 00002375034170510572 | 29,384.00 | | 3,144,698.82 |
| 19-MAR-2014 | 9838081 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECC BASURA 1ER SEM 2014 190314 00002375098401478167 | 132,948.36 | | 3,277,647.18 |
| 19-MAR-2014 | 9840323 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENOVACION LICENCIA 190314 0000237500339054064 | 15,072.00 | | 3,292,719.18 |
| 19-MAR-2014 | 9844915 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENOVACION LICENCIA 190314 00002375034171128620 | 33,114.00 | | 3,325,833.18 |
| 19-MAR-2014 | 1806511 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALARTA REC ARGOS | 1,561.37 | | 3,327,394.55 |
| 19-MAR-2014 | 1829905 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 595,431.30 | 2,731,963.25 |
| 19-MAR-2014 | 1939536 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,754.66 | | 2,745,717.91 |
| 19-MAR-2014 | 1939538 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,376.96 | | 2,769,094.87 |
| 19-MAR-2014 | 1939542 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,346.35 | | 2,780,441.22 |
| 19-MAR-2014 | 1939551 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,027.73 | | 2,786,468.95 |
| 19-MAR-2014 | 1939554 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,806.57 | | 2,819,275.52 |

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

Proteja su información suscribiéndose a
 Paperless, su estado de cuenta electrónico
 en santander.com.mx o comunicándose a
 SuperLinea
 01800-5010000 o 51594300 opción 4



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 19-MAR-2014 | 1939558 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,990.00 | | 2,829,765.52 |
| 19-MAR-2014 | 1939565 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,376.00 | | 2,831,141.52 |
| 19-MAR-2014 | 1939567 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,945.23 | | 2,840,086.75 |
| 19-MAR-2014 | 1939572 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,197.00 | | 2,843,283.75 |
| 19-MAR-2014 | 1939574 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,810.00 | | 2,850,093.75 |
| 19-MAR-2014 | 1939576 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,998.00 | | 2,852,091.75 |
| 19-MAR-2014 | 1939589 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,167.30 | | 2,880,259.05 |
| 19-MAR-2014 | 1939596 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,009.70 | | 2,897,268.75 |
| 19-MAR-2014 | 1876258 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F46 T 7468 HUGO ALBERTO LARIOS | | 31,320.00 | 2,865,948.75 |
| 19-MAR-2014 | 1939598 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,367.77 | | 2,878,316.52 |
| 19-MAR-2014 | 1939601 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939601 | 2,100.00 | | 2,880,416.52 |
| 19-MAR-2014 | 1939607 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939607 | 142,123.67 | | 3,022,540.19 |
| 19-MAR-2014 | 1939609 | DEPOSITO CON CHEQUE | 47,454.00 | | 3,069,994.19 |
| 19-MAR-2014 | 1939612 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939612 | 809,025.00 | | 3,879,019.19 |
| 19-MAR-2014 | 1939621 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,002.00 | | 3,888,021.19 |
| 19-MAR-2014 | 1939623 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,600.00 | | 3,899,621.19 |
| 19-MAR-2014 | 9870463 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA Y SERV PUBLICOS MPALE 2014 3022 00002375034170293297 | 36,181.00 | | 3,935,802.19 |
| 19-MAR-2014 | 1939637 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 53,671.71 | | 3,989,473.90 |
| 19-MAR-2014 | 8561010 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 150.00 | | 3,989,623.90 |
| 19-MAR-2014 | 8561014 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 300.00 | | 3,989,923.90 |
| 19-MAR-2014 | 1939648 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,464.00 | | 4,010,387.90 |
| 19-MAR-2014 | 1939654 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 941.00 | | 4,011,328.90 |
| 19-MAR-2014 | 1939660 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 702.00 | | 4,012,030.90 |
| 19-MAR-2014 | 9877745 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENOVACION LICENCIA LA PALAPA 3042 00002375034170281607 | 46,158.00 | | 4,058,188.90 |
| 19-MAR-2014 | 9878252 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Expediente 1134 0190314 072225005091418202 | 9,605.34 | | 4,067,794.24 |
| 19-MAR-2014 | 1939695 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,524.00 | | 4,086,318.24 |
| 19-MAR-2014 | 1939699 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 295,276.00 | | 4,381,594.24 |
| 19-MAR-2014 | 1939701 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,012.17 | | 4,413,606.41 |
| 20-MAR-2014 | 7493905 | DEPOSITO CON CHEQUE | 34,079.00 | | 4,447,685.41 |
| 20-MAR-2014 | 9081403 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECC BASURA 20 SEMESTRE 20 3 200314 00002375098401478167 | 79,741.43 | | 4,527,426.84 |
| 20-MAR-2014 | 9082206 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 2014 POR CTA CTJ 200314 00002375098401478167 | 9,656.46 | | 4,537,083.30 |
| 20-MAR-2014 | 9084368 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 1ER BIM 2014 POR CTA C J 200314 00002375098401478167 | 54,053.19 | | 4,591,136.49 |
| 20-MAR-2014 | 2694224 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13700 EXP18014 VICTOR H UGO GONZA | 7,908.50 | | 4,599,044.99 |
| 20-MAR-2014 | 2694242 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13441 EXP28013 PATRICIA MALLIN W | 32,195.31 | | 4,631,240.30 |
| 20-MAR-2014 | 3037060 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISPT ESC13751 EXP175013 HUMBERT O ALEJAND | 155,593.85 | | 4,786,834.15 |
| 20-MAR-2014 | 0193690 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193690 | 14,657.33 | | 4,801,491.48 |
| 20-MAR-2014 | 0193692 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193692 | 14,225.96 | | 4,815,717.44 |
| 20-MAR-2014 | 9155496 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0200314 00012375001632730402 | 65,944.84 | | 4,881,662.28 |
| 20-MAR-2014 | 1141811 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,129.12 | | 4,909,791.40 |
| 20-MAR-2014 | 0193937 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,672.00 | | 4,913,463.40 |
| 20-MAR-2014 | 0193943 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 180.00 | | 4,913,643.40 |
| 20-MAR-2014 | 0193947 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,205.50 | | 4,921,848.90 |
| 20-MAR-2014 | 0001020 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89 | | 69,600.00 | 4,852,248.90 |
| 20-MAR-2014 | 0193957 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 64,618.89 | | 4,916,867.79 |
| 20-MAR-2014 | 0193969 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193969 | 51,902.00 | | 4,968,769.79 |
| 20-MAR-2014 | 0193974 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,987.00 | | 4,980,756.79 |
| 20-MAR-2014 | 0193984 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 509.00 | | 4,981,265.79 |
| 20-MAR-2014 | 0193992 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,102.00 | | 4,983,367.79 |
| 20-MAR-2014 | 0193998 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,262.00 | | 4,985,629.79 |
| 20-MAR-2014 | 1931003 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,003.81 | | 5,004,633.60 |
| 20-MAR-2014 | 9184873 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago licencia municipal 2014 h tel amac 0000001 072320008474467138 | 16,017.00 | | 5,020,650.60 |
| 20-MAR-2014 | 1931021 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 162,341.27 | | 5,182,991.87 |
| 20-MAR-2014 | 1931036 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,609.40 | | 5,211,601.27 |
| 20-MAR-2014 | 1931040 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,295.03 | | 5,224,896.30 |
| 20-MAR-2014 | 1931061 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,829.84 | | 5,233,726.14 |
| 20-MAR-2014 | 1931063 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 90,813.09 | | 5,324,539.23 |
| 20-MAR-2014 | 1931066 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 198,000.56 | | 5,522,539.79 |
| 21-MAR-2014 | 0001021 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC SME741219FB3 | | 40,600.00 | 5,481,939.79 |
| 21-MAR-2014 | 9264153 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39915 EXP 30695 0210314 00012375001047575058 | 6,017.46 | | 5,487,957.25 |
| 21-MAR-2014 | 9264585 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECDLECCION BASURA 0010143 072375001395527578 | 6,266.66 | | 5,494,223.91 |
| 21-MAR-2014 | 3794345 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39908 EXP 30663 | 5,281.00 | | 5,499,504.91 |
| 21-MAR-2014 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065503974640 | 56,339.24 | | 5,555,844.15 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474813930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 7 DE 11

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 21-MAR-2014 | 9299750 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 22 NO ADEUDOS PREDIAL DACIONES 0210314 00012375004470063574 | 1,518.00 | | 5,557,362.15 |
| 21-MAR-2014 | 9299970 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 22 FORMATOS NO ADEUDOS DACIONE 0210314 00012375004470063574 | 726.00 | | 5,558,088.15 |
| 21-MAR-2014 | 9300309 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL AFORE 0210314 00012320001479340411 | 5,314.75 | | 5,563,402.90 |
| 21-MAR-2014 | 4351687 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13557 EXP118D13 JOSE CA RLOS GONZ | 12,006.40 | | 5,575,409.30 |
| 21-MAR-2014 | 9337528 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA 30086 APPLEREALTO S A DE CV 1234567 00012375004807764404 | 582.00 | | 5,575,991.30 |
| 21-MAR-2014 | 9339176 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION DE BASURA LICENCIA 30086 1234567 00012375004807764404 | 1,185.00 | | 5,577,176.30 |
| 21-MAR-2014 | 9340723 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION DE BASURA LICENCIA 11400 1234567 00012375004807764404 | 1,185.00 | | 5,578,361.30 |
| 21-MAR-2014 | 4547943 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CTA 17702 ENE JUN 2014 REC BASURA | 52,373.00 | | 5,630,734.30 |
| 21-MAR-2014 | 9381572 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIALES DACIONES BANCOM R 0210314 00012375004470063574 | 142,797.33 | | 5,773,531.63 |
| 21-MAR-2014 | 4674579 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CTA 16049 | 1,085.00 | | 5,774,616.63 |
| 21-MAR-2014 | 0295160 | ABONO COMPRA DE DIVISAS | 12,220.35 | | 5,786,836.98 |
| 21-MAR-2014 | 0295165 | ABONO COMPRA DE DIVISAS | 231.20 | | 5,787,068.18 |
| 21-MAR-2014 | 1932050 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,477.62 | | 5,812,545.80 |
| 21-MAR-2014 | 1932054 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,388.00 | | 5,825,933.80 |
| 21-MAR-2014 | 1932058 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,876.00 | | 5,828,809.80 |
| 21-MAR-2014 | 1932060 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,712.83 | | 5,842,522.63 |
| 21-MAR-2014 | 1932074 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,442.00 | | 5,865,964.63 |
| 21-MAR-2014 | 4737803 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO VTA OUTBACK | 51,465.00 | | 5,917,429.63 |
| 21-MAR-2014 | 1932078 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932078 | 702,152.89 | | 6,619,582.52 |
| 21-MAR-2014 | 1932080 | DEPOSITO CON CHEQUE | 323,637.00 | | 6,943,219.52 |
| 21-MAR-2014 | 1932085 | DEPOSITO CON CHEQUE | 8,283.00 | | 6,951,502.52 |
| 21-MAR-2014 | 1932090 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932090 | 57,519.97 | | 7,009,022.49 |
| 21-MAR-2014 | 1932097 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932097 | 57,720.49 | | 7,066,742.98 |
| 21-MAR-2014 | 1932103 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932103 | 56,358.47 | | 7,123,101.45 |
| 21-MAR-2014 | 1932113 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,083.00 | | 7,141,184.45 |
| 21-MAR-2014 | 1932118 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,660.00 | | 7,150,844.45 |
| 21-MAR-2014 | 1932123 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,852.30 | | 7,175,696.75 |
| 21-MAR-2014 | 1932125 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,193.30 | | 7,178,890.05 |
| 21-MAR-2014 | 1932131 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,821.14 | | 7,202,711.19 |
| 21-MAR-2014 | 1932135 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,079.20 | | 7,212,790.39 |
| 21-MAR-2014 | 1932139 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,682.13 | | 7,236,472.52 |
| 21-MAR-2014 | 1932143 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 63,402.32 | | 7,299,874.84 |
| 21-MAR-2014 | 1932150 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,947.33 | | 7,327,822.17 |
| 21-MAR-2014 | 1932152 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,630.79 | | 7,330,452.96 |
| 21-MAR-2014 | 1932154 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 122,368.00 | | 7,452,820.96 |
| 21-MAR-2014 | 1932174 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,713.57 | | 7,485,534.53 |
| 21-MAR-2014 | 1932176 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 72,040.21 | | 7,557,574.74 |
| 21-MAR-2014 | 1932178 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,495.62 | | 7,575,070.36 |
| 21-MAR-2014 | 7496137 | DEPOSITO EN EFECTIVO OORENOVACIONLICENCIA | 26,621.00 | | 7,601,691.36 |
| 21-MAR-2014 | 4427238 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427238 | 30,229.96 | | 7,631,921.32 |
| 21-MAR-2014 | 4967244 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F716 706 T 756 749 SERVICIO LOS PDETAS S | | 953,119.21 | 6,678,802.11 |
| 21-MAR-2014 | 4967394 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 58 PARTE PROPORCIONAL DEL SUB SIDIO | | 300,000.00 | 6,378,802.11 |
| 21-MAR-2014 | 5113830 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO F278 T6206 TORRES AGUIRRE INGENIER | | 3,000,000.00 | 3,378,802.11 |
| 24-MAR-2014 | 8563282 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 560.00 | | 3,379,362.11 |
| 24-MAR-2014 | 8563291 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 330.00 | | 3,379,692.11 |
| 24-MAR-2014 | 8563293 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 500.00 | | 3,380,192.11 |
| 24-MAR-2014 | 9534787 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 22 CERTIFIC DE AVALUOS VALLART 0240314 00012375004470063574 | 8,424.65 | | 3,388,616.76 |
| 24-MAR-2014 | 9538614 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECARGOS RECOLECCION BASURA 20 | 2,278.32 | | 3,390,895.08 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 24-MAR-2014 | 9538816 | 3 240314 00002375098401478167 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39843 EXP 30622 | 428.84 | | 3,391,323.92 |
| 24-MAR-2014 | 9548320 | 0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39891 EXP 30590 | 3,392.01 | | 3,394,715.93 |
| 24-MAR-2014 | 9548860 | 0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC39938 EXP 30672 | 1,606.88 | | 3,396,322.81 |
| 24-MAR-2014 | 9549553 | 0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39925 EXP 30696 | 2,413.00 | | 3,398,735.81 |
| 24-MAR-2014 | 9549838 | 0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39880 EXP 30623 | 1,573.00 | | 3,400,308.81 |
| 24-MAR-2014 | 9550341 | 0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39867 EXP 30450 | 7,981.64 | | 3,408,290.45 |
| 24-MAR-2014 | 9550589 | 0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39899 EXP 30677 | 1,853.00 | | 3,410,143.45 |
| 24-MAR-2014 | 9551031 | 0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39898 EXP 30716 | 2,874.60 | | 3,413,018.05 |
| 24-MAR-2014 | 9551470 | 0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39827 EXP 30585 | 2,202.60 | | 3,415,220.65 |
| 24-MAR-2014 | 9558103 | 0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39766 EXP 30582 | 9,641.00 | | 3,424,861.65 |
| 24-MAR-2014 | 9558512 | 0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39765 EXP 30374 | 9,641.00 | | 3,434,502.65 |
| 24-MAR-2014 | 9558993 | 0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39795 EXP 25808 | 9,448.11 | | 3,443,950.76 |
| 24-MAR-2014 | 9560308 | 0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39795 EXP 25808 | 10,964.60 | | 3,454,915.36 |
| 24-MAR-2014 | 9562491 | 0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39795 EXP 25808 | 10,964.60 | | 3,465,879.96 |
| 24-MAR-2014 | 9564202 | 0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39903 EXP 30326 | 5,073.00 | | 3,470,952.96 |
| 24-MAR-2014 | 9564977 | 240314 00002560013301746488 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DICOSA | 22,090.00 | | 3,493,042.96 |
| 24-MAR-2014 | 9573631 | 0240314 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39773 EXP 30542 | 6,153.33 | | 3,499,196.29 |
| 24-MAR-2014 | 9581748 | 240314 00002560013301746488 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DICOSA | 2,370.00 | | 3,501,566.29 |
| 24-MAR-2014 | 9582133 | 0031673 00012560001616422350 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI | 5,448.00 | | 3,507,014.29 |
| 24-MAR-2014 | 9598259 | 0240314 00012375004464428976 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS MUNICIPALES | 105,953.00 | | 3,612,967.29 |
| 24-MAR-2014 | 9603585 | 0240314 00012375001632730402 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA | 2,546.45 | | 3,615,513.74 |
| 24-MAR-2014 | 9609167 | 0000009 072375002209467134 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFI | 4,450.00 | | 3,619,963.74 |
| 24-MAR-2014 | 9620230 | 0031670 00012560001616422350 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI | 12,719.70 | | 3,632,683.44 |
| 24-MAR-2014 | 1933723 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,574.00 | | 3,646,257.44 |
| 24-MAR-2014 | 1933732 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,380.00 | | 3,657,637.44 |
| 24-MAR-2014 | 1933733 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,800.00 | | 3,659,437.44 |
| 24-MAR-2014 | 1933734 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,471.00 | | 3,666,908.44 |
| 24-MAR-2014 | 1933735 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,435.00 | | 3,669,343.44 |
| 24-MAR-2014 | 1933739 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 31,472.00 | | 3,700,815.44 |
| 24-MAR-2014 | 1933746 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,060.17 | | 3,749,875.61 |
| 24-MAR-2014 | 1933763 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,154.16 | | 3,758,029.77 |
| 24-MAR-2014 | 1933770 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,201.66 | | 3,772,231.43 |
| 24-MAR-2014 | 1933772 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,112.04 | | 3,792,343.47 |
| 24-MAR-2014 | 1933776 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,116.00 | | 3,795,459.47 |
| 24-MAR-2014 | 1933779 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,979.71 | | 3,807,439.18 |
| 24-MAR-2014 | 1933780 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,349.00 | | 3,808,788.18 |
| 24-MAR-2014 | 1933786 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,169.00 | | 3,812,957.18 |
| 24-MAR-2014 | 1933788 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,804.70 | | 3,830,761.88 |
| 24-MAR-2014 | 1933793 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,778.00 | | 3,832,539.88 |
| 24-MAR-2014 | 1933796 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,699.47 | | 3,840,239.35 |
| 24-MAR-2014 | 1933797 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,324.86 | | 3,843,564.21 |
| 24-MAR-2014 | 1933800 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 447.00 | | 3,844,011.21 |
| 24-MAR-2014 | 1933802 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 832.00 | | 3,844,843.21 |
| 24-MAR-2014 | 1933805 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,569.00 | | 3,848,412.21 |
| 24-MAR-2014 | 1933809 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 312,092.28 | | 4,160,504.49 |
| 24-MAR-2014 | 1933826 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,532.00 | | 4,163,036.49 |
| 24-MAR-2014 | 1933832 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,802.00 | | 4,175,838.49 |
| 24-MAR-2014 | 7498097 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498097 | 151,133.25 | | 4,326,971.74 |
| 24-MAR-2014 | 6493148 | 4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIAS MUNICIPALES 201 | 45,783.00 | | 4,372,754.74 |
| 25-MAR-2014 | 9694469 | 571613 00002375700483345616 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA DE URBANIZACION | 179,697.87 | | 4,552,452.61 |
| 25-MAR-2014 | 9703225 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERMISO AMPLIACION UNIDAD PRIV TIVA 5 1 00044320010025481518 | 752.26 | | 4,553,204.87 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474813930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 8 DE 11

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 25-MAR-2014 | 9708904 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL CASA 0200214 00012180012495336489 | 250.00 | | 4,553,454.87 |
| 25-MAR-2014 | 9726618 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39702 EXP 30511 0250314 00012375001047575058 | 11,356.76 | | 4,564,811.63 |
| 25-MAR-2014 | 1419646 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001419646 | 245,995.17 | | 4,810,806.80 |
| 25-MAR-2014 | 1419652 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001419652 | 307,493.97 | | 5,118,300.77 |
| 25-MAR-2014 | 1419656 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001419656 | 38,831.00 | | 5,157,131.77 |
| 25-MAR-2014 | 1419658 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001419658 | 57,033.03 | | 5,214,164.80 |
| 25-MAR-2014 | 1419660 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001419660 | 257,025.00 | | 5,471,189.80 |
| 25-MAR-2014 | 1419663 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001419663 | 265,896.00 | | 5,737,085.80 |
| 25-MAR-2014 | 1419666 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001419666 | 24,060.00 | | 5,761,145.80 |
| 25-MAR-2014 | 9729181 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39860 EXP 30384 0250314 00012375001047575058 | 41,960.30 | | 5,803,106.10 |
| 25-MAR-2014 | 7498923 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498923 | 18,198.00 | | 5,821,304.10 |
| 25-MAR-2014 | 9750727 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0250314 00012375001632730402 | 90,392.17 | | 5,911,696.27 |
| 25-MAR-2014 | 7374215 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 128.00 | | 5,911,824.27 |
| 25-MAR-2014 | 8565022 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565022 | 5,090.00 | | 5,916,914.27 |
| 25-MAR-2014 | 8565075 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565075 | 16,881.00 | | 5,933,795.27 |
| 25-MAR-2014 | 8565077 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565077 | 7,917.00 | | 5,941,712.27 |
| 25-MAR-2014 | 9788836 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ANUNCIOS REST LA PALAPA 3060 00002375034170281607 | 401.00 | | 5,942,113.27 |
| 25-MAR-2014 | 1935147 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,199.50 | | 5,944,312.77 |
| 25-MAR-2014 | 1935149 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 180.00 | | 5,944,492.77 |
| 25-MAR-2014 | 1935151 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 240.00 | | 5,944,732.77 |
| 25-MAR-2014 | 1935156 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,647.67 | | 5,977,380.44 |
| 25-MAR-2014 | 1935158 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,824.00 | | 5,983,204.44 |
| 25-MAR-2014 | 1935164 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,985.56 | | 6,006,190.00 |
| 25-MAR-2014 | 1935175 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,284.00 | | 6,008,474.00 |
| 25-MAR-2014 | 1935183 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,947.00 | | 6,012,421.00 |
| 25-MAR-2014 | 1935185 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,682.00 | | 6,017,103.00 |
| 25-MAR-2014 | 1935195 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,240.00 | | 6,026,343.00 |
| 25-MAR-2014 | 1935197 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,939.60 | | 6,029,282.60 |
| 25-MAR-2014 | 1935202 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 420.00 | | 6,029,702.60 |
| 25-MAR-2014 | 1935204 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,406.65 | | 6,032,109.25 |
| 25-MAR-2014 | 1935208 | DEPOSITO CON CHEQUE | 196,542.14 | | 6,228,651.39 |
| 25-MAR-2014 | 1935218 | DEPOSITO CON CHEQUE | 122,131.00 | | 6,350,782.39 |
| 25-MAR-2014 | 1935224 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935224 | 192,409.04 | | 6,543,191.43 |
| 25-MAR-2014 | 1935234 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935234 | 1,896.45 | | 6,545,087.88 |
| 25-MAR-2014 | 1935241 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935241 | 12,772.79 | | 6,557,860.67 |
| 25-MAR-2014 | 1935261 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,215.44 | | 6,588,076.11 |
| 25-MAR-2014 | 1935263 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,352.49 | | 6,599,428.60 |
| 25-MAR-2014 | 1935266 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 38,981.44 | | 6,638,410.04 |
| 25-MAR-2014 | 1935277 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 38,790.21 | | 6,677,200.25 |
| 25-MAR-2014 | 1935279 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,999.26 | | 6,687,199.51 |
| 25-MAR-2014 | 1935281 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,393.40 | | 6,707,592.91 |
| 25-MAR-2014 | 1935297 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,336.43 | | 6,756,929.34 |
| 25-MAR-2014 | 1935300 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 34,209.08 | | 6,791,138.42 |
| 25-MAR-2014 | 1935303 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 99,333.00 | | 6,890,471.42 |
| 25-MAR-2014 | 1935316 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 350,045.46 | | 7,240,516.88 |
| 25-MAR-2014 | 1935322 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 61,888.30 | | 7,302,405.18 |
| 25-MAR-2014 | 1935326 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 41,602.24 | | 7,344,007.42 |
| 25-MAR-2014 | 1935328 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,243.85 | | 7,356,251.27 |
| 25-MAR-2014 | 9803166 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PG PREDIAL CUENTA 73609 1 00021375040209588563 | 29,962.00 | | 7,386,213.27 |
| 25-MAR-2014 | 9803504 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pgo predial cuenta 53604 1 00021375040209588563 | 6,505.00 | | 7,392,718.27 |
| 25-MAR-2014 | 9814151 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIA 2014 CTA 104538 0104538 00012375004483116418 | 4,887.70 | | 7,397,605.97 |
| 26-MAR-2014 | 9877376 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL EXP 30866 29524 00002375034169617774 | 781.00 | | 7,398,386.97 |
| 26-MAR-2014 | 9878081 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP EXP 30832 CONT PROMESA FID 0260314 00012375001047575058 | 19,803.32 | | 7,418,190.29 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 26-MAR-2014 | 9878744 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39872 EXP 30611 0260314 00012375001047575058 | 40,036.44 | | 7,458,226.73 |
| 26-MAR-2014 | 9881355 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 386844 386844 00002375034169665742 | 22,608.00 | | 7,480,834.73 |
| 26-MAR-2014 | 9884434 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FERRETERIA ZARAGOZA SA OE CV 260314 00002320034107322377 | 47,305.00 | | 7,528,139.73 |
| 26-MAR-2014 | 9039673 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENOVACION LICENCIAS PVR 2014 0260314 00012180001742677967 | 21,201.00 | | 7,549,340.73 |
| 26-MAR-2014 | 1936472 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,564.00 | | 7,551,904.73 |
| 26-MAR-2014 | 1936474 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,686.78 | | 7,570,591.51 |
| 26-MAR-2014 | 1936476 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,028.46 | | 7,571,619.97 |
| 26-MAR-2014 | 1936486 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 51,545.20 | | 7,623,165.17 |
| 26-MAR-2014 | 1936496 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,452.26 | | 7,652,617.43 |
| 26-MAR-2014 | 1936498 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,458.94 | | 7,669,076.37 |
| 26-MAR-2014 | 1936501 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,632.02 | | 7,674,708.39 |
| 26-MAR-2014 | 1936511 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,818.65 | | 7,707,527.04 |
| 26-MAR-2014 | 1936513 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,767.74 | | 7,710,294.78 |
| 26-MAR-2014 | 1936519 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,957.00 | | 7,712,251.78 |
| 26-MAR-2014 | 1936526 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,098.00 | | 7,715,349.78 |
| 26-MAR-2014 | 1936533 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 246.00 | | 7,715,595.78 |
| 26-MAR-2014 | 1936535 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,335.62 | | 7,719,931.40 |
| 26-MAR-2014 | 1936551 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,227.00 | | 7,738,158.40 |
| 26-MAR-2014 | 1936557 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,953.00 | | 7,745,111.40 |
| 26-MAR-2014 | 1936565 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,346.00 | | 7,750,457.40 |
| 26-MAR-2014 | 1936567 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 74,562.96 | | 7,825,020.36 |
| 26-MAR-2014 | 1936574 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 51,938.65 | | 7,876,958.95 |
| 26-MAR-2014 | 1936589 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 233,377.72 | | 8,110,336.67 |
| 26-MAR-2014 | 1936598 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 117,500.00 | | 8,227,836.67 |
| 26-MAR-2014 | 1936601 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 110,000.00 | | 8,337,836.67 |
| 26-MAR-2014 | 1936603 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 55,000.00 | | 8,392,836.67 |
| 26-MAR-2014 | 2917517 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000004514 | 9,974.00 | | 8,402,810.67 |
| 26-MAR-2014 | 2917519 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000052383 | 19,950.00 | | 8,422,760.67 |
| 27-MAR-2014 | 9592895 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC39855 EXP 30579 | 6,887.85 | | 8,429,648.52 |
| 27-MAR-2014 | 9592914 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC39865 EXP 30650 | 11,577.74 | | 8,441,226.26 |
| 27-MAR-2014 | 9592926 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39937 EXP 30728 | 10,051.76 | | 8,451,278.02 |
| 27-MAR-2014 | 9592940 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39940 EXP 30731 | 4,485.08 | | 8,455,763.10 |
| 27-MAR-2014 | 9592957 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39877 EXP 30666 | 9,645.51 | | 8,465,408.61 |
| 27-MAR-2014 | 9592976 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39951 EXP 30707 | 5,785.43 | | 8,471,194.04 |
| 27-MAR-2014 | 9592992 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39912 EXP 30543 | 5,733.00 | | 8,476,927.04 |
| 27-MAR-2014 | 9593004 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39950 EXP 30619 | 4,854.87 | | 8,481,781.91 |
| 27-MAR-2014 | 9593006 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39929 EXP 30628 | 6,912.08 | | 8,488,693.99 |
| 27-MAR-2014 | 9593023 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39945 EXP 30708 | 6,386.62 | | 8,495,080.61 |
| 27-MAR-2014 | 9593039 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39967 EXP 30729 | 2,805.63 | | 8,497,886.24 |
| 27-MAR-2014 | 2704510 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,191.75 | | 8,507,077.99 |
| 27-MAR-2014 | 9172129 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 17035 DACION 0270314 00012375004470063574 | 26,270.42 | | 8,533,348.41 |
| 27-MAR-2014 | 9172131 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 17198 DACION 0270314 00012375004470063574 | 12,393.87 | | 8,545,742.28 |
| 27-MAR-2014 | 9172137 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 17224 DACION 0270314 00012375004470063574 | 13,609.93 | | 8,559,352.21 |
| 27-MAR-2014 | 9700868 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC1352B SALVADOR FARIAS B ARRAGAN | 36,670.00 | | 8,596,022.21 |
| 27-MAR-2014 | 9176434 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC.17095 DACION 0270314 00012375004470063574 | 9,859.61 | | 8,605,881.82 |
| 27-MAR-2014 | 9176435 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC.17223 DACION 0270314 00012375004470063574 | 14,208.11 | | 8,620,089.93 |
| 27-MAR-2014 | 9176441 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC.17294 DACION 0270314 00012375004470063574 | 10,084.26 | | 8,630,174.19 |
| 27-MAR-2014 | 9176448 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC.17142 DACION 0270314 00012375004470063574 | 11,264.46 | | 8,641,438.65 |
| 27-MAR-2014 | 9176506 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 17121 DACION 0270314 00012375004470063574 | 9,592.28 | | 8,651,030.93 |
| 27-MAR-2014 | 9181042 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 17109 DACION 0270314 00012375004470063574 | 16,520.98 | | 8,667,551.91 |
| 27-MAR-2014 | 7469123 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,681.79 | | 8,672,233.70 |
| 27-MAR-2014 | 9194604 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERMISO CONSTRUCCION JOSE PABL HDEZ GLE11624 00002237032780015112 | 153,654.25 | | 8,825,887.95 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474813930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 9 DE 11

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 27-MAR-2014 | 9206342 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39946 EXP 30712 82025 00002375034169617774 | 13,486.20 | | 8,839,374.15 |
| 27-MAR-2014 | 0021212 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 1502 1503 1508 1517 T458 762 747 ANCHO | | 9,036.40 | 8,830,337.75 |
| 27-MAR-2014 | 0021312 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO F1559 T867 JUAN DE DIOS A NCHONDO | | 100,000.00 | 8,730,337.75 |
| 27-MAR-2014 | 9214378 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F617 T 683 EMPRESS REF 0000000 | | 121,800.00 | 8,608,537.75 |
| 27-MAR-2014 | 9214692 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSMISION 0270314 00012375001354799679 | 8,917.00 | | 8,617,454.75 |
| 27-MAR-2014 | 7491966 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491966 | 19,289.00 | | 8,636,743.75 |
| 27-MAR-2014 | 9225846 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0270314 00012375001632730402 | 41,610.71 | | 8,678,354.46 |
| 27-MAR-2014 | 7492056 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492056 | 36,160.76 | | 8,714,515.22 |
| 27-MAR-2014 | 7492060 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492060 | 6,840.38 | | 8,721,355.60 |
| 27-MAR-2014 | 7492062 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492062 | 18,054.08 | | 8,739,409.68 |
| 27-MAR-2014 | 2357069 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 96.00 | | 8,739,505.68 |
| 27-MAR-2014 | 9235220 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE CURSO DE PRIMEROS AUXI IOS 0000034 072375008960715242 | 304.00 | | 8,739,809.68 |
| 27-MAR-2014 | 7318894 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,329.16 | | 8,749,138.84 |
| 27-MAR-2014 | 1937594 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 51,137.90 | | 8,800,276.74 |
| 27-MAR-2014 | 1937600 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,742.32 | | 8,812,019.06 |
| 27-MAR-2014 | 1937601 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 51,609.88 | | 8,863,628.94 |
| 27-MAR-2014 | 1937602 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,346.92 | | 8,881,975.86 |
| 27-MAR-2014 | 1937605 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,359.29 | | 8,889,335.15 |
| 27-MAR-2014 | 1937606 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 53,048.90 | | 8,942,384.05 |
| 27-MAR-2014 | 1937611 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 383,461.02 | | 9,325,845.07 |
| 27-MAR-2014 | 1937623 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,955.96 | | 9,342,801.03 |
| 27-MAR-2014 | 1937629 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 125,896.08 | | 9,468,697.11 |
| 27-MAR-2014 | 1937633 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,141.80 | | 9,497,838.91 |
| 27-MAR-2014 | 1937634 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 155,000.00 | | 9,652,838.91 |
| 27-MAR-2014 | 9260417 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 12850361 4563 | 5,083.20 | | 9,657,922.11 |
| 27-MAR-2014 | 1937678 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 86,000.00 | | 9,743,922.11 |
| 27-MAR-2014 | 1937691 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 108,000.00 | | 9,851,922.11 |
| 27-MAR-2014 | 1937707 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,749.00 | | 9,854,671.11 |
| 27-MAR-2014 | 1937720 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,398.08 | | 9,883,069.19 |
| 27-MAR-2014 | 1937721 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,814.00 | | 9,889,883.19 |
| 27-MAR-2014 | 1937725 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,669.00 | | 9,892,552.19 |
| 27-MAR-2014 | 1937733 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,103.00 | | 9,894,655.19 |
| 27-MAR-2014 | 1937740 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,536.00 | | 9,897,191.19 |
| 27-MAR-2014 | 1937741 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,062.00 | | 9,898,253.19 |
| 27-MAR-2014 | 1937744 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,903.90 | | 9,900,157.09 |
| 27-MAR-2014 | 1937750 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,850.38 | | 9,902,015.47 |
| 27-MAR-2014 | 1937751 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 588.00 | | 9,902,603.47 |
| 27-MAR-2014 | 1937758 | DEPOSITO CON CHEQUE | 176,230.78 | | 10,078,834.25 |
| 27-MAR-2014 | 1937761 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937761 | 155,455.76 | | 10,234,290.01 |
| 27-MAR-2014 | 1937764 | DEPOSITO CON CHEQUE | 286,597.92 | | 10,520,887.93 |
| 27-MAR-2014 | 1937770 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937770 | 137,783.45 | | 10,658,671.38 |
| 27-MAR-2014 | 1937775 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937775 | 165,530.18 | | 10,824,201.56 |
| 27-MAR-2014 | 1937781 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937781 | 41,783.00 | | 10,865,984.56 |
| 27-MAR-2014 | 1937784 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937784 | 61,567.92 | | 10,927,552.48 |
| 27-MAR-2014 | 1937789 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937789 | 79,994.00 | | 11,007,546.48 |
| 27-MAR-2014 | 1937790 | DEPOSITO CON CHEQUE | 75,860.00 | | 11,083,406.48 |
| 27-MAR-2014 | 1937797 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937797 | 69,216.27 | | 11,152,622.75 |
| 27-MAR-2014 | 1937800 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937800 | 39,084.00 | | 11,191,706.75 |
| 27-MAR-2014 | 1937801 | DEPOSITO CON CHEQUE | 36,747.16 | | 11,228,453.91 |
| 27-MAR-2014 | 9274266 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIAS 2703148 00012375001432981406 | 20,346.00 | | 11,256,799.91 |
| 27-MAR-2014 | 9277165 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS 2014 270314 00002375098401478167 | 77,233.00 | | 11,334,032.91 |
| 27-MAR-2014 | 0467215 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA | 24,854.00 | | 11,358,886.91 |

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

Proteja su información suscribiéndose a
 Paperless, su estado de cuenta electrónico
 en santander.com.mx o comunicándose a
 SuperLinea
 01800-6010000 o 51694300 opción 4



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 27-MAR-2014 | 0467271 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA | 26,506.00 | | 11,385,392.91 |
| 27-MAR-2014 | 0467354 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA | 31,328.00 | | 11,416,720.91 |
| 27-MAR-2014 | 0467415 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA | 37,978.00 | | 11,454,698.91 |
| 27-MAR-2014 | 0467500 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA | 548.00 | | 11,455,246.91 |
| 27-MAR-2014 | 0467596 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IRIS MUNICIPIO DE PTO VTA | 137.00 | | 11,455,383.91 |
| 28-MAR-2014 | 9356232 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISBAI ESC 16810 0280314 00012375004470063574 | 9,632.09 | | 11,465,016.00 |
| 28-MAR-2014 | 9356240 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 16954 0280314 00012375004470063574 | 13,092.47 | | 11,478,108.47 |
| 28-MAR-2014 | 9356241 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17278 0280314 00012375004470063574 | 40,553.39 | | 11,518,661.86 |
| 28-MAR-2014 | 9359309 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPLEMENTO ISABI ESC 17427 0280314 00012375004470063574 | 60.00 | | 11,518,721.86 |
| 28-MAR-2014 | 9373593 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIA 0280314 00012700001905592450 | 15,801.00 | | 11,534,522.86 |
| 28-MAR-2014 | 9379301 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI RJCH254 2803 00002375700025776562 | 20,655.10 | | 11,555,177.96 |
| 28-MAR-2014 | 2818689 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,783.00 | | 11,559,960.96 |
| 28-MAR-2014 | 9397318 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2803148 00012375001541585120 | 154,479.24 | | 11,714,440.20 |
| 28-MAR-2014 | 9397529 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2803148 00012375001622053351 | 80,405.84 | | 11,794,846.04 |
| 28-MAR-2014 | 9398141 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2803148 00012375001899587702 | 23,110.60 | | 11,817,956.64 |
| 28-MAR-2014 | 9399797 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17345 0280314 00012375004470063574 | 11,711.55 | | 11,829,668.19 |
| 28-MAR-2014 | 9399796 | ABOND TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 16864 0280314 00012375004470063574 | 14,889.57 | | 11,844,557.76 |
| 28-MAR-2014 | 9399798 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17409 0280314 00012375004470063574 | 8,116.65 | | 11,852,674.41 |
| 28-MAR-2014 | 9399799 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17411 0280314 00012375004470063574 | 7,148.66 | | 11,859,823.07 |
| 28-MAR-2014 | 9399800 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17418 0280314 00012375004470063574 | 15,157.31 | | 11,874,980.38 |
| 28-MAR-2014 | 9399803 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17434 0280314 00012375004470063574 | 11,711.55 | | 11,886,691.93 |
| 28-MAR-2014 | 9399804 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17468 0280314 00012375004470063574 | 9,183.08 | | 11,895,875.01 |
| 28-MAR-2014 | 9399805 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17427 0280314 00012375004470063574 | 6,919.78 | | 11,902,794.79 |
| 28-MAR-2014 | 9399808 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17509 0280314 00012375004470063574 | 9,066.09 | | 11,911,860.88 |
| 28-MAR-2014 | 9399809 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 17529 0280314 00012375004470063574 | 18,982.49 | | 11,930,843.37 |
| 28-MAR-2014 | 1016260 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 47,479.49 | | 11,978,322.86 |
| 28-MAR-2014 | 1016268 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 5,155.31 | | 11,983,478.17 |
| 28-MAR-2014 | 1016280 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 29,300.00 | | 12,012,778.17 |
| 28-MAR-2014 | 1016288 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 3,911,010.48 | | 15,923,788.65 |
| 28-MAR-2014 | 3861006 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago multa alcoholmetro folio 31749 | 4,782.75 | | 15,928,571.40 |
| 28-MAR-2014 | 7104901 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 44.00 | | 15,928,615.40 |
| 28-MAR-2014 | 1534987 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA JUBILADO TARJETA SANTAND ER | | 1,051,497.00 | 14,877,118.40 |
| 28-MAR-2014 | 1535007 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR JUBILAD O CHEQUE | | 37,020.00 | 14,840,098.40 |
| 28-MAR-2014 | 1535019 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR GENRAL TARJETA | | 6,171,338.00 | 8,668,760.40 |
| 28-MAR-2014 | 1535041 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR GENERAL CHEQUE | | 456,610.00 | 8,212,150.40 |
| 28-MAR-2014 | 1535051 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR SEG PUB LICA TARJ | | 4,577,847.00 | 3,634,303.40 |
| 28-MAR-2014 | 1535063 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR SEG PUB CHEQUE | | 63,689.00 | 3,570,614.40 |
| 28-MAR-2014 | 1535076 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR SEG PUB EVEN TAR | | 83,872.00 | 3,486,742.40 |
| 28-MAR-2014 | 1535085 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NDMINA 2DA QUINCENA MAR EVENTUA L TARJETA | | 29,901.00 | 3,456,841.40 |
| 28-MAR-2014 | 1535097 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR EVENTUA L TARJETA | | 2,030,224.00 | 1,426,617.40 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474813930307689001

HOJA 10 DE 11

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 28-MAR-2014 | 1535109 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR EVENTUAL CHEQUE | | 415,761.00 | 1,010,856.40 |
| 28-MAR-2014 | 1535125 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR DIETA T ARJETA | | 305,979.68 | 704,876.72 |
| 28-MAR-2014 | 1535137 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR DIETA CHEQUE | | 146,561.00 | 558,315.72 |
| 28-MAR-2014 | 1535157 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR LISTA DE RAYA | | 133,053.00 | 425,262.72 |
| 28-MAR-2014 | 1535180 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR REGLAMENTOS CHEQUE | | 20,172.00 | 405,090.72 |
| 28-MAR-2014 | 1535199 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR FUERZA | | 93,949.00 | 311,141.72 |
| 28-MAR-2014 | 9475312 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 4 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2803148 00012180001937757391 | 433,051.49 | | 744,193.21 |
| 28-MAR-2014 | 1938566 | DEPOSITO CON CHEQUE | 18,576.00 | | 762,769.21 |
| 28-MAR-2014 | 1630732 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO VTA OUTBACK | 5,472.00 | | 768,241.21 |
| 28-MAR-2014 | 7918978 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 318.85 | | 768,560.06 |
| 28-MAR-2014 | 7493297 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493297 | 39,914.28 | | 808,474.34 |
| 28-MAR-2014 | 1938737 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,710.00 | | 816,184.34 |
| 28-MAR-2014 | 1938747 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,436.00 | | 817,620.34 |
| 28-MAR-2014 | 1938755 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,699.61 | | 830,319.95 |
| 28-MAR-2014 | 1938759 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 142,665.70 | | 972,985.65 |
| 28-MAR-2014 | 1938783 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 75,112.81 | | 1,048,098.46 |
| 28-MAR-2014 | 1938789 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,400.00 | | 1,051,498.46 |
| 28-MAR-2014 | 1938797 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 272,520.78 | | 1,324,019.24 |
| 28-MAR-2014 | 1938813 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 470,742.54 | | 1,794,761.78 |
| 28-MAR-2014 | 1938839 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39,936.00 | | 1,834,697.78 |
| 28-MAR-2014 | 1938855 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 156,900.26 | | 1,991,598.04 |
| 28-MAR-2014 | 1938856 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,264.52 | | 1,999,862.56 |
| 28-MAR-2014 | 1938859 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 972.00 | | 2,000,834.56 |
| 28-MAR-2014 | 1938861 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,733.64 | | 2,002,568.20 |
| 28-MAR-2014 | 1938862 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,046.00 | | 2,003,614.20 |
| 28-MAR-2014 | 1938863 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,348.00 | | 2,011,962.20 |
| 28-MAR-2014 | 1938865 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,850.05 | | 2,016,812.25 |
| 28-MAR-2014 | 1938868 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,560.00 | | 2,018,372.25 |
| 28-MAR-2014 | 1938881 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,454.74 | | 2,019,826.99 |
| 28-MAR-2014 | 1938885 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,715.24 | | 2,030,542.23 |
| 28-MAR-2014 | 1938897 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,528.77 | | 2,044,071.00 |
| 28-MAR-2014 | 1938898 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,719.74 | | 2,076,790.74 |
| 28-MAR-2014 | 1938924 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 61,888.66 | | 2,138,679.40 |
| 28-MAR-2014 | 1938930 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,888.00 | | 2,161,567.40 |
| 28-MAR-2014 | 1938935 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,469.00 | | 2,165,036.40 |
| 28-MAR-2014 | 9578357 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA MUNICIPAL 2803148 00012375001432981406 | 15,697.00 | | 2,180,733.40 |
| 28-MAR-2014 | 0000000 | COMISION DEPOSITO REFERENCIADO | | 1,800.00 | 2,178,933.40 |
| 28-MAR-2014 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 288.00 | 2,178,645.40 |
| 31-MAR-2014 | 9700765 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO F22751 3103148 00012320001944330684 | 5,951.00 | | 2,184,596.40 |
| 31-MAR-2014 | 9721102 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA NEXUS 0290314 072375005140149822 | 1,322.00 | | 2,185,918.40 |
| 31-MAR-2014 | 9732650 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERMISO 157814 00002375034106984703 | 32,891.48 | | 2,218,809.88 |
| 31-MAR-2014 | 9823300 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS COMERCIAL ARIETE 0310314 072375005140149822 | 4,070.00 | | 2,222,879.88 |
| 31-MAR-2014 | 9823689 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HOTEL LINDO MAR 0310314 00012375004513820205 | 66,389.00 | | 2,289,268.88 |
| 31-MAR-2014 | 0193499 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,041.00 | | 2,300,309.88 |
| 31-MAR-2014 | 0193504 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,566.00 | | 2,304,875.88 |
| 31-MAR-2014 | 7462467 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,218.00 | | 2,306,093.88 |
| 31-MAR-2014 | 7462470 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,150.00 | | 2,307,243.88 |
| 31-MAR-2014 | 9864154 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIALES CUENTAS 18853, 8838, 1881124563 00044375032000394035 | 1,976.31 | | 2,309,220.19 |

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| 31-MAR-2014 | 9879209 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DISE OS DE CARTON 0310314 072375005140149822 | 1,720.00 | | 2,310,940.19 |
| 31-MAR-2014 | 0193827 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 105,000.00 | | 2,415,940.19 |
| 31-MAR-2014 | 0193843 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 210,667.32 | | 2,626,607.51 |
| 31-MAR-2014 | 0193891 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,274.89 | | 2,637,882.40 |
| 31-MAR-2014 | 0193893 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,501.92 | | 2,667,384.32 |
| 31-MAR-2014 | 0193900 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 236,160.52 | | 2,903,544.84 |
| 31-MAR-2014 | 0193918 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,428.00 | | 2,905,972.84 |
| 31-MAR-2014 | 0193922 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,068.00 | | 2,908,040.84 |
| 31-MAR-2014 | 0193934 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,649.00 | | 2,930,689.84 |
| 31-MAR-2014 | 0193942 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,670.00 | | 2,933,359.84 |
| 31-MAR-2014 | 0193944 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,208.83 | | 2,953,568.67 |
| 31-MAR-2014 | 0193949 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,489.38 | | 2,968,058.05 |
| 31-MAR-2014 | 0193951 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,618.00 | | 2,981,676.05 |
| 31-MAR-2014 | 0193953 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,379.00 | | 2,984,055.05 |
| 31-MAR-2014 | 0193966 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 150,000.00 | | 3,134,055.05 |
| 31-MAR-2014 | 0193974 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,214.00 | | 3,156,269.05 |
| 31-MAR-2014 | 0193978 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,811.63 | | 3,177,080.68 |
| 31-MAR-2014 | 0193982 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 132,409.51 | | 3,309,490.19 |
| 31-MAR-2014 | 0193991 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,777.00 | | 3,317,267.19 |
| 31-MAR-2014 | 0193994 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 63,275.71 | | 3,380,542.90 |
| 31-MAR-2014 | 1931011 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 87,500.00 | | 3,468,042.90 |
| 31-MAR-2014 | 1931030 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 100,000.00 | | 3,568,042.90 |
| 31-MAR-2014 | 1931060 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 675.00 | | 3,568,717.90 |
| 31-MAR-2014 | 1931062 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,515.01 | | 3,571,232.91 |
| 31-MAR-2014 | 1931065 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 120,000.00 | | 3,691,232.91 |
| 31-MAR-2014 | 1931075 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 83,167.17 | | 3,774,400.08 |
| 31-MAR-2014 | 1931081 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,899.00 | | 3,786,299.08 |
| 31-MAR-2014 | 1931096 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 91,000.00 | | 3,877,299.08 |
| 31-MAR-2014 | 1931110 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 75,000.00 | | 3,952,299.08 |
| 31-MAR-2014 | 1931129 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,591.00 | | 3,972,890.08 |
| 31-MAR-2014 | 1931131 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,702.00 | | 3,980,592.08 |
| 31-MAR-2014 | 1931148 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 105,000.00 | | 4,085,592.08 |
| 31-MAR-2014 | 1931188 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931188 | 567,304.71 | | 4,652,896.79 |
| 31-MAR-2014 | 1931190 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931190 | 1,243.00 | | 4,654,139.79 |
| 31-MAR-2014 | 1931192 | DEPOSITO CDN CHEQUE | 623,867.18 | | 5,278,006.97 |
| 31-MAR-2014 | 1931197 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931197 | 3,056.00 | | 5,281,062.97 |
| 31-MAR-2014 | 1931198 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931198 | 19,268.00 | | 5,300,330.97 |
| 31-MAR-2014 | 1931199 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931199 | 134,421.91 | | 5,434,752.88 |
| 31-MAR-2014 | 1931201 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931201 | 36,276.00 | | 5,471,028.88 |
| 31-MAR-2014 | 1931208 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931208 | 52,990.13 | | 5,524,019.01 |
| 31-MAR-2014 | 1931206 | DEPOSITO CDN CHEQUE | 24,802.00 | | 5,548,821.01 |
| 31-MAR-2014 | 1931210 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931210 | 2,461,699.55 | | 8,010,520.56 |
| 31-MAR-2014 | 9070549 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF predial 1215961 00044320010078371510 | 3,369.42 | | 8,013,889.98 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL | 5,677.94 63,674,729.64 | 62,028,600.62 | 8,019,567.92 8,019,567.92 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

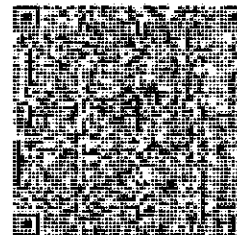
INFORMACION FISCAL

 UOIID DEL TIMBRADO
 26B35D83-F3E3-4B8C-A8D9-7079C6F33F0B

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| FOLIO INTERNO : | 65503662274 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2014-04-01T13:54:16 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2014-04-01T13:54:16 |
| 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 |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 D1FNkhQLNj4DvpgYGYHTEC7WrieV+SLE3/RzVMTE+J9SWiBrfhZk2/U712pgSgyuT0fAXG5EXUfneCsxi0JJirzA8zp6vnr+PKwc+c+4yAhKGYQJjwm89dM1K8qt1tmUxRga7dikD7hiR1
 BdpOgKrUfGfY4dk6kZINKJAV1M=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 Z0im2/G1v14bp4pGN4duTScVIOhkuTPaycsekSowCGM4VT5BFUEbKL6vs5BZPvV2pgZdMaqA25+Lq2zM//gn09bZDFzybt4hLNJ1zJ0wsvGnGCOKeyXrbqHii5c+tTq1tGb36FF1Y0mFwtFo2
 0DeQvEiHtZiJwmtXKfrUoLfb=

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474813930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 11 DE 11

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 ||1.0126835DB3-F3E3-4B8C-AB09-7079C6F33F0B|2014-04-01T13:54:16|D1FNkhQLNje4DVpYGYHIEC7WrieV+SLE3/RzVMTE+J9SWi8rfhZk2/U712pgSgyuTOFAXG5EXUfneCsxi
 OJJirzABzp6vnr+PKwc+c+4yAhKGYQJwB9dM1K1K8qT1tmUxRga7dikD7hiRiBdpOgKrUfGfy4dk6kZINKJAVIM=1000010000002028650181|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DISP= | DISPOSICION | P= | POR |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | 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 | FEQ= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDD= | SALDO |
| CANCL= | 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 | LDC= | 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

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
 NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS REFERIDAS, 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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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.

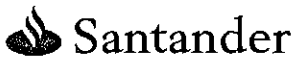
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748139

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0314474814030307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 402
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0204645

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | | COMISIONES COBRADAS | | GAT ANTES DE IMPUESTOS | |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366229-1 | 933,058.89 | 100.00% | 289,452.39 | 100.00% | 222.37 | | 0.00 | | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366229-1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| TOTAL | | 933,058.89 | 100.00% | 289,452.39 | 100.00% | | | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366229-1 | 222.37 | 0.00 |
| TOTAL | | 222.37 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

| | | | | CLABE | 014375655036622913 |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 679,456.87 | SALDO INICIAL | 933,058.89 | + INTERESES BRUTOS | 222.37 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3800% | + DEPOSITOS | 222.37 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 643,828.87 | = INTERESES NETOS | 222.37 |
| SDD. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 289,452.39 | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 31/03/2014 | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1

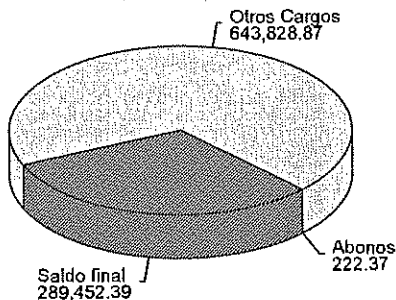
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | GAT | 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| CORTE AL 31/03/2014 | | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

(Saldo Inicial de \$933,058.89)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | RETROS | 014375655036622913 |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | SALDO |
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 933,058.89 |
| 06-MAR-2014 | 0000014 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CCA081015112 | | | 147,362.05 | 785,696.84 |
| 14-MAR-2014 | 0000011 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CCA081015112 | | | 87,620.70 | 698,076.14 |
| 26-MAR-2014 | 9062334 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F23 T670 ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONI REF 0000000 | | | 142,232.32 | 555,843.82 |
| 26-MAR-2014 | 9062357 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 13 T 832 GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADO REF 0000000 | | | 266,613.80 | 289,230.02 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 222.37 | | | 289,452.39 |
| | | TOTAL | 222.37 | | 643,828.87 | 289,452.39 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

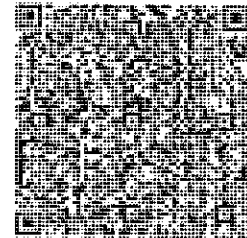
INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 56B81082-E08C-4988-8A08-EFA62C98E260

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662291
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-04-01T13:54:16
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-04-01T13:54:16
 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



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DnM5Iq74/ThHB5JLW8N2ANh53p/kZyhfhqZhyXgiS8y1F2IjTmG0Zd4euBwKaMUrSERBZiDaxYfBC10nkg+o3cyQWV7Yua1l1QtLyV67VPsqzpzynH/pfyWSW6qLzANuBx1GNBovx87ZgBdpUQVBFyNH/zqRTicQ0s2RybS4d4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XxR1YZGinmgi/LGdTTtm8nnsN9zuicdsEQzILGvVcW65aHvoGhhvGEPxRHCeWnK8wTAvyN6UH/NP93kKgNR5kYgVro9yzN0fnY4Ly1xCamFtkc16Yi3c1GaIgtKcm7HG8UsZd0ybpqWKMqIZKxxMTSWBxvIs69hbkcprQEirA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.0156881082-E08C-4988-8A08-EFA62C98E260|2014-04-01T13:54:16|DnM5Iq74/ThHB5JLW8N2ANh53p/kZyhfhqZhyXgiS8y1F2IjTmG0Zd4euBwKaMUrSERBZiDaxYfBC10nkg+o3cyQWV7Yua1l1QtLyV67VPsqzpzynH/pfyWSW6qLzANuBx1GNBovx87ZgBdpUQVBFyNH/zqRTicQ0s2RybS4d4=|00001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748140

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474814030307689001

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PUEDE CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



f

10

○

(



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0314474814130307689001

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 2014

0215322

HDJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369468-6 | 3,313,125.11 100.00% | 2,144,364.94 100.00% | 662.17 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50369468-6 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 3,313,125.11 100.00% | 2,144,364.94 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369468-6 | 662.17 | 0.00 |
| TOTAL | | 662.17 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 2,023,232.57 | SALDO INICIAL | 3,313,125.11 | + INTERESES BRUTOS | 662.17 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3800% | + DEPOSITOS | 30,843,001.53 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 32,011,761.70 | = INTERESES NETOS | 662.17 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 2,144,364.94 | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 31/03/2014 | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

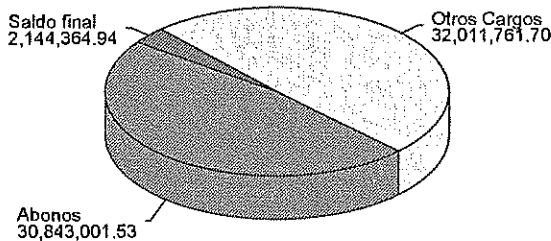
| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| CORTE AL 31/03/2014 | | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$3,313,125.11)



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

CLABE 014375655036946864

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 3,313,125.11 |
| 03-MAR-2014 | 0003612 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3 | | 8,936.10 | 3,304,189.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004674 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3 | | 5,979.00 | 3,298,210.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004963 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 2,970.00 | 3,295,240.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005233 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 | | 36,341.00 | 3,258,899.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005174 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,510.00 | 3,255,389.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005019 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,651.00 | 3,250,738.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005156 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,791.00 | 3,245,947.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005160 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,130.00 | 3,242,817.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005030 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,221.00 | 3,238,596.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004949 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 3,234,254.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005018 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,151.00 | 3,229,103.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005016 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,758.00 | 3,224,345.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004941 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 3,220,003.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004957 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 3,216,759.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005163 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,141.00 | 3,212,618.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005175 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,167.00 | 3,209,451.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005184 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,835.00 | 3,206,616.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005028 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,642.00 | 3,201,974.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004783 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3 | | 6,000.00 | 3,195,974.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005161 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,247.00 | 3,192,727.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004782 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,186.00 | 3,186,541.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004781 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 3,180,541.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004946 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 3,176,352.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004938 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 3,173,382.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004835 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,440.00 | 3,169,942.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004885 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,321.00 | 3,165,621.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004773 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,802.00 | 3,158,819.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005186 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,215.00 | 3,156,604.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004970 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 3,153,634.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005159 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,035.00 | 3,150,599.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005032 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,023.00 | 3,146,576.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005013 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,695.00 | 3,142,881.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004958 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 3,139,637.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004956 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 3,136,667.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004948 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,495.00 | 3,131,172.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005148 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,936.00 | 3,128,236.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004968 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 3,125,266.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004969 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 3,122,296.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005110 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,960.00 | 3,119,336.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004801 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,432.00 | 3,104,904.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004940 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 3,100,562.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004802 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,275.00 | 3,090,287.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004954 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 3,085,945.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005098 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,792.00 | 3,083,153.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005227 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,090.00 | 3,078,063.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004824 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,612.00 | 3,071,451.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005192 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,392.00 | 3,069,059.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004960 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 3,065,815.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005152 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,135.00 | 3,062,680.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005051 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,818.00 | 3,058,862.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004944 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 3,054,520.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005017 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,151.00 | 3,049,369.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005034 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,206.00 | 3,042,163.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005201 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,679.00 | 3,038,484.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004939 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 3,034,295.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004936 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,220.00 | 3,030,075.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004966 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 3,027,105.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004856 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,688.00 | 3,024,417.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004834 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 3,021,417.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004959 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 3,018,173.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004853 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAME790830UD8 | | 8,014.00 | 3,010,159.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005147 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,647.00 | 3,006,512.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004989 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,155.00 | 3,002,357.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005191 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,392.00 | 2,999,965.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005038 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,877.00 | 2,997,088.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005031 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,493.00 | 2,993,595.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004841 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,074.00 | 2,985,521.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004839 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,637.00 | 2,980,884.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004955 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,220.00 | 2,976,664.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004890 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,796.00 | 2,973,868.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005075 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,679.00 | 2,971,189.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005020 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,387.00 | 2,966,802.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005070 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,885.00 | 2,962,917.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004950 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,958,575.01 |

MUNICIPID DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE ND. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474814130307689001

HOJA 2 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------|-----------|-----------|--------------|
| 03-MAR-2014 | 0005140 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,936.00 | 2,955,639.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005146 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,635.00 | 2,953,004.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005155 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,635.00 | 2,950,369.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005145 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,647.00 | 2,946,722.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004797 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,586.00 | 2,943,136.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004972 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,940,166.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004952 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,903.00 | 2,935,263.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005039 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,877.00 | 2,932,386.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004945 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,928,044.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004942 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,924,800.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004953 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,920,611.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005137 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,597.00 | 2,917,014.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005164 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,637.00 | 2,914,377.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004774 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,520.00 | 2,899,857.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005208 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,473.00 | 2,889,384.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005040 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,877.00 | 2,886,507.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005069 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,237.00 | 2,883,270.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005041 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,877.00 | 2,880,393.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004943 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,876,051.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005094 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,499.00 | 2,872,552.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005154 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,588.00 | 2,869,964.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005102 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,160.00 | 2,866,804.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005150 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,537.00 | 2,864,267.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005081 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,626.00 | 2,861,641.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005111 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,737.00 | 2,858,904.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005180 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,736.00 | 2,856,168.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005037 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,406.00 | 2,850,762.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004837 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,855.00 | 2,844,907.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004967 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,841,937.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004971 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,838,967.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005167 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,035.00 | 2,835,932.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005088 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,160.00 | 2,832,772.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005052 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,113.00 | 2,828,659.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005066 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,160.00 | 2,825,499.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004964 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,822,529.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005021 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,239.00 | 2,819,290.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004813 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 2,815,928.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005144 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,435.00 | 2,812,493.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005176 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,462.00 | 2,810,031.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005168 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,694.00 | 2,807,337.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005199 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,513.00 | 2,801,824.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004786 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 2,795,824.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005059 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,985.00 | 2,791,839.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005072 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,983.00 | 2,787,856.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005107 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,196.00 | 2,784,660.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004842 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,978.00 | 2,778,682.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004983 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,574.00 | 2,772,108.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005153 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,760.00 | 2,768,348.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004988 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 19,953.00 | 2,748,395.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005115 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,292.00 | 2,740,103.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005029 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,656.00 | 2,735,447.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005195 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,195.00 | 2,729,252.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005104 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,220.00 | 2,727,032.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004881 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,102.00 | 2,723,930.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005225 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,090.00 | 2,718,840.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005082 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,685.00 | 2,715,155.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005056 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,160.00 | 2,711,995.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005203 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,691.00 | 2,698,304.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004858 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,046.00 | 2,694,258.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005103 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,384.00 | 2,690,874.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005049 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,460.00 | 2,687,414.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005196 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,556.00 | 2,671,858.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004993 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,176.00 | 2,666,682.01 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCIÓN | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 03-MAR-2014 | 0004792 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,979.00 | 2,660,703.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004937 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,656,361.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005060 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,160.00 | 2,653,201.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005109 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,348.00 | 2,650,853.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005024 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPA430727M1A | | 2,571.00 | 2,648,282.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005194 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,713.00 | 2,642,569.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005129 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,821.00 | 2,640,748.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005010 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,635.00 | 2,638,113.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005122 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,209.00 | 2,634,904.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004984 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,337.00 | 2,630,567.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005132 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,909.00 | 2,627,658.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004982 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,521.00 | 2,621,137.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004825 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,476.00 | 2,616,661.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005128 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,515.00 | 2,614,146.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005079 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,662.00 | 2,611,484.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005084 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,767.00 | 2,607,717.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005077 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,637.00 | 2,605,080.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005093 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,448.00 | 2,602,632.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005057 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,937.00 | 2,599,695.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005092 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,893.00 | 2,596,802.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004814 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,681.00 | 2,590,121.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005062 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,141.00 | 2,586,980.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005048 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,370.00 | 2,583,610.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005033 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,457.00 | 2,580,153.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005025 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,475.00 | 2,576,678.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005117 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,186.00 | 2,573,492.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004830 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,570,492.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004875 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,672.00 | 2,564,820.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005185 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,835.00 | 2,561,985.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005096 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,013.00 | 2,557,972.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005123 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,036.00 | 2,554,936.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005118 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,509.00 | 2,551,427.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005113 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,634.00 | 2,548,793.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005105 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,588.00 | 2,546,205.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005058 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,387.00 | 2,543,818.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005121 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,495.00 | 2,541,323.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004980 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,015.00 | 2,536,308.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004807 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99 | | 10,000.00 | 2,526,308.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005130 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,149.00 | 2,523,159.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004846 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 2,517,159.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004850 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHE910130GVA | | 3,416.00 | 2,513,743.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004872 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,069.00 | 2,511,674.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005097 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,241.00 | 2,508,433.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005217 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,324.00 | 2,506,109.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005190 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,392.00 | 2,503,717.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004780 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,028.00 | 2,488,689.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005181 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,736.00 | 2,485,953.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005170 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,685.00 | 2,482,268.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005083 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,424.00 | 2,477,844.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005114 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,760.00 | 2,475,084.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005076 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,308.00 | 2,472,776.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005086 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,637.00 | 2,470,139.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005022 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,473.00 | 2,466,666.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005112 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,448.00 | 2,464,218.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004965 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,461,248.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004997 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,381.00 | 2,445,867.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005045 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,260.00 | 2,442,607.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005106 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,648.00 | 2,439,959.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005099 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,229.00 | 2,437,730.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004878 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,357.00 | 2,435,373.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005200 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,086.00 | 2,431,287.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005012 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,158.00 | 2,427,129.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004986 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,935.00 | 2,423,194.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005135 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,909.00 | 2,420,285.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004889 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,247.00 | 2,416,038.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004876 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,586.00 | 2,414,452.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005061 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,249.00 | 2,411,203.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005139 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,167.00 | 2,409,036.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005215 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,585.00 | 2,406,451.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005133 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,909.00 | 2,403,542.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005085 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,035.00 | 2,400,507.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005055 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,737.00 | 2,397,770.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005067 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,262.00 | 2,395,508.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004894 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,803.00 | 2,393,705.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005091 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,488.00 | 2,391,217.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004977 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 2,387,855.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005169 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,547.00 | 2,384,308.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005138 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,900.00 | 2,378,408.01 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474814130307689001

HOJA 3 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 03-MAR-2014 | 0005173 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,935.00 | 2,375,473.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004877 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,002.00 | 2,374,471.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004810 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,204.00 | 2,371,267.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004789 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,440.00 | 2,367,827.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005108 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,462.00 | 2,365,365.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005068 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,820.00 | 2,362,545.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004787 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 2,357,545.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004895 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,823.00 | 2,353,722.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005178 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,935.00 | 2,350,787.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005044 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,587.00 | 2,349,200.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005157 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,735.00 | 2,346,465.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005143 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,135.00 | 2,343,330.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004855 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,764.00 | 2,339,566.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005193 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,629.00 | 2,336,937.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004951 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,355.00 | 2,333,582.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004974 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 2,330,220.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005007 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,514.00 | 2,324,706.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004775 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,829.00 | 2,319,877.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004887 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,253.00 | 2,316,624.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005141 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,738.00 | 2,314,886.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005221 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,641.00 | 2,311,245.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004817 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,416.00 | 2,307,829.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005090 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,060.00 | 2,304,769.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005064 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,443.00 | 2,302,326.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005015 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,842.00 | 2,297,484.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005087 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,594.00 | 2,294,890.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004990 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,231.00 | 2,290,659.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005127 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,109.00 | 2,287,550.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005187 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,338.00 | 2,284,212.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005183 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,067.00 | 2,282,145.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005078 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,348.00 | 2,279,797.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005095 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,548.00 | 2,277,249.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005230 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 0AA090105DJO | | 27,555.00 | 2,249,694.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005209 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOM8860321753 | | 3,804.00 | 2,245,890.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005089 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,149.00 | 2,242,741.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004798 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,239,741.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004776 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,236,741.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005219 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,751.00 | 2,232,990.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004870 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,275.00 | 2,229,715.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005212 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,784.00 | 2,227,931.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005047 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,785.00 | 2,224,146.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004854 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,221,146.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005213 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,902.00 | 2,218,244.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004973 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 2,214,882.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005054 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,360.00 | 2,211,522.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005004 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUDE7709221X9 | | 4,891.00 | 2,206,631.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005011 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 8AAR7010018Q9 | | 5,189.00 | 2,201,442.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005119 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,320.00 | 2,200,122.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005134 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,909.00 | 2,197,213.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004893 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,253.00 | 2,193,960.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005202 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,503.00 | 2,188,457.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004992 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,165.00 | 2,181,292.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004888 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,267.00 | 2,177,025.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004833 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,500.00 | 2,164,525.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004861 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,270.00 | 2,162,255.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004803 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,556.00 | 2,157,699.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005036 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,420.00 | 2,153,279.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004991 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,955.00 | 2,149,324.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005125 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,109.00 | 2,146,215.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005124 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,757.00 | 2,143,458.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005046 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,549.00 | 2,139,909.01 |
| 03-MAR-2014 | 0005074 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,689.00 | 2,137,220.01 |
| 03-MAR-2014 | 0004809 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,741.00 | 2,132,479.01 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

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



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 03-MAR-2014 | 0004998 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,108.00 | 2,126,371.01 |
| 04-MAR-2014 | 0003701 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 | | 25,004.75 | 2,101,366.26 |
| 04-MAR-2014 | 0004799 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AUCV590523000 | | 3,857.00 | 2,097,509.26 |
| 04-MAR-2014 | 0004832 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAPJ911020LR5 | | 7,843.00 | 2,089,666.26 |
| 04-MAR-2014 | 0005001 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PERJ620111329 | | 5,700.00 | 2,083,966.26 |
| 04-MAR-2014 | 0005116 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 | | 11,316.00 | 2,072,650.26 |
| 04-MAR-2014 | 0005165 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CLE810525 EAI | | 2,713.00 | 2,069,937.26 |
| 04-MAR-2014 | 0005206 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 | | 12,702.00 | 2,057,235.26 |
| 04-MAR-2014 | 0005207 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3 | | 16,046.00 | 2,041,189.26 |
| 04-MAR-2014 | 0005231 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC61020135S | | 27,555.00 | 2,013,634.26 |
| 04-MAR-2014 | 0005035 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,292.00 | 2,005,342.26 |
| 04-MAR-2014 | 0005071 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,583.00 | 2,002,759.26 |
| 04-MAR-2014 | 0004860 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,747.00 | 1,998,012.26 |
| 04-MAR-2014 | 0004976 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 1,994,650.26 |
| 04-MAR-2014 | 0005166 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,937.00 | 1,992,713.26 |
| 04-MAR-2014 | 0004840 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 1,986,713.26 |
| 04-MAR-2014 | 0004892 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 978.00 | 1,985,735.26 |
| 04-MAR-2014 | 0004820 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 1,979,735.26 |
| 04-MAR-2014 | 0004987 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,994.00 | 1,974,741.26 |
| 04-MAR-2014 | 0005126 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,169.00 | 1,971,572.26 |
| 04-MAR-2014 | 0005101 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,960.00 | 1,968,612.26 |
| 04-MAR-2014 | 0004864 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,270.00 | 1,966,342.26 |
| 04-MAR-2014 | 0005080 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,165.00 | 1,963,177.26 |
| 04-MAR-2014 | 0004852 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,110.00 | 1,959,067.26 |
| 04-MAR-2014 | 0004843 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,086.00 | 1,956,000.26 |
| 04-MAR-2014 | 0005009 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,773.00 | 1,952,227.26 |
| 04-MAR-2014 | 0004831 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,500.00 | 1,948,727.26 |
| 04-MAR-2014 | 0004836 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,998.00 | 1,942,729.26 |
| 04-MAR-2014 | 0003620 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,307.27 | 1,938,421.99 |
| 04-MAR-2014 | 0005224 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5 | | 5,303.00 | 1,933,118.99 |
| 04-MAR-2014 | 0004778 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 1,930,118.99 |
| 04-MAR-2014 | 0004867 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,243.00 | 1,926,875.99 |
| 04-MAR-2014 | 0004826 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,374.00 | 1,919,501.99 |
| 04-MAR-2014 | 0005210 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,002.00 | 1,916,499.99 |
| 04-MAR-2014 | 0005158 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,035.00 | 1,913,464.99 |
| 04-MAR-2014 | 0005149 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,647.00 | 1,909,817.99 |
| 04-MAR-2014 | 0005177 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,935.00 | 1,906,882.99 |
| 04-MAR-2014 | 0005050 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,249.00 | 1,903,633.99 |
| 04-MAR-2014 | 0004844 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEVL730216TPA | | 7,506.00 | 1,896,127.99 |
| 04-MAR-2014 | 0004883 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,846.00 | 1,894,281.99 |
| 04-MAR-2014 | 0005000 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,630.00 | 1,891,651.99 |
| 04-MAR-2014 | 0005214 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,632.00 | 1,889,019.99 |
| 04-MAR-2014 | 0004828 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,265.00 | 1,887,754.99 |
| 04-MAR-2014 | 0005065 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,934.00 | 1,884,820.99 |
| 04-MAR-2014 | 0004779 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAC0801031Q30 | | 7,699.00 | 1,877,121.99 |
| 04-MAR-2014 | 0005142 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,309.00 | 1,871,812.99 |
| 04-MAR-2014 | 0004777 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,134.00 | 1,866,678.99 |
| 04-MAR-2014 | 0004847 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,049.00 | 1,859,629.99 |
| 04-MAR-2014 | 0005100 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,049.00 | 1,856,580.99 |
| 04-MAR-2014 | 0003617 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,036.50 | 1,853,544.49 |
| 04-MAR-2014 | 0004808 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 4,476.00 | 1,849,068.49 |
| 04-MAR-2014 | 0004996 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402 | | 17,722.00 | 1,831,346.49 |
| 04-MAR-2014 | 0005197 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402 | | 7,784.00 | 1,823,562.49 |
| 05-MAR-2014 | 0004873 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780 | | 6,846.00 | 1,816,716.49 |
| 05-MAR-2014 | 0004994 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROMB7305305K7 | | 13,267.00 | 1,803,449.49 |
| 05-MAR-2014 | 0005014 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 95A | | 4,207.00 | 1,799,242.49 |
| 05-MAR-2014 | 0005042 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAMR550210TJA | | 3,188.00 | 1,796,054.49 |
| 05-MAR-2014 | 0005043 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,901.00 | 1,791,153.49 |
| 05-MAR-2014 | 0004866 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,552.00 | 1,787,601.49 |
| 05-MAR-2014 | 0005073 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,885.00 | 1,783,716.49 |
| 05-MAR-2014 | 0005151 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,037.00 | 1,780,679.49 |
| 05-MAR-2014 | 0005182 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,935.00 | 1,777,744.49 |
| 05-MAR-2014 | 0005162 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,035.00 | 1,774,709.49 |
| 05-MAR-2014 | 0004805 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LESM5511297N8 | | 4,489.00 | 1,770,220.49 |
| 05-MAR-2014 | 0005172 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,935.00 | 1,767,285.49 |
| 05-MAR-2014 | 0004947 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 1,763,096.49 |
| 05-MAR-2014 | 0004886 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,747.00 | 1,758,349.49 |
| 05-MAR-2014 | 0005008 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,294.00 | 1,751,055.49 |
| 06-MAR-2014 | 0004838 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOER7308238WA | | 5,000.00 | 1,746,055.49 |
| 06-MAR-2014 | 0004823 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OALC541004HS7 | | 5,099.00 | 1,740,956.49 |
| 06-MAR-2014 | 0005218 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,585.00 | 1,736,371.49 |
| 06-MAR-2014 | 0003502 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,612.11 | 1,734,759.38 |
| 06-MAR-2014 | 0005023 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,990.00 | 1,731,769.38 |
| 06-MAR-2014 | 0004784 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,784.00 | 1,724,000.38 |
| 06-MAR-2014 | 0004811 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 1,720,000.38 |
| 06-MAR-2014 | 0005188 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,392.00 | 1,717,608.38 |
| 07-MAR-2014 | 0004302 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC UOGI671021JT2 | | 31,458.50 | 1,686,149.88 |
| 07-MAR-2014 | 0004785 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OORC790811CH5 | | 7,784.00 | 1,678,365.88 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474814130307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 4 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 07-MAR-2014 | 0004819 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIOJ720329UM9 | | 6,272.00 | 1,672,119.88 |
| 07-MAR-2014 | 0005179 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAHJ820608T29 | | 1,989.00 | 1,670,130.88 |
| 07-MAR-2014 | 0005053 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,964.00 | 1,665,166.88 |
| 07-MAR-2014 | 0004804 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEGAB010121R4 | | 2,302.00 | 1,662,864.88 |
| 07-MAR-2014 | 0005226 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,583.00 | 1,658,281.88 |
| 07-MAR-2014 | 0004812 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEPJ8512309F2 | | 6,000.00 | 1,652,281.88 |
| 07-MAR-2014 | 0004961 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,005.00 | 1,648,276.88 |
| 10-MAR-2014 | 0004849 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511U03 | | 5,979.00 | 1,642,297.88 |
| 10-MAR-2014 | 0004818 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,637,297.88 |
| 10-MAR-2014 | 0004859 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,602.00 | 1,631,695.88 |
| 10-MAR-2014 | 0005189 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 5,769.00 | 1,625,926.88 |
| 10-MAR-2014 | 0004829 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,946.00 | 1,615,980.88 |
| 10-MAR-2014 | 0004851 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,134.00 | 1,610,846.88 |
| 11-MAR-2014 | 0005027 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SNA081017QH7 | | 4,258.00 | 1,606,588.88 |
| 11-MAR-2014 | 0005136 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,181.00 | 1,600,407.88 |
| 11-MAR-2014 | 0004557 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,303.00 | 1,595,104.88 |
| 11-MAR-2014 | 0005222 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZART730822J7A | | 7,164.00 | 1,587,940.88 |
| 11-MAR-2014 | 0004551 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,164.00 | 1,580,776.88 |
| 11-MAR-2014 | 0003700 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,296.23 | 1,565,480.65 |
| 12-MAR-2014 | 0004796 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COTE710531J69 | | 5,978.00 | 1,559,502.65 |
| 12-MAR-2014 | 0004882 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,801.00 | 1,552,701.65 |
| 13-MAR-2014 | 0003687 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,680.41 | 1,541,021.24 |
| 14-MAR-2014 | 0004623 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FOT8390304IT5 | | 5,978.00 | 1,535,043.24 |
| 14-MAR-2014 | 0004863 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC AAAL651003220 | | 2,421.00 | 1,532,622.24 |
| 14-MAR-2014 | 7779836 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A NOMINA | 15,155,984.68 | | 16,688,606.92 |
| 14-MAR-2014 | 0004622 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LESM5511297N8 | | 4,620.00 | 16,683,986.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005239 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,804.00 | 16,678,182.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005413 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,366.00 | 16,674,816.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005511 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB0691108IS9 | | 27,555.00 | 16,647,261.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005223 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,640.00 | 16,643,621.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005237 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,134.00 | 16,638,487.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005388 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,914.00 | 16,633,573.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005416 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,518.00 | 16,628,055.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005387 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,415.00 | 16,622,640.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005235 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,030.00 | 16,617,610.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005283 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,374.00 | 16,610,236.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005389 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,305.00 | 16,607,931.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005236 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,978.00 | 16,601,953.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005514 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 27,555.00 | 16,574,398.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005255 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 16,569,398.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005300 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,748.00 | 16,565,650.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005242 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAC0851009Q39 | | 7,699.00 | 16,557,951.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005295 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 16,554,951.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005412 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,176.00 | 16,549,775.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005332 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 16,546,413.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005331 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 16,543,051.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005272 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,416.00 | 16,539,635.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005275 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,659.00 | 16,533,976.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005533 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,373.00 | 16,531,603.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005398 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,342.00 | 16,529,261.92 |
| 14-MAR-2014 | 0005396 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,955.00 | 16,525,306.92 |
| 14-MAR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 305,779.68 | 16,219,527.24 |
| 14-MAR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 2,019,612.00 | 14,199,915.24 |
| 14-MAR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 91,306.00 | 14,108,609.24 |
| 14-MAR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 5,916,883.00 | 8,191,726.24 |
| 14-MAR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 1,055,599.00 | 7,136,127.24 |
| 14-MAR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 112,497.00 | 7,023,630.24 |
| 14-MAR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 4,419,329.00 | 2,604,301.24 |
| 14-MAR-2014 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000011001350 | 11,530.00 | | 2,615,831.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005376 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 2,970.00 | 2,612,861.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005515 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 | | 36,341.00 | 2,576,520.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005559 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUG1491103KH3 | | 16,046.00 | 2,560,474.24 |

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 18-MAR-2014 | 0005349 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,272.00 | 2,557,202.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005299 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,688.00 | 2,554,514.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005339 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,550,172.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005558 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,173.00 | 2,539,999.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005525 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,493.00 | 2,536,506.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005350 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,903.00 | 2,531,603.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005351 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,527,414.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005406 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,217.00 | 2,524,197.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005336 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,521,227.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005382 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,518,257.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005381 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,515,287.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005348 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,510,945.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005383 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,507,975.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005346 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,495.00 | 2,502,480.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005338 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,498,138.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005384 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,495,168.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005552 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,079.00 | 2,492,089.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005269 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 2,488,089.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005372 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,484,845.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005374 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,481,601.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005551 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,986.00 | 2,477,615.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005347 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,473,273.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005243 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 2,467,273.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005289 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,637.00 | 2,462,636.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005571 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,900.00 | 2,457,736.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005244 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3 | | 5,382.00 | 2,452,354.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005245 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3 | | 15,028.00 | 2,437,326.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005403 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,903.00 | 2,430,423.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005373 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,427,179.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005342 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,422,837.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005344 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,418,648.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005516 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,514.00 | 2,413,134.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005526 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,712.00 | 2,409,422.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005375 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,406,452.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005386 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,403,482.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005352 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,399,140.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005063 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,371.00 | 2,395,769.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005330 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 2,392,407.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005302 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,046.00 | 2,388,361.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005288 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,500.00 | 2,375,861.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005371 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,372,891.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005377 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,369,921.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005554 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,691.00 | 2,356,230.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005280 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 2,350,230.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005334 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,346,041.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005562 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,703.00 | 2,341,338.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005337 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,337,149.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005399 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,901.00 | 2,332,248.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005238 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,779.00 | 2,328,469.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005265 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,586.00 | 2,324,883.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005530 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,023.00 | 2,320,860.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005335 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,316,518.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005541 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,513.00 | 2,311,005.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005408 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,955.00 | 2,307,050.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005370 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,302,861.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005294 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,049.00 | 2,295,812.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005290 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,292,889.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005271 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,741.00 | 2,288,148.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005566 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,164.00 | 2,284,984.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005523 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,643.00 | 2,281,341.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005524 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,568.00 | 2,277,773.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005292 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,074.00 | 2,269,699.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005274 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,188.00 | 2,266,511.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005538 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,392.00 | 2,264,119.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005293 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,086.00 | 2,261,033.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005532 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,823.00 | 2,257,210.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005341 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,252,868.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005378 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,249,898.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005572 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,900.00 | 2,244,998.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005421 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,623.00 | 2,234,375.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005409 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,269.00 | 2,228,106.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005420 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,574.00 | 2,218,532.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005385 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,215,562.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005287 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,134.00 | 2,210,428.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005556 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,492.00 | 2,203,936.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005291 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,978.00 | 2,197,958.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005565 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,451.00 | 2,194,507.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005343 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,190,165.24 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474814130307689001

HOJA 5 DE 7

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 18-MAR-2014 | 0005411 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,165.00 | 2,183,009.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005252 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC E0EG871129DL3 | | 5,134.00 | 2,177,866.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005550 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,513.00 | 2,172,353.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005240 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIPA900430V4A | | 5,804.00 | 2,166,549.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005390 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,348.00 | 2,164,201.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005340 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,160,957.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005345 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,156,768.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005369 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,153,524.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005520 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,804.00 | 2,150,720.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005561 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,495.00 | 2,148,225.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005276 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGC721228B05 | | 6,681.00 | 2,141,544.24 |
| 18-MAR-2014 | 0000000 | ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0440585 | 36,341.00 | | 2,177,885.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005537 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,600.00 | 2,172,285.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005251 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIAJ710816P96 | | 6,000.00 | 2,166,285.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005249 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACE740816FA7 | | 15,028.00 | 2,151,257.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005247 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824RD5 | | 5,979.00 | 2,145,278.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005423 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,898.00 | 2,139,380.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005404 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,237.00 | 2,135,143.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005405 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,221.00 | 2,128,922.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005246 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 2,122,922.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005534 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,845.00 | 2,120,077.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005391 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,173.00 | 2,117,904.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005545 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,173.00 | 2,114,731.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005536 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,601.00 | 2,110,130.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005250 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 2,105,130.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005285 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,500.00 | 2,101,630.24 |
| 18-MAR-2014 | 0004791 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 2,096,630.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005262 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 2,091,630.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005422 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,769.00 | 2,087,861.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005407 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,231.00 | 2,083,630.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005257 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,080,630.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005254 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 2,075,630.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005402 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,994.00 | 2,070,636.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005258 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVM620111268 | | 4,134.00 | 2,066,502.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005264 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,784.00 | 2,058,718.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005256 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,784.00 | 2,050,934.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005519 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,474.00 | 2,042,460.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005380 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,039,490.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005393 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,255.00 | 2,036,235.24 |
| 18-MAR-2014 | 0004865 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,122.00 | 2,033,113.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005424 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,691.00 | 2,019,422.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005564 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,303.00 | 2,014,119.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005540 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,429.00 | 2,011,690.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005544 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,173.00 | 2,008,517.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005395 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,454.00 | 2,004,063.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005440 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,440.00 | 2,000,623.24 |
| 18-MAR-2014 | 0005354 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,080.16 | 1,997,543.08 |
| 18-MAR-2014 | 0005560 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCE7612247Z5 | | 3,112.00 | 1,994,431.08 |
| 18-MAR-2014 | 0005211 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCE7612247Z5 | | 3,083.00 | 1,991,348.08 |
| 18-MAR-2014 | 0005326 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,688.00 | 1,988,660.08 |
| 18-MAR-2014 | 0005333 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 1,985,298.08 |
| 18-MAR-2014 | 0005505 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,445.00 | 1,978,853.08 |
| 19-MAR-2014 | 0005260 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 7,784.00 | 1,971,069.08 |
| 19-MAR-2014 | 0005286 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 | | 8,937.00 | 1,962,132.08 |
| 19-MAR-2014 | 0005418 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PERJ620111329 | | 5,600.00 | 1,956,532.08 |
| 19-MAR-2014 | 0005513 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5 | | 27,555.00 | 1,928,977.08 |
| 19-MAR-2014 | 0005531 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAMR550210TJA | | 3,842.00 | 1,925,135.08 |
| 19-MAR-2014 | 0005363 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,075.31 | 1,920,059.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005234 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 1,917,136.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005301 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,602.00 | 1,911,534.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005304 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 1,908,534.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005359 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,103.00 | 1,904,431.77 |
| 19-MAR-2014 | 7492716 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,143.00 | | 1,906,574.77 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 19-MAR-2014 | 7492723 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,143.00 | | 1,908,717.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005573 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,139.00 | 1,903,578.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005279 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,855.00 | 1,897,723.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005575 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,294.00 | 1,890,429.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005268 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99 | | 10,000.00 | 1,880,429.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005419 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOAG730316FX0 | | 3,357.00 | 1,877,072.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005426 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,103.00 | 1,872,969.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005577 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,530.00 | 1,861,439.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005397 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,015.00 | 1,856,424.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005278 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,851,424.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005569 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8007272F5 | | 5,303.00 | 1,846,121.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005270 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 2,991.00 | 1,843,130.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005414 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 17,722.00 | 1,825,408.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005549 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 15,556.00 | 1,809,852.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005548 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 11,185.00 | 1,798,667.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005547 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,173.00 | 1,795,494.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005425 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,196.00 | 1,789,298.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005241 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 1,786,298.77 |
| 19-MAR-2014 | 0005563 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,303.00 | 1,780,995.77 |
| 20-MAR-2014 | 0005277 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711 | | 9,740.00 | 1,771,255.77 |
| 20-MAR-2014 | 0005284 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2 | | 9,946.00 | 1,761,309.77 |
| 20-MAR-2014 | 0005522 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4 | | 4,217.00 | 1,757,092.77 |
| 20-MAR-2014 | 0005527 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SNA081017QH7 | | 4,168.00 | 1,752,924.77 |
| 20-MAR-2014 | 0005553 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 5,303.00 | 1,747,621.77 |
| 20-MAR-2014 | 0005529 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,292.00 | 1,739,329.77 |
| 20-MAR-2014 | 4425961 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,396.00 | | 1,741,725.77 |
| 20-MAR-2014 | 0005521 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,736,725.77 |
| 20-MAR-2014 | 0005281 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,476.00 | 1,732,249.77 |
| 20-MAR-2014 | 0005581 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 36,341.00 | 1,695,908.77 |
| 20-MAR-2014 | 0004999 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,295.00 | 1,689,613.77 |
| 20-MAR-2014 | 0005266 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,032.00 | 1,683,581.77 |
| 20-MAR-2014 | 0005263 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,681.00 | 1,676,900.77 |
| 20-MAR-2014 | 0005261 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POPA701001JHA | | 5,134.00 | 1,671,766.77 |
| 21-MAR-2014 | 0005394 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780 | | 7,127.00 | 1,664,639.77 |
| 21-MAR-2014 | 0005415 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 01BV750211986 | | 8,084.00 | 1,656,555.77 |
| 21-MAR-2014 | 0005282 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,659.00 | 1,654,896.77 |
| 21-MAR-2014 | 0005400 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,935.00 | 1,650,961.77 |
| 21-MAR-2014 | 0005417 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,695.00 | 1,645,266.77 |
| 21-MAR-2014 | 0005298 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 1,642,266.77 |
| 24-MAR-2014 | 0005557 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,165.00 | 1,635,101.77 |
| 24-MAR-2014 | 0005580 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0 | | 27,555.00 | 1,607,546.77 |
| 24-MAR-2014 | 0005539 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,195.00 | 1,601,351.77 |
| 24-MAR-2014 | 0005535 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,357.00 | 1,596,994.77 |
| 24-MAR-2014 | 0005546 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,709.00 | 1,592,285.77 |
| 25-MAR-2014 | 0005303 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GURB7B0517000 | | 10,411.00 | 1,581,874.77 |
| 25-MAR-2014 | 0005392 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,018.00 | 1,577,856.77 |
| 25-MAR-2014 | 0005296 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,779.00 | 1,572,077.77 |
| 26-MAR-2014 | 0005528 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,359.00 | 1,562,718.77 |
| 26-MAR-2014 | 0005570 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,164.00 | 1,555,554.77 |
| 27-MAR-2014 | 0005328 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CLE810525 EA1 | | 3,362.00 | 1,552,192.77 |
| 27-MAR-2014 | 0005568 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,957.00 | 1,546,235.77 |
| 27-MAR-2014 | 0005131 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,909.00 | 1,543,326.77 |
| 28-MAR-2014 | 0005543 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,513.00 | 1,537,813.77 |
| 28-MAR-2014 | 1534987 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA JUBILADO TARJETA SANTANDER | 1,051,497.00 | | 2,589,310.77 |
| 28-MAR-2014 | 1535007 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR JUBILADO CHEQUE | 37,020.00 | | 2,626,330.77 |
| 28-MAR-2014 | 1535019 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR GENERAL TARJETA | 6,171,338.00 | | 8,797,668.77 |
| 28-MAR-2014 | 1535041 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR GENERAL CHEQUE | 456,610.00 | | 9,254,278.77 |
| 28-MAR-2014 | 1535051 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR SEG PUBLICA TARJETA | 4,577,847.00 | | 13,832,125.77 |
| 28-MAR-2014 | 1535063 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR SEG PUBLICA CHEQUE | 63,689.00 | | 13,895,814.77 |
| 28-MAR-2014 | 1535076 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR SEG PUBLICA EVEN TARJETA | 83,872.00 | | 13,979,686.77 |
| 28-MAR-2014 | 1535085 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR EVENTUAL TARJETA | 29,901.00 | | 14,009,587.77 |
| 28-MAR-2014 | 1535097 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR EVENTUAL CHEQUE | 2,030,224.00 | | 16,039,811.77 |
| 28-MAR-2014 | 1535109 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR EVENTUAL CHEQUE | 415,761.00 | | 16,455,572.77 |
| 28-MAR-2014 | 1535125 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR DIETA TARJETA | 305,979.68 | | 16,761,552.45 |
| 28-MAR-2014 | 1535137 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR DIETA CHEQUE | 146,561.00 | | 16,908,113.45 |
| 28-MAR-2014 | 1535157 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2DA QUINCENA MAR LISTA D | 133,053.00 | | 17,041,166.45 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474814130307689001

HOJA 6 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 28-MAR-2014 | 1535180 | E RAYA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 20A QUINCENA MAR REGLAME NTOS CHEQ | 20,172.00 | | 17,061,338.45 |
| 28-MAR-2014 | 1535199 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 20A QUINCENA MAR FUERZA | 93,949.00 | | 17,155,287.45 |
| 28-MAR-2014 | 0004896 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AORC680518Q33 | | 6,441.00 | 17,148,846.45 |
| 28-MAR-2014 | 0005410 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIRV861213B16 | | 5,939.00 | 17,142,907.45 |
| 28-MAR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO OE PUERTO VALLARTA | | 305,979.68 | 16,836,927.77 |
| 28-MAR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO OE PUERTO VALLARTA | | 2,030,224.00 | 14,806,703.77 |
| 28-MAR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO OE PUERTO VALLARTA | | 93,949.00 | 14,712,754.77 |
| 28-MAR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO OE PUERTO VALLARTA | | 6,171,338.00 | 8,541,416.77 |
| 28-MAR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO OE PUERTO VALLARTA | | 1,051,497.00 | 7,489,919.77 |
| 28-MAR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO OE PUERTO VALLARTA | | 4,577,847.00 | 2,912,072.77 |
| 28-MAR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO OE PUERTO VALLARTA | | 83,872.00 | 2,828,200.77 |
| 28-MAR-2014 | 0005248 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARX730216LY5 | | 6,000.00 | 2,822,200.77 |
| 28-MAR-2014 | 0005609 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARX730216LY5 | | 6,000.00 | 2,816,200.77 |
| 28-MAR-2014 | 0005746 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,850.00 | 2,809,350.77 |
| 28-MAR-2014 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000011049724 | 5,979.00 | | 2,815,329.77 |
| 28-MAR-2014 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000011049724 | 3,387.00 | | 2,818,716.77 |
| 28-MAR-2014 | 0005721 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 27,555.00 | 2,791,161.77 |
| 28-MAR-2014 | 0005596 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,134.00 | 2,786,027.77 |
| 28-MAR-2014 | 0005600 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,783,027.77 |
| 28-MAR-2014 | 0005670 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,914.00 | 2,778,113.77 |
| 28-MAR-2014 | 0005592 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,804.00 | 2,772,309.77 |
| 28-MAR-2014 | 0005595 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,804.00 | 2,766,505.77 |
| 28-MAR-2014 | 0005668 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,046.00 | 2,762,459.77 |
| 28-MAR-2014 | 0005800 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,874.00 | 2,757,585.77 |
| 28-MAR-2014 | 0005796 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,691.00 | 2,743,894.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005555 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219 | | 12,702.00 | 2,731,192.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005725 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 | | 36,341.00 | 2,694,851.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005747 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LORF740101000 | | 15,028.00 | 2,679,823.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005794 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,679.00 | 2,676,144.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005654 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,074.00 | 2,668,070.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005662 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 2,662,070.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005699 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,657,881.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005772 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,023.00 | 2,653,858.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005681 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,650,888.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005753 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,574.00 | 2,641,314.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005601 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,440.00 | 2,637,874.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005603 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAC0851009Q39 | | 9,000.00 | 2,628,874.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005767 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,493.00 | 2,625,381.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005599 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,921.00 | 2,617,460.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005764 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,933.00 | 2,613,527.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005696 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,609,338.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005771 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,292.00 | 2,601,046.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005650 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,637.00 | 2,596,409.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005623 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,586.00 | 2,592,823.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005649 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,500.00 | 2,580,323.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005729 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,935.00 | 2,576,388.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005597 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,779.00 | 2,572,609.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005765 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,158.00 | 2,568,451.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005739 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUPA7303309J4 | | 6,559.00 | 2,561,892.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005647 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,134.00 | 2,556,758.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005604 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,186.00 | 2,550,572.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005606 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,032.00 | 2,544,540.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005745 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,995.00 | 2,537,545.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005605 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3 | | 5,382.00 | 2,532,163.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005645 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,500.00 | 2,528,663.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005798 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMC780503AW9 | | 7,261.00 | 2,521,402.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005701 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,518,158.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005775 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,985.00 | 2,514,173.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005803 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,641.00 | 2,510,532.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005680 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,506,190.77 |

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

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



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCIÓN | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 31-MAR-2014 | 0005644 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,600.00 | 2,503,590.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005663 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,979.00 | 2,497,611.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005804 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,754.00 | 2,493,857.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005630 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,741.00 | 2,489,116.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005607 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 2,483,116.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005748 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,219.00 | 2,478,897.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005763 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,207.00 | 2,474,690.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005591 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,471,690.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005698 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,468,446.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005694 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,465,202.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005593 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,103.00 | 2,461,099.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005761 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,794.00 | 2,458,305.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005671 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,305.00 | 2,456,000.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005658 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,453,000.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005667 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,868.00 | 2,444,132.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005688 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,439,790.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005712 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,436,820.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005672 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,338.00 | 2,434,482.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005710 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,431,512.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005790 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,556.00 | 2,415,956.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005709 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,412,986.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005801 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,173.00 | 2,402,813.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005629 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMO701001CR8 | | 3,204.00 | 2,399,609.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005682 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,558.00 | 2,395,051.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005612 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,078.00 | 2,391,973.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005686 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,387,631.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005703 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,384,387.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005665 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,688.00 | 2,381,699.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005723 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 27,555.00 | 2,354,144.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005731 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,994.00 | 2,349,150.77 |
| 31-MAR-2014 | 8569106 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,392.00 | | 2,351,542.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005732 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,003.00 | 2,344,539.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005726 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,055.00 | 2,340,484.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005728 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,342.00 | 2,338,142.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005713 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,335,172.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005810 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,164.00 | 2,328,008.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005780 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,392.00 | 2,325,616.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005757 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,514.00 | 2,320,102.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005636 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,502.00 | 2,314,600.77 |
| 31-MAR-2014 | 7495276 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,570.00 | | 2,317,170.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005669 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,415.00 | 2,311,755.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005751 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,108.00 | 2,305,647.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005617 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,302,647.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005784 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,392.00 | 2,300,255.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005781 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,515.00 | 2,297,740.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005754 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,623.00 | 2,287,117.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005777 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESJ76062444A | | 3,054.00 | 2,284,063.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005706 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,281,093.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005707 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,278,123.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005653 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,978.00 | 2,272,145.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005704 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,269,175.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005643 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,077.00 | 2,264,098.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005648 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,103.00 | 2,259,995.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005625 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,600.00 | 2,257,395.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005610 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,184.00 | 2,252,211.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005695 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,903.00 | 2,247,308.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005768 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,292.00 | 2,244,016.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005791 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,513.00 | 2,238,503.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005655 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,086.00 | 2,235,417.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005598 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,804.00 | 2,229,613.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005687 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,225,271.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005685 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,222,027.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005684 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,217,685.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005589 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,880.00 | 2,212,805.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005792 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,086.00 | 2,208,719.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005705 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,205,749.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005711 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,202,779.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005758 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,544.00 | 2,199,235.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005661 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,196,235.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005633 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,659.00 | 2,190,576.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005714 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,187,606.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005697 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,183,264.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005692 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,178,922.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005679 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,174,733.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005689 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,170,544.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005742 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,028.00 | 2,155,516.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005718 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 2,152,154.77 |
| 31-MAR-2014 | 0005635 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,110.00 | 2,148,044.77 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474814130307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 7 DE 7

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 31-MAR-2014 | 0005683 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,143,702.77 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 662.17 | | 2,144,364.94 |
| | | TOTAL | 30,843,001.53 | 32,011,761.70 | 2,144,364.94 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

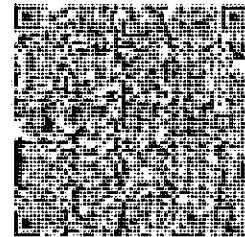
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

7C99399E-D4D5-4DE0-983B-88BE4B5A9EA2

00001000000202409346

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694686
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-04-01T14:02:50
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-04-01T14:02:50
 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



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FoUauJ7i04FWT3P0nmXgW3C6gQg8pINiUnVnYHctgfzf+sTptEQ6kpK9mq8mCRBWLNRXVhNNzSgFMPGHvo5bdVv159gEwUJ5TFE5bAdKMOgPwULkbvJod5kZYk/FihEezeUDZD1yp8ySdj
 r/yng3VySHQ6t111/oHnrNW1KY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

dyvMsDvEnOqTRGLWw+FUBDf/nHM+gihHdT1/4HL1rsCPi3Bon1VpvFL1Yqas/qyHgKXqfM6KkXw0I2JAOR+amGe90HgItLYqQgtSVFSR3BmvAAIHnmuS1vXkHmRABHKVdfwMcM2toZXIDbH
 0VrIo/M11S/3wv9HhsAsVoUTGM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.017C99399E-D4D5-4DE0-983B-88BE4B5A9EA2|2014-04-01T14:02:50|FoUauJ7i04FWT3P0nmXgW3C6gQg8pINiUnVnYHctgfzf+sTptEQ6kpK9mq8mCRBWLNRXVhNNzSgFMPGHvo
 5bdVv159gEwUJ5TFE5bAdKMOgPwULkbvJod5kZYk/FihEezeUDZD1yp8ySdj/r/yng3VySHQ6t111/oHnrNW1KY={00001000000202865018}|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DISP= | DISPOSICION | P= | POR |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUTU= | 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= | REMOBIMIENTO |
| 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 | SOD= | 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 |
| CREO= | 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

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 INOISPENSABLE 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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748142

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.santander.com.mx

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0314474814230307689001

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 2014

0204646

HDJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369472-9 3,951,024.03 100.00% | 3,952,317.13 100.00% | 1,293.10 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50369472-9 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | 3,951,024.03 100.00% | 3,952,317.13 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|------------------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369472-9 1,293.10 | 0.00 |
| TOTAL | 1,293.10 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 3,951,024.03 | SALDO INICIAL | 3,951,024.03 | + INTERESES BRUTOS | 1,293.10 | CLABE 014375655036947290 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3800% | + DEPOSITOS | 1,293.10 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | 1,293.10 | |
| SDD. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 3,952,317.13 | COMISIONES COBRADAS | | |
| CORTE AL 31/03/2014 | | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9

| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| CORTE AL 31/03/2014 | | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS | |

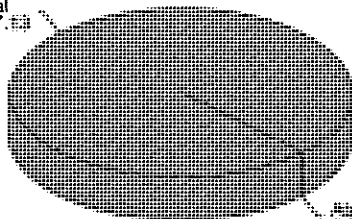
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

(Saldo Inicial de \$3,951,024.03)

Saldo final
3,952,317.13



Monos
1,293.10

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | CLABE | 01437565503694729D |
|-------------|---------|-------------------------------------|-----------|---------|-------|--------------------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | SALDO 3,951,024.03 |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL | 1,293.10 | | | 3,952,317.13 |
| | | | 1,293.10 | 0.00 | | 3,952,317.13 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

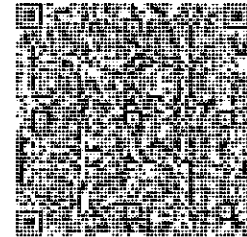
INFORMACION FISCAL

 UUIO DEL TIMBRAO
 0C9774F6-1EB9-45DC-8203-38562C48D33E

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694729
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-04-01T14:02:50
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-04-01T14:02:50
 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


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FoUauJ7i04FWT3P0nmXgW3C6gQg8pINiUnVnYHctgfzf+sTptEQ6kpK9mq8mCRBWLNRXVhNNzSgFMPGHvo5bdVv159gEwUJ5TFE5CBadKM0gPwuLkbvJod5kZYk/FihEezeU0ZD1ypBySdj
 r/yng3VySHQ6t111/oHNRNW1KY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

oKccfv+2Sa0hnk8W0zt3sJmhET9KzU70XyJbzETY9Pa/htB1fhAVXEATdrTU+KxqStRsd1pp5TSLXC21jLR950Cz02a+KDEqdcjcbx5tYvdy93WwMhH8BeTtip6nLYxr1ce0hKkMfFrJU4Z
 FnkFUpdK0kQ/CMFSfvb24bUjUI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.010C9774F6-1EB9-45DC-8203-38562C48D33E|2014-04-01T14:02:50|FoUauJ7i04FWT3P0nmXgW3C6gQg8pINiUnVnYHctgfzf+sTptEQ6kpK9mq8mCRBWLNRXVhNNzSgFMPGHvo
 5bdVv159gEwUJ5TFE5CBadKM0gPwuLkbvJod5kZYk/FihEezeU0ZD1ypBySdj/r/yng3VySHQ6t111/oHNRNW1KY=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748142

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0314474814230307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE; LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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

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







BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748144

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0314474814430307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEOA 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 2014

0204648

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES | COMISIONES | GAT ANTES |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------------|--------------|
| | | | BRUTOS | COBRADAS | DE IMPUESTOS |
| CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8 | 1,077.70 100.00% | 1,078.05 100.00% | 0.35 | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | 1,077.70 100.00% | 1,078.05 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8 | 0.35 | 0.00 |
| TOTAL | 0.35 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------|----------|--------------------------|-----|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 1,077.70 | SALDO INICIAL | 1,077.70 | + INTERESES BRUTOS | .35 | CLABE 014375655039679581 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3800% | + DEPOSITOS | 0.35 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | .35 | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 1,078.05 | COMISIONES COBRADAS | | |
| CORTE AL 31/03/2014 | | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8

| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| CORTE AL 31/03/2014 | | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS | |

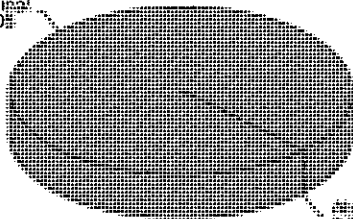
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8

(Saldo Inicial de \$1,077.70)

Saldo final
1,078.05



Intereses
0.35

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADecerEMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | CLABE | 014375655039679581 |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|---------|-------|--------------------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | SALDO |
| 31-MAR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 0.35 | | | 1,077.70 |
| | | TOTAL | 0.35 | 0.00 | | 1,078.05 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 28-FEB-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

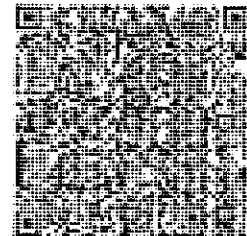
INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 6603B7FE-2946-4795-BC9E-362E8B230AFF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503967958
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-04-01T13:57:00
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-04-01T13:57:00
 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



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ocYKhELdy0+KLaKmp41GJRXpHzM1xegbTixd/s4MV91Q9bg5aQeS1aRBGY3MVW18Xec0x0xJkA0o5RJmk6cNTfvWCiKABfW7cg4ZUZZTW+eQdSP0m+LXSnti6qTPzD0aGk45g6+Iy5mMGcArgPy2j+PE3uLeFw0k0zGJBxdlKE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FVj0+kIMWn4HfHcmjKWCO41kF5r012FQJniaZ0s4o8LAvq6Kwt4nUTgAoDEcSan4AMLuI8a0cbJH0aPrhuMgZp5mzmX8Txxrk455+xUSg06SGOM080bGNjCSfgMPN/dhZY9uF18MwbBU4f5MJQS6CYEUksM6p/2HMEDrxbXGgcFs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0168D3B7FE-2946-4795-BC9E-362E8B230AFF|2014-04-01T13:57:00|ocYKhELdy0+KLaKmp41GJRXpHzM1xegbTixd/s4MV91Q9bg5aQeS1aRBGY3MVW18Xec0x0xJkA0o5RJmk6cNTfvWCiKABfW7cg4ZUZZTW+eQdSP0m+LXSnti6qTPzD0aGk45g6+Iy5mMGcArgPy2j+PE3uLeFw0k0zGJBxdlKE=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DISP= | DISPOSICION | P= | POR |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFE= | EFFECTIVO | PAGU= | 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 | SUD= | 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 |
| CBO= | 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 |
| CON= | COMISION | LIQ= | LIQUIDACION | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LCC= | LINEA DE COBERTURA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | MORA= | MORATORIO (S) | VTO= | VENCIMIENTO |
| | | N. DP= | NUMERO DE OPERACION (ES) | | |



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4748144

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0314474814430307689001

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 () 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,

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

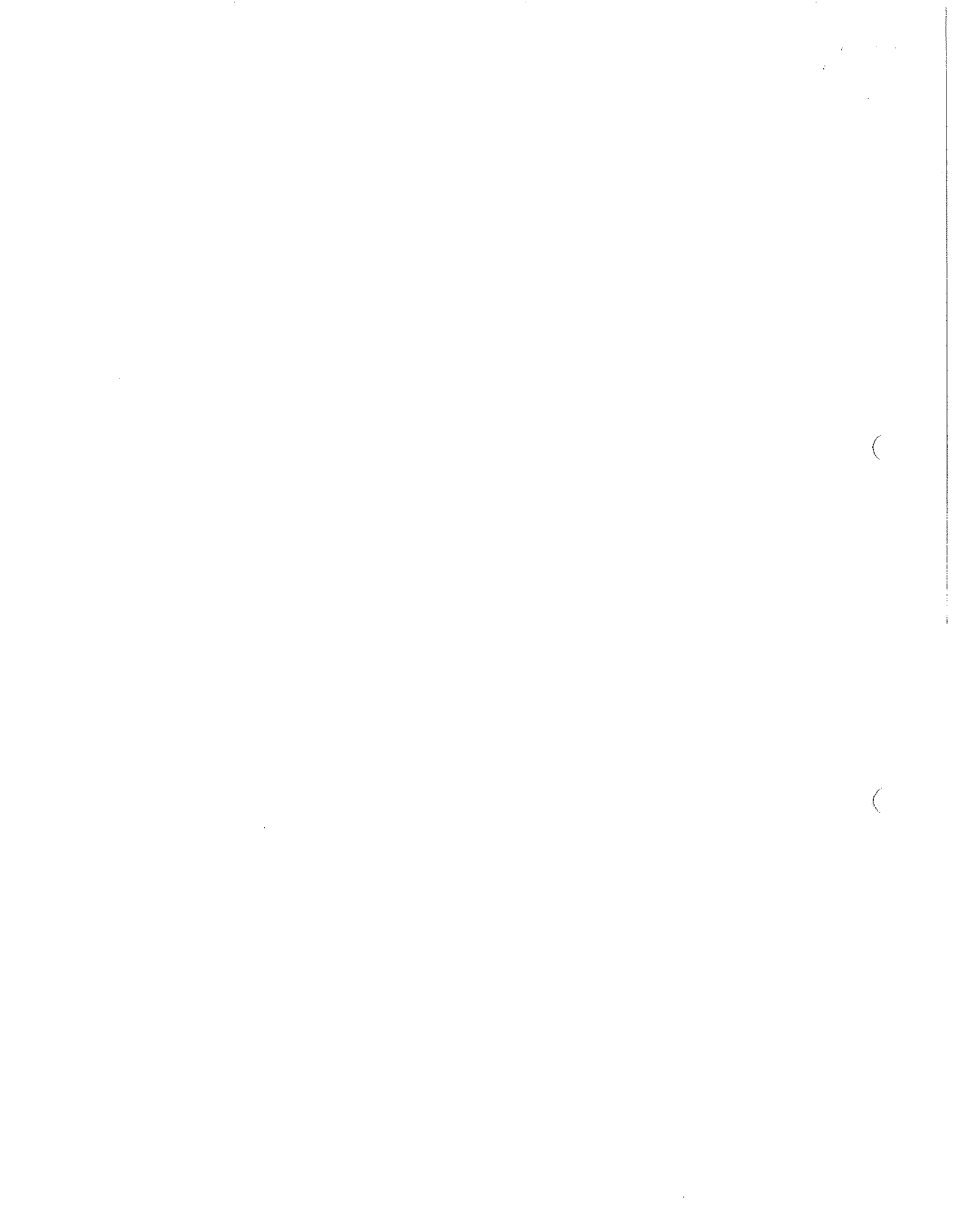
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO D CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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





CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



152292

10093

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

| Aclaraciones: | | Cargos Objetados por el Cliente | | |
|---------------|----------|---------------------------------|-------|-------------|
| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
| | | | | |

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.

Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte www.hsbc.com.mx

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

152293 10093

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

► GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

| Abreviatura | Significado | Abreviatura | Significado |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| C/V | COMPRA/VENTA | PF | PERSONA FISICA |
| CDA | INVERSIONES A PLAZO FIJO | PM | PERSONA MORAL |
| CEI | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET | POS | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CI | COBRO INMEDIATO | RAP | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS |
| COM | COMISIÓN | REC./RCDA | RECIBIDO(A) |
| CPN | CONEXIÓN PARA NEGOCIOS | RET/W/D | RETIRO |
| CR | TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO | REV | REVERSO |
| DEP | DEPÓSITO | S/P | SUBPRODUCTO |
| DEV | DEVOLUCIÓN | SG | SOBREGIRO |
| DIV | DIVISAS | SPEI | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| FID. | FIDUCIARIO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| IDE | IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO | T PROM NOM | TASA PROMEDIO ANUAL |
| INTS/INT | INTERESES | TDA | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO |
| INV./INVERS | INVERSIÓN | TDC | TARJETA DE CRÉDITO |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TIP | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS |
| LD | LÍNEA DIRECTA | TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA |
| OP | ORDEN DE PAGO | UDI | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| OPI | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL | DLLS | DÓLARES |
| OTP | CONTRASEÑA ÚNICA | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Folio: 4056288434 | Folio del SAT: C33FABC2-761F-49A5-80D5-048A9F5DDB 2D | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-04-01T04:58:46 | Fecha y Hora de Certificación: 2014-04-01T05:28:43 |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Número de Cuenta de Pago: 000004056288434 | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194 | Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida: Servicios |

Sello Digital del Emisor:

LTmTxcA19MB0/B/Nq58jqCwB7LC05jOpwmXQlzzFxoLg4+uLwvsuB7PkcUlfjwclzjKMVtiKE60xsbilOLrOk6qjNocNkekeqA0Got+JcuekDEtqn4h/+V6T9F/g/v uhdvqLgQ7t211wEO67Rck9ZP6WAarN6vaiMNGrKBks2Ql=

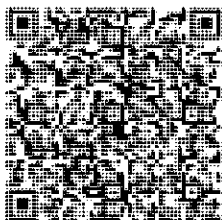
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|C33FABC2-761F-49A5-80D5-048A9F5DDB2D|2014-04-01T05:28:43|LTmTxcA19MB0/B/Nq58jqCwB7LC05jOpwmXQlzzFxoLg4+uLwvsuB7PkcUlfjwclzjKMVtiKE60xsbilOLrOk6qjNocNkekeqA0Got+JcuekDEtqn4h/+V6T9F/g/v uhdvqLgQ7t211wEO67Rck9ZP6WAarN6vaiMNGrKBks2Ql=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

yz5UIGxIUZwBDF0R5mYAx9QVMpldhamc05uhLADgITyWJcP/DLQ82RjPUEm3d08wLK+CBIEOM4J781Yxa8bb8JuMJQV1vKooJLTf/S4BBopllHDJZyikek OOdZ5MWWJ5URAp3iG8q+WOCuevjfAPqaTStBw8KFaN3NFrGYNRk=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



11/11/11

(

(

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
RAMO ADMINISTRATIVO 20

CR.00204
C25.03-00700-24-XMT

CLLE MEZQUITAL NO 604
COL ARBOLEDAS
48315 PUERTO VALLARTA JALISCO

-01
152294
10094

NÚMERO DE CUENTA
4056288442
NÚMERO DE CLIENTE
52373217
RFC
MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA
021375040562884425

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 310,684.73 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 194,712.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 500,537.12 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 10.94 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 40.56 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 4,870.55 |
| ▶ Sucursal | 00700 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/03/2014 al 31/03/2014 |

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 4056288442 | 0.20% | \$ 253.50 | No Aplica |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

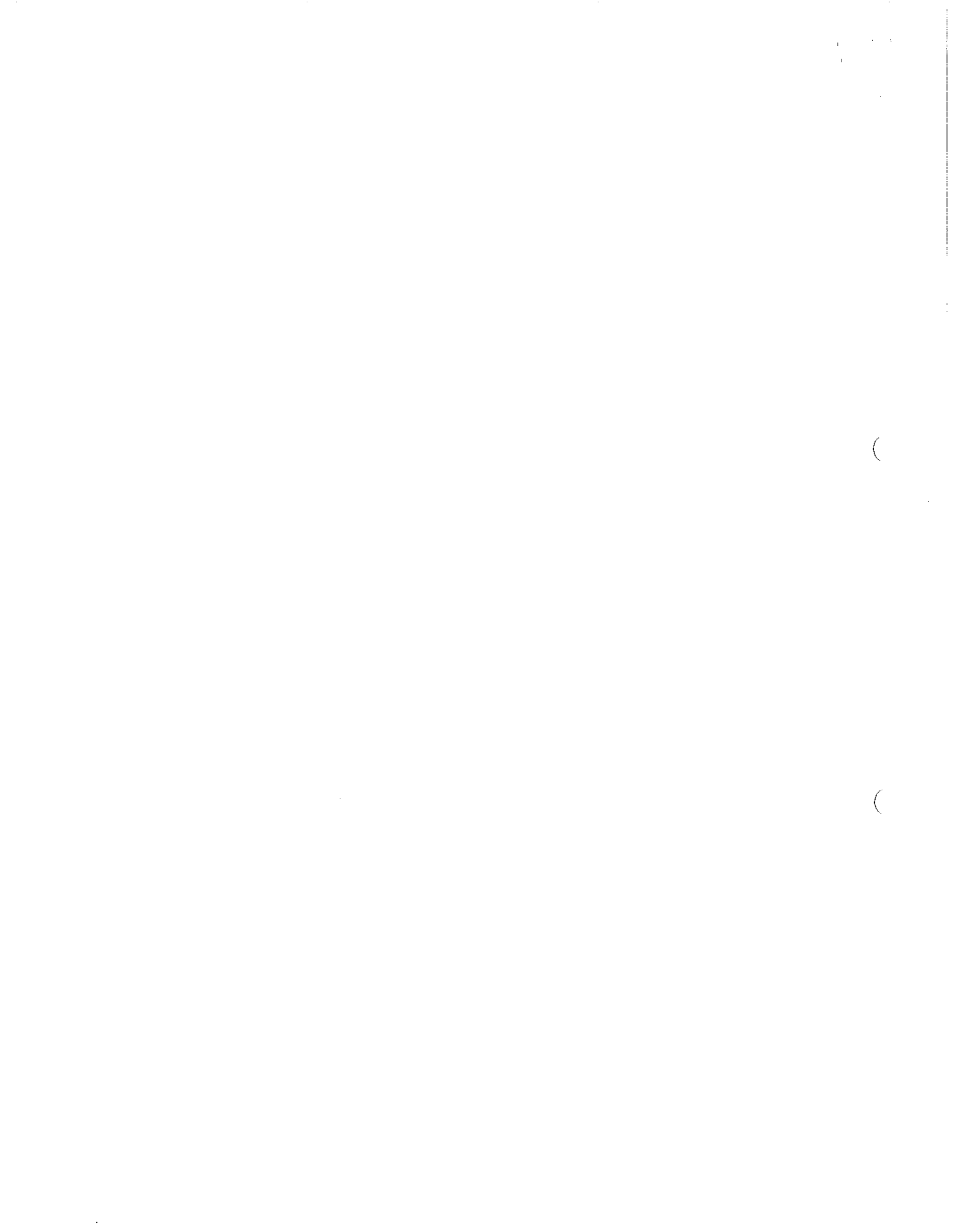
| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 253.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 63,546.68 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.1999% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 10.94 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 730.01 |
| IVA Cobrado | \$ 40.56 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288442

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| 03 | CHEQUE PAGADO | 07001053 141 | \$ 57,096.00 | | \$ 253,588.73 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 07001053 133 | \$ 47,580.00 | | \$ 206,008.73 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 07001053 130 | \$ 26,352.00 | | \$ 179,656.73 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 07001053 110 | \$ 42,456.00 | | \$ 137,200.73 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 07001053 120 | \$ 21,228.00 | | \$ 115,972.73 |
| 04 | CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE | 07004545 162 | \$ 6,823.96 | | \$ 109,148.77 |
| 04 | CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE | 07004545 161 | \$ 25,671.10 | | \$ 83,477.67 |
| 04 | COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE | 07001527 | \$ 120.00 | | \$ 83,357.67 |
| 04 | I.V.A. | 07001501 | \$ 19.20 | | \$ 83,338.47 |
| 04 | COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE | 07001527 | \$ 120.00 | | \$ 83,218.47 |
| 04 | I.V.A. | 07001501 | \$ 19.20 | | \$ 83,199.27 |
| 04 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131 | 19026202 | \$ 13.50 | | \$ 83,185.77 |
| 04 | I.V.A. | 03040005 | \$ 2.16 | | \$ 83,183.61 |
| 07 | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 0703148 755539 | | \$ 194,712.00 | \$ 277,895.61 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 07001053 140 | \$ 57,096.00 | | \$ 220,799.61 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 07001053 135 | \$ 47,580.00 | | \$ 173,219.61 |

01200000204001009412





CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



152294

10094

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288442

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 07 | CHEQUE PAGADO | 07001053 111 | \$ 42,456.00 | | \$ 130,763.61 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 07001053 131 | \$ 26,352.00 | | \$ 104,411.61 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 07001053 121 | \$ 21,228.00 | | \$ 83,183.61 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07001053 147 | \$ 57,096.00 | | \$ 26,087.61 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07001053 122 | \$ 21,228.00 | | \$ 4,859.61 |
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 03310061 | | \$ 10.94 | \$ 4,870.55 |

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estimulo, para mayores detalles consulte www.hsbc.com.mx

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

152295 10094

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

► **Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).**
Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

► **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

| Abreviatura | Significado | Abreviatura | Significado |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| C/V | COMPRA/VENTA | PF | PERSONA FÍSICA |
| CDA | INVERSIONES A PLAZO FIJO | PM | PERSONA MORAL |
| CEI | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET | POS | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CI | COBRO INMEDIATO | RAP | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS |
| COM | COMISIÓN | REC./RCDA | RECIBIDO(A) |
| CPN | CONEXIÓN PARA NEGOCIOS | RET/W/D | RETIRO |
| CR | TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO | REV | REVERSO |
| DEP | DEPÓSITO | S/P | SUBPRODUCTO |
| DEV | DEVOLUCIÓN | SG | SOBREGIRO |
| DIV | DIVISAS | SPEI | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| FID. | FIDUCIARIO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| IDE | IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO | T PROM NOM | TASA PROMEDIO ANUAL |
| INTS/INT | INTERESES | TDA | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO |
| INV./INVERS | INVERSIÓN | TDC | TARJETA DE CRÉDITO |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TIP | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS |
| LD | LÍNEA DIRECTA | TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA |
| OP | ORDEN DE PAGO | UDI | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| OPI | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL | DLLS | DÓLARES |
| OTP | CONTRASEÑA ÚNICA | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Folio: 4056288442 | Folio del SAT: E44C779E-8767-40BD-B36D-DA6285AF3E2F | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-04-01T04:58:46 | Fecha y Hora de Certificación: 2014-04-01T05:28:43 |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Número de Cuenta de Pago: 00004056288442 | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194 | Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida: Servicios |

Seño Digital del Emisor:

DiC9Oatn7wbveAQ5HRnkHuq+ZovZEX3nf1Ppis+sT0ignSalTmgpp4tKWZs0c2WKLfpQPS2uxABvKdqWKmUUFj2CLJfBn92aLgqf8g3EqF5xjBdqZhYXjtaZmlDeJ1wdiy2M1YG7R6yAnOstqYgxi9lOO9QKjmyCEu7rzE=

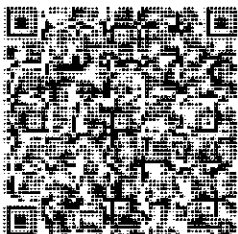
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|E44C779E-8767-40BD-B36D-DA6285AF3E2F|2014-04-01T05:28:43|DiC9Oatn7wbveAQ5HRnkHuq+ZovZEX3nf1Ppis+sT0ignSalTmgpp4tKWZs0c2WKLfpQPS2uxABvKdqWKmUUFj2CLJfBn92aLgqf8g3EqF5xjBdqZhYXjtaZmlDeJ1wdiy2M1YG7R6yAnOstqYgxi9lOO9QKjmyCEu7rzE=|0000100000300627194|

Seño Digital del SAT:

mNheGn5gz7cBQYkVtAYEjBw4K1NGRa23wvpsSutGV16QdXz+Kb4s5ccX/BHfUj6i4Enh9tn+C2ZmV2OwrkA9BZsOUAeHj+eDOlogi3CwJgJglsGHmaAIL13Ux30SHzuw76RQ3ZhdTtnvrlJBA4EAAb2Waf0QNbRUDCqiw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



10

(

(

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA FODIM FONDO
DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS

CR.00204
C25.03-00700-24-XMT

-01
152296
10095

INDEPENDENCIA SN
COL PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4056288459
NÚMERO DE CLIENTE
52373217
RFC
MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA
021375040562884593

| RESUMEN DE CUENTAS | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 8,579,315.27 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 8,220,064.13 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 634.61 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 2.16 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 359,885.75 |
| ▶ Sucursal | 00700 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Período del | 01/03/2014 al 31/03/2014 |

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 4056288459 | 0.29% | \$ 13.50 | No Aplica |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 13.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período) | \$ 2,533,827.70 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.2909% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 634.61 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 8,138.52 |
| IVA Cobrado | \$ 2.16 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288459 | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 04 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131 | 19026202 | \$ 13.50 | | \$ 8,579,301.77 |
| 04 | I.V.A. | 03040005 | \$ 2.16 | | \$ 8,579,299.61 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO GCH070702SH8 | 07005353 102 | \$ 1,511,027.29 | | \$ 7,068,272.32 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO CEB961031DJ1 | 07005353 111 | \$ 1,423,017.58 | | \$ 5,645,254.74 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO CCO990211T64 | 07005353 116 | \$ 1,067,262.21 | | \$ 4,577,992.53 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO CCO990211T64 | 07005353 113 | \$ 711,508.15 | | \$ 3,866,484.38 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO CEB961031DJ1 | 07005353 112 | \$ 879,443.42 | | \$ 2,987,040.96 |
| 12 | CHEQUE DEPOSITADO GCH070702SH8 | 07005353 104 | \$ 422,229.59 | | \$ 2,564,811.37 |
| 12 | CHEQUE DEPOSITADO GCH070702SH8 | 07005353 103 | \$ 1,683,967.01 | | \$ 880,844.36 |
| 12 | CHEQUE DEPOSITADO CCO990211T64 | 07005353 114 | \$ 521,593.22 | | \$ 359,251.14 |
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 03310061 | | \$ 634.61 | \$ 359,885.75 |

| Cargos Cobrados por el Cliente | | | | |
|--------------------------------|----------|-----------|-------|-------------|
| No. Cuenta | Sucursal | Fecha Día | Monto | Descripción |
| | | | | |



0120000204001008512

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



152296

10095

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA FODIM FONDO

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

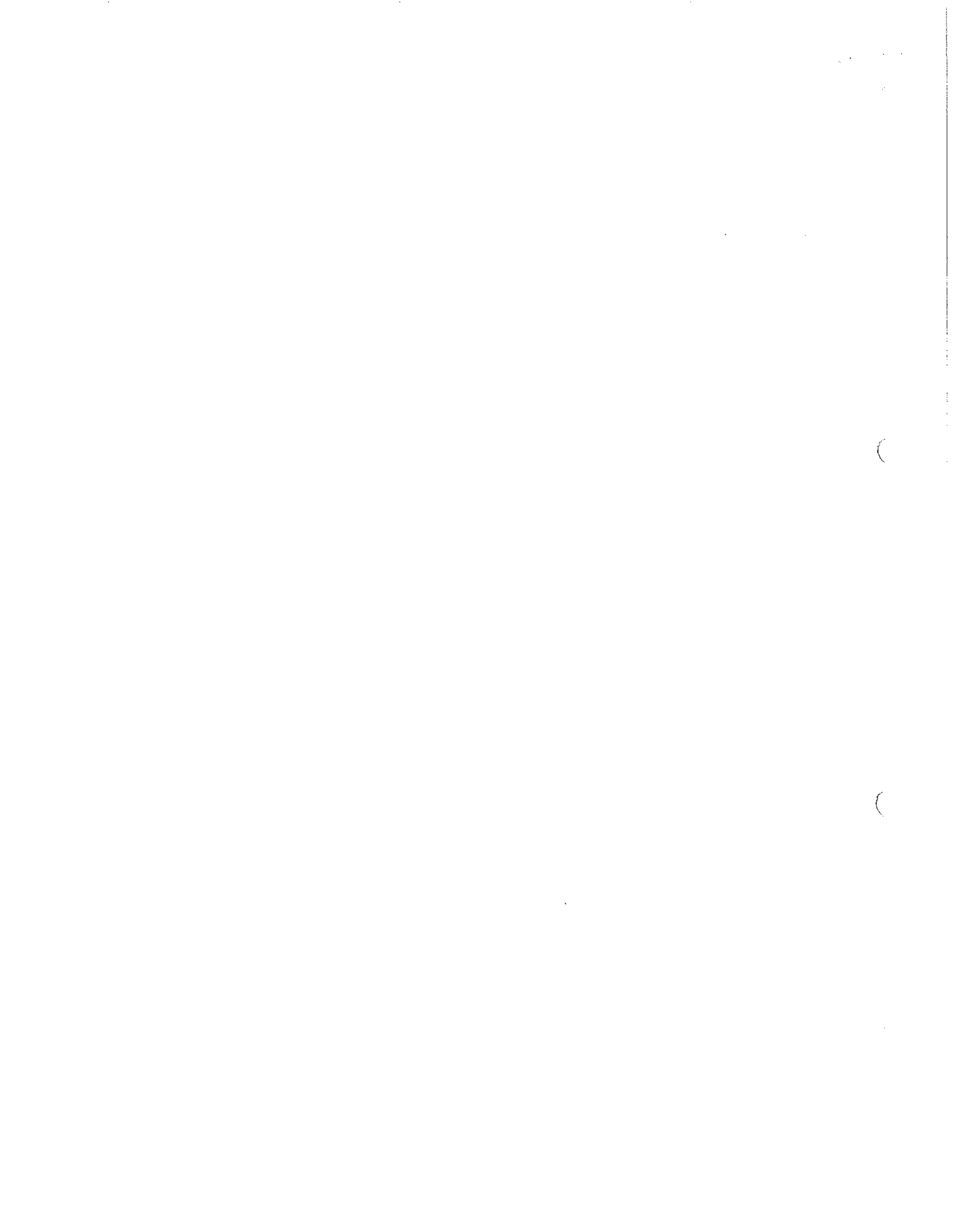
Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.

Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte www.hsbc.com.mx

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



152297 10095

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).
Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, THE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con 30 días naturales después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

| Abreviatura | Significado | Abreviatura | Significado |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| C/V | COMPRA/VENTA | PF | PERSONA FÍSICA |
| CDA | INVERSIONES A PLAZO FIJO | PM | PERSONA MORAL |
| CEI | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET | POS | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CI | COBRO INMEDIATO | RAP | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS |
| COM | COMISIÓN | REC./RCDA | RECIBIDÓ(A) |
| CPN | CONEXIÓN PARA NEGOCIOS | RET/W/D | RETIRO |
| CR | TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO | REV | REVERSO |
| DEP | DEPÓSITO | S/P | SUBPRODUCTO |
| DEV | DEVOLUCIÓN | SG | SOBREGIRO |
| DIV | DIVISAS | SPEI | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| FID. | FIDUCIARIO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| IDE | IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO | T PROM NOM | TASA PROMEDIO ANUAL |
| INTS/INT | INTERESES | TDA | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO |
| INV./INVERS | INVERSIÓN | TDC | TARJETA DE CRÉDITO |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TIP | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS |
| LD | LÍNEA DIRECTA | TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA |
| OP | ORDEN DE PAGO | UDI | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| OPI | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL | DLLS | DÓLARES |
| OTP | CONTRASEÑA ÚNICA | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Folio: 4056288459 | Folio del SAT: F5E56808-87E9-4FC9-8EBE-362B19A99B AE | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-04-01T04:58:46 | Fecha y Hora de Certificación: 2014-04-01T05:28:43 |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Número de Cuenta de Pago: 000004056288459 | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194 | Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida: Servicios |

Setlo Digital del Emisor:

TcSV8+0kgqWDXc+juHg/HeqzR0D1QzsV0W0rcz6fF+0Acvlu0/5dl2ZMOou9bbh8jZ0EaO3kIhKtqjAyyw67wYjx9N+Y6t3M85a07K08tVxgLssbXGX4nmpiEXAaHihR6x0ABA+XtgUfqte1K1qBu5zydEV AoGnnlwyBXb0L6o=

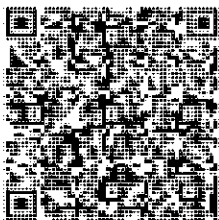
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.0]F5E56808-87E9-4FC9-8EBE-362B19A99BAEj2014-04-01T05:28:43|TcSV8+0kgqWDXc+juHg/HeqzR0D1QzsV0W0rcz6fF+0Acvlu0/5dl2ZMOou9bbh8jZ0EaO3kIhKtqjAyyw67wYjx9N+Y6t3M85a07K08tVxgLssbXGX4nmpiEXAaHihR6x0ABA+XtgUfqte1K1qBu5zydEV AoGnnlwyBXb0L6o=j00001000000300627194|

Setlo Digital del SAT:

wrIMD1G1XyP5BYm4vBUY7UN1fE3ZLumPj8uRpSa9tjgFaj0sOg63Sdmz8+F6ChO3qPaSE7tpvzIACLoc955a73U58diPc77xlyPJJUztr8H2X9DNLgAaNn pW81WfCgPrMx4qhrp2RVSTTO/SuB6JlB9VfDzTtIibO+mgOE8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



1000

(

(

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DONATIVOS

INDEPENDENCIA SN
COL PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JALISCO

CR.00204
C25.03-00700-24-XMT

-01
152300
10097

NÚMERO DE CUENTA
4056288475
NÚMERO DE CLIENTE
52373217
RFC
MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA
021375040562884755

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 410,412.22 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 712,342.53 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 827.66 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 144.15 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 114.16 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 1,122,071.24 |
| ▶ Sucursal | 00700 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Período del | 01/03/2014 al 31/03/2014 |

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 4056288475 | 0.23% | \$ 713.50 | No Aplica |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 713.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 714,914.77 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.2342% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 144.15 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 479.93 |
| IVA Cobrado | \$ 114.16 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288475

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 04 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 5,700.00 | \$ 416,112.22 |
| 04 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 47,700.00 | \$ 463,812.22 |
| 04 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131 | 19026202 | \$ 13.50 | | \$ 463,798.72 |
| 04 | I.V.A. | 03040005 | \$ 2.16 | | \$ 463,796.56 |
| 06 | 02 COMISION CEI MED USR 61131 | 19026200 | \$ 100.00 | | \$ 463,696.56 |
| 06 | I.V.A. | 03060002 | \$ 16.00 | | \$ 463,680.56 |
| 06 | 02 COMISION CEI MED 61131 | 19026200 | \$ 600.00 | | \$ 463,080.56 |
| 06 | I.V.A. | 03060002 | \$ 96.00 | | \$ 462,984.56 |
| 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 15,800.00 | \$ 478,784.56 |
| 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 25,800.00 | \$ 504,584.56 |
| 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 5,000.00 | \$ 509,584.56 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 29,655.00 | \$ 539,239.56 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 36,568.00 | \$ 575,807.56 |
| 14 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 51,180.00 | \$ 626,987.56 |
| 14 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 32,459.10 | \$ 659,446.66 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 52,561.00 | \$ 712,007.66 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 252,158.33 | \$ 964,165.99 |
| 25 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 21,163.00 | \$ 985,328.99 |
| 25 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 35,136.00 | \$ 1,020,464.99 |
| 26 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01631003 | | \$ 9,587.00 | \$ 1,030,051.99 |
| 28 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 49,219.10 | \$ 1,079,271.09 |
| 28 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 33,056.00 | \$ 1,112,327.09 |
| 28 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 9,600.00 | \$ 1,121,927.09 |
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 03310061 | | \$ 144.15 | \$ 1,122,071.24 |



01200000204001009712

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



152300

10097

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DONATIVOS

| Aclaraciones: | | Cargos Objetados por el Cliente | | |
|---------------|----------|---------------------------------|-------|-------------|
| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
| | | | | |

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

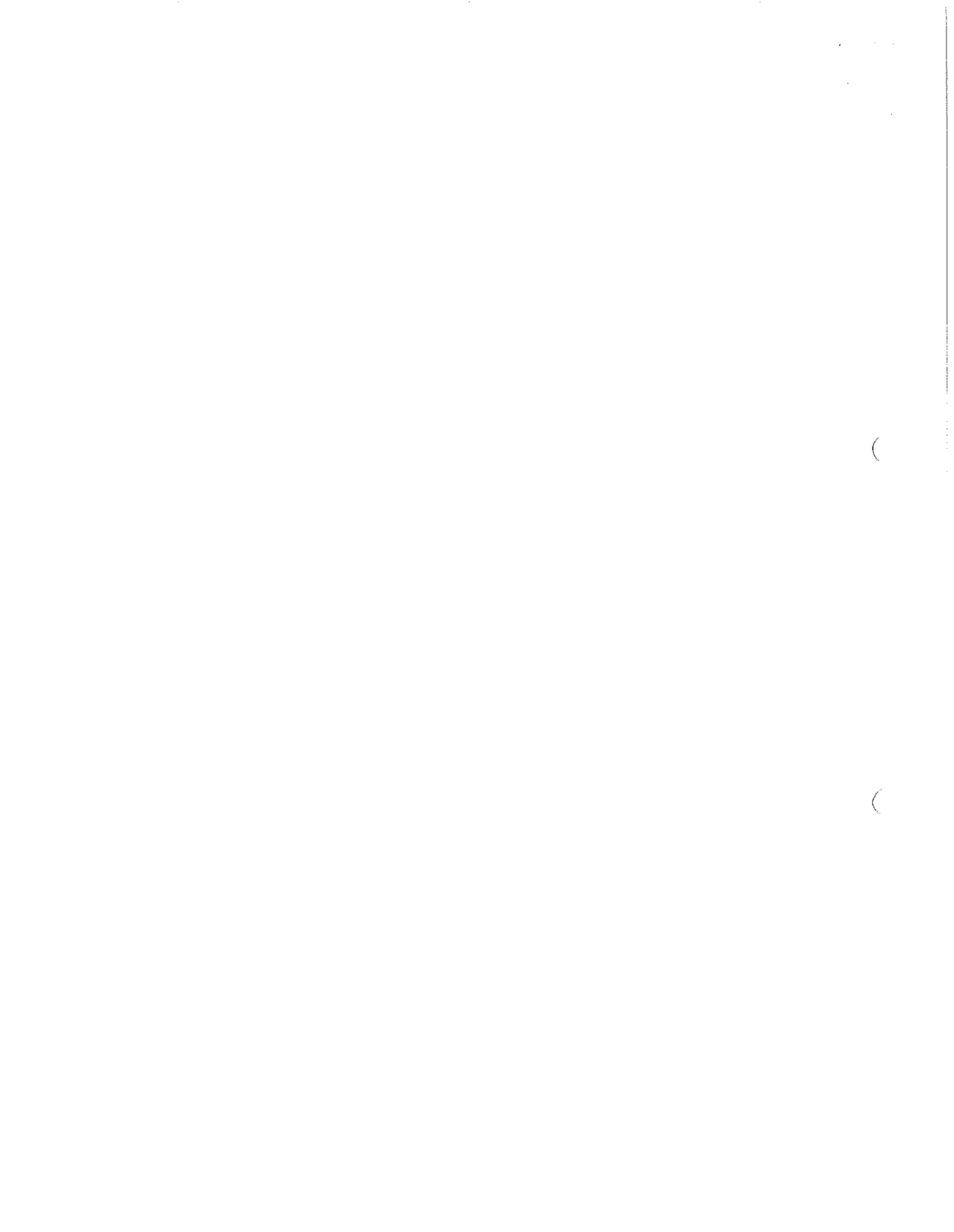
Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.

Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx

Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte www.hsbc.com.mx

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



152301 10097

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

► **Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).**
Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

► **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

| Abreviatura | Significado | Abreviatura | Significado |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| C/V | COMPRA/VENTA | PF | PERSONA FISICA |
| CDA | INVERSIONES A PLAZO FIJO | PM | PERSONA MORAL |
| CEI | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET | POS | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CI | COBRO INMEDIATO | RAP | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS |
| COM | COMISIÓN | REC./RCDA | RECIBIDO(A) |
| CPN | CONEXIÓN PARA NEGOCIOS | RET/W/D | RETIRO |
| CR | TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO | REV | REVERSO |
| DEP | DEPÓSITO | S/P | SUBPRODUCTO |
| DEV | DEVOLUCIÓN | SG | SOBREGIRO |
| DIV | DIVISAS | SPEI | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| FID. | FIDUCIARIO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| IDE | IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO | T PROM NOM | TASA PROMEDIO ANUAL |
| INTS/INT | INTERESES | TDA | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO |
| INV./INVERS | INVERSIÓN | TDC | TARJETA DE CRÉDITO |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TIP | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS |
| LD | LÍNEA DIRECTA | TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA |
| OP | ORDEN DE PAGO | UDI | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| OPI | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL | DLLS | DÓLARES |
| OTP | CONTRASEÑA ÚNICA | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Folio: 4056288475 | Folio del SAT: 1136CF48-E6F5-44B7-8252-57AFB3ED8D 3F | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-04-01T04:58:46 | Fecha y Hora de Certificación: 2014-04-01T05:28:43 |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Número de Cuenta de Pago: 000004056288475 | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194 | Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida: Servicios |

Sello Digital del Emisor:

bDuErfekB276NbmM9gDymGv68bEyLivHtkFcB/ZzDCjTOilrRpbWKrSZcWoRJoPGHJtqVGo12t98twmjwUYKXRI0VYT385xByfvpVOARG5HibMKpGKok
bwwSLWScJq7CXHmpVsVfVvdlLuGppBE1Fq3tjB/CKbmonVq7M=

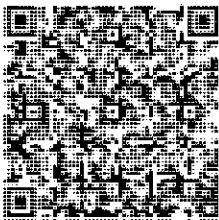
cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1,0][1136CF48-E6F5-44B7-8252-57AFB3ED8D3F]2014-04-01T05:28:43|bDuErfekB276NbmM9gDymGv68bEyLivHtkFcB/ZzDCjTOilrRpbWKrSZcWoRJo
PGHJtqVGo12t98twmjwUYKXRI0VYT385xByfvpVOARG5HibMKpGKokbwwSLWScJq7CXHmpVsVfVvdlLuGppBE1Fq3tjB/CKbmonVq7M=|00001000000
300627194|]

Sello Digital del SAT:

kI9e8Gu2P5E7LK1xpiH98ILN97Dg81a5xanp/ltjXlouPSc75NtLIN+VUmIXYri4Jx+7guw1LVuhNKDgo60aTsmr1l6kH2O4bo00LnX1oUUC/EvZkzgi8RCo1v
miZ9QnV6R2PnZyabpoucWY0zbBcZBodePlk9GYrDcV8Ok=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



100
100
100

(

(

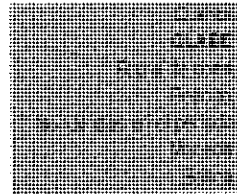


Estado de Cuenta

CHEQUES

009570

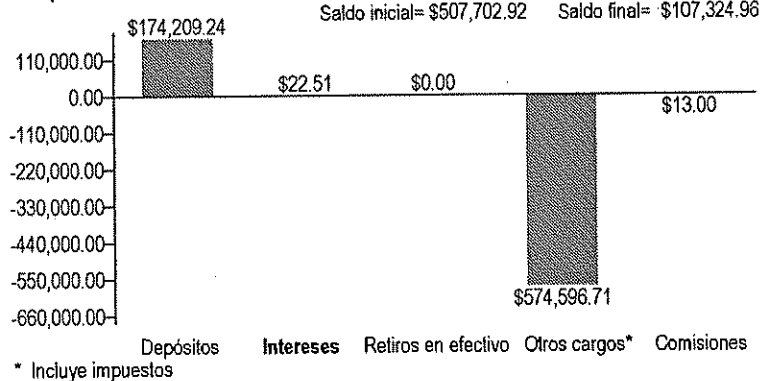
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
CENTRO
PUERTO VALLARTA
C.P. 48300 C.R. 02000 ENVIAR PZA 032 SUC 0001



R.F.C. Cliente MPV1806054D2
Sucursal PUERTO VALLARTA
JUAREZ NO. 374
CENTRO
Plaza PUERTO VALLARTA, JAL.

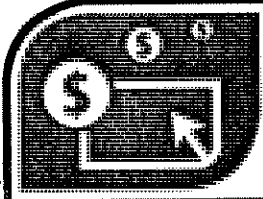
| Resumen de Saldos | |
|---------------------------------------------|----------------|
| Saldo inicial | \$507,702.92 |
| (+) Depósitos | \$174,209.24 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa .100%) | \$22.51 |
| (-) Retiros | \$574,596.63 |
| (-) Comisiones cobradas | \$13.00 |
| (-) Impuestos | \$2.08 |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$107,324.96 |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | |
| (-) Saldo final cuenta + inversiones | \$107,324.96 |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | NO APLICA |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO | \$261,473.62 |

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

¿SABIAS QUE, SI VIAJAS AL EXTRANJERO PUEDES HACER TRANSACCIONES Y CONSULTAS DE SALDO A TRAVES DE SCOTIAWEB Y SCOTIAMOVIL SIN COSTO? SI DESEAS UTILIZAR CAJEROS AUTOMATICOS, CONSULTA CAMBIOS EN COMISIONES EN SCOTIABANK.COM.MX



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044375032002634780

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------|--------------|
| 03 MAR | COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000092385509 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 030314 | 920200 4062002390 | | \$2.32 | \$507,700.60 |
| 04 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001007605U03239797377E 04 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:31 | 7001 XX17 9988021627 | \$48,561.09 | | |
| 04 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001003309U03239597375E 40 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:44 | 7001 XX17 9988031650 | \$10,982.76 | | \$567,244.45 |
| 05 MAR | COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000092385509 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 050314 | 920200 4064001955 | | \$2.32 | \$567,242.13 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 06 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001078365U03246597392E 55 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:14 | 7001 XX17 9988023045 | \$846.79 | | |
| 06 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001078325U03246497394E 73 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:19 | 7001 XX17 9988023396 | \$2,264.33 | | \$570,353.25 |
| 12 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001049663U03259697455E 85 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:47 | 7001 XX17 9988030174 | \$5,241.38 | | \$575,594.63 |
| 14 MAR | COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12 | 7001 XX19 1 | | \$8.12 | |
| 14 MAR | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER TRASPASO ENTRE CUENTAS 304849 10:53:20 | 7001 XX06 1 | | \$574,594.63 | |
| 14 MAR | POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001069046U03264697476E 45 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:57 | 7001 XX17 9988018541 | \$2,563.35 | | \$3,555.23 |
| 18 MAR | COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000092385509 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 180314 | 920200 4077003627 | | \$2.32 | \$3,552.91 |
| 20 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001002211R03273997539E 78 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:53 | 7001 XX17 9988009384 | \$23,484.00 | | |
| 20 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001002212R03274097532E 03 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:54 | 7001 XX17 9988009489 | \$22,892.45 | | \$49,929.36 |
| 21 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001056133U03279697546E 76 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:09 | 7001 XX17 9988020469 | \$2,750.48 | | \$52,679.84 |
| 24 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001019022U03283197575E 91 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:34 | 7001 XX17 9988038970 | \$1,379.12 | | |
| 24 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001029915U03284897576E 71 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:49 | 7001 XX17 9988040273 | \$934.80 | | \$54,993.76 |
| 25 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001091851U03286997588E 84 CONTRATO: 00001236 HORA: 09:28 | 7001 XX17 9988003231 | \$1,644.45 | | \$56,638.21 |
| 26 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001001310R03290497595E 29 CONTRATO: 00001236 HORA: 09:53 | 7001 XX17 9988004904 | \$23,868.24 | | |
| 26 MAR | POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001049667U03292497595E 82 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:35 | 7001 XX17 9988030273 | \$4,803.68 | | \$85,310.13 |
| 31 MAR | RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA | 100% | \$22.51 | | |
| 31 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001056281U03307897649E 20 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:55 | 7001 XX17 9988044554 | \$2,127.87 | | |
| 31 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001017398U03308597646E 71 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:58 | 7001 XX17 9988054180 | \$8,977.50 | | |


Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Deposito | Retiro | Saldo |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|--------------|
| 31 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001079627U03308397641E 58 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:00 | 7001 XX17 9988054565 | \$4,331.20 | | |
| 31 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001030577U03308697641E 16 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:04 | 7001 XX17 9988055150 | \$313.84 | | |
| 31 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001030578U03308797648E 42 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:05 | 7001 XX17 9988055359 | \$275.60 | | |
| 31 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001030580U03308897641E 29 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:06 | 7001 XX17 9988055573 | \$1,399.18 | | |
| 31 MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001074913U03308497646E 05 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:12 | 7001 XX17 9988056414 | \$3,448.50 | | |
| MAR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001069207U03305197648E 62 CONTRATO: 00001236 HORA: 16:05 | 7001 XX17 9988064856 | \$1,118.63 | | \$107,324.96 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$13.00

SI INViertes A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



Ya puedes pagar tu Tarjeta de Crédito y realizar o recibir depósitos a Cuentas de Scotiabank en el **OXO** de la esquina, de forma fácil y en horarios más amplios, con **Scotia Sucursal Xpress®**.

Descubre lo que puedes lograr

Consulta transacciones y establecimientos participantes en: www.scotiabank.com.mx


Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
 "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
 "CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIA CREDITICIA."

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:

- (55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
 • Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
 • Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
 • Información de productos y servicios.
 • Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE**
(Unidad Especializada de Aclaraciones):
 (55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx


Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
 5340 0999 y 01 (800) 999 8080
 Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Para mayor información



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
 Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
 Código Postal 15801, México, D.F.



¿Todavía haces fila para pagar servicios como: agua, teléfono y televisión de paga?

No inviertas más tiempo; programa tus pagos con cargo automático a tu **Cuenta Unica®** y olvídate de realizarlos mes con mes.

Consulta más información en: www.scotiabank.com.mx

Descubre lo que puedes lograr

Para mayor información sobre términos, condiciones, requisitos de contratación y comisiones, consulta: www.scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN

ATM-CAJERO AUTOMÁTICO

AUT-AUTO

B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL

BE-BANCA ELECTRÓNICA

BONIF-BONIFICACIÓN

C/CC-CON CUENTA CORRIENTE

C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA

C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ

CAS-CASA

CAT-COSTO ANUAL TOTAL

CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

CHQ-CHEQUE

CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

COM-COMISIÓN

CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA

CU-CUENTA ÚNICA

DEP-DEPÓSITO

DEV-DEVOLUCIÓN

DISP-DISPONIBLE

EMP-EMPRESARIAL

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL

GOB-GOBIERNO

INDV-INDIVIDUAL

INTER-INTERNACIONAL

INT-INTERESES

INV-INVERSIÓN

MIN-MÍNIMO

PDTO-PRODUCTO

PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS

PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA

S/CH-SIN CHEQUERA

SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO

SBC-SALVO BUEN COBRO

SBI-SCOTIABANK

SDO-SALDO

SEL-SCOTIA EN LÍNEA

WEB-SCOTIAWEB

TEMP-TEMPORAL

TRANSF-TRANSFERENCIA

VAC-VACACIONES

VENC- VENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO



Scotiabank®



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDis (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México D.F.

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Pago en una sola exhibición

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| R.F.C.: | MPV1806054D2 |
| No. de cuenta: | 03200263478 |
| Folio fiscal: | 745A63DF-3183-428D-A4EC-3E5D1BE46A06 |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203285735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2014-03-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2014-04-01T19:27:14 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2014-03-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |

Totales e Impuestos

Total de ingreso: 13.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado: 2.08

Tasa: 16.00%

Monto del IVA: 2.08

Total de impuestos retenidos

Total ISR retenido: 0.00

Sello Digital del Emisor

0Be7bYMZ1M/V1JKnqyC4jLai9CWDu39/yH4UtvNN1bifD7OV7rr+MVY33jicvORTiJFIQJhAQbif8L7DgENDAAQnNK6jK7xdviCZxzgmbIJAAGOUA28T1Y+8faSeas/jtaqXz/3AX0pgXH7PZody86ilNoHzeaJLfrSkR8ngbE=

Sello Digital del SAT

rf7ypTMISKvKglK1mFHB0USkgNVB1j3TD8LxGfrzi5LzPVTEeRTi2lpAQI4p8R8NYPJhM9V072y2A5dm2zfdYJ7axw2hZUFVEcopUJ7Jz0ACZGaTf3/Uy+aDmOtrwmCrVXh7XBzBK1u/SyJzcvmw+d9s0JpolaTAoWxDxV795A=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|0|745A63DF-3183-428D-A4EC-3E5D1BE46A06|2014-04-01T19:27:14|0Be7bYMZ1M/V1JKnqyC4jLai9CWDu39/yH4UtvNN1bifD7OV7rr+MVY33jicvORTiJFIQJhAQbif8L7DgENDAAQnNK6jK7xdviCZxzgmbIJAAGOUA28T1Y+8faSeas/jtaqXz/3AX0pgXH7PZody86ilNoHzeaJLfrSkR8ngbE=|00001000000203285735||

1

1

1

1

1

C

C



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE: 8236809
 Registro Federal de Contribuyentes: MPV1806054D2
 Página: 1 de 6

Suc. 341 C.F. PTO VALLAR JAL
 IGNACIO ZARAGOZA 176 PB
 CENTRO

00009555

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|------------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$3,393.32 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$600.00 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 CLL INDEPENDENCIA 123
 COL PUERTO VALLARTA CENT CH
 48300 PUERTO VALLARTA, JAL C.R.48351

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

| RESUMEN GENERAL | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/ABR/2014 |
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7806699691 | \$8,263,241.36 | \$5,542,000.94 |
| CLABE Interbancaria | 002375034171129001 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

| | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| CONTRATO | 7806699691 | |
| Saldo Anterior | | \$8,263,241.36 |
| (+) 1 Depósito | | \$3,393.32 |
| (-) 15 Retiros | | \$2,724,633.74 |
| SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014 | | \$5,542,000.94 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$7,023,087.50 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 0.57% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.57% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$3,393.32 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|----------------|------------|
| Cheques 341 7112900 | \$2,724,633.74 | \$3,393.32 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------|---------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 8,263,241.36 |
| 03 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014040300111393 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GAREY | | | |
| | CONSTRUCCIONES SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000920 F-4 GAREY | | | |
| | CONSTRUCCIONES SA DE CV | | | |
| | 085901113934309344 | | | |





MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

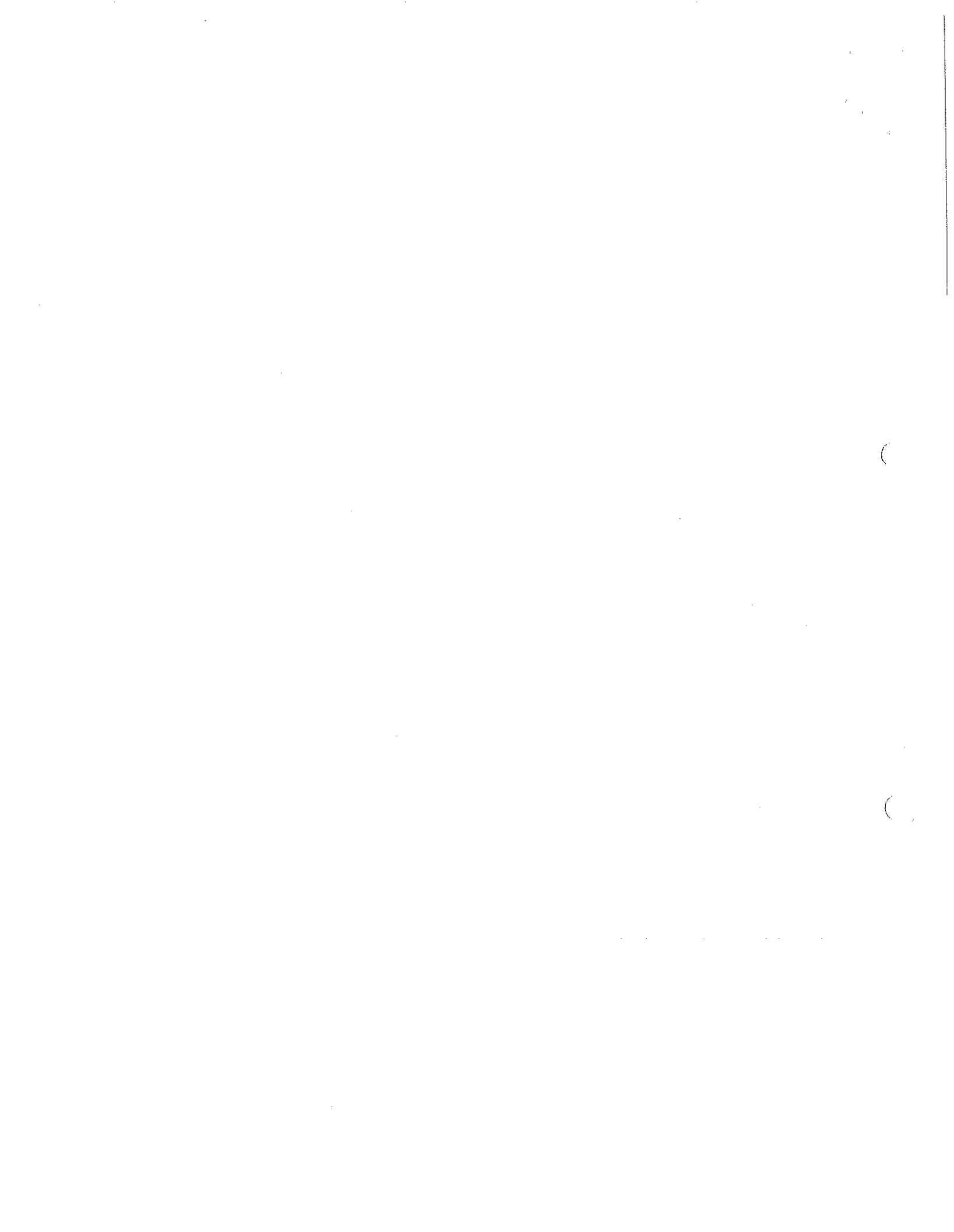
8236809

Página:

2 de 6

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:14 SUC 0519 | 72,585.71 | | 8,190,655.65 |
| 07 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014040700092196 A BANCO | | | |
| | MERCAN N AL BENEF | | | |
| | CONSTRUCCIONES Y | | | |
| | REMODELACIONES DE VALLARTA SA | | | |
| | DE SU REF.0007691 F 260 | | | |
| | CONSTRUCCIONES Y | | | |
| | REMODELACIONES DE | | | |
| | 085900921964309743 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:02 SUC 0519 | 125,000.00 | | |
| 07 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014040700092198 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GAREY | | | |
| | CONSTRUCCIONES SA DE CV SU | | | |
| | REF.0001081 F1 GAREY | | | |
| | CONSTRUCCION | | | |
| | 085900921984309747 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:02 SUC 0519 | 587,760.27 | | |
| 07 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014040700113372 A BANCO | | | |
| | COMERMEX AL BENEF. VALOR | | | |
| | INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y | | | |
| | CONSTRUCCION S SU REF.0001094 | | | |
| | F114 VALOR INDUSTRIAL | | | |
| | COMERCIALIZACION S | | | |
| | 085901133724309740 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:33 SUC 0519 | 255,806.33 | | 7,222,089.05 |
| 08 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014040800024386 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GAREY | | | |
| | CONSTRUCCIONES SA DE CV SU | | | |
| | REF.0001132 F2 GAREY | | | |
| | CONSTRUCCIONES SA DE CV | | | |
| | 085900243864309845 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:51 SUC 0519 | 111,127.88 | | 7,110,961.17 |
| 10 ABR | COMISION 65992 MENS PLUS 0-25 | | | |
| | EMP MAR MOV: 1 | | | |
| | CAJA 0075 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:36 SUC 2864 | 600.00 | | |
| 10 ABR | IVA COMISION 65992 | | | |
| | CAJA 0075 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:36 SUC 2864 | 96.00 | | 7,110,265.17 |
| 11 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014041100055900 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GAREY | | | |
| | CONSTRUCCIONES SA DE CV SU | | | |





MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

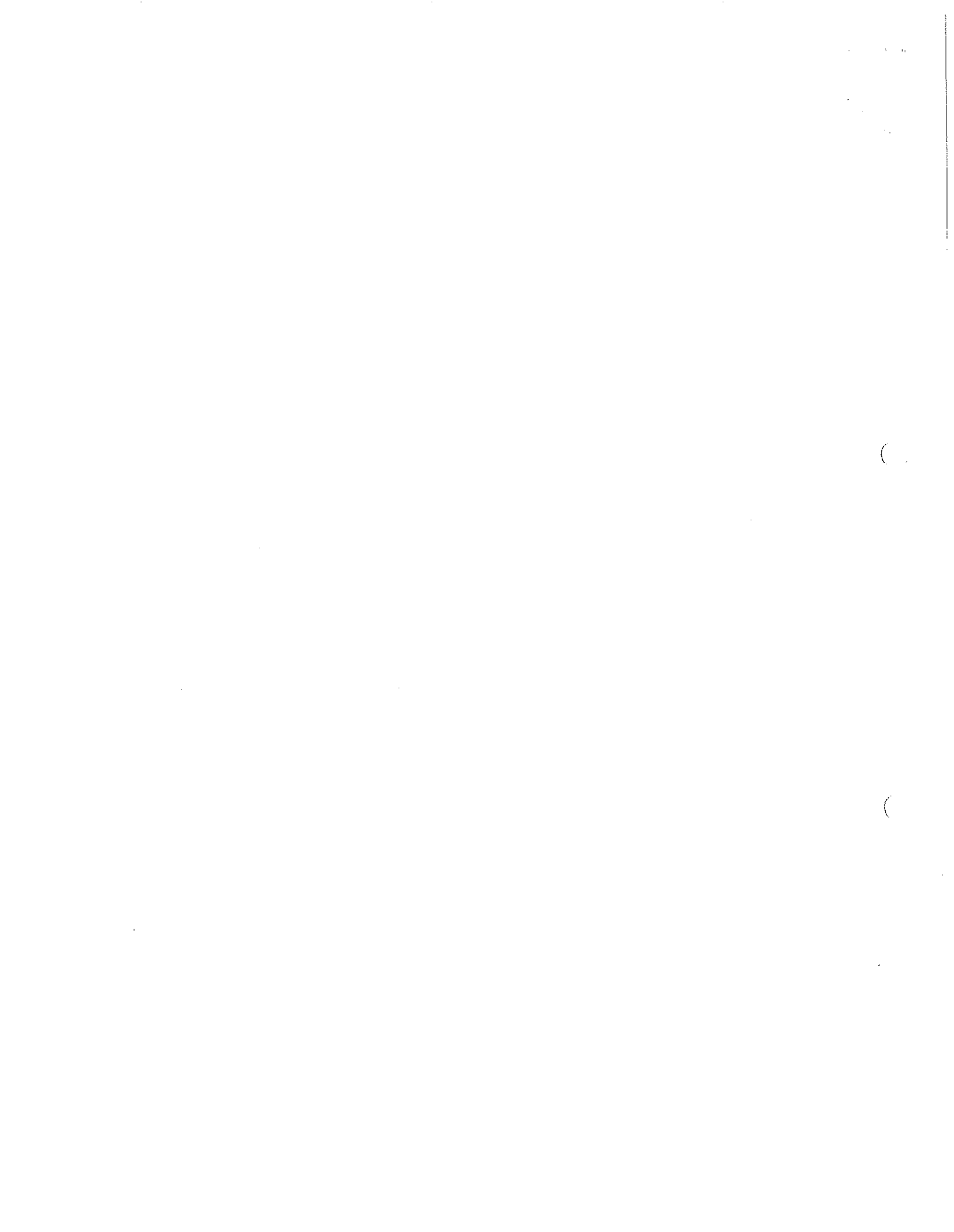
8236809

Página:

3 de 6

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| | REF.0001175 F8 GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV 085900559004310145 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519 | 148,312.55 | | |
| 11 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF 0014041100055902 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0001174 F9 T 1174 GAREY CONSTRUCCIONE 085900559024310149 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519 | 12,069.45 | | |
| 11 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF 0014041100055904 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0001177 F5 GAREY COSNTRUCCIONES SA DE CV 085900559044310147 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519 | 45,445.61 | | 6,904,437.56 |
| 15 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF 0014041500013716 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0001228 F11 GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV 085900137164310548 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519 | 823.32 | | 6,903,614.24 |
| 16 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF 0014041600012913 A BANCO B BAJIO AL BENEF. INGENIERIA PROYECTOS CONSTRUCCION Y EVALUACION SA SU REF.0001225 F133 INGENIERIA, PROYECTOS Y EVALUACION 085900129134310648 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0519 | 74,466.58 | | 6,829,147.66 |
| 24 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF 0014042400094675 A BANCO BANCOMER AL BENEF. EDGAR OMAR,SEGOVIANO/JOYA SU REF.0001333 F3 SEGOVIANO JOYA EDGAR OMAR 085900946754311440 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519 | 322,546.86 | | 6,506,600.80 |
| 28 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF 0014042800023807 A BANCO COMERMEX AL BENEF. TRADE PVR | | | |



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|
| | BAHIA SA DE CV SU REF.0001387 | | | |
| | F57 TRADE PVR SA DE CV | | | |
| | 085900238074311846 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:43 SUC 0519 | 441,757.51 | | 6,064,843.29 |
| 30 ABR | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0014043000022999 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. EDGAR | | | |
| | OMAR,SEGOVIANO/JOYA SU | | | |
| | REF.0007692 F107 SEGOVIANO | | | |
| | JOYA EDGAR OMAR | | | |
| | 085900229994312048 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:45 SUC 0519 | 526,235.67 | | |
| 30 ABR | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0341 | | 3,393.32 | 5,542,000.94 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 600.00


¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE:

8236809

Página:

5 de 6

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.0'2C65CDD7-43E3-44AA-A25F-B9AB751CB0F8' 2014-05-03T00:50:25' SziQik7AqPwU4wgalV7AbRKE1R95eMXtrltz0k/LsbrnV8cJDYJdz358qweE6kFOWXn5xcTTXkQKviMTW6pNDc6LAKlbs1bW3YMn8l94gaDI0TxN+BqhN1Od5z700kDgdFNCWSAUj7RdO2ghb5qJrCQ/4CTA8ncVYtzzFhva7vw= '00001000000300627194' uUNxce5u95Trg+065Yxv4lX/MeCH80su1PYjW86ChzJqmjxuRq/rpftnATEhP1mDXfti3QUwOE/0KuuNWeAIKL Rjt4Althx6VKzp7PubYrqmZYOPTvDLOOyWU2me7FdUysfHIAog5miPbDDLIAGtINyTHZKBo5Kngux5thdc=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ichZwV1k08JYr:GF3uQw0icbZ
zixZINsl:YDwNlUyZPZk0Z
zazfELSVVYxUUSUUVVSYRVPzcaR
50xITzkneHGk63W:NuscL5C89ZP
3qfYFgRtUWvaP0s0v04yzBk0R
OdL Yc9uUzZokOAOil kcl70h22
7wbE80C1DxBM5zNV11bA197P
54FdrAYagvOLImo70pDnlr:R
eYfXk1tdz3bzLU0ANUj0vR
LAxqx1d7k9Ygqf0zUawhD2
EnlWoGckI:H6JG50sh350Wz2R
Ge8yXZTlxsgtLpr3DLE30RH
TzaSveafTVi8MkwwVp0Luth2
JqldZYKd6FwGd90LwO7dAF2
dizt1904F0v0CE9d7HokSWR
trp:Ok1p0t528/Hh0Yc6228oP
Z0ZM0650v0ezesY0v0e0AZ
vppX4hp1FV0L0H18P181VX0pLO

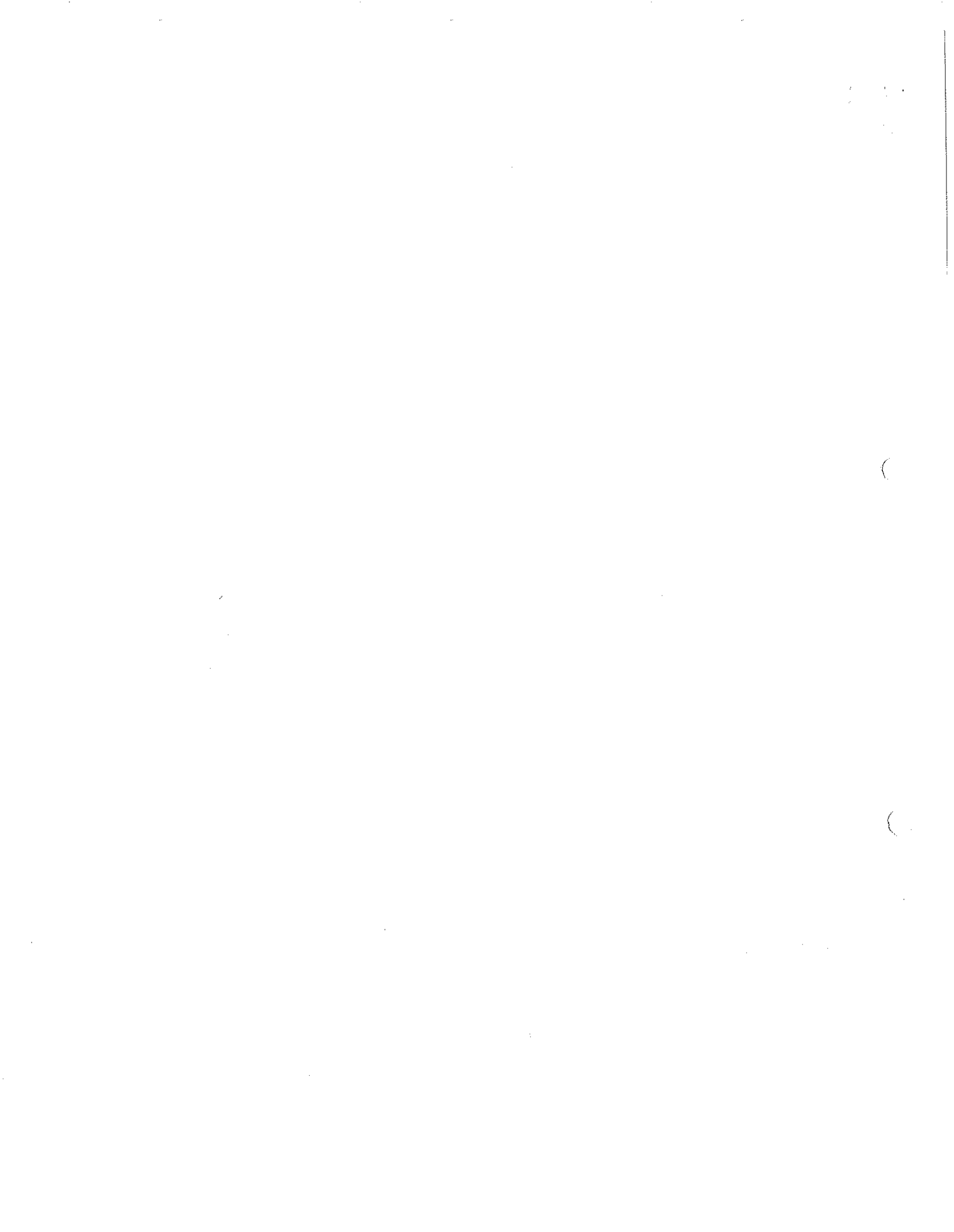
SziQik7AqPwU4wgalV7AbRKE1R95eMXtrltz0k/LsbrnV8cJDYJdz358qweE6kFOWXn5xcTTXkQKviMTW6pNDc6LAKlbs1bW3YMn8l94gaDI0TxN+BqhN1Od5z700kDgdFNCWSAUj7RdO2ghb5qJrCQ/4CTA8ncVYtzzFhva7vw=

SELLO DIGITAL SAT

uUNxce5u95Trg+065Yxv4lX/MeCH80su1PYjW86ChzJqmjxuRq/rpftnATEhP1mDXfti3QUwOE/0KuuNWeAIKL Rjt4Althx6VKzp7PubYrqmZYOPTvDLOOyWU2me7FdUysfHIAog5miPbDDLIAGtINyTHZKBo5Kngux5thdc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex: BNMB40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 7226-8867
Estamos para servirle las 24 horas, los 365 días del año: Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito - Atención de aclaraciones
Unidad Especializada Banamex
BANAMEX RESUELVE Ciudad de México: 2226-1111 Teléfono de la atención: 01 800 111-1122 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 2226-8867
(Seguimiento Corporativo, Impresarial y Gobierno) USA y Canadá: 1 855 295-7091 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas. Otras Ciudades: 01 800 111-2020
Ventanilla Corporativa: Horas No: 850 P.B. Col. Jacarandas, C.P. 03240, México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com
¡IMPORTANTE!
• Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor, llame a la Unidad Especializada Banamex.
• Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 52-40-09-99 ó 01-800-999-0380
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx
IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de su preferencia.





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE: 8236809
Página: 2 de 4

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

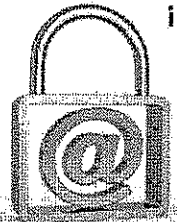
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|-------|------------------------|---------|-----------|----------|
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0341 | 48.00 | | 5,127.48 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento. Incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```

"1.0'E4088CCA-BFF6-4095-9D95-E858F44FBA7'2014-05-03T00:50:25'Eqt8K2tyH2HgBismNNjayT4+Haw
QjM4C7b3NOZ8DCdp3NMp0ctyIWAII/vRZSIcU1yJWDgqfE6Vc7ECGtREhmelbPfcPz5U+VSdA0YFCWeE9rwwWtrI5j
HCVFEV8LbdmdMDt2BFjUb7h4ev4T2XSAv1sQbUIXttkCKtsEmej5w="00001000000300627194'N/YQ7OAXOLh8
OGcpCRxst1JKfz2VXEMAR8tBvPdQLJ4ALokO5alfW47zLpojHSDCjdUenFiPWepai2rytHPymIWG4jMS9SpqgSSK1wg
XAhMqIAMR8fSAO31a2bIK4BzgsGlgqTWfLqJb1oyyXGBbFfJIOR72mLudgQgQakYc="

```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```

EqT8K2tyH2HgBismNNjayT4+HawQjM4C7b3NOZ8DCdp3NMp0ctyIWAII/vRZS
IcU1yJWDgqfE6Vc7ECGtREhmelbPfcPz5U+VSdA0YFCWeE9rwwWtrI5jHCVFE
V8LbdmdMDt2BFjUb7h4ev4T2XSAv1sQbUIXttkCKtsEmej5w=

```

SELLO DIGITAL SAT

```

N/YQ7OAXOLh8OGcpCRxst1JKfz2VXEMAR8tBvPdQLJ4ALokO5alfW47zLpojH
SDCjdUenFiPWepai2rytHPymIWG4jMS9SpqgSSK1wgXAhMqIAMR8fSAO31a2b
IK4BzgsGlgqTWfLqJb1oyyXGBbFfJIOR72mLudgQgQakYc=

```

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

11

(

(

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
AT'N: BBVA BANCOMER S.A- F/4042388
FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1740
OLIMPICA
48330 PUERTO VALLARTA

042

30A8R0423

PERIODO 01/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

R.F.C. DEL CLIENTE: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
TIPO DE CONTRATO: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
POLITICA DE INVERSION: GUADALAJARA
PLAZA: 320 FIDUCIARIO
SUCURSAL: 62 GERMAN LOPEZ REYES
FUNCIONARIO: 404238-8 SUBCUENTA: 0
NO.DE CONTRATO:

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.



ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014

COMPORTEAMIENTO (EFECTIVO)

MONEDA NACIONAL

| | |
|----------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | 2,401.89 |
| DEPOSITOS 43 | 220,341,710.28 |
| RETROS 26 | 220,343,925.67 |
| SALDO FINAL | 186.50 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ACTIVO TOTAL | 9,351,880.76 |
| PASIVO TOTAL | 0.00 |
| PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL | 9,351,880.76 |
| CUENTAS DE ORDEN TOTAL | 0.00 |

COMPOSICION DE LA CARTERA

| | |
|--------------------------------|--------------|
| COSTO GLOBAL TOTAL | 9,351,694.26 |
| VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL | 9,351,694.26 |
| PLUSVALIA/MINUSVALIA | 0.00 |
| INTERESES DEVENGADOS | 0.00 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|-------------------------|------------|
| INGRESO TOTAL | 149,461.63 |
| EGRESO TOTAL | 17,904.20 |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | 131,557.43 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA | 131,557.43 |

OTROS BIENES Y DERECHOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014

MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 01/ABR | VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:290531 | 0.00 | 12,956,019.14 | 12,958,421.03 |
| 01/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:290531 | 0.00 | 1,184.04 | 12,959,605.07 |
| 01/ABR | INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.25% REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.25% A 1 DIAS | 12,957,164.21 | 0.00 | 2,440.86 |
| 02/ABR | INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 151217 0 AL 3.25% A 1 DIAS | 12,958,258.00 | 0.00 | -12,955,817.14 |
| 02/ABR | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELO TITULOS: 0 SERIE:160630 | 0.00 | 12,957,164.21 | 1,347.07 |
| 02/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELO TITULOS: 0 SERIE:160630 | 0.00 | 1,169.74 | 2,516.81 |
| 03/ABR | VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:151217 | 0.00 | 12,958,258.00 | 12,960,774.81 |
| 03/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:151217 | 0.00 | 1,169.84 | 12,961,944.65 |
| 03/ABR | INICIO REPORTO CETES COBRANISR REPORTO CETESBI 150401 0 REPORTO CETESBI 150401 0 AL 3.27% A 1 DIAS | 12,959,423.47 | 0.00 | 2,521.18 |
| 04/ABR | OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;REMANENTE | 3,630,774.81 | 0.00 | -3,628,253.63 |

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juarez, Mexico, D.F. C.P 03339 R.F.C. BBVA830831LU2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

DATOS DE IMPRESION:
 DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
 ONE-SHOT-101 AUTOMUNDO CLOROX
 BRPAC, INVENTAR DEL SAT, FAMILIES SERVING
 No. 27 COL. EUROA DE STA. MA. AZCÁRRAGA
 CDMX/PUNTO GIRO/ANEXO DE TEL.: 5602-4390
 FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2014

CANTIDAD PAGADA
 BBVA830831LU2

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.OE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**
DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014

MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 04/ABR | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | 0.00 | 12,959,423.47 | 9,331,169.84 |
| 04/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | 0.00 | 1,177.15 | 9,332,346.99 |
| 04/ABR | INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL 3.3% A REPORTO BONDELD 160505 0 AL 3.3% A 3 DIAS | 9,329,817.53 | 0.00 | 2,529.46 |
| 07/ABR | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150401 0 REPORTO CETESBI 150401 0 AL 3.28% A 1 DIAS | 9,332,380.35 | 0.00 | -9,329,850.89 |
| 07/ABR | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505 | 0.00 | 9,329,817.53 | -33.36 |
| 07/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505 | 0.00 | 2,565.70 | 2,532.34 |
| 08/ABR | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | 0.00 | 9,332,380.35 | 9,334,912.69 |
| 08/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | 0.00 | 850.28 | 9,335,762.97 |
| 08/ABR | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150205 0 REPORTO CETESBI 150205 0 AL 3.27% A 1 DIAS | 9,333,227.05 | 0.00 | 2,535.92 |
| 09/ABR | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150205 | 0.00 | 9,333,227.05 | 9,335,762.97 |
| 09/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150205 | 0.00 | 847.77 | 9,336,610.74 |
| 09/ABR | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150401 0 REPORTO CETESBI 150401 0 AL 3.28% A 1 OIAS | 9,334,066.24 | 0.00 | 2,544.50 |
| 10/ABR | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150401 0 REPORTO CETESBI 150401 0 AL 3.27% A 1 DIAS | 9,334,909.61 | 0.00 | -9,332,365.11 |
| 10/ABR | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | 0.00 | 9,334,066.24 | 1,701.13 |

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBVA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

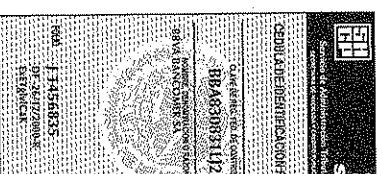
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014

MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 10/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | 0.00 | 850.44 | 2,551.57 |
| 11/ABR | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRANISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | 0.00 | 9,334,909.61 | 9,337,461.18 |
| 11/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | 0.00 | 847.92 | 9,338,309.10 |
| 11/ABR | INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BONOSM 231207 0 AL 3.27% A 3 DIAS | 1,444,640.90 | 0.00 | 7,893,668.20 |
| 11/ABR | INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BONOSM 181213 0 AL 3.27% A 3 DIAS | 7,891,045.66 | 0.00 | 2,622.54 |
| 14/ABR | INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL 3.27% REPORTO BONDELD 160505 0 AL 3.27% A 1 DIAS | 9,338,212.58 | 0.00 | -9,335,590.04 |
| 14/ABR | VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207 | 0.00 | 1,444,640.90 | -7,890,949.14 |
| 14/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207 | 0.00 | 393.66 | -7,890,555.48 |
| 14/ABR | VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213 | 0.00 | 7,891,045.66 | 490.18 |
| 14/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213 | 0.00 | 2,150.31 | 2,640.49 |

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CALLE 30/020 - 01 AUTORIZADO EL ORDEN
DR PAB. INGENIERO DEL SAL. AQUELES SERBAN
No. 27 COL. ERROCS DE STA. MAR. ATIZAPACON
07949494 BESOVARONCO DE TEL. 5942-3390
FICHA DE IMPRESION: ABRIL 2014



Este documento carece de validez fiscal
BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA83083112

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

MONEDA NACIONAL

DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014

| FECHA DE EMISION | CONCEPTO | RETIDOS | DEPOSITOS | SALDO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 15/ABR | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505 | 0.00 | 9,338,212.58 | 9,340,853.07 |
| 15/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505 | 0.00 | 848.22 | 9,341,701.29 |
| 15/ABR | INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 341123 0 AL 3.28% A 1 DIAS | 9,339,023.56 | 0.00 | 2,677.73 |
| 16/ABR | APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E | 0.00 | 7,604,381.17 | 7,607,058.90 |
| 16/ABR | OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL; INST 16 ABR 2014 | 6,178,766.56 | 0.00 | 1,428,292.34 |
| 16/ABR | INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 361120 0 AL 3.32% A 5 DIAS | 10,767,822.32 | 0.00 | -9,339,529.98 |
| 16/ABR | VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:341123 | 0.00 | 9,339,023.56 | -506.42 |
| 16/ABR | INTERESES PDR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:341123 | 0.00 | 850.89 | 344.47 |
| 21/ABR | INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 161215 0 AL 3.27% A 1 DIAS | 10,772,753.01 | 0.00 | -10,772,408.54 |
| 21/ABR | VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:361120 | 0.00 | 10,767,822.32 | -4,586.22 |
| 21/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:361120 | 0.00 | 4,965.16 | 378.94 |
| 22/ABR | VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215 | 0.00 | 10,772,753.01 | 10,773,131.95 |
| 22/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215 | 0.00 | 978.53 | 10,774,110.48 |
| 22/ABR | INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150115 0 AL 3.26% REPORTO BONDELD 150115 0 AL 3.26% A 1 DIAS | 10,773,645.27 | 0.00 | 465.21 |



Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA030831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

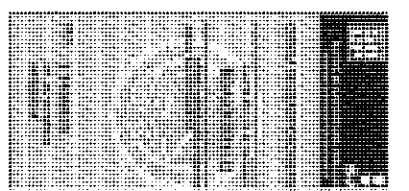
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014

MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 23/ABR | VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115 | 0.00 | 10,773,645.27 | 10,774,110.48 |
| 23/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115 | 0.00 | 975.61 | 10,775,086.09 |
| 23/ABR | INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 170622 0 AL 3.25% REPORTE BONDELD 170622 0 AL 3.25% A 1 DIAS | 10,774,555.96 | 0.00 | 530.13 |
| 24/ABR | VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622 | 0.00 | 10,774,555.96 | 10,775,086.09 |
| 24/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622 | 0.00 | 972.70 | 10,776,058.79 |
| 24/ABR | INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 170622 0 AL 3.25% REPORTE BONDELD 170622 0 AL 3.25% A 1 DIAS | 10,775,511.06 | 0.00 | 547.73 |
| 25/ABR | INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 141016 0 REPORTE CETESBI 141016 0 AL 3.25% A 3 DIAS | 10,776,475.01 | 0.00 | -10,775,927.28 |
| 25/ABR | VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622 | 0.00 | 10,775,511.06 | -416.22 |
| 25/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622 | 0.00 | 972.79 | 556.57 |
| 28/ABR | INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 170223 0 AL 3.5% A REPORTE BONDELD 170223 0 AL 3.5% A 1 DIAS | 10,779,331.84 | 0.00 | -10,778,775.27 |

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES

PAROS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO S.A. DE C.V.
DISEÑO Y DISEÑO AUTORIZADO EL MEXICO
EN PAGO INTERIOR DE SALVADORENSIS S.P.A.
No. 27 DEL EJIDOS DE SAN MA AUTORIZACION
DISTRIBUCION GENERAL MEXICO DE TEL. 5207-3040
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2014



Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBVA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014

| FECHA DE EMISION | 30/ABR/2014 | MONEDA NACIONAL | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
| 28/ABR | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016 | 0.00 | 10,776,475.01 | -2,300.26 |
| 28/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016 | 0.00 | 2,918.63 | 618.37 |
| 29/ABR | INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL 3.25% REPORTO BONDELD 170223 0 AL 3.25% A 1 DIAS | 10,780,335.75 | 0.00 | -10,779,717.38 |
| 29/ABR | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223 | 0.00 | 10,779,331.84 | -385.54 |
| 29/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223 | 0.00 | 1,047.99 | 662.45 |
| 30/ABR | OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;PAGO DE INTERESES | 1,425,614.61 | 0.00 | -1,424,952.16 |
| 30/ABR | PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-04-19 Al 2014-05-18 | 3,858.67 | 0.00 | -1,428,810.83 |
| 30/ABR | PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-04-19 Al 2014-05-18 | 617.38 | 0.00 | -1,429,428.21 |
| 30/ABR | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223 | 0.00 | 10,780,335.75 | 9,350,907.54 |
| 30/ABR | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223 | 0.00 | 973.22 | 9,351,880.76 |
| 30/ABR | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 141016 0 REPORTO CETESBI 141016 0 AL 3.25% A 2 DIAS | 9,351,694.26 | 0.00 | 186.50 |
| TOTAL IMPORTE | | 220,343,925.67 | 220,341,710.28 | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | 26 | 43 | |

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJZ

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

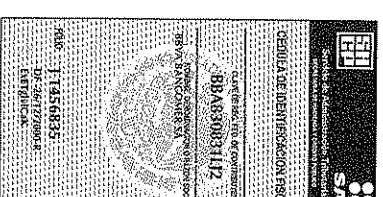
COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES
AL 30 DE ABR DEL 2014
MONEDA NACIONAL

| DESCRIPCION UNIDADES | COSTO UNITARIO | COSTO GLOBAL | % DE INVERSION | VALOR UNITARIO MERCADO | VALOR GLOBAL MERCADO | % DE MERCADO | PLUSVALIA/ MINUSVALIA | INTERESES DEVENGADOS |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| EFFECTIVO | | 186.50 | | | 186.50 | | | |
| CTA: 90004042388. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO | | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO | | | | | | | | |
| CETESBI SERIE: 141016 CUPON:0 R TASA:3.250 PLAZO:2.00 VENCIMIENTO:02/05/2014 | | | | | | | | |
| TOTAL | 950,433 | 9,839,403,99 | 9,351,694.26 | 100.000 | 9,351,694.26 | 100.000 | | |
| TOTAL GLOBAL | | 9,351,694.26 | 100.000 | | 9,351,694.26 | 100.000 | | 0.00 |
| TOTAL GLOBAL | | 9,351,880.76 | | | 9,351,880.76 | | | |

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDER AL DIA ULTIMO HABIL OEL MES Y SU VALUACION DE PORTAFOLIOS UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS
PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS DE LOS INSTRUMENTOS POR LA EMPRESA VALMEX, S.A., REALIZADA EN VALUACION DE LETRA DEL NUMERO DE LA
NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" OESPUES DEL LA BMV.
CUPON.

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES

DATOS DEL IMPRESOR:
DISTRIBUIDOR DE MEXICO, S.A. DE CV
DIRECCION: AV. AUTORIZADO EL REPORTE
SR. RICARDO DEL SA. AGUIRRE
NO. 27 DEL EJIDO DE SAN VALENTIN
CERRITOS, MUNICIPIO DE TEL. 562 290
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2014



Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014 **ESTADO DE RESULTA00S** DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014 MONEOA NACIONAL

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| INGRESOS POR VENTA DE VALORES | 149,461.63 | 149,461.63 |
| MENOS | | |
| HONORARIOS AL FIDUCIARIO | 15,434.68 | 17,904.20 |
| IMPUESTOS DIVERSOS | 2,469.52 | 131,557.43 |
| UTILIDAD DE OPERACION | | 131,557.43 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA | | |



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014

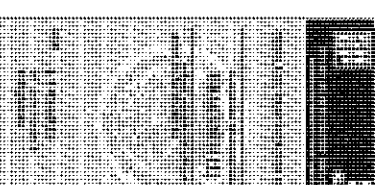
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABR DEL 2014

MONEDA NACIONAL

| ACTIVO | | | |
|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES | | 186.50 | |
| CAJA Y BANCOS | | | 186.50 |
| INVERSIONES EN VALORES | | | |
| VALORES DE RENTA FIJA | | 9,351,694.26 | 9,351,694.26 |
| TOTAL ACTIVO | | | 9,351,880.76 |
| PATRIMONIO | | | |
| APORTACIONES PATRIMONIALES | 1,015,479,177.72 | | |
| (MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES | 1,008,994,053.54 | 6,485,124.18 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 131,557.43 | | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,735,199.15 | 2,866,756.58 | |
| PATRIMONIO | | 9,351,880.76 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 9,351,880.76 |

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DIRE: 51022-10, AUTORIZADO EL ORDENIZ
EN PAQ. ANTWERP DEL SAT, AGILES SERVICIOS
No. 27 COL. ERDOS DE SA. NA. AZTEQUICAN
EDMUNDO VARGAS MEXICO D.F.Tel: 564-3340
FECHA DE IMPRESION: 08/01/2014



Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014 **AUXILIAR DE CUENTA** MONEDA NACIONAL
DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014

| FECHA | NIVEL CONTABLE | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|---------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| AUXILIAR: 1101 CAJA | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | |
| 01/ABR | 1101000000000 | VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA | 12,956,019.14 | | 2,401.89 |
| | 19939557 | -- BONO SM TITULOS: 0 SERIE: 290531 | | | 12,958,421.03 |
| 01/ABR | 1101000000000 | INTERESES POR INVERSIONES | 1,184.04 | | 12,959,605.07 |
| | 19939557 | -- BONO SM TITULOS: 0 SERIE: 290531 | | | 2,440.86 |
| 01/ABR | 1101000000000 | INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL | | 12,957,164.21 | 12,959,605.07 |
| | 19939585 | REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.25% A 1 DIAS | | | 2,440.86 |
| 02/ABR | 1101000000000 | VENCIMIENTO REPORTO BONDES | 12,957,164.21 | | 12,959,605.07 |
| | 19944019 | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE: 160630 | | | 12,960,774.81 |
| 02/ABR | 1101000000000 | INTERESES POR INVERSIONES | 1,169.74 | | 12,959,605.07 |
| | 19944019 | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE: 160630 | | | 12,960,774.81 |
| 02/ABR | 1101000000000 | INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP | | 12,958,258.00 | 2,516.81 |
| | 19943814 | REPORTO BONO SM 151217 0 AL 3.25% A 1 DIAS | | | 2,516.81 |
| 03/ABR | 1101000000000 | VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA | 12,958,258.00 | | 12,960,774.81 |
| | 19948280 | -- BONO SM TITULOS: 0 SERIE: 151217 | | | 12,960,774.81 |
| 03/ABR | 1101000000000 | INTERESES POR INVERSIONES | 1,169.84 | | 12,961,944.65 |
| | 19948280 | -- BONO SM TITULOS: 0 SERIE: 151217 | | | 2,521.18 |
| 03/ABR | 1101000000000 | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 15 | | 12,959,423.47 | 2,521.18 |
| | 19949765 | REPORTO CETESBI 150401 0 AL 3.27% A 1 DIAS | | | 2,521.18 |
| 04/ABR | 1101000000000 | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR | 12,959,423.47 | | 12,961,944.65 |
| | 19954428 | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE: 150401 | | | 12,961,944.65 |
| 04/ABR | 1101000000000 | INTERESES POR INVERSIONES | 1,177.15 | | 12,963,121.80 |
| | 19954428 | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE: 150401 | | | 9,332,346.99 |
| 04/ABR | 1101000000000 | OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL | | 3,630,774.81 | 2,529.46 |
| | 19951912 | ABONO CTA. CHQ. NOM: BBVA 0162205335 MDNEDA NACIONAL | | | 2,529.46 |
| 04/ABR | 1101000000000 | INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL | | 9,329,817.53 | 9,332,346.99 |
| | 19954519 | REPORTO BONDELD 160505 0 AL 3.3% A 3 DIAS | | | 9,332,346.99 |
| 07/ABR | 1101000000000 | VENCIMIENTO REPORTO BONDES | 9,329,817.53 | | 9,334,912.69 |
| | 19965966 | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE: 160505 | | | 9,334,912.69 |
| 07/ABR | 1101000000000 | INTERESES POR INVERSIONES | 2,565.70 | | 9,332,380.35 |
| | 19965966 | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE: 160505 | | | 9,332,380.35 |
| 07/ABR | 1101000000000 | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 15 | | 9,332,380.35 | 9,332,380.35 |

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJZ

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014

AUXILIAR DE CUENTA

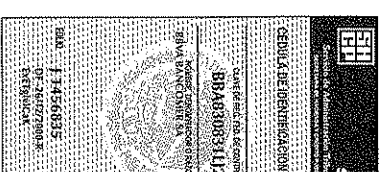
DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014

MONEDA NACIONAL

| FECHA | NIVEL CONTABLE | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| AUXILIAR: 1101 CAJA | | | | | |
| 08/ABR | 110100000000 | REPORTO CETESBI 150401 0 AL 3.28% A 1 DIAS | | 2,532.34 | |
| | 19970223 | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRANISR | 9,332,380.35 | | |
| | 19970223 | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | | 9,334,912.69 | |
| 08/ABR | 110100000000 | INTERESES POR INVERSIONES | 850.28 | | |
| | 19970223 | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | | 9,335,762.97 | |
| 08/ABR | 110100000000 | INICIO REPORTE CETES COBRANISR REPORTE CETESBI 15 | | 9,333,227.05 | |
| | 19970358 | REPORTE CETESBI 150205 0 AL 3.27% A 1 DIAS | | 2,535.92 | |
| 09/ABR | 110100000000 | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRANISR | 9,333,227.05 | | |
| | 19975608 | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150205 | | 9,335,762.97 | |
| 09/ABR | 110100000000 | INTERESES POR INVERSIONES | 847.77 | | |
| | 19975608 | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150205 | | 9,336,610.74 | |
| 09/ABR | 110100000000 | INICIO REPORTE CETES COBRANISR REPORTE CETESBI 15 | | 9,334,066.24 | |
| | 19975730 | REPORTE CETESBI 150401 0 AL 3.28% A 1 DIAS | | 2,544.50 | |
| 10/ABR | 110100000000 | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRANISR | 9,334,066.24 | | |
| | 19980948 | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | | 9,336,610.74 | |
| 10/ABR | 110100000000 | INTERESES POR INVERSIONES | 850.44 | | |
| | 19980948 | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | | 9,337,461.18 | |
| 10/ABR | 110100000000 | INICIO REPORTE CETES COBRANISR REPORTE CETESBI 15 | | 9,334,909.61 | |
| | 19980728 | REPORTE CETESBI 150401 0 AL 3.27% A 1 DIAS | | 2,551.57 | |
| 11/ABR | 110100000000 | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRANISR | 9,334,909.61 | | |
| | 19998407 | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | | 9,337,461.18 | |
| 11/ABR | 110100000000 | INTERESES POR INVERSIONES | 847.92 | | |

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES

DONDE DEL IMPRESOR:
DATASAF DE MEXICO, S.A. DE CV
DMS-51020-10 AUTORIZADO EL 06/09/02
EN PAIS: MEXICO DEL SAJ. ADUANAS SERVICI
No. 27 COL. ERANDI DE S/A. VIA AEREA UNIV
ZONA PARQUES COMERCIALES DE TEL. 5642 3200
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2014



Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014
MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014

| FECHA | NIVEL CONTABLE | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|-------|----------------|----------|--------|--------|--------|
|-------|----------------|----------|--------|--------|--------|

AUXILIAR: 1101 CAJA

| | | | | | |
|----------------------|--|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 19998407 | | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | | | 9,338,309.10 |
| 11/ABR 1101000000000 | | INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP | | 1,444,640.90 | 7,893,668.20 |
| 19998478 | | REPORTO BONOSM 231207 0 AL 3.27% A 3 DIAS | | | 2,622.54 |
| 11/ABR 1101000000000 | | INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP | | 7,891,045.66 | 1,447,263.44 |
| 19998480 | | REPORTO BONOSM 181213 0 AL 3.27% A 3 DIAS | | | 1,447,657.10 |
| 14/ABR 1101000000000 | | VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA | 1,444,640.90 | | 9,338,702.76 |
| 20033449 | | -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207 | 393.66 | | 9,340,853.07 |
| 14/ABR 1101000000000 | | INTERESES POR INVERSIONES | | | 2,640.49 |
| 20033449 | | -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207 | | | 9,340,853.07 |
| 14/ABR 1101000000000 | | VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA | 7,891,045.66 | | 9,341,701.29 |
| 20033451 | | -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213 | 2,150.31 | | 2,677.73 |
| 14/ABR 1101000000000 | | INTERESES POR INVERSIONES | | | 7,607,058.90 |
| 20033451 | | -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213 | | | 16,946,082.46 |
| 14/ABR 1101000000000 | | INICIO REPORTO BONOS REPORTO BONDELD 160505 0 AL | 9,338,212.58 | | 16,946,933.35 |
| 20033414 | | REPORTO BONDELD 160505 0 AL 3.27% A 1 DIAS | | | 10,768,166.79 |
| 15/ABR 1101000000000 | | VENCIMIENTO REPORTO BONOS | 848.22 | | 344.47 |
| 20038126 | | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505 | | | |
| 15/ABR 1101000000000 | | INTERESES POR INVERSIONES | | | |
| 20038126 | | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505 | | | |
| 15/ABR 1101000000000 | | INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP | | | |
| 20038312 | | REPORTO BONOSM 341123 0 AL 3.28% A 1 DIAS | | | |
| 16/ABR 1101000000000 | | APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS | 7,604,381.17 | | |
| 20039409 | | VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA | 9,339,023.56 | | |
| 16/ABR 1101000000000 | | -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:341123 | | | |
| 20044739 | | INTERESES POR INVERSIONES | 850.89 | | |
| 16/ABR 1101000000000 | | -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:341123 | | | |
| 20044739 | | OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL | | 6,178,766.56 | |
| 16/ABR 1101000000000 | | ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL | | | |
| 20039979 | | INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP | | | |
| 16/ABR 1101000000000 | | REPORTO BONOSM 361120 0 AL 3.32% A 5 DIAS | | | |
| 20044623 | | VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA | 10,767,822.32 | | |
| 21/ABR 1101000000000 | | | | | |

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831L12

CONTABILIDAD AUXILIAR

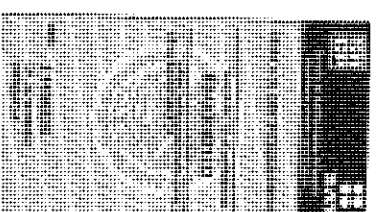
NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014 DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014 AUXILIAR DE CUENTA
FECHA NIVEL CONTABLE POLIZA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS MONEDA NACIONAL

| FECHA | NIVEL CONTABLE | POLIZA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|---------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| AUXILIAR: 1101 CAJA | | | | | | |
| 21/ABR | 110100000000 | 20048414 | -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:361120 INTERESES POR INVERSIONES | | | 10,768,166.79 |
| | | 20048414 | -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:361120 | 4,965.16 | | 10,773,131.95 |
| 21/ABR | 110100000000 | 20048336 | INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS PDR GDB. FEDERAL REP REPORTE BONOSM 161215 0 AL 3.27% A 1 DIAS | | 10,772,753.01 | 378.94 |
| 22/ABR | 110100000000 | 20052413 | VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215 INTERESES POR INVERSIONES | 10,772,753.01 | | 10,773,131.95 |
| | | 20052413 | -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215 | 978.53 | | 10,774,110.48 |
| 22/ABR | 110100000000 | 20052427 | INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 150115 0 AL REPORTE BONDELD 150115 0 AL 3.26% A 1 DIAS | | 10,773,645.27 | 465.21 |
| 23/ABR | 110100000000 | 20055923 | VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115 INTERESES POR INVERSIONES | 10,773,645.27 | | 10,774,110.48 |
| | | 20055923 | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115 | 975.61 | | 10,775,086.09 |
| 24/ABR | 110100000000 | 20059265 | INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 170622 0 AL REPORTE BONDELD 170622 0 AL 3.25% A 1 DIAS | | 10,774,555.96 | 530.13 |
| 24/ABR | 110100000000 | 20059265 | VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622 INTERESES POR INVERSIONES | 10,774,555.96 | | 10,775,086.09 |
| | | 20059265 | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622 | 972.70 | | 10,776,058.79 |
| 24/ABR | 110100000000 | | INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 170622 0 AL | | 10,775,511.06 | |

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUTE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

DATOS DEL IMPRESOR:
 DATAGRAM DE MEXICO, S.A. DE C.V.
 ONE-SHOW-NO-AUTORIZADO EL ORIGEN
 BRING ARIBARI DEL S.A.L. ABUNDIS SERGIO
 No.27 COL. BARRIOS DE STA. MAR. AZHUQUICHA
 CDMX. PARRISERON MEXICO. TEL. 5662.380
 FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2014



Este documento carece de validez fiscal
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México. D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014

| FECHA DE EMISION 30/ABR/2014 | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | MONEDA NACIONAL | SALDOS |
|------------------------------|----------|--------|--------|-----------------|--------|
|------------------------------|----------|--------|--------|-----------------|--------|

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|---------------|
| AUXILIAR: 1101 CAJA | | | | | |
| 20060082 | REPORTO BONDELD 170622 0 AL 3.25% A 1 DIAS | | | | 547.73 |
| 25/ABR 1101000000000 | VENCIMIENTO REPORTO BONDES | 10,775,511.06 | | | 10,776,058.79 |
| 20066235 | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622 | | | | |
| 25/ABR 1101000000000 | INTERESES POR INVERSIONES | 972.79 | | | 10,777,031.58 |
| 20066235 | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622 | | | | |
| 25/ABR 1101000000000 | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14 | | 10,776,475.01 | | 556.57 |
| 20065411 | REPORTO CETESBI 141016 0 AL 3.25% A 3 DIAS | | | | |
| 28/ABR 1101000000000 | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR | 10,776,475.01 | | | 10,777,031.58 |
| 20070426 | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016 | | | | |
| 28/ABR 1101000000000 | INTERESES POR INVERSIONES | 2,918.63 | | | 10,779,950.21 |
| 20070426 | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016 | | | | |
| 28/ABR 1101000000000 | INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL | | 10,779,331.84 | | 618.37 |
| 20070296 | REPORTO BONDELD 170223 0 AL 3.5% A 1 DIAS | | | | |
| 29/ABR 1101000000000 | VENCIMIENTO REPORTO BONDES | 10,779,331.84 | | | 10,779,950.21 |
| 20078290 | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223 | | | | |
| 29/ABR 1101000000000 | INTERESES POR INVERSIONES | 1,047.99 | | | 662.45 |
| 20078290 | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223 | | | | |
| 29/ABR 1101000000000 | INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL | | 10,780,335.75 | | 10,780,998.20 |
| 20078278 | REPORTO BONDELD 170223 0 AL 3.25% A 1 DIAS | | | | |
| 30/ABR 1101000000000 | VENCIMIENTO REPORTO BONDES | 10,780,335.75 | | | 10,780,998.20 |
| 20109412 | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223 | | | | |
| 30/ABR 1101000000000 | INTERESES POR INVERSIONES | 973.22 | | | 10,781,971.42 |
| 20109412 | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223 | | | | |
| 30/ABR 1101000000000 | OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL | | 1,425,614.61 | | 9,356,356.81 |
| 20089192 | ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL | | | | |
| 30/ABR 1101000000000 | PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS | | 3,858.67 | | 9,352,498.14 |
| 20105178 | Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-04-19 | | | | |
| 30/ABR 1101000000000 | PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS | | 617.38 | | 9,351,880.76 |
| 20105178 | Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-04-19 | | | | |
| 30/ABR 1101000000000 | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14 | | 9,351,694.26 | | 186.50 |
| 20109546 | REPORTO CETESBI 141016 0 AL 3.25% A 2 DIAS | | | | |
| | TOTAL IMPORTE | 220,341,710.28 | 220,343,925.67 | | |



Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBVA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014
MONEDA NACIONAL

| FECHA DE EMISION 30/ABR/2014 | FECHA | NIVEL CONTABLE | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|------------------------------|-------|----------------|----------|--------|--------|--------|
|------------------------------|-------|----------------|----------|--------|--------|--------|

AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES

| | | | | | | |
|--------|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01/ABR | 120102000000 | | SALDO ANTERIOR | | | 12,956,019.14 |
| 01/ABR | 120114000000 | | INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 160630 0 AL REPORTE BONDELD 160630 0 AL 3.25% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA -- BONO SM TITULOS: 0 SERIE:290531 | 12,957,164.21 | | 25,913,183.35 |
| 02/ABR | 120114000000 | | INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP REPORTE BONOSM 151217 0 AL 3.25% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELO TITULOS: 0 SERIE:160630 | 12,958,258.00 | 12,956,019.14 | 12,957,164.21 |
| 03/ABR | 120101000000 | | INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 15 REPORTE CETESBI 150401 0 AL 3.27% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA -- BONO SM TITULOS: 0 SERIE:151217 | 12,959,423.47 | 12,957,164.21 | 25,915,422.21 |
| 04/ABR | 120102000000 | | INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 160505 0 AL REPORTE BONDELD 160505 0 AL 3.3% A 3 DIAS VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | 9,329,817.53 | 12,958,258.00 | 12,958,258.00 |
| 07/ABR | 120101000000 | | INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 15 REPORTE CETESBI 150401 0 AL 3.28% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELO TITULOS: 0 SERIE:160505 | 9,332,380.35 | 9,329,817.53 | 18,662,197.88 |
| 08/ABR | 120101000000 | | INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 15 REPORTE CETESBI 150205 0 AL 3.27% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | 9,333,227.05 | 9,332,380.35 | 18,665,607.40 |
| 09/ABR | 120101000000 | | INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 15 REPORTE CETESBI 150401 0 AL 3.28% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150205 | 9,334,066.24 | 9,333,227.05 | 18,667,293.29 |
| 10/ABR | 120101000000 | | INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 15 REPORTE CETESBI 150401 0 AL 3.27% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR | 9,334,909.61 | 9,333,227.05 | 9,334,066.24 |
| 10/ABR | 120101000000 | | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR | | 9,334,066.24 | 18,668,975.85 |



Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBVA830831LL2

1307004180000000

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014

AUXILIAR DE CUENTA

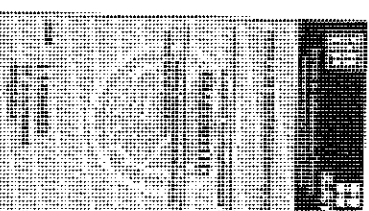
DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014

MONEDA NACIONAL

| FECHA | NIVEL CONTABLE | POLIZA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|----------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES | | | | | | |
| 11/ABR | 120114000000 | 19980948 | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | | | |
| | | | INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP | | | 9,334,909.61 |
| | | 19998478 | REPORTO BONOSM 231207 0 AL 3.27% A 3 DIAS | 1,444,640.90 | | 10,779,550.51 |
| 11/ABR | 120114000000 | 19998480 | INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP | | | 10,779,550.51 |
| | | | REPORTO BONOSM 181213 0 AL 3.27% A 3 DIAS | 7,891,045.66 | | 18,670,596.17 |
| 11/ABR | 120101000000 | 19998407 | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR | | | 18,670,596.17 |
| | | | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 | | | |
| 14/ABR | 120102000000 | 20033414 | INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 160505 0 AL | | | 9,335,686.56 |
| | | | REPORTO BONDELD 160505 0 AL 3.27% A 1 DIAS | 9,338,212.58 | | 18,673,899.14 |
| 14/ABR | 120114000000 | 20033449 | VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA | | | 17,229,258.24 |
| | | | -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207 | | | |
| 15/ABR | 120114000000 | 20033451 | VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA | | | 9,338,212.58 |
| | | | -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213 | | | |
| 15/ABR | 120102000000 | 20038312 | INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP | | | 18,677,236.14 |
| | | | REPORTO BONOSM 341123 0 AL 3.28% A 1 DIAS | 9,339,023.56 | | 9,339,023.56 |
| 16/ABR | 120114000000 | 20038126 | VENCIMIENTO REPORTE BONDES | | | 20,106,845.88 |
| | | | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505 | | | |
| 16/ABR | 120114000000 | 20044623 | INICIO REPORTE BONDS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP | | | 9,339,023.56 |
| | | | REPORTO BONOSM 361120 0 AL 3.32% A 5 DIAS | 10,767,822.32 | | 20,106,845.88 |
| 21/ABR | 120114000000 | 20044739 | VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA | | | 10,767,822.32 |
| | | | -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:341123 | | | |
| 21/ABR | 120114000000 | | INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP | | | 10,772,753.01 |

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES

DATOS DE IMPRESION:
DISTRIBUIDOR DE MEXICO, S.A. DE CV,
DMS-91020-01 AUTORIZADO ELEGIDA
BY PAB LIMBERE DE SALAZAR DE SORIANO
No. 27 COL. EMERSON DE STA. ANA AXTLAQUAH
ZITAPUHAN, QUERETARO, TEL: 596-2000
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2014



Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBVA830831L12

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014 MONEDA NACIONAL

| FECHA | NIVEL CONTABLE | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|-------|----------------|----------|--------|--------|--------|
|-------|----------------|----------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES | | | | | |
| 20048336 | | REPORTO BONOSM 161215 0 AL 3.27% A 1 DIAS | | | 21,540,575.33 |
| 21/ABR 1201140000000 | | VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA | | 10,767,822.32 | 10,772,753.01 |
| 20048414 | | -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:361120 | | | 21,546,398.28 |
| 22/ABR 1201020000000 | | INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150115 0 AL | | | 10,773,645.27 |
| 20052427 | | REPORTO BONDELD 150115 0 AL 3.26% A 1 DIAS | | | 21,548,201.23 |
| 22/ABR 1201140000000 | | VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA | | 10,772,753.01 | 10,773,645.27 |
| 20052413 | | -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215 | | | 21,548,201.23 |
| 23/ABR 1201020000000 | | INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170622 0 AL | | | 10,774,555.96 |
| 20055983 | | REPORTO BONDELD 170622 0 AL 3.25% A 1 DIAS | | | 21,550,067.02 |
| 23/ABR 1201020000000 | | VENCIMIENTO REPORTO BONDES | | 10,773,645.27 | 10,774,555.96 |
| 20055923 | | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115 | | | 21,550,067.02 |
| 24/ABR 1201020000000 | | INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170622 0 AL | | | 10,775,511.06 |
| 20060082 | | REPORTO BONDELD 170622 0 AL 3.25% A 1 DIAS | | | 21,551,986.07 |
| 24/ABR 1201020000000 | | VENCIMIENTO REPORTO BONDES | | 10,776,475.01 | 10,776,475.01 |
| 20059265 | | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622 | | | 10,776,475.01 |
| 25/ABR 1201010000000 | | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14 | | | 21,551,986.07 |
| 20065411 | | REPORTO CETESBI 141016 0 AL 3.25% A 3 DIAS | | | 10,776,475.01 |
| 25/ABR 1201020000000 | | VENCIMIENTO REPORTO BONDES | | 10,775,511.06 | 10,776,475.01 |
| 20066235 | | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622 | | | 21,555,806.85 |
| 28/ABR 1201020000000 | | INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL | | | 10,779,331.84 |
| 20070296 | | REPORTO BONDELD 170223 0 AL 3.5% A 1 DIAS | | | 21,559,667.59 |
| 28/ABR 1201010000000 | | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR | | 10,776,475.01 | 10,779,331.84 |
| 20070426 | | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016 | | | 21,559,667.59 |
| 29/ABR 1201020000000 | | INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL | | | 10,780,335.75 |
| 20078278 | | REPORTO BONDELD 170223 0 AL 3.25% A 1 DIAS | | | 21,559,667.59 |
| 29/ABR 1201020000000 | | VENCIMIENTO REPORTO BONDES | | 10,779,331.84 | 10,780,335.75 |
| 20078290 | | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223 | | | 20,132,030.01 |
| 30/ABR 1201010000000 | | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14 | | | 9,351,694.26 |
| 20109546 | | REPORTO CETESBI 141016 0 AL 3.25% A 2 DIAS | | | 20,132,030.01 |
| 30/ABR 1201020000000 | | VENCIMIENTO REPORTO BONDES | | 10,780,335.75 | 9,351,694.26 |
| 20109412 | | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223 | | | 9,351,694.26 |
| TOTAL IMPORTE | | | 209,104,293.64 | 212,708,618.52 | |



Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA630831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ABR OEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014

MONEDA NACIONAL

| FECHA | NIVEL CONTABLE | POLIZA | CONCEPTO | CARGOS | ABDNOS | SALDOS |
|-------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|
|-------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|

AUXILIAR: 2110 PROVISIONES DE PASIVO

0.00

16/ABR 211006000000 SALDO ANTERIOR

3,858.67

20039167 PROVISION HONORARIOS CTE

3,858.67

30/ABR 211006000000 PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS
20105178 Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-04-19

3,858.67

0.00

3,858.67

TOTAL IMPORTE

3,858.67



Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBVA830831LJ2

COMPROBANTE AUXILIAR

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014

AUXILIAR DE CUENTA

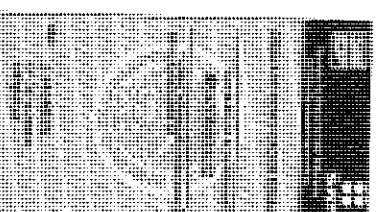
DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014

MONEDA NACIONAL

| FECHA | NIVEL CONTABLE | POLIZA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|-------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------|
| AUXILIAR: 4102 APLICACIONES PATRIMONIALES | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| 04/ABR | 410200000000 | | OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL | | | 997,758,897.56 |
| | 19951912 | | ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL | 3,630,774.81 | | |
| 16/ABR | 410200000000 | | OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL | | | 1,001,389,672.37 |
| | 20039979 | | ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL | 6,178,766.56 | | |
| 30/ABR | 410200000000 | | OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL | | | 1,007,568,438.93 |
| | 20089192 | | ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL | 1,425,614.61 | | |
| | | | TOTAL IMPORTE | 11,235,155.98 | | 1,008,994,053.54 |
| | | | | | 0.00 | |

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES

DATOS DEL IMPRESOR:
DIAFONIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DIRECCION: 101 AUTORIZADO R.080912
CARRILLO MONTES DE SAL. REYNOLDS SPAIN
No. 27 COL. ERDOS DE SRA. AZULAN
CZAPALA, QUERETARO TEL: 392-3240
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2014



Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014 **AUXILIAR DE CUENTA** DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014 **MONEDA NACIONAL**

| FECHA | NIVEL CONTABLE | POLIZA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|-------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|
|-------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|

AUXILIAR: 4201 PATRIMONIO

SALDO ANTERIOR

16/ABR 420103000000 APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS

20039409

TOTAL IMPORTE

1,007,874,796.55

7,604,381.17

0.00

7,604,381.17

1,015,479,177.72



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014 **AUXILIAR DE CUENTA** DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014 MONEDA NACIONAL

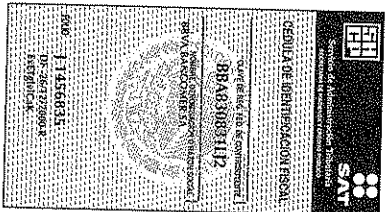
FECHA NIVEL CONTABLE POLIZA CONCEPTO CARGOS ABDNOS SALDOS

AUXILIAR: 4202 RESULTADO DE EJERCANTERIORES
SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 2,735,199.15
TOTAL IMPORTE 0.00 0.00 2,735,199.15

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 R.F.C. BBA830831L12

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES

DAOS DEL IMPRESOR:
DIAAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DIRECCION: 101 AUTORIZADO EL 06/02/02
BUNGLE ANHEIM DE S.A. L. AGUAS SERENAS
No. 27 COL. BUDOS DE STA. MA. AZTLALCOAN
CERRILLO DE BARRIO DE LA VILLA DE LA VILLA
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2014



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014 MONEDA NACIONAL

| FECHA | NIVEL CONTABLE | POLIZA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|-------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|
|-------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|

AUXILIAR: 5105 HONORARIOS

11,576.01

SALDO ANTERIOR

15,434.68

16/ABR 510501010000 PROVISION HONORARIOS CTE

3,858.67

20039167

0.00

TOTAL IMPORTE



Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBVA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014 **AUXILIAR DE CUENTA** MONEDA NACIONAL
DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014

FECHA NIVEL CONTABLE POLIZA **CONCEPTO** **CARGOS** **ABONDOS** **SALDOS**

| FECHA | NIVEL CONTABLE | POLIZA | CONCEPTO | CARGOS | ABONDOS | SALDOS |
|------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------|--------|----------|------------|
| AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES | | | | | | |
| 01/ABR | 521304000000 | | SALDO ANTERIOR | | 1,184.04 | 120,751.04 |
| | 19939557 | | INTERESES POR INVERSIONES | | | 121,935.08 |
| | | | -- BONO SM TITULOS: 0 SERIE: 290531 | | | |
| 02/ABR | 521304000000 | | INTERESES POR INVERSIONES | | 1,169.74 | 123,104.82 |
| | 19944019 | | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE: 160630 | | | |
| 03/ABR | 521304000000 | | INTERESES POR INVERSIONES | | 1,169.84 | 124,274.66 |
| | 19948280 | | -- BONO SM TITULOS: 0 SERIE: 151217 | | | |
| 04/ABR | 521304000000 | | INTERESES POR INVERSIONES | | 1,177.15 | 125,451.81 |
| | 19954428 | | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE: 150401 | | | |
| 07/ABR | 521304000000 | | INTERESES POR INVERSIONES | | 2,565.70 | 128,017.51 |
| | 19965966 | | INTERESES POR INVERSIONES | | 850.28 | 128,867.79 |
| 08/ABR | 521304000000 | | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE: 160505 | | | |
| | 19970223 | | INTERESES POR INVERSIONES | | 847.77 | 129,715.56 |
| 09/ABR | 521304000000 | | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE: 150401 | | | |
| | 19975608 | | INTERESES POR INVERSIONES | | 850.44 | 130,566.00 |
| 10/ABR | 521304000000 | | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE: 150205 | | | |
| | 19980948 | | INTERESES POR INVERSIONES | | 847.92 | 131,413.92 |
| 11/ABR | 521304000000 | | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE: 150401 | | | |
| | 19998407 | | INTERESES POR INVERSIONES | | 393.66 | 131,807.58 |
| 14/ABR | 521304000000 | | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE: 150401 | | | |
| | 20033449 | | INTERESES POR INVERSIONES | | 2,150.31 | 133,957.89 |
| 14/ABR | 521304000000 | | -- BONO SM TITULOS: 0 SERIE: 231207 | | | |
| | 20033451 | | INTERESES POR INVERSIONES | | 848.22 | 134,806.11 |
| 15/ABR | 521304000000 | | -- BONO SM TITULOS: 0 SERIE: 181213 | | | |
| | 20038126 | | INTERESES POR INVERSIONES | | 850.89 | 135,657.00 |
| 16/ABR | 521304000000 | | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE: 160505 | | | |
| | 20044739 | | INTERESES POR INVERSIONES | | 4,965.16 | 140,622.16 |
| 21/ABR | 521304000000 | | -- BONO SM TITULOS: 0 SERIE: 341123 | | | |
| | 20048414 | | INTERESES POR INVERSIONES | | 978.53 | 141,600.69 |
| 22/ABR | 521304000000 | | -- BONO SM TITULOS: 0 SERIE: 361120 | | | |
| | 20052413 | | INTERESES POR INVERSIONES | | 975.61 | |
| 23/ABR | 521304000000 | | -- BONO SM TITULOS: 0 SERIE: 161215 | | | |
| | | | INTERESES POR INVERSIONES | | | |

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBVA830831LJZ

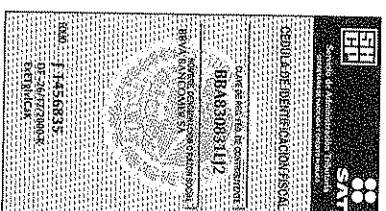
NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014 **AUXILIAR DE CUENTA** DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014
MONEDA NACIONAL

| FECHA | NIVEL CONTABLE | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|
| AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES | | | | | |
| | 20055923 | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115 | | | 142,576.30 |
| 24/ABR | 521304000000 | INTERESES POR INVERSIONES | | 972.70 | 143,549.00 |
| | 20059265 | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622 | | 972.79 | 144,521.79 |
| 25/ABR | 521304000000 | INTERESES POR INVERSIONES | | 2,918.63 | 147,440.42 |
| | 20066235 | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170622 | | 1,047.99 | 148,488.41 |
| 28/ABR | 521304000000 | INTERESES POR INVERSIONES | | 973.22 | 149,461.63 |
| | 20070426 | -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016 | | | |
| 29/ABR | 521304000000 | INTERESES POR INVERSIONES | | | |
| | 20078290 | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223 | | | |
| 30/ABR | 521304000000 | INTERESES POR INVERSIONES | | | |
| | 20109412 | -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223 | | | |
| | | TOTAL IMPORTE | 0.00 | 28,710.59 | |

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAFAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DMS-91020-101 AUTOMOBIL E.060802
ENREG. INTERNET DEL SAT. AGUILES SEROAN
No.27 COL. ERDOS DE STA. VA. ADMINISTRACION
ZIP:04990 (5501) MEXICO DF TEL: 562-2040
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2014



Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831L2

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.OE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0**BALANZA DE COMPROBACION**
DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014

MONEDA NACIONAL

| DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONDS | DEUDOR | ACREEDOR | SALDO | |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|------------------|--|
| | | | | | | | |
| CAJA | 2,401.89 | 220,341,710.28 | 220,343,925.67 | 186.50 | | 0.00 | |
| 1101 00 00 00 000000000000 | | | | | | | |
| VALORES GUBERNAMENTALES | 12,956,019.14 | 209,104,293.64 | 212,708,618.52 | 9,351,694.26 | | 0.00 | |
| 1201 00 00 00 000000000000 | | | | | | | |
| CERT DE LA TES DE LA FED (GETES) | 0.00 | 70,422,175.99 | 61,070,481.73 | 9,351,694.26 | | 0.00 | |
| 1201 01 00 00 000000000000 | | | | | | | |
| BONOS DE DES DEL GDB FED (BONDES) | 0.00 | 85,508,574.20 | 85,508,574.20 | 0.00 | | 0.00 | |
| 1201 02 00 00 000000000000 | | | | | | | |
| BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL | 12,956,019.14 | 53,173,543.45 | 66,129,562.59 | 0.00 | | 0.00 | |
| 1201 14 00 00 000000000000 | | | | | | | |
| PROVISIONES DE PASIVO | 0.00 | 3,858.67 | 3,858.67 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2110 00 00 00 000000000000 | | | | | | | |
| HONORARIOS OEVENGADOS POR PAGAR | 0.00 | 3,858.67 | 3,858.67 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2110 06 00 00 000000000000 | | | | | | | |
| APLICACIONES PATRIMONIALES | 997,758,897.56 | 11,235,155.98 | 0.00 | 1,008,994,053.54 | | 0.00 | |
| 4102 00 00 00 000000000000 | | | | | | | |
| PATRIMONIO | 1,007,874,796.55 | 0.00 | 7,604,381.17 | 0.00 | | 1,015,479,177.72 | |
| 4201 00 00 00 000000000000 | | | | | | | |
| PARTICULARES | 1,007,874,796.55 | 0.00 | 7,604,381.17 | 0.00 | | 1,015,479,177.72 | |
| 4201 03 00 00 000000000000 | | | | | | | |
| RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES | 2,735,199.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,735,199.15 | |
| 4202 00 00 00 000000000000 | | | | | | | |
| HONDRARIOS | 11,576.01 | 3,858.67 | 0.00 | 15,434.68 | | 0.00 | |
| 5105 00 00 00 000000000000 | | | | | | | |

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

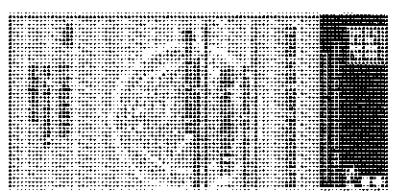
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABR DEL 2014 AL 30 DE ABR DEL 2014

MONEDA NACIONAL

| DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | DEUDOR | ACREEDOR |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| AL FIDUCIARIO | 11,576.01 | 3,858.67 | 0.00 | 15,434.68 | 0.00 |
| 5105 01 00 00 000000000000 | | | | | |
| ADMINISTRATIVOS | 11,576.01 | 3,858.67 | 0.00 | 15,434.68 | 0.00 |
| 5105 01 01 00 000000000000 | | | | | |
| IMPUESTOS DIVERSOS | 1,852.14 | 617.38 | 0.00 | 2,469.52 | 0.00 |
| 5106 00 00 00 000000000000 | | | | | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 1,852.14 | 617.38 | 0.00 | 2,469.52 | 0.00 |
| 5106 04 00 00 000000000000 | | | | | |
| UTILIDAD EN VALORES | 120,751.04 | 0.00 | 28,710.59 | 0.00 | 149,461.63 |
| 5213 00 00 00 000000000000 | | | | | |
| PREMIO EN REPORTO | 120,751.04 | 0.00 | 28,710.59 | 0.00 | 149,461.63 |
| 5213 04 00 00 000000000000 | | | | | |
| TOTAL GENERAL: | 1,010,730,746.74 | 440,689,494.62 | 440,689,494.62 | 1,018,363,838.50 | 1,018,363,838.50 |
| CUENTAS AFECTADAS: | 9 | 1,010,730,746.74 | | | |

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DIRE: 59220-101 AUTORIZADO AL 08/08/02
BY PAGA INTERNET DEL SAT, FAMILIAS SERVICIO
No. 27 TOL. EDIFICIO DE SA. AUTORIZACION
CDP/AL/AR/09/00/AR/00/01 DE TEL: 5662-3340
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2014



Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LL2

AVISOS

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A SU DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO OIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENOVIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDE SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE OCHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES
TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD 1200, COLONIA XOCO, EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CODIGO POSTAL 03339, (SALA 37 DE ATENCION AL PUBLICO) CON EL LIC. HUMBERTO PAROO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: DEFENSORIA.BANCOMER@ATENTO.COM.MX, TELEFONO 1998-8039 Y DEL INTERIOR AL 01-800-11-22610, O BIEN EN LA SUCURSAL O DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PUEDE ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PODRA CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM LOS CAMBIOS A LAS CUOTAS DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS B+RV, B+RVUSA, BBVAEMG, BBYANDQ, BMERINF, BBVAE50 Y BBVALAT.

7.- EN ABRIL DEL 2014 EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION RATIFICO LA CONTRATACION DE LOS ASI COMO EN LAS SOCIEDADES DE INVERSION QUE ADMINISTRA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA PAGINA WWW.BANCOMER.COM.

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

Estado de Cuenta
Fiduciario
Hoja 32 DE 33

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014
AL 30 DE ABR DEL 2014

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

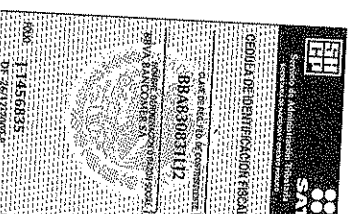
EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DNE-SINCO2-101, AV. INDEPENDENCIA 8, ORDIZO
64194, INTERIOR DEL SALVADORENSISSAM
No. 27 COL. BARRIOS DE SAN ANTONIO
ZIMAPALA, QROO, MEXICO, C.P. 68020-000



Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBVA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/ABR/2014

AL 30 DE ABR DEL 2014

AVISOS

INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES FILIALES, DIRECTIVOS Y EMPLEADOS RELEVADOS DE CUALQUIER OBLIGACION Y/O RESPONSABILIDAD RESPECTO A TODO LO ANTERIOR.



018426 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



0000000000000000000018985781000004100032601183354301504854830012
0326 13 041 10 30 04 018426 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/04/2014 al 30/04/2014 |
| Fecha de Corte | 30/04/2014 |
| No. de Cuenta | 0154158512 |
| No. de Cliente | 18985781 |
| R.F.C. | MPV180605 -4D2 |
| No. Cuenta CLABE | 012 375 00154158512 0 |

SUCURSAL 1833: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PUERTO VALLARTA
PLAZA:
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

| Rendimiento | |
|----------------------------|-------------------|
| Saldo Promedio | 176,373.45 |
| Días del Periodo | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | 1.47 |
| I.S.R. Retenido* (-) | 0.00 |
| Comisiones | |
| Cheques pagados* | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | 0.00 |
| Anualidad* | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total de Comisiones | -17,397.97 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | | | 223,009.70 |
| Saldo de Operación Inicial | | | | 223,009.70 |
| Depósitos / Abonos (+) | 41 | | | 1,436,580.15 |
| Retiros / Cargos (-) | 85 | | | 1,530,322.92 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | | | 129,266.93 |
| Saldo de Operación Final | | | | 129,266.93 |
| Saldo Mínimo Requerido | | | | 0.00 |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | | | 133,037.09 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 2,194.98 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 351.20 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 113,882.92 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 368.31 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 58.93 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | | C19 INTERESES GANADOS | | 0.92 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO 15140016712014 CASHW. Ref. 886006CT002791 | | 947.92 | 467,905.13 | 467,905.13 |
| 02/ABR | 02/ABR | | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 39,768.62 | | |
| 02/ABR | 02/ABR | | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 656.15 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 104.98 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154158512 |
| No. de Cliente | 18985781 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 02/ABR | 02/ABR | | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 10,455.78 | | |
| 02/ABR | 02/ABR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 73.99 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 11.84 | | 517,282.57 | 517,282.57 |
| 03/ABR | 03/ABR | | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 19,200.08 | | |
| 03/ABR | 03/ABR | | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 316.78 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 50.68 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 6,967.50 | | |
| 03/ABR | 03/ABR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 61.11 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 9.78 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | | S37 PAGARE TEF NO PRESENTADO. 006127070 | 7,053.00 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0162205335 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833 | 141,353.28 | | 394,605.52 | 394,605.52 |
| 04/ABR | 04/ABR | | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 15,628.00 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 257.84 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 41.25 | | | |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)
Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00154158512 O Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154158512 |
| No. de Cliente | 18985781 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 04/ABR | 04/ABR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 12,577.00 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 102.65 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 16.42 | | 422,392.36 | 422,392.36 |
| 07/ABR | 07/ABR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 42,060.66 | | |
| 07/ABR | 07/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 693.96 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 111.03 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 58,484.96 | | |
| 07/ABR | 07/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 100.20 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 16.03 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0191502565 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833 | 522,016.76 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 38,917.08 | | |
| 08/ABR | 08/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 642.09 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 102.73 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 16,936.34 | | |
| 08/ABR | 08/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 59.01 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 9.44 | | 55,040.15 | 55,040.15 |
| 09/ABR | 09/ABR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 26,939.13 | | |
| 09/ABR | 09/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 444.44 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 71.11 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 11,311.00 | | |
| 09/ABR | 09/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 56.93 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 9.11 | | 92,708.69 | 92,708.69 |
| 10/ABR | 10/ABR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 25,915.94 | | |
| 10/ABR | 10/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 427.56 | | | |
| 10/ABR | 10/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 68.41 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154158512 |
| No. de Cliente | 18985781 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 10/ABR | 10/ABR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 16,703.00 | | |
| 10/ABR | 10/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 88.50 | | | |
| 10/ABR | 10/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 14.16 | | 134,729.00 | 134,729.00 |
| 11/ABR | 11/ABR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 3,938.00 | | |
| 11/ABR | 11/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 64.96 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 10.39 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 94,660.23 | | |
| 11/ABR | 11/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 129.10 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 20.66 | | 233,102.12 | 233,102.12 |
| 14/ABR | 14/ABR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 138,332.00 | | |
| 14/ABR | 14/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 2,282.43 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 365.19 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 12,040.85 | | |
| 14/ABR | 14/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 104.97 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 16.80 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | S37 PAGARE TEF NO PRESENTADO. 006127070 | 7,053.00 | | 373,652.58 | 373,652.58 |
| 15/ABR | 15/ABR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 17,669.05 | | |
| 15/ABR | 15/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 291.52 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 46.64 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 12,047.25 | | |
| 15/ABR | 15/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 85.00 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 13.60 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833 | 400,000.00 | | 2,932.12 | 2,932.12 |
| 16/ABR | 16/ABR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 46,010.26 | | |
| 16/ABR | 16/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 759.14 | | | |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154158512 |
| No. de Cliente | 18985781 |



| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 16/ABR | 16/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 121.46 | | 48,061.78 | 48,061.78 |
| 21/ABR | 21/ABR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 23,404.12 | | |
| 21/ABR | 21/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 386.14 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 61.78 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 7,503.79 | | |
| 21/ABR | 21/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 65.04 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 10.41 | | 78,446.32 | 78,446.32 |
| 22/ABR | 22/ABR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 51,818.94 | | |
| 22/ABR | 22/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 854.96 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 136.79 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 34,099.67 | | |
| 22/ABR | 22/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 156.35 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 25.02 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2204148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000096851 014 | 163,191.00 | | 0.81 | 0.81 |
| 23/ABR | 23/ABR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 27,676.26 | | |
| 23/ABR | 23/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 456.59 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 73.05 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 14,875.98 | | |
| 23/ABR | 23/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 60.75 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 9.72 | | 41,952.94 | 41,952.94 |
| 24/ABR | 24/ABR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 78,258.87 | | |
| 24/ABR | 24/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 1,291.22 | | | |
| 24/ABR | 24/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 206.60 | | | |
| 24/ABR | 24/ABR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 13,724.20 | | |
| 24/ABR | 24/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 41.88 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154158512 |
| No. de Cliente | 18985781 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 24/ABR | 24/ABR | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 6.70 | | 132,389.61 | 132,389.61 |
| 25/ABR | 25/ABR | | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 55,119.76 | | |
| 25/ABR | 25/ABR | | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 909.44 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 145.51 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 15,726.50 | | |
| 25/ABR | 25/ABR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 69.72 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 11.16 | | 202,100.04 | 202,100.04 |
| 28/ABR | 28/ABR | | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 56,383.20 | | |
| 28/ABR | 28/ABR | | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 930.29 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 148.85 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 12,136.81 | | |
| 28/ABR | 28/ABR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 57.47 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 9.20 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833 | 269,474.24 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 43,517.27 | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 717.98 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 114.88 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 14,593.64 | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 68.31 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 10.93 | | 57,198.81 | 57,198.81 |
| 30/ABR | 30/ABR | | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 59,469.90 | | |
| 30/ABR | 30/ABR | | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 981.18 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 156.99 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070 | | 13,839.66 | | |
| 30/ABR | 30/ABR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | 89.03 | | | |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154158512 |
| No. de Cliente | 18985781 |



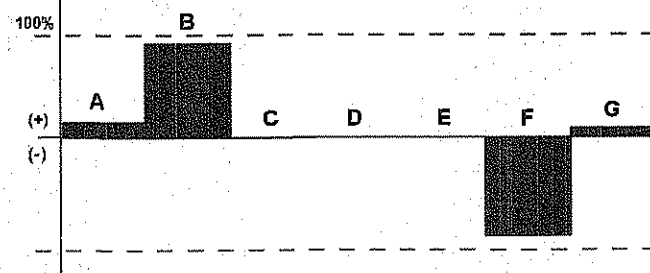
| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|------------------------------------------|--------|----------------------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 30/ABR | 30/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | 14.24 | | 129,266.93 | 129,266.93 |
| TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070 | | | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,530,322.92 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 85 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,436,580.15 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 41 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 223,009.70 | 14.57% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 1,436,580.15 | 93.87% | B |
| Comisiones (-) | -17,397.97 | -1.13% | C |
| Intereses a favor (+) | 1.47 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,530,322.92 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 129,266.93 | 8.44% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0154158512 |
| No. de Cliente | 18985781 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| ANTIC | ANTICIPADA | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANUL | ANULACION | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| APORT | APORTACION | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| AUT | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| BCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISION |
| BCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BMOV | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BONIF | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CANC | CANCELACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CGO | CARGO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REV | REVERSO |
| CW | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CH/ CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CIE | CONCENTRACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| | INMEDIATO EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CORREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CRED | CREDITO | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CTA | CUENTA | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MDO | MERCADO | | |
| DCD | DINÁMICA DE CONVERSIÓN | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DEP | DEPOSITO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |

017898 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



0000000000000008464324200004100032601183362302004534830035
0326 13 041 10 30 04 017898 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/04/2014 al 30/04/2014 |
| Fecha de Corte | 30/04/2014 |
| No. de Cuenta | 0162205335 |
| No. de Cliente | 84643242 |
| R.F.C. | MPV180605 -4D2 |
| No. Cuenta CLABE | 012 375 00162205335 1 |

SUCURSAL 1833: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

| | | | |
|----------------------------|---|--------------|--|
| Rendimiento | | | |
| Saldo Promedio | | 2,147,301.43 | |
| Días del Periodo | | 30 | |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 | |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 | |
| Intereses a Favor* (+) | | 35.79 | |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 | |
| Comisiones | | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 | |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 | |
| Anualidad* | | 0.00 | |
| Operaciones | 0 | 0.00 | |
| Total de Comisiones | | 0.00 | |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 | |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 | |

MONEDA NACIONAL

| | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|--|------|
| Comportamiento | | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 6 | 12,854,816.29 | | |
| Retiros / Cargos (-) | 5 | 11,223,080.12 | | |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 1,631,736.17 | | |
| Saldo de Operación Final | | 1,631,736.17 | | |
| Saldo Mínimo Requerido | | | | 0.00 |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION | SALDO |
|--------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 01/ABR | 01/ABR | | C19 INTERESES GANADOS | | 6.03 | 6.03 | 6.03 | |
| 03/ABR | 03/ABR | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833 | | 141,353.28 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | | L43 INTS ORDINARIOS CREDITO Ref. 9805466891 | 141,353.28 | | 6.03 | 6.03 | |
| 04/ABR | 04/ABR | | U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000 | | 3,630,774.81 | 3,630,780.84 | 3,630,780.84 | |
| 16/ABR | 16/ABR | | U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000 | | 6,178,766.56 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833 | 5,831,246.00 | | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833 | 2,500,000.00 | | 1,478,301.40 | 1,478,301.40 | |
| 23/ABR | 23/ABR | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2304148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000078468 014 | 1,478,301.00 | | 0.40 | 0.40 | |
| 24/ABR | 24/ABR | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833 | | 1,478,301.00 | 1,478,301.40 | 1,478,301.40 | |
| 30/ABR | 30/ABR | | U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000 | | 1,425,614.61 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | | H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9805466891 20140430 Ref. 9805466891 | 1,272,179.84 | | 1,631,736.17 | 1,631,736.17 | |

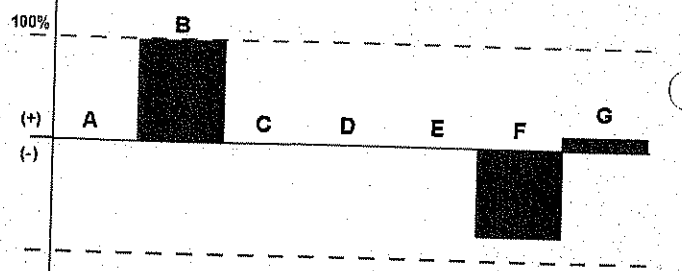
| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0162205335 |
| No. de Cliente | 84643242 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 11,223,080.12 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 5 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 12,854,816.29 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 0.00 | 0.00% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 12,854,816.29 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 35.79 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -11,223,080.12 | -87.30% | F |
| Saldo Final | 1,631,736.17 | 12.69% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26

idad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

on gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico sensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00162205335 1 Clave Bancaria Estandar (ABE) así como el nombre de este Banco".

los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Las las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

nicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por un monto equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

Para cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0162205335 |
| No. de Cliente | 84643242 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| ANTIC | ANTICIPADA | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANUL | ANULACION | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| APORT | APORTACION | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| AUT | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| BCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISION |
| BCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BMOV | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BONIF | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| C | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CANC | CANCELACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CGO | CARGO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REV | REVERSO |
| CW | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CH/ CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| CI | COBRD INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CI | CONCENTRACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| | INMEDIATO EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CORREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CRED | CREDITO | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CTA | CUENTA | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MDO | MERCADO | | |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| | DEPOSITO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0162205335 |
| No. de Cliente | 84643242 |

Folio Fiscal
20361C84-04F2-4A77-B123-1E5BDF3E065

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
akKfH3njo+zE2ULAo28zvz73p8Qjyz04J9ZmFPawLjZm874DpwwVML0SBqvykNF/DwtiUxnW3S8pFISMIO RXqEdDfIMJswJhZzvE7Y/jxzVc6EC0z6w0txRGK0iLQ7vxOnI+gLBXCFkaG
hQbvEGFyF/CfJI8CSjRRS79vZINX98=

Sello SAT
rgRjYtSpqKVYZk98meUv9YGHbdCabkFoL71u!VtYimfb+hAYmqfI5aBTnM+DDwB9iVUoZd/qza8+de+ueUrQiqGrReRR+6K+ruf2Ln kSIng+i7bL8C+XZ/pUTIGTzF7OrKfnTMqDAY60
DhcB3OJcNvTXzMS39SSRJCZP46IGw=

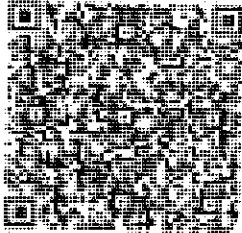
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-05-01T04:25:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|20361C84-04F2-4A77-B123-1E5BDF3E065|2014-05-01T04:25:42|akKfH3njo+zE2ULAo28zvz73p8Qjyz04J9ZmFPawLjZm874DpwwVML0SBqvykNF/DwtiUxnW3S8pFISMIO
RXqEdDfIMJswJhZzvE7Y/jxzVc6EC0z6w0txRGK0iLQ7vxOnI+gLBXCFkaGhQbvEGFyF/CfJI8CSjRRS79vZINX98=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Mayo del 2014 a las 03:40:47

017899 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PTO VALLARTA
00041



000000000000093505479000004100032601183370304804264830084
0326 13 041 10 30 04 017899 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/04/2014 al 30/04/2014 |
| Fecha de Corte | 30/04/2014 |
| No. de Cuenta | 0170482684 |
| No. de Cliente | 93505479 |
| R.F.C. | MPV180605 -4D2 |
| No. Cuenta CLABE | 012 375 00170482684 6 |

SUCURSAL 1833: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 696.70 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.01 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Comportamiento | | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | | | 2,320.70 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | | | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | | | 2,320.70 |
| Saldo de Operación Final | | | | 2,320.70 |
| Saldo Mínimo Requerido | | | | 0.00 |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| ABR | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS | | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 22/ABR | 22/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33611AL 26075 | | 2,320.00 | 2,320.70 | 2,320.70 |

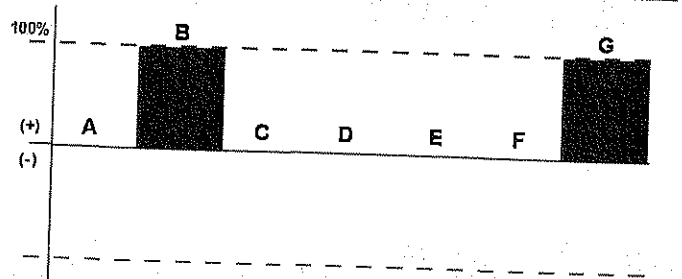
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,320.70 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170482684 |
| No. de Cliente | 93505479 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 0.00 | 0.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,320.70 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (-) | 0.01 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 2,320.70 | 100.00% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63. Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER) con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico sensoriaUNE@bbva.bancomer.com



MISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
 En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No- 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le realizará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00170482684 6 Clave Bancaria Estandar (ABE) así como el nombre de este Banco".

los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con BBVA BANCOMER están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

para cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170482684 |
| No. de Cliente | 93505479 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------|------------------------------------|
| AOMON | ADMINISTRACION | DEV/ OEVOL | OEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| ANTIC | ANTICIPADA | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANUL | ANULACION | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| APORT | APORTACION | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| AUT | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| BCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISION |
| BCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BMOV | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BONIF | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | REF. | REFERENCIA |
| CO | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | RET | RETIRO |
| CANC | CANCELACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | REV | REVERSO |
| CGO | CARGO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CW | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | SEG | SEGURO |
| CH/ CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SERV | SERVICIO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SOBR | SOBREGIRO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOC | SOCIEDADES |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | TARJ | TARJETA |
| CIE | CONCENTRACION | INF | INFORMACION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| | INMEDIATO EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CDRREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TRASP | TRASPASO |
| CRED | CREDITO | LIQ | LIQUIDACION | VTAS | VENTAS |
| CTA | CUENTA | MP | MARCA PROPIA | | |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MDO | MERCADO | | |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION MN | MOV | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOVMTOS | MOVIMIENTO | | |
| DL | DEPOSITO | MDB | MOVIMIENTOS | | |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170482684 |
| No. de Cliente | 93505479 |

Folio Fiscal
CF197201-F2F4-438B-A44E-F97A2ADA3E3F

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Qnk+H4lykqoz5So6m/awi8MGtc8mYfYKi7zkvGcPhHqMMaf8tkRMSUCCzyzWdKI5IFinrPULUhhceZtdTQC/kUv9+SUyntVSoLFhtnmFcFw6zjnip27JTJoPkqxi1pNxs53oDzYopyHKMB
IQZiqrwzyaEaDliivxGuCc/6pEJ5c=

Sello SAT
rqRZGKIRIF5xX6OCLLHg8piNv0MY3S7o7Gf0AsiuVBY+ONHtmKOn+lKhip9obvTaf03+l8dFFYJ5u/Km/Us+sT9biy5NRUzC05TUdk/6peWuQ3Y+Mp8V4xqeCIEHsssIx3t4PzdmrmvGQ
wi3s1qbtZVyf+PQ3XBikX7tT7sjXSqM=

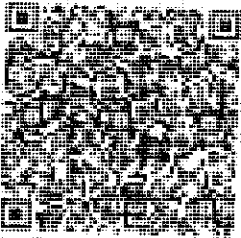
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-05-01T04:28:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CF197201-F2F4-438B-A44E-F97A2ADA3E3F|2014-05-01T04:28:14|Qnk+H4lykqoz5So6m/awi8MGtc8mYfYKi7zkvGcPhHqMMaf8tkRMSUCCzyzWdKI5IFinrPULUhhceZtdTQC/kUv9+SUyntVSoLFhtnmFcFw6zjnip27JTJoPkqxi1pNxs53oDzYopyHKMBIQZiqrwzyaEaDliivxGuCc/6pEJ5c=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Mayo del 2014 a las 03:40:50

017900 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PUERTO VALLARTA
00041



000000000000093505927000004100032601183370304804314830009
0326 13 041 10 30 04 017900 000

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JAL

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/04/2014 al 30/04/2014 |
| Fecha de Corte | 30/04/2014 |
| No. de Cuenta | 0170483109 |
| No. de Cliente | 93505927 |
| R.F.C. | MPV180605 -4D2 |
| No. Cuenta CLABE | 012 375 00170483109 3 |

SUCURSAL 1833: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Rendimiento | | 410,416.54 |
| Saldo Promedio | | 30 |
| Días del Periodo | | |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 3.42 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | 0.00 |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------|---|------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 410,413.11 |
| Saldo de Operación Inicial | | 410,413.11 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 3.43 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 410,416.54 |
| Saldo de Operación Final | | 410,416.54 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

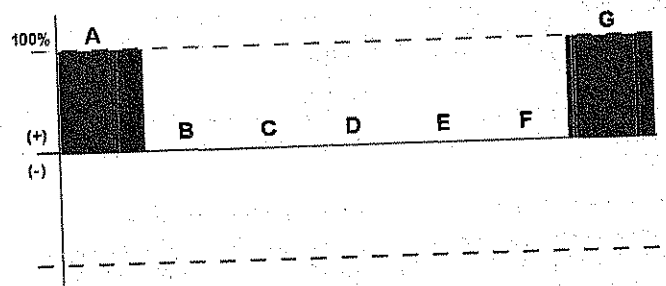
| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|-------------------|--------|--------|------------|-------------|
| 01/ABR | 01/ABR | C19 | INTERESES GANADOS | | 3.43 | 410,416.54 | 410,416.54 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3.43 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 410,413.11 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 3.43 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 3.42 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 410,416.54 | 100.00% | G |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170483109 |
| No. de Cliente | 93505927 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal
nde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 (

idad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)
n gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus
pectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en
xico Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico
ensoriaUNE@bbva.bancomer.com



MISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir
a CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito
federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet
w.condusef.gob.mx.

desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le
iará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00170483109 3 Clave Bancaria Estandar
(ABE) así como el nombre de este Banco".

depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con
comer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al
ro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan
o negociados.

as las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

icamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista
abtes en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por
quivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de
stitución de banca múltiple."

umplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170483109 |
| No. de Cliente | 93505927 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| ANTIC | ANTICIPADA | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANUL | ANULACION | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| APORT | APORTACION | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| AUT | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| BCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISION |
| BCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BMOV | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BO | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| COL | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CANC | CANCELACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CGO | CARGO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REV | REVERSO |
| CW | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CH/ CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CIE | CONCENTRACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| | INMEDIATO EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CORREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CRED | CREDITO | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CTA | CUENTA | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MDO | MERCADO | | |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DE | DEPOSITO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| DESC/ DESC | DESCUENTO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0170483109 |
| No. de Cliente | 93505927 |

Folio Fiscal

FAADC00D-A2FA-4B79-A106-94C7BD0895C8

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

NYXvMoxm/sR3du6adss8oU5aS9mIbjj5vW2YSBC6NQJHL/pfOhwy7clo5y9xYuTV3V72qZy/3VpHo627Cltpi10A+zx8TtUtAJKPB0ESYcUFNoFsyttqABfD0SR2tU67GQvUu1s/PXpjnn8EJAP0FwTeX+HakOEIM4+cJkU3Qs=

Sello SAT

NI4CPIPKrRvQWoL0Stal37yYBsjT0QTTJm3NdbANu4VUQUknDnP1BiWbBTiaqmK6zBYOYwUsN166unrbAQkg0R5CxOPen5eWKqY2uVy9dlpcyQ03Tf0cqj6fQEf7TguDSbvq45yj/Nz7+FqIDSuf1r2AgxteP+/OU4PG602tP6w=

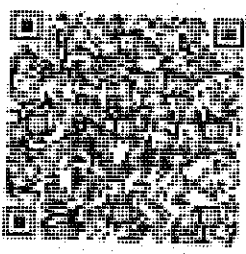
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-05-01T04:31:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FAADC00D-A2FA-4B79-A106-94C7BD0895C8|2014-05-01T04:31:09|NYXvMoxm/sR3du6adss8oU5aS9mIbjj5vW2YSBC6NQJHL/pfOhwy7clo5y9xYuTV3V72qZy/3VpHo627Cltpi10A+zx8TtUtAJKPB0ESYcUFNoFsyttqABfD0SR2tU67GQvUu1s/PXpjnn8EJAP0FwTeX+HakOEIM4+cJkU3Qs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Mayo del 2014 a las 03:40:50

017921 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PTO VALLARTA
00041



00000000000009350547900004100032601183380307904704830073
0326 13 041 10 30 04 017921 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/04/2014 al 30/04/2014 |
| Fecha de Corte | 30/04/2014 |
| No. de Cuenta | 0180797073 |
| No. de Cliente | 93505479 |
| R.F.C. | MPV180605 -4D2 |
| No. Cuenta CLABE | 012 375 00180797073 8 |

SUCURSAL 1833: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
PLAZA: COL. OLIMPICA MEX JA
TELEFONO: PUERTO VALLARTA
2226969

Información Financiera

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Rendimiento | | 2,771.08 |
| Saldo Promedio | | 30 |
| Días del Periodo | | |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.02 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | | |
|--------------------------------|---|--|----------|
| Comportamiento | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | | 2,771.06 |
| Saldo de Operación Inicial | | | 2,771.06 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | | 0.02 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | | 2,771.08 |
| Saldo de Operación Final | | | 2,771.08 |
| Saldo Mínimo Requerido | | | 0.00 |

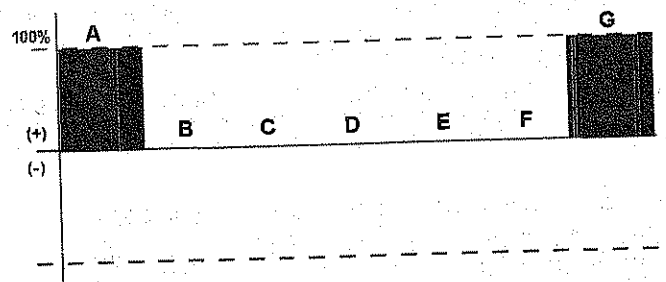
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
|-----------------------------|------|-----|-----------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 01/ABR | | | C19 INTERESES GANADOS | | 0.02 | 2,771.08 | 2,771.08 |
| Total de Movimientos | | | | | | | |
| TOTAL IMPORTE CARGOS | | | | 0.00 | | 0 | |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | | | | 0.02 | | 1 | |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,771.06 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.02 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.02 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 2,771.08 | 100.00% | G |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0180797073 |
| No. de Cliente | 93505479 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 26

idad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

on gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico asesoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00180797073 8 Clave Bancaria Estandar (ABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

Para cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0180797073 |
| No. de Cliente | 93505479 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| ANTIC | ANTICIPADA | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANUL | ANULACION | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| APORT | APORTACION | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| AUT | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| BCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISION |
| BCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BMOV | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BO | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| CG | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CANC | CANCELACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CGO | CARGO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REV | REVERSO |
| CW | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CH/ CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CIE | CONCENTRACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| | INMEDIATO EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CORREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CRED | CREDITO | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CTA | CUENTA | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MDO | MERCADO | | |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DEP | DEPOSITO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 4 / 4

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0180797073 |
| No. de Cliente | 93505479 |

Folio Fiscal
069F9238-27C9-458C-AADA-4AE0000DD8E3

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
T8f1kY1Cpg1pgBGBkMqi2KBgXXII7fAa/SDZNcaL1/WK89Ob04MAaTv41ReNrdWHJmzc6GHTM3FcKcNFISWich7HvqSII+KUuj85zvN3cdFDOz2EHdWGOQn3gTYSOI0yEuhXjJLbJLzbM8pQqcGAXybKreCmkV/1us0sYDKG4=

Sello SAT
eu++s9kevtUqg1coTvBQ8XH8Rsi4CwJXHan8j0tzXe7aTS/WDZ3aymUxeqJU5Xuhh/ZbchPLVZMknFBJmRbw6DPDI7t3U8aqnIcuAFmc1wDmPCg0MyiXJFRRO/7nyZNnOx1BXNDL4Dvg1BGwvgXHYabijnpgs6mMaLJ6RrCg5NE=

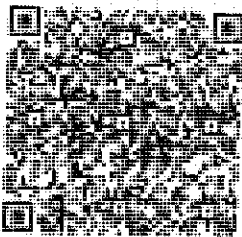
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-05-01T04:11:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|069F9238-27C9-458C-AADA-4AE0000DD8E3|2014-05-01T04:11:04|T8f1kY1Cpg1pgBGBkMqi2KBgXXII7fAa/SDZNcaL1/WK89Ob04MAaTv41ReNrdWHJmzc6GHTM3FcKcNFISWich7HvqSII+KUuj85zvN3cdFDOz2EHdWGOQn3gTYSOI0yEuhXjJLbJLzbM8pQqcGAXybKreCmkV/1us0sYDKG4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Mayo del 2014 a las 03:40:48

017918 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ESCUELA SANA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PUERTO VALLARTA
00041



0000010000000096495371000004100032601183376306104044830020
0326 13 041 10 30 04 017918 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/04/2014 al 30/04/2014 |
| Fecha de Corte | 30/04/2014 |
| No. de Cuenta | 0176610420 |
| No. de Cliente | 96495371 |
| R.F.C. | MPV180605 -4D2 |
| No. Cuenta CLABE | 012 375 00176610420 5 |

SUCURSAL 1833:
DIRECCION:

EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PUERTO VALLARTA
2226969

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Rendimiento | | 149,322.05 |
| Saldo Promedio | | 30 |
| Días del Periodo | | 0.010 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.00 |
| Saldo Promedio Gravable | | 1.24 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.00 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | 0.00 |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------|---|------------|
| Comportamiento | | 149,320.76 |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 149,320.76 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1.29 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 149,322.05 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 149,322.05 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| Saldo Mínimo Requerido | | |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

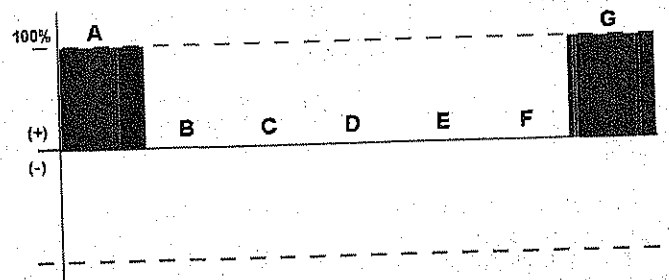
| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|------|-----|-----------------------|--------|--------|------------|-------------|
| 01/ABR | | | C19 INTERESES GANADOS | | 1.29 | 149,322.05 | 149,322.05 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1.29 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 149,320.76 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1.29 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1.24 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 149,322.05 | 100.00% | G |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0176610420 |
| No. de Cliente | 96495371 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26

unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

on gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico DefensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00176610420 5 Clave Bancaria Estandar (ABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

Para cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ESCUELA SANA

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0176610420 |
| No. de Cliente | 96495371 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| ANTIC | ANTICIPADA | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANUL | ANULACION | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| APORT | APORTACION | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| AUT | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| BCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISION |
| BCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BMOV | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BOMIF | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| CL | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CANC | CANCELACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CGO | CARGO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REV | REVERSO |
| CW | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CH/ CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CIE | CONCENTRACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| | INMEDIATO EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CORREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CRED | CREDITO | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CTA | CUENTA | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MDO | MERCADO | | |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| | DEPOSITO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0176610420 |
| No. de Cliente | 96495371 |

Folio Fiscal
039280EB-FDE3-4E5D-A0F6-C5A3200C77BB

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
XBqP|poz7E+Oq7|lod0mOQPAfJSjq2aAFEeaTKQC/twtEWGqY+R4EByp2g4//JdRRVPINW86psYH+20RyXl/rmMnRsZ12tgq3mveuJiKRd+3icQMzTl0tECOTUsLrRVtsIU8uM+VoqHc4Qx6ATXQV0Cdb07DPomJJQ1gKhXic=

Sello SAT
abqXOSP47BhAp39kbVs5qhtYCIJYv8uuECHB9yGUt0W4XOR1xQJ0TXEIX03jITFFWAwQTcDUG5dc+IPqP++909MU2MOKYZIHqz+054+juCSDGzjN5z+YfEwuccLE3QUUDUqqXs+tiPIRyb1+GvUYPPGGVaucrgBN8BBktWR6QQo=

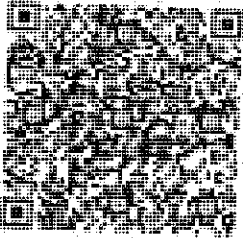
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-05-01T04:14:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|039280EB-FDE3-4E5D-A0F6-C5A3200C77BB|2014-05-01T04:14:21|XBqP|poz7E+Oq7|lod0mOQPAfJSjq2aAFEeaTKQC/twtEWGqY+R4EByp2g4//JdRRVPINW86psYH+20RyXl/rmMnRsZ12tgq3mveuJiKRd+3icQMzTl0tECOTUsLrRVtsIU8uM+VoqHc4Qx6ATXQV0Cdb07DPomJJQ1gKhXic=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Mayo del 2014 a las 03:40:49

017923 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PTO VALLARTA
00041



00000000000009350547900004100032601183385302104254830010
0326 13 041 10 30 04 017923 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/04/2014 al 30/04/2014 |
| Fecha de Corte | 30/04/2014 |
| No. de Cuenta | 0185212510 |
| No. de Cliente | 93505479 |
| R.F.C. | MPV180605 -4D2 |
| No. Cuenta CLABE | 012 375 00185212510 1 |

SUCURSAL 1833: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Rendimiento | | 529,970.20 |
| % Promedio | | 30 |
| Dias del Periodo | | 0.010 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.00 |
| Saldo Promedio Gravable | | 4.42 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.00 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------|---|------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 529,965.64 |
| Saldo de Operación Inicial | | 529,965.64 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 4.56 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 529,970.20 |
| Saldo de Operación Final | | 529,970.20 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

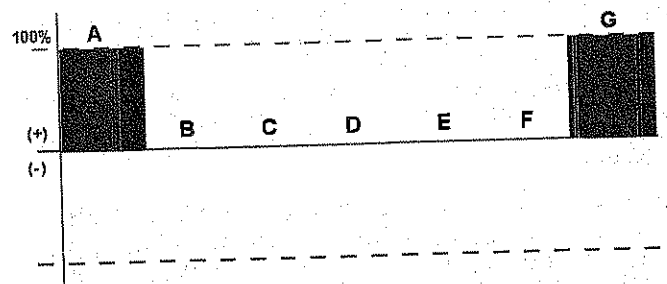
| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
|------------|------|-----|-----------------------|--------|--------|------------|-------------|
| ABR 01/ABR | | | C19 INTERESES GANADOS | | 4.56 | 529,970.20 | 529,970.20 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4.56 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 529,965.64 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 4.56 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 4.42 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 529,970.20 | 100.00% | G |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0185212510 |
| No. de Cliente | 93505479 |

Folio Fiscal
D6380B65-2886-4B28-AF6A-FD22E2FC3042

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
YhHF2awXpy+Hx3JUTE4ogzigrSt0aDFO41jCD07nI2zGu6k0z5O5zgiOgT+8gN8OFdufCTrY36b/AUTQIKBBXyMxq5rG978De93K+GKaY7xRS/y1TpqRAL+RMoLaHrKM6CZaMiXiloOA
J38jhBaj9Pjn9xZA4+S92foaPVjyWWk=

Sello SAT
Uknj5N2dhWu6YCYZm3SACmYnN4PHL5o3BtpxVfYmidBz6AscF+YEr3Slpup1MMcWdCS8wnPieZ03Sejo91YwF1gJf8jUKSHft6q0sTeAtN/8qb0YIzQowwdmICw65a87UsvXQIO7bQW
n2XY/nNGBSWe3oZ0yN6K60+DuY2XnuM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

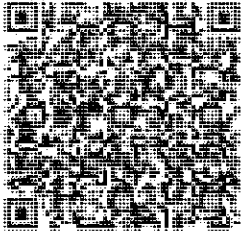
Fecha y hora de certificación: 2014-05-01T04:25:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D6380B65-2886-4B28-AF6A-FD22E2FC3042|2014-05-01T04:25:43|YhHF2awXpy+Hx3JUTE4ogzigrSt0aDFO41jCD07nI2zGu6k0z5O5zgiOgT+8gN8OFdufCTrY36b/AUTQIKBB
XyMxq5rG978De93K+GKaY7xRS/y1TpqRAL+RMoLaHrKM6CZaMiXiloOAJ38jhBaj9Pjn9xZA4+S92foaPVjyWWk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Mayo del 2014 a las 03:40:47



017928 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183388309604084830095
0326 13 041 10 30 04 017928 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/04/2014 al 30/04/2014 |
| Fecha de Corte | 30/04/2014 |
| No. de Cuenta | 0188960895 |
| No. de Cliente | 93505479 |
| R.F.C. | MPV180605 -4D2 |
| No. Cuenta CLABE | 012 375 00188960895 0 |

SUCURSAL 1833: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

| Rendimiento | |
|----------------------------|-------------|
| Saldo Promedio | 45,823.08 |
| Días del Periodo | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | 0.38 |
| I.S.R. Retenido* (-) | 0.00 |
| Comisiones | |
| Cheques pagados* | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | 0.00 |
| Anualidad* | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total de Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | |
|--------------------------------|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | 45,822.69 |
| Saldo de Operación Inicial | 45,822.69 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 0.39 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 45,823.08 |
| Saldo de Operación Final | 45,823.08 |
| Saldo Mínimo Requerido | 0.00 |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

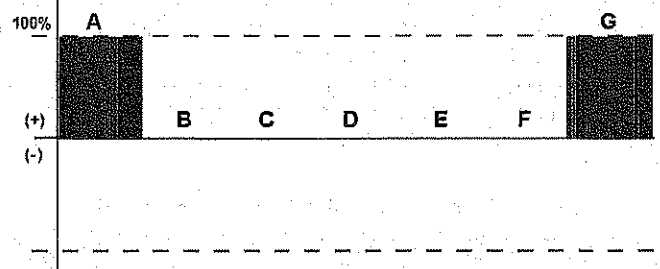
| FECHA | OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|--------|------|-----|------|-------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 01/ABR | | | C19 | INTERESES GANADOS | | 0.39 | 45,823.08 | 45,823.08 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.39 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 45,822.69 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.39 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.38 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 45,823.08 | 100.00% | G |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0188960895 |
| No. de Cliente | 93505479 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26.

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00188960895 o Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0188960895 |
| No. de Cliente | 93505479 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| ANTIC | ANTICIPADA | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANUL | ANULACION | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| APORT | APORTACION | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| AUT | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| BCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISION |
| BCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BMOV | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BOM | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| COL. | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CANC | CANCELACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CGO | CARGO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REV | REVERSO |
| CW | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CH/ CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CIE | CONCENTRACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| | INMEDIATO EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CORREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CRED | CREDITO | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CTA | CUENTA | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MDO | MERCADO | | |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DEP | DEPOSITO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0188960895 |
| No. de Cliente | 93505479 |

Folio Fiscal 511316D7-6AF7-4947-8170-AB8621D2B7DF **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
F0TUn82k6Dbf2Oiuc3nhKf0klea+9pyF8j/Hocwx/EC3ZmzB/37ENmgZa2tHcyPtDEgtABJfcJfuI3uF29nPeICc7X7BTByKcP6dR6p9TL6zNUeKB49Gs0X0Nysk+ORe8yzKxVxNNq8F6RJ
R49nXZtJEEAbRL31SORXC1DLrYCG=

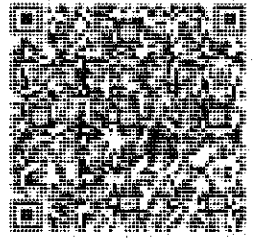
Sello SAT
bMHzoSXA vxBM4xBZbHh84vyNeOzFoVEZbbqeTYzxKHBrLXg3RjIFk5xDrUp4qAakwEeN28FBtRYxbfLwxTtiORrpuvUoM6AnP3wRmNnTOMTvTHjYt3wtskTFPSN01FRycf3Ts6AK
oSk81k9W0LSSmADX50zyGOEz5aPU+HTc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-05-01T04:31:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0||511316D7-6AF7-4947-8170-AB8621D2B7DF|2014-05-01T04:31:02|F0TUn82k6Dbf2Oiuc3nhKf0klea+9pyF8j/Hocwx/EC3ZmzB/37ENmgZa2tHcyPtDEgtABJfcJfuI3uF29nPeIC
c7X7BTByKcP6dR6p9TL6zNUeKB49Gs0X0Nysk+ORe8yzKxVxNNq8F6RJR49nXZtJEEAbRL31SORXC1DLrYCG=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Mayo del 2014 a las 03:40:49



017929 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183389305504384830035
0326 13 041 10 30 04 017929 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/04/2014 al 30/04/2014 |
| Fecha de Corte | 30/04/2014 |
| No. de Cuenta | 0189553835 |
| No. de Cliente | 93505479 |
| R.F.C. | MPV180605 -4D2 |
| No. Cuenta CLABE | 012 375 00189553835 7 |

SUCURSAL 1833: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

| Rendimiento | |
|-------------------------|----------|
| Saldo Promedio | 3,996.41 |
| Días del Periodo | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | 0.03 |
| I.S.R. Retenido* (-) | 0.00 |
| Comisiones | |
| Cheques pagados* | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | 0.00 |
| Anualidad* | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total de Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | |
|--------------------------------|----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | 3,996.38 |
| Saldo de Operación Inicial | 3,996.38 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 0.03 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 3,996.41 |
| Saldo de Operación Final | 3,996.41 |
| Saldo Mínimo Requerido | 0.00 |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

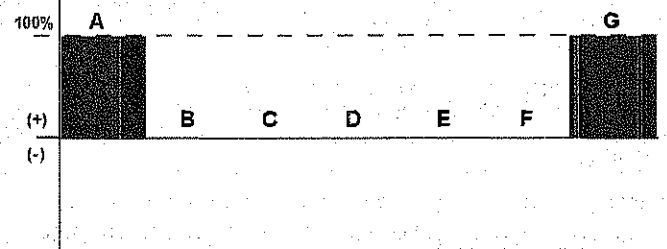
| FECHA | OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|--------|------|-----|------|-------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 01/ABR | | | C19 | INTERESES GANADOS | | 0.03 | 3,996.41 | 3,996.41 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.03 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 3,996.38 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.03 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.03 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 3,996.41 | 100.00% | G |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0189553835 |
| No. de Cliente | 93505479 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00189553835 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las tracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0189553835 |
| No. de Cliente | 93505479 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| ANTIC | ANTICIPADA | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANUL | ANULACION | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| APORT | APORTACION | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| AUT | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| BCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISION |
| BCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BMOV | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BOM | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| COL | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF | REFERENCIA |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CANC | CANCELACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CGO | CARGO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REV | REVERSO |
| CW | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CH/ CHO | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SDC | SOCIEDADES |
| CIE | CONCENTRACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| | INMEDIATO EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CORREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CRED | CREDITO | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CTA | CUENTA | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MDO | MERCADO | | |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DE | DEPOSITO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0189553835 |
| No. de Cliente | 93505479 |

Folio Fiscal
B702F07C-A7F6-4CF9-A1A5-D6FAA35CC878

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Qnk+H4lykqoz5So6m/awi8MGTC8mYfYKi7zkvGcPhHqMMaf8tkRMSUCCzyzWdKI5IFinrPULUhhceZtdTQC/kUv9+SUyntVSoLFhnmFcFw6zjnip27JTJoPkqxi1pNxs53oDzYopyHKMB
iQZiqrwzyaEaDliivfxGuCc/6pEJ5c=

Sello SAT
XZH7nBaEZueh5wYc4jW+N2nG2DmMR7h/ShiEfxP8x4Jbx1C81FW1CSnEdN8nWMRH+e+5FCuF6tv54S+VnbEJ4FTGQumuOMmOdNbKN2i2YZi6kFugMVLTyAY7wuiFMIwNtSaFrq
YfadhEMeuOyqiBYc7VllkytuYUT7mFtsJ2Mc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

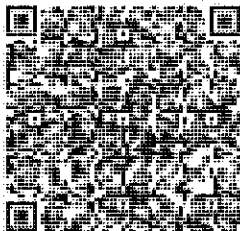
Fecha y hora de certificación: 2014-05-01T03:50:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B702F07C-A7F6-4CF9-A1A5-D6FAA35CC878|2014-05-01T03:50:25|Qnk+H4lykqoz5So6m/awi8MGTC8mYfYKi7zkvGcPhHqMMaf8tkRMSUCCzyzWdKI5IFinrPULUhhceZtdTQC/kUv9+SUyntVSoLFhnmFcFw6zjnip27JTJoPkqxi1pNxs53oDzYopyHKMBiQZiqrwzyaEaDliivfxGuCc/6pEJ5c=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Mayo del 2014 a las 03:40:50



017931 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183389309504874830070
0326 13 041 10 30 04 017931 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/04/2014 al 30/04/2014 |
| Fecha de Corte | 30/04/2014 |
| No. de Cuenta | 0189958770 |
| No. de Cliente | 93505479 |
| R.F.C. | MPV180605 -4D2 |
| No. Cuenta CLABE | 012 375 00189958770 2 |

SUCURSAL 1833: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

| | |
|----------------------------|----------------|
| Rendimiento | |
| Yo Promedio | 69,208.92 |
| Días del Periodo | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | 0.58 |
| I.S.R. Retenido* (-) | 0.00 |
| Comisiones | |
| Cheques pagados* | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | 0.00 |
| Anualidad* | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total de Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

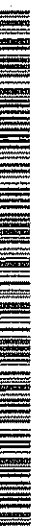
MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 51,380.81 |
| Saldo de Operación Inicial | 51,380.81 |
| Depósitos / Abonos (+) | 27 375,223.55 |
| Retiros / Cargos (-) | 3 347,898.03 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 78,706.33 |
| Saldo de Operación Final | 78,706.33 |
| Saldo Mínimo Requerido | 0.00 |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/ABR | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS | | 1.45 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 559167CT007114 | | 65,008.23 | 116,390.49 | 116,390.49 |
| 02/ABR | 02/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 560981CT007114 | | 4,976.48 | 121,366.97 | 121,366.97 |
| 03/ABR | 03/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 561998CT007114 | | 678.90 | 122,045.87 | 122,045.87 |
| 04/ABR | 04/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 563650CT007114 | | 3,231.36 | 125,277.23 | 125,277.23 |
| 07/ABR | 07/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 565338CT007114 | | 3,311.76 | | |
| 07/ABR | 07/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 565575CT007114 | | 1,102.50 | | |
| 07/ABR | 07/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0191502565 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833 | 125,277.23 | | 4,414.26 | 4,414.26 |
| 08/ABR | 08/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 568343CT007114 | | 12,403.31 | 16,817.57 | 16,817.57 |
| 09/ABR | 09/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 570945CT007114 | | 50,120.90 | 66,938.47 | 66,938.47 |
| 10/ABR | 10/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 571730CT007114 | | 13,006.50 | 79,944.97 | 79,944.97 |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0189958770 |
| No. de Cliente | 93505479 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION | SALDO |
|--------|--------|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------|
| 11/ABR | 11/ABR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL | CASHW. Ref. 573379CT007114 | 28,758.75 | 108,703.72 | 108,703.72 | |
| 14/ABR | 14/ABR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL | CASHW. Ref. 575245CT007114 | 3,030.33 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL | CASHW. Ref. 575510CT007114 | 13,252.35 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL | CASHW. Ref. 575618CT007114 | 1,549.92 | 126,536.32 | 126,536.32 | |
| 15/ABR | 15/ABR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL | CASHW. Ref. 578030CT007114 | 6,718.48 | 133,254.80 | 133,254.80 | |
| 16/ABR | 16/ABR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL | CASHW. Ref. 579791CT007114 | 10,008.85 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS | 143,263.65 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833 | | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL | CASHW. Ref. 583828CT007114 | 2,822.76 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL | CASHW. Ref. 584042CT007114 | 9,388.20 | 12,210.96 | 12,210.96 | |
| 22/ABR | 22/ABR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL | CASHW. Ref. 585698CT007114 | 25,322.55 | 37,533.51 | 37,533.51 | |
| 23/ABR | 23/ABR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL | CASHW. Ref. 586454CT007114 | 31,340.56 | 68,874.07 | 68,874.07 | |
| 24/ABR | 24/ABR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL | CASHW. Ref. 588428CT007114 | 8,149.03 | 77,023.10 | 77,023.10 | |
| 25/ABR | 25/ABR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL | CASHW. Ref. 590790CT007114 | 2,334.05 | 79,357.15 | 79,357.15 | |
| 28/ABR | 28/ABR | | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS | 79,357.15 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833 | | | | |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONOUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONOUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00189958770 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0189958770 |
| No. de Cliente | 93505479 |



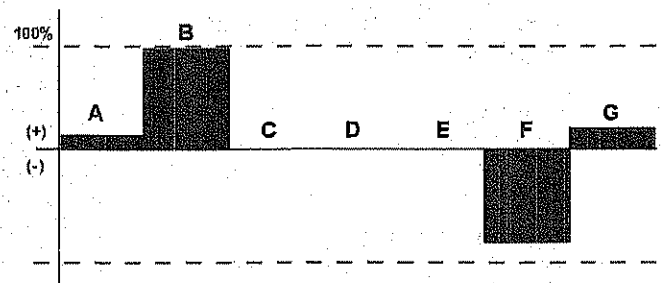
| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 28/ABR | 28/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL | CASHW. Ref. 591521CT007114 | 1,924.19 | | |
| 28/ABR | 28/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL | CASHW. Ref. 591779CT007114 | 10,492.06 | | |
| 28/ABR | 28/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL | CASHW. Ref. 591897CT007114 | 3,709.32 | 16,125.57 | 16,125.57 |
| 29/ABR | 29/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL | CASHW. Ref. 594839CT007114 | 41,944.66 | 58,070.23 | 58,070.23 |
| 30/ABR | 30/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL | CASHW. Ref. 595640CT007114 | 20,636.10 | 78,706.33 | 78,706.33 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 347,898.03 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 375,223.55 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 27 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 51,380.81 | 13.69% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 375,223.55 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.58 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -347,898.03 | -92.71% | F |
| Saldo Final | 78,706.33 | 20.97% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

| | |
|-----------------------|------------|
| No. de Cuenta | 0189958770 |
| No. de Cliente | 93505479 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| ANTIC | ANTICIPADA | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANUL | ANULACION | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| APORT | APORTACION | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| AUT | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| BCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISION |
| BCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BMOV | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BONIF | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CANC | CANCELACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CGO | CARGO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REV | REVERSO |
| CW | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CH/ CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CIE | CONCENTRACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| | INMEDIATO EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CORREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CRED | CREDITO | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CTA | CUENTA | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MDO | MERCADO | | |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DEP | DEPOSITO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0189958770 |
| No. de Cliente | 93505479 |

Folio Fiscal
4D7FC5AD-98AA-489E-9B80-1B2716939327

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
T8ftKY1Cpg1pgBGBkMqi2KBgXXII7fAa/SDZNcaL1/WK89Ob04MAaTvj41ReNrdWHJmzc6GHTM3FcKcNFISWich7HvqSII+KUuj85zvN3cdFDOz2EHdWgQOn3gTYSOI0yEuhXjJLbJLzbM8pQqcGAXybKreCmkV/1us0sYDKG4=

Sello SAT
dH74IEEou1zBYeKlft+prfNIPzOPXZG0VqKFKi2CZQiBDTMTc2P3Urh7pQgP9v+UUQd2kT1G9ecFeND9a7o8Ful1CfWQ2AyyujlhsiE5SEvH5GKMr1a/gS5VTkUp5TWbBjQerrK1If7Ru/46ndfrVMndrROI4jXPELSMerGBAc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

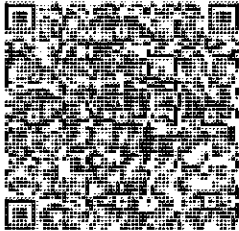
Fecha y hora de certificación: 2014-05-01T03:42:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4D7FC5AD-98AA-489E-9B80-1B2716939327|2014-05-01T03:42:28|T8ftKY1Cpg1pgBGBkMqi2KBgXXII7fAa/SDZNcaL1/WK89Ob04MAaTvj41ReNrdWHJmzc6GHTM3FcKcNFISWich7HvqSII+KUuj85zvN3cdFDOz2EHdWgQOn3gTYSOI0yEuhXjJLbJLzbM8pQqcGAXybKreCmkV/1us0sYDKG4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Mayo del 2014 a las 03:40:48



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records and the role of the auditor in this process. It highlights the need for transparency and accountability in financial reporting.

Furthermore, the document emphasizes the significance of internal controls and the impact of external factors on the organization's financial health. It provides a detailed analysis of the current state of affairs and offers recommendations for improvement.

In conclusion, the document serves as a comprehensive guide for understanding the complexities of financial auditing and the role of the auditor. It is a valuable resource for anyone involved in the financial management of an organization.

The following table provides a summary of the key findings and recommendations discussed in the document. It is intended to provide a clear and concise overview of the information presented.

Overall, the document provides a thorough and insightful analysis of the financial reporting process and the role of the auditor. It is a must-read for anyone interested in the field of financial auditing.

The document is well-organized and easy to read, making it an excellent resource for both students and professionals alike. It provides a clear and concise overview of the information presented.

In summary, the document is a comprehensive and valuable resource for anyone involved in the financial management of an organization. It provides a clear and concise overview of the information presented.

The document is a well-written and informative piece that provides a clear and concise overview of the information presented. It is a valuable resource for anyone interested in the field of financial auditing.

In conclusion, the document is a comprehensive and valuable resource for anyone involved in the financial management of an organization. It provides a clear and concise overview of the information presented.

024553
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183391305004254830065
0326 13 041 10 30 04 024553 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/04/2014 al 30/04/2014 |
| Fecha de Corte | 30/04/2014 |
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |
| R.F.C. | MPV180605 -4D2 |
| No. Cuenta CLABE | 012 375 00191502565 6 |

SUCURSAL 1833: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PUERTO VALLARTA
PLAZA:
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

| Rendimiento | |
|----------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | 1,792,952.15 |
| Días del Periodo | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | 29.88 |
| I.S.R. Retenido* (-) | 0.00 |
| Comisiones | |
| Cheques pagados* | 209 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | 0.00 |
| Anualidad* | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total de Comisiones | -836.36 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | | | 2,661,306.18 |
| Saldo de Operación Inicial | | | | 2,661,306.18 |
| Depósitos / Abonos (+) | 86 | | | 92,836,549.26 |
| Retiros / Cargos (-) | 355 | | | 92,012,765.54 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | | | 3,328,035.54 |
| Saldo de Operación Final | | | | 3,485,089.90 |
| Saldo Mínimo Requerido | | | | 0.00 |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | DAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
| 01/ABR | 01/ABR | V45 | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550 | | 14,666.00 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | V46 | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550 | 168.62 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550 | 26.98 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | V42 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550 | | 19,077.00 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550 | 77.15 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550 | 12.34 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550 | 9.75 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550 | 1.56 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | C19 | INTERESES GANADOS | | 50.27 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | Y15 | CEO1032290U03310097659 4 250 1162349 Ref. 751934 | | 1,735.14 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15778 | | 96.00 | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|--------------|
| 01/ABR | 01/ABR | | W02 DEPDSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRGASH Ref. REFBNTC00098477 | | 897.69 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6436 | 9,000.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6435 | 8,000.00 | | 2,680,531.88 | 2,680,531.88 |
| 02/ABR | 02/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIGL490303372 Ref. 6434 | 280,000.00 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARO100428HU6 Ref. 6149 | 13,316.80 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550 | | 2,500.00 | | |
| 02/ABR | 02/ABR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550 | 18.00 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550 | 2.88 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550 | 0.65 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550 | 0.10 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIBV750211-986 Ref. 6411 | 15,839.80 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIRA710713-V53 Ref. 6438 | 8,283.72 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | | Y15 CE01042189U03312097669 4 261 1162349 Ref. 203584 | | 1,102.98 | | |
| 02/ABR | 02/ABR | | W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRGASH Ref. REFBNTC00098477 | | 1,363.86 | | |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No- 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00191502565 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 02/ABR | 02/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6415</i> | 2,000.00 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | Y15 CE01081190U03312197662 4 <i>284 1162349 Ref. 415620</i> | | 2,692.34 | | |
| 02/ABR | 02/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9626491TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005109376 014</i> | | 2,000,000.00 | | |
| 02/ABR | 02/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>0134137191 Ref. REFBNTC00301833</i> | 136,634.08 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>0481031716 Ref. REFBNTC00301833</i> | 13,974.86 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>0481031716 Ref. REFBNTC00301833</i> | 3,816.40 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>0481031716 Ref. REFBNTC00301833</i> | 110,946.84 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>0190850330 Ref. REFBNTC00301833</i> | 79,437.38 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>0190850330 Ref. REFBNTC00301833</i> | 19,998.40 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0204148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000112480 002</i> | 4,176.00 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0204148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000112687 002</i> | 2,714.40 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6458</i> | 53,838.43 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0204148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000113296 044</i> | 2,204.00 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0204148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000113450 044</i> | 1,682.00 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0204148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000113558 044</i> | 3,097.20 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>0204148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000113728 062</i> | 136,766.51 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0204148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000115030 014</i> | 896,796.00 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0204148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000115234 044</i> | 98,013.16 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | T17 SPEI ENVIADO IXE 0 <i>0204148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000115773 032</i> | 106,442.34 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9650435TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005129142 014</i> | | 1,500,000.00 | 4,198,191.11 | 4,198,191.11 |
| 03/ABR | 03/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADG7404274Z5 Ref. 6370</i> | 41,760.00 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF640216RM2 Ref. 6448</i> | 13,650.00 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM650727J83 Ref. 6450</i> | 260,130.00 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZCV1001158R2 Ref. 6465</i> | 180,438.00 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZCV1001158R2 Ref. 6466</i> | 109,040.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 03/ABR | 03/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CES090203IZ7 Ref. 5862</i> | 69,600.00 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i> | | 99.00 | | |
| 03/ABR | 03/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 1.13 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 0.18 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i> | | 11,894.06 | | |
| 03/ABR | 03/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 30.62 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 4.90 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i> | 1.95 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i> | 0.31 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DCM871203 -864 Ref. 6467</i> | 225,985.78 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AHS540524 -CX5 Ref. 6453</i> | 57,052.11 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAMP600429-3A3 Ref. 6404</i> | 7,000.00 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | Y15 CE01001288U03316697676 2 <i>296 1162349 Ref. 660262</i> | | 3,375.00 | | |
| 03/ABR | 03/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>2683708896 Ref. REFBNTC00301833</i> | 389,040.00 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9839962 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005157263 014</i> | | 3,000,000.00 | | |
| 03/ABR | 03/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0304148 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000151445 058</i> | 1,183,187.53 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0304148 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000151851 072</i> | 52,903.71 | | 4,623,732.95 | 4,623,732.95 |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAGG7207299H9 Ref. 6464</i> | 9,830.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAGG7207299H9 Ref. 6462</i> | 7,290.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAGG7207299H9 Ref. 6463</i> | 6,683.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUJA740925RS1 Ref. 6455</i> | 13,340.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 6442</i> | 8,445.17 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 6459</i> | 2,200.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OEMV560421AS2 Ref. 6446</i> | 10,498.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 6452</i> | 20,728.81 | | | |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6410</i> | 6,700.67 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6430</i> | 10,328.26 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 6444</i> | 4,000.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEMV560421AS2 Ref. 6445</i> | 2,784.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6449</i> | 13,292.23 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6447</i> | 2,659.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6433</i> | 2,500.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6480</i> | 37,060.31 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6441</i> | 248,258.64 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6472</i> | 9,827.36 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6471</i> | 9,827.36 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUBD831017-S44 Ref. 6478</i> | 14,040.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6309</i> | 30,231.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJO Ref. 6440</i> | 3,885.79 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6468</i> | 9,827.36 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6473</i> | 9,827.36 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6460</i> | 165,666.54 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6413</i> | 15,000.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>0191748173 Ref. REFBNTC00301833</i> | 883,333.33 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>1423203719 Ref. REFBNTC00301833</i> | 5,888.36 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0404148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000139066 072</i> | 1,439,722.20 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0404148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000139950 002</i> | 7,802.96 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0404148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000141062 002</i> | 3,323.14 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15866</i> | | 1,700.00 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 2,867.58 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6470</i> | 19,992.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9157692TRÁSPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005444267 014</i> | | 2,000,000.00 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6474</i> | 9,827.36 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6476</i> | 9,827.36 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6481</i> | 5,452.46 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6469</i> | 9,827.36 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6475</i> | 9,827.36 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6512</i> | 6,500.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | Y15 CE01084337U03318097686 0 <i>224 1162349 Ref. 648450</i> | | 39,505.75 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | Y15 CE01084298U03318197689 0 <i>228 1162349 Ref. 652003</i> | | 794.81 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0404148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000207724 072</i> | 19,488.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>003037 SERV OROMAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i> | | 5,306.00 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i> | | 3,453.30 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>0179788719 Ref. REFBNTC00301833</i> | 917,676.01 | | 2,654,141.63 | 2,654,141.63 |
| 05/ABR | 07/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAP860928-910 Ref. 6520</i> | 116,928.00 | | 2,537,213.63 | 2,654,141.63 |
| 07/ABR | 07/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORD450913NH8 Ref. 6443</i> | 1,995.20 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPR750617U20 Ref. 6277</i> | 94,656.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i> | | 1,096.00 | | |
| 07/ABR | 07/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 12.60 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 2.02 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i> | | 6,688.03 | | |
| 07/ABR | 07/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 36.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 5.76 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i> | 1.95 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i> | 0.31 | | | |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 09/ABR | 09/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 6505</i> | 719,861.10 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAJM890821N57 Ref. 6523</i> | 10,672.00 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i> | | 3,396.00 | | |
| 09/ABR | 09/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 39.05 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 6.25 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i> | | 2,407.47 | | |
| 09/ABR | 09/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 20.45 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 3.27 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i> | 3.25 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i> | 0.52 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6526</i> | 11,189.00 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15954</i> | | 105.50 | | |
| 09/ABR | 09/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6527</i> | 44,366.00 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | Y15 CE01080872U03322897737 3 <i>289 1162349 Ref. 440261</i> | | 8,861.28 | | |
| 09/ABR | 09/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6431</i> | 1,575.00 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6065</i> | 1,008.00 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0904148F 14124 BOMBAS MEJORADA SA DE Ref. 000100587 072</i> | 4,872.00 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6497</i> | 1,017.48 | | | |
| 09/ABR | 09/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6530</i> | 9,372.19 | | 1,065,329.96 | 1,065,329.96 |
| 10/ABR | 10/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEM051021N92 Ref. 6525</i> | 15,834.00 | | | |
| 10/ABR | 10/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMJ4712296U9 Ref. 5751</i> | 53,319.50 | | | |
| 10/ABR | 10/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAC120424F44 Ref. 6457</i> | 12,311.20 | | | |
| 10/ABR | 10/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORN611005BZ2 Ref. 6495</i> | 5,312.78 | | | |
| 10/ABR | 10/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAR0721013000 Ref. 6541</i> | 748,200.00 | | | |
| 10/ABR | 10/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9785612TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005051614 014</i> | | 500,000.00 | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 10/ABR | 10/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6494</i> | 2,769.60 | | | |
| 10/ABR | 10/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0100414100 Ref. 005095695 044</i> | | 19,265.04 | | |
| 10/ABR | 10/ABR | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 192,644.32 | | |
| 10/ABR | 10/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6490</i> | 1,000.00 | | | |
| 10/ABR | 10/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6500</i> | 5,669.32 | | | |
| 10/ABR | 11/ABR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR10 14:39 MEXICO</i> | | 30,180.00 | | |
| 10/ABR | 10/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMP600429-3A3 Ref. 6515</i> | 7,000.00 | | | |
| 10/ABR | 10/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6532</i> | 2,584.00 | | | |
| 10/ABR | 10/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1004148F680A2 SATURNITO MENDOZA Ref. 000153077 014</i> | 162,500.00 | | 790,918.92 | 760,738.92 |
| 11/ABR | 11/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 6542</i> | 9,570.23 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 6528</i> | 27,725.04 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUFE710607B35 Ref. 6546</i> | 7,000.00 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i> | | 6,395.00 | | |
| 11/ABR | 11/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 73.53 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 11.76 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i> | | 500.00 | | |
| 11/ABR | 11/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 4.25 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 0.68 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i> | 1.95 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i> | 0.31 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6544</i> | 1,842.52 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROR110624 -C5A Ref. 6553</i> | 58,000.00 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEM680801 -193 Ref. 6557</i> | 19,238.02 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6558</i> | 15,000.00 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6231</i> | 700.00 | | | |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 07/ABR | 07/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15893</i> | | 40.00 | | |
| 07/ABR | 07/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6502</i> | 1,263.84 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6477</i> | 15,287.74 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITY640816-EY8 Ref. 6504</i> | 221,934.05 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGT690607-3M5 Ref. 6522</i> | 53,000.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9354002TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005092830 014</i> | | 252,829.53 | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9354039TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005092849 014</i> | | 87,077.13 | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9354148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005092939 014</i> | | 3,034,022.75 | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005095325 002</i> | | 69,637.03 | | |
| 07/ABR | 07/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | | 522,016.76 | | |
| 07/ABR | 07/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | | 125,277.23 | | |
| 07/ABR | 07/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>0443539768 Ref. REFBNTC00301833</i> | 1,342,331.67 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0704148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000092139 002</i> | 74,200.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0 <i>0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005099389 021</i> | | 65,518.70 | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0704148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000102071 060</i> | 3,398,047.40 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6488</i> | 2,265.96 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6359</i> | 340.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVE900801-6X5 Ref. 6499</i> | 3,777.04 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6519</i> | 2,196.74 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGR580121-N92 Ref. 6521</i> | 520,929.46 | | 969,133.05 | 969,133.05 |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSP840115H00 Ref. 6503</i> | 21,460.00 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6507</i> | 5,908.79 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923VB7 Ref. 6518</i> | 157,920.02 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6461</i> | 9,000.00 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6508</i> | 7,000.00 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 08/ABR | 08/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6506</i> | 30,000.00 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6516</i> | 16,459.37 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i> | | 1,096.00 | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 9.31 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 1.49 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i> | 0.65 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i> | 0.10 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0136651690 BNET Ref. 0046715009</i> | | 34,631.24 | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6510</i> | 5,110.00 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15927</i> | | 302.01 | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6514</i> | 5,241.00 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6513</i> | 9,500.00 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6491</i> | 2,117.88 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6405</i> | 528.21 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | Y15 CE01068652U03322097720 1 <i>273 1162349 Ref. 198461</i> | | 1,126.42 | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6493</i> | 4,068.26 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | | 1,000,000.00 | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F4568 VALLARTA OPINA EDICIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | 84,680.00 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F 5203 5204 5097 5079 VALLARTABMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | 324,220.00 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F 7107 7078 7085 6956 7112 713BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | 439,185.00 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F 4601 VALLARTA OPINA EDICIONEBMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | 104,400.00 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | | 1,500,000.00 | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0804148F 688 684 687 686 685 CONSTRUC Ref. 000110402 072</i> | 616,913.37 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | | 200,000.00 | 1,862,565.27 | 1,862,565.27 |
| 09/ABR | 09/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6511</i> | 8,000.00 | | | |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 11/ABR | 11/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6486 | 700.00 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833 | | 500,000.00 | | |
| 11/ABR | 11/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS 0193086844 Ref. REFBNTC00301833 | 261,000.00 | | 896,945.63 | 896,945.63 |
| 12/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FDM111015 -TV5 Ref. 6569 | 4,193.03 | | | |
| 12/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FDM111015 -TV5 Ref. 6568 | 6,710.31 | | | |
| 12/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAS500309-SL8 Ref. 6531 | 3,744.99 | | | |
| 12/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 6570 | 99,209.91 | | 783,087.39 | 896,945.63 |
| 14/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 6397 | 7,330.00 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 6396 | 1,143.48 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 6554 | 174,000.00 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSK930531Q61 Ref. 6552 | 7,055.07 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCJ260904NP2 Ref. 6270 | 84,778.43 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6545 | 1,871.00 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550 | | 11,600.00 | | |
| 14/ABR | 14/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550 | 133.40 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550 | 21.34 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550 | | 4,831.00 | | |
| 14/ABR | 14/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550 | 38.04 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550 | 6.09 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550 | 3.25 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550 | 0.52 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6559 | 21,182.00 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6479 | 4,447.87 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | Y15 CE01067000U03327497787 3 274 1162349 Ref. 238543 | | 1,365.66 | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6551 | 350.00 | | 498,523.56 | 498,523.56 |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |

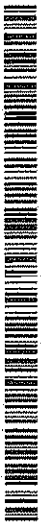
| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROPC740822SIA Ref. 5975</i> | 8,584.20 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROPC740822SIA Ref. 6501</i> | 17,168.40 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROPC740822SIA Ref. 6225</i> | 17,168.40 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6571</i> | 6,309.00 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | | 17,577,184.91 | | |
| 15/ABR | 15/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | | 400,000.00 | | |
| 15/ABR | 15/ABR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF: 01140RA9560097882480 CIE: 0844985 Ref. UIA: 0018612</i> | 3,514,878.00 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i> | 10,664,183.15 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>1504148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000094019 060</i> | 3,398,122.51 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>1504148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000096853 060</i> | 150.14 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | Y15 CE01081754U03328397792 0 <i>260 1162349 Ref. 354574</i> | | 11,769.51 | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6484</i> | 4,872.98 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FDM111015 -TV5 Ref. 6556</i> | 10,594.00 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FDM111015 -TV5 Ref. 6555</i> | 9,825.08 | | 835,622.12 | 835,622.12 |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEGE370603Q69 Ref. 6529</i> | 3,675.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 6547</i> | 14,399.40 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 6548</i> | 2,371.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GARE8105058S2 Ref. 6340</i> | 600.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GARE8105058S2 Ref. 6534</i> | 3,364.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GARE8105058S2 Ref. 6535</i> | 3,164.56 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GARE8105058S2 Ref. 6337</i> | 384.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GARE8105058S2 Ref. 6537</i> | 3,082.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GARE8105058S2 Ref. 6538</i> | 4,323.36 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GARE8105058S2 Ref. 6536</i> | 1,856.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOLA650811-H56 Ref. 6492</i> | 1,959.96 | | | |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 16/ABR | 16/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6572</i> | 3,000.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | | 19,103,961.07 | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | | 5,831,246.00 | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i> | 19,999,994.52 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1604148TRASLADOS 2014 PROACTIVA Ref. 000126494 002</i> | 2,444,700.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1604148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000144008 021</i> | 100,535.67 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6483</i> | 4,027.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIRA710713-V53 Ref. 6581</i> | 8,411.19 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1604148T772 F1834 TINAJERO BARRERA AL Ref. 000194249 002</i> | 17,400.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1604148T469 F53 Y 56 HUGO LARIOS Ref. 000196248 014</i> | 62,640.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>T816 817 F5319 5320 VALLARTAO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | 201,840.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | | 2,500,000.00 | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1604148T143 PROACTIVA Ref. 000205724 002</i> | 1,238,106.90 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA B9836776383 201403 170189 Ref. 106B150501</i> | 2,132,000.52 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPR700303-B43 Ref. 6589</i> | 19,610.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUZG611212-FGA Ref. 6590</i> | 19,610.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | Y15 CE01035516U03330497809 4 <i>295 1162349 Ref. 692204</i> | | 660.18 | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | Y15 CE01035517U03330397806 4 <i>262 1162349 Ref. 696252</i> | | 446.88 | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFS600418-G75 Ref. 6598</i> | 20,880.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAP860928-910 Ref. 6594</i> | 314,244.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1604148T1215 MARTINEZ ANCHONDO Ref. 000253245 014</i> | 290.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1604148T1181, 1218 Y 1245 MARTINEZ AN Ref. 000254106 014</i> | 19,720.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | | 143,263.65 | | |
| 16/ABR | 16/ABR | | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>T1278 BRENDA EMOE TERAN BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | 18,020.00 | | 1,750,990.82 | 1,750,990.82 |
| 19/ABR | 21/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 6601</i> | 360,499.67 | | | |



| | |
|-----------------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| 19/ABR | 21/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 6605</i> | 115,361.00 | | 1,275,130.15 | 1,750,990.82 |
| 21/ABR | 21/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM650727J83 Ref. 6600</i> | 301,771.68 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITY840703BQ5 Ref. 6586</i> | 23,200.00 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMC130422A85 Ref. 6585</i> | 30,160.00 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923VB7 Ref. 6583</i> | 49,960.01 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:URP980729562 Ref. 6429</i> | 94,000.00 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FDM111015 -TV5 Ref. 6606</i> | 28,515.89 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6487</i> | 5,155.80 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9470048 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005141110 014</i> | | 5,000,000.00 | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F33 ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSBMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | 428,725.38 | | 5,313,641.39 | 5,313,641.39 |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHV090312M80 Ref. 6561</i> | 20,240.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHV090312M80 Ref. 6563</i> | 18,560.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHV090312M80 Ref. 6562</i> | 18,560.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHV090312M80 Ref. 6567</i> | 51,040.01 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHV090312M80 Ref. 6564</i> | 22,640.01 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHV090312M80 Ref. 6565</i> | 19,400.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHV090312M80 Ref. 6566</i> | 25,640.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNA080502V79 Ref. 6588</i> | 29,000.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHV090312M80 Ref. 6560</i> | 19,520.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJA740925RS1 Ref. 6604</i> | 986.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJA740925RS1 Ref. 6603</i> | 3,480.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMM570406KPO Ref. 6591</i> | 22,000.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHA810819GT7 Ref. 6587</i> | 58,000.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16091</i> | | 35.00 | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | Y15 CE01011445U03334297865 0 <i>243 1162349 Ref. 221331</i> | | 2,624.78 | | |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6621</i> | 3,900.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6482</i> | 1,622.06 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJY521114-BY1 Ref. 6623</i> | 58,000.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2204148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000096598 014</i> | 500,000.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAP860928-910 Ref. 6624</i> | 210,424.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6610</i> | 1,127,239.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6608</i> | 1,397,251.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6613</i> | 139,094.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6615</i> | 14,451.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6616</i> | 413,382.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6609</i> | 14,448.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6614</i> | 13,126.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6611</i> | 105,670.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6612</i> | 143,687.00 | | 864,941.09 | 864,941.09 |
| 23/ABR | 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6617</i> | 3,407.60 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6577</i> | 24,812.74 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6619</i> | 46,041.04 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAC870629 -UV4 Ref. 6602</i> | 30,805.56 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6625</i> | 5,200.00 | | 754,674.15 | 754,674.15 |
| 24/ABR | 24/ABR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i> | | 2,170,014.02 | | |
| 24/ABR | 24/ABR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | 1,478,301.00 | | | |
| 24/ABR | 24/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6310</i> | 16,371.00 | | | |
| 24/ABR | 24/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6620</i> | 13,920.00 | | | |
| 24/ABR | 24/ABR | Y05 CBO1051286U03337197880 1 <i>213 1162349 Ref. 434631</i> | | 33,209.70 | | |
| 24/ABR | 24/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2404148AD/019/14 T1334 Ref. 000102059 014</i> | 179,075.05 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 24/ABR | 24/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>2404148F196 T1358 Ref. 000105850 072</i> | 7,130.08 | | | |
| 24/ABR | 24/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>2404148F187 T1357 Ref. 000106467 072</i> | 30,473.20 | | | |
| 24/ABR | 24/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2404148F202 T840 COMPLEMENTO Ref. 000134031 044</i> | 100,000.00 | | 1,132,627.54 | 1,132,627.54 |
| 25/ABR | 25/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 6627</i> | 58,000.00 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6549</i> | 1,035.00 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 6639</i> | 100,931.13 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | Y15 CE01011887U03338697894 2 <i>284 1162349 Ref. 760098</i> | | 8,628.75 | | |
| 25/ABR | 25/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F18 QUINTERO PUGA MARGARITA AMBMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | 56,840.00 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPG620709-785 Ref. 6637</i> | 23,200.00 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6489</i> | 1,300.00 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6642</i> | 2,600.00 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6638</i> | 10,000.00 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6636</i> | 37,882.59 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2504148F7617 Y 7597 ECOSTA S DE RL DE Ref. 000180790 014</i> | 38,597.84 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 6641</i> | 45,640.00 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2504148F 54188193 AXA SEGUROS SA DECV Ref. 000195230 002</i> | 19,935.51 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9275919TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005176519 014</i> | | 632,000.00 | | |
| 25/ABR | 25/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F9 OBRAS CIVILES ESPECIALIZADABMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | 631,947.79 | | 745,346.43 | 745,346.43 |
| 26/ABR | 28/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6644</i> | 2,200.00 | | | |
| 26/ABR | 28/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6550</i> | 1,700.00 | | 741,446.43 | 745,346.43 |
| 28/ABR | 28/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PILA700228 Ref. 6634</i> | 12,760.00 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 6630</i> | 55,790.20 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 6618</i> | 8,290.23 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6640</i> | 17,788.00 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9433569TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005089667 014</i> | | 1,500,000.00 | | |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 28/ABR | 28/ABR | F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i> | 1,499,988.73 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | | 269,474.24 | | |
| 28/ABR | 28/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | | 79,357.15 | | |
| 28/ABR | 28/ABR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i> | | 715,444.11 | | |
| 28/ABR | 28/ABR | F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i> | 1,064,242.54 | | 646,862.23 | 646,862.23 |
| 28/ABR | 29/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6574</i> | 3,102.17 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6631</i> | 6,202.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6573</i> | 10,000.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i> | | 6,304.00 | | |
| 29/ABR | 29/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 72.48 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 11.60 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i> | | 646.00 | | |
| 29/ABR | 29/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 5.48 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 0.88 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i> | 3.25 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i> | 0.52 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6626</i> | 10,357.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i> | | 15,722,011.60 | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2904148JUBILADO TARJETA SANTANDER Ref. 000060179 014</i> | 1,049,960.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2904148JUBILADO CHEQUE SANTANDER Ref. 000060413 014</i> | 36,811.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2904148GENERAL TARJETA SANTANDER Ref. 000060778 014</i> | 6,090,488.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2904148GENERAL CHEQUE SANTANDER Ref. 000060969 014</i> | 587,449.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2904148SEGURIDAD PUBLICA GENERAL TARJ Ref. 000061188 014</i> | 4,208,657.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2904148SEGURIDAD PUBLICA GENERAL CHEQ Ref. 000061393 014</i> | 417,818.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2904148SEGURIDAD PUBLICA FUERZA TARJE Ref. 000061740 014</i> | 86,482.00 | | | |



T.S. 4692/03

| | |
|-----------------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2904148SEGURIDAD PUBLICA FUERZA CHEQU Ref. 000062195 014</i> | 5,059.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2904148SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL TAR Ref. 000062429 014</i> | 68,210.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2904148SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL CHE Ref. 000062697 014</i> | 42,271.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2904148EVENTUAL CON TARJETA Ref. 000062869 014</i> | 1,960,064.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2904148EVENTUAL CON CHEQUE Ref. 000063163 014</i> | 507,068.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2904148DIETA TARJETA SANTANDER Ref. 000063452 014</i> | 305,979.68 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2904148DIETA CHEQUE SANTANDER Ref. 000064056 014</i> | 146,561.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2904148LISTA DE RAYA CHEQUE SANTANDER Ref. 000064316 014</i> | 191,047.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2904148REGLAMENTOS CHEQUE SANTANDER Ref. 000064562 014</i> | 17,931.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9745894TRASPASQ ENTRE CUENTAS Ref. 005590665 014</i> | | 2,000,000.00 | | |
| 29/ABR | 29/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6645</i> | 2,700.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>2904148PAGO CAMIONETA SUBURBAN Ref. 000198771 072</i> | 12,354.00 | | 2,609,158.77 | 2,609,158.77 |
| 30/ABR | 30/ABR | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i> | | 3,146.00 | | |
| 30/ABR | 30/ABR | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 36.17 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 5.79 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i> | | 3,552.00 | | |
| 30/ABR | 30/ABR | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 30.18 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i> | 4.83 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i> | 3.25 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i> | 0.52 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6646</i> | 2,500.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6633</i> | 24,924.19 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i> | 699,987.77 | | | |
| 30/ABR | 09/MAY | E27 REMESAS EXTRANJERO <i>Ref. 5806469.0452.01</i> | | 157,054.36 | | |
| 30/ABR | 30/ABR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i> | | 1,000,009.39 | | |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

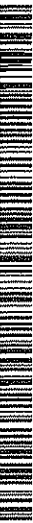
| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 30/ABR | 30/ABR | T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 11404302565 Ref. 006117924 021 | | 40,750.22 | | |
| 30/ABR | 30/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS F5423 VALLARTA OPINA EDICIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00301833 | 34,800.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS F5424 VALLARTA OPINA EDICIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00301833 | 167,040.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS F5080 VALLARTA OPINA EDICIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00301833 | 111,940.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | Y05 CB01013962U03343197940 4 222 1162349 Ref. 802160 | | 123,823.96 | | |
| 30/ABR | 30/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS F 5457 5458 VALLARTA OPINA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833 | 196,620.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3004148F1835 TINAJERO BARRERA ALFREDO Ref. 000213192 002 | 17,400.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3004148F1847 ALFREDO TINAJERO BARRERA Ref. 000216209 002 | 17,400.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS F1151 EDITORA DE MEDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833 | 116,000.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3004148F61 LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBER Ref. 000220891 014 | 31,320.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9427997TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 006148812 014 | | 1,000,000.00 | | |
| 30/ABR | 30/ABR | Y15 CE01081316U03342797946 0 252 1162349 Ref. 168620 | | 3,844.90 | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6651 | 2,200.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF640216-RM2 Ref. 6678 | 18,837.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6671 | 10,000.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6672 | 5,200.00 | | 3,485,089.90 | 3,328,035.54 |

Total de Movimientos

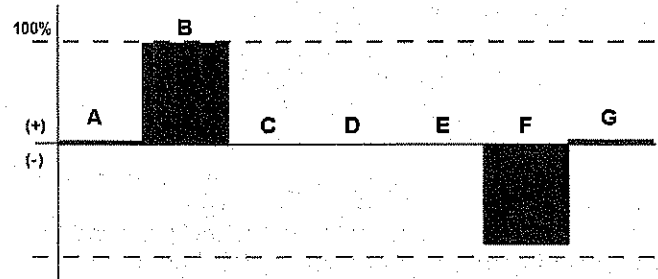
| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 92,012,765.54 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 355 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 92,836,549.26 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 86 |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,661,306.18 | 2.86% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 92,836,549.26 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -836.36 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 29.88 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -92,012,765.54 | -99.11% | F |
| Saldo Final | 3,485,089.90 | 3.75% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| ANTIC | ANTICIPADA | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANUL | ANULACION | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| APORT | APORTACION | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| AUT | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| BCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISION |
| BCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BMOV | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BONIF | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CANC | CANCELACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CGO | CARGO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REV | REVERSO |
| CW | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CH/ CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CIE | CONCENTRACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| | INMEDIATO EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CORREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CRED | CREDITO | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CTA | CUENTA | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MDO | MERCADO | | |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DEP | DEPOSITO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191502565 |
| No. de Cliente | 93505479 |

Folio Fiscal

284CE089-CE17-45B2-BC04-A86886B21C16

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ed3gXXpYujWK7GrF6LQZlwi6zgiXs5JFoycQCCEzYX7+a2DD8PugRmgvocvCTsKFWT3gyqfMUExUW6HoHtFUb8eCqyb1KVMBky3W01sRgahZOHe6wLzNNxaHEOZZ3h3UANuO2oUgd8AnsJT1oLx6TCmJvMxA3I+4TSvMMysbUZQ=

Sello SAT

N3FqcCNFSd1mbqqOwQJpFDI2a7ueqZ7Ulxputin6iLy4k45AOQq40yN5Et3mOOCgiSEuxL NOMUDMUKzpz4UOSPuz1jnMSYKSqrewfgwKfa12PBjVU3rHijEqIjctlcUQh8ASr3Zq8Aqj6FWk5EYj/7bIExKeF/IOSvVtNQ7TaU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-05-01T03:42:11

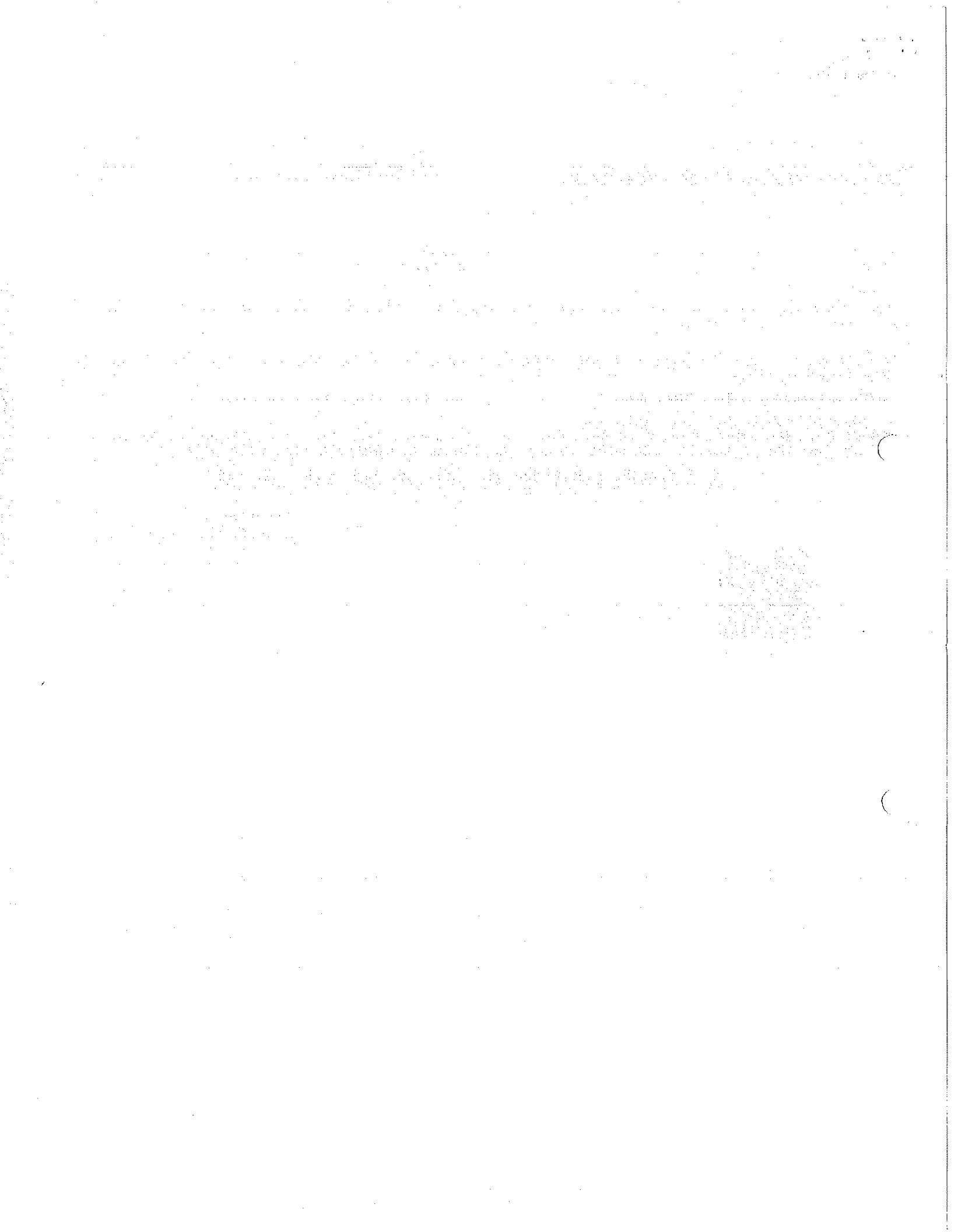
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.~84CE089-CE17-45B2-BC04-A86886B21C16|2014-05-01T03:42:11|ed3gXXpYujWK7GrF6LQZlwi6zgiXs5JFoycQCCEzYX7+a2DD8PugRmgvocvCTsKFWT3gyqfMUExUW6HoHtFUb8eCqyb1KVMBky3W01sRgahZOHe6wLzNNxaHEOZZ3h3UANuO2oUgd8AnsJT1oLx6TCmJvMxA3I+4TSvMMysbUZQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Mayo del 2014 a las 03:38:00





ZOFEMAT
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
CALLE INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENT
PUERTO VALLARTA JAL.
SUCURSAL 0653 PUERTO VALLARTA MALECON
CORREO

C.P 48300

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0633443586 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 26.70 |

125390



6500 3004 04109 1 0 0
No. de cliente 24191802
RFC MPV1806054D2
Plaza 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal 0653 PUERTO VALLARTA MALECON
Teléfonos Sucursal 2224040
Dirección Sucursal PASEO DIAZ ORDAZ ESO LEONA VICARIO 690 CENTRO
Período De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Fecha de corte 30/Abril/2014
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Abril 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0633443586 | \$ 9,999,923.46 | \$ 10,675,814.52 |
| TOTAL | | \$ 9,999,923.46 | \$ 10,675,814.52 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0633443586 DIVISA: PESOS CLABE: 072 375 00633443586 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 9,999,923.46 | En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ... | \$ 10,803,187.53 |
| (+) Depósitos | \$ 1,522,797.70 | Días que comprende el período | 030 |
| (-) Retiros | \$ 846,875.68 | Acumulado anual | \$ 10,317,227.64 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 120 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 26.70 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 4.26 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 10,675,814.52 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 10,675,814.52 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 0.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA | | RESUMEN DE COMISIONES | |
|----------------------------------|---------|------------------------------|----------|
| | MONTO | CHEQUES | |
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 | Cheques girados | 9 |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 9 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| | | Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| | | OTRAS COMISIONES | \$ 26.70 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO OEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 31-MAR-14 | SALDO ANTERIOR | | | | 9,999,923.46 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|---------------|
| 31-MAR-14 | SALDO ANTERIOR | | | | 9,999,923.46 |
| 03-ABR-14 | CHEQUE CAMARA 0000795 AMU081104 VE5 | MXP | 3,634.63 | | 9,996,288.83 |
| 03-ABR-14 | CHEQUE CAMARA 0000799 PAR090706 MWA | MXP | 404,455.01 | | 9,591,833.82 |
| 03-ABR-14 | DEP.EFECTIVO | MXP | | 3,091.50 | 9,594,925.32 |
| 04-ABR-14 | CHEQUE CAMARA 0000796 AUJA740925RSI | MXP | 928.00 | | 9,593,997.32 |
| 04-ABR-14 | 002601001404040000139066 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DE LA CLABE 012375001915025656 CON RFC MPV180605 4D2 CONCEPTO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | MXP | | 1,439,722.20 | 11,033,719.52 |
| 04-ABR-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000895 CTA/CLABE: 014320655026192699 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:SERVICIO LOS POETAS SA DE CV F 722 724 SERV LOS POETAS SA DE CV CVE RASTREO: 8846APAC201404040164525532 RFC: SPO100312EJO IVA: 000000000000.00 | MXP | 16,250.00 | | 11,017,469.52 |
| 04-ABR-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000895 | MXP | 8.90 | | 11,017,460.62 |
| 04-ABR-14 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | MXP | 1.42 | | 11,017,459.20 |
| 04-ABR-14 | CHEQUE PAGADO 0000800 | MXP | 3,333.00 | | 11,014,126.20 |
| 11-ABR-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001045 CTA/CLABE: 014320655026192699 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:SERVICIO LOS POETAS SA DE CV F 731 734 TI057 SERVICIO LO CVE RASTREO: 8846APAB201404110165705000 RFC: SPO100312EJO IVA: 000000000000.00 | MXP | 43,475.00 | | 10,970,651.20 |
| 11-ABR-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001045 | MXP | 8.90 | | 10,970,642.30 |
| 11-ABR-14 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | MXP | 1.42 | | 10,970,640.88 |
| 11-ABR-14 | CHEQUE PAGADO 0000798 | MXP | 50,000.00 | | 10,920,640.88 |
| 14-ABR-14 | CASH0100140414122017 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1331688 2855926 | MXP | | 79,984.00 | 11,000,624.88 |
| 22-ABR-14 | CHEQUE CAMARA 0000802 DCM871203 864 | MXP | 5,501.83 | | 10,995,123.05 |
| 22-ABR-14 | CHEQUE CAMARA 0000803 OCM871203 864 | MXP | 18,637.50 | | 10,976,485.55 |
| 22-ABR-14 | CHEQUE CAMARA 0000805 FDM111015 TV5 | MXP | 39,457.01 | | 10,937,028.54 |
| 22-ABR-14 | CHEQUE CAMARA 0000807 FDM111015 TV5 | MXP | 76,974.75 | | 10,860,053.79 |

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

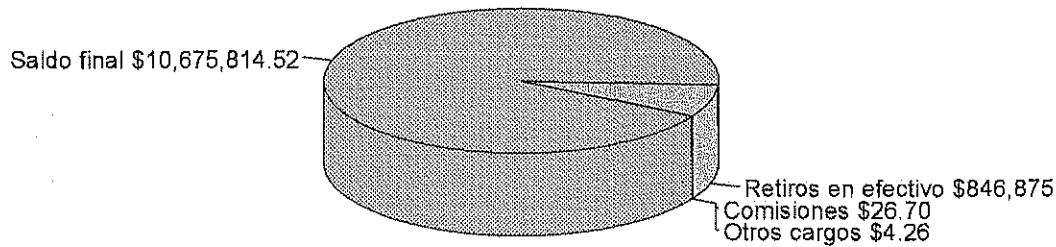
▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|---------------|
| 22-ABR-14 | SALDO ANTERIOR | | | | 10,860,053.79 |
| 25-ABR-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5398279 CTA/CLABE: 002180650342605376 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:AXA SEGUROS SA DE CV F53982798 54037040 AXA SEGUROS SA DE CV CVE RASTREO: B846APAB201404250167930322 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 | MXP | 184,228.95 | | 10,675,824.84 |
| 25-ABR-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5398279 | MXP | 8.90 | | 10,675,815.94 |
| 25-ABR-14 | I.V.A. OROEN OE PAGO SPEI | MXP | 1.42 | | 10,675,814.52 |

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL LAS COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 12 PESOS POR EVENTO.
PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM.

(Saldo Inicial de \$9,999,923.46)



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



6500-0311-3004-04-109-0633443585-125390

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país. 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400, 000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE:** Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.:** Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.:** Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C:** Saldo salvo Buen Cobro - **DISP:** Disposición/Dispersión - **ATM.:** Cajero Automático - **BTE.:** Banorte - **CPA.:** Compra - **DEP.:** Depósito - **COM.:** Comisión - **INTBC.:** Interbancaria - **O/B.:** Otro Banco - **CHEQ/CHQ.:** Cheque - **LIQ.:** Liquidación (Pago) - **INT.:** Interés (es) - **EDO.:** Estado - **CTA.:** Cuenta - **CAM.:** Cámara de Compensación - **ABO.:** Abono - **CAP.:** Capital - **INV.:** Inversión - **PZO.:** Plazo - **DEV.:** Devolución - **REV.:** Reverso - **CONS.:** Consulta

(

(

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

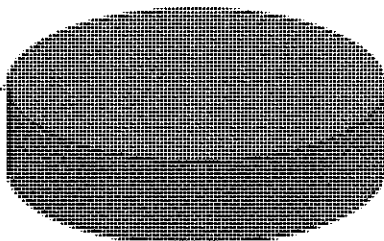
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ AONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-----------------------------------|--------|------------------|--------------------|----------|
| 31-MAR-14 | SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS | | | | 9,001.07 |

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!
 TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL LAS COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 12 PESOS POR EVENTO.
 PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM.

(Saldo inicial de \$9,001.07)

Saldo Final \$9,001.07



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000,
 Colonia Primavera, C.P. 64830,
 Monterrey, Nuevo León.
 RFC. BMN930209927.

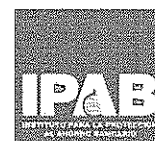
Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292
 Correo Electrónico:
une@banorte.com

Página de Internet:
www.banorte.com
 CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.
 Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

100

(

(



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0414476031630307689001

0194266

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 ABRIL DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50311993-1 | 116,444.74 | 100.00% | 61,536.64 | 100.00% | 18.82 | 6,242.75 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50311993-1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 116,444.74 | 100.00% | 61,536.64 | 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50311993-1 | 18.82 | 0.00 |
| TOTAL | | 18.82 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

| | | | CLABE 014375655031199315 |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 59,317.62 | SALDO INICIAL | 116,444.74 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3806% | + DEPOSITOS | 329,850.97 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 384,759.07 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 61,536.64 |
| CORTE AL 30/04/2014 | | + INTERESES BRUTOS | 18.82 |
| | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = INTERESES NETOS | 18.82 |
| | | COMISIONES COBRADAS | 6,242.75 |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

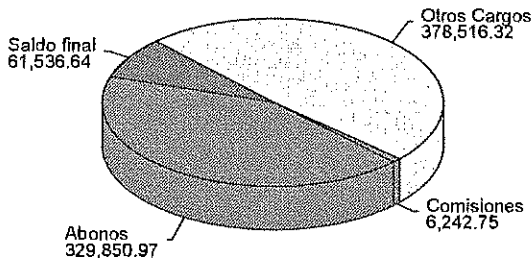
| | | | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|--------------------------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | + DEPOSITOS | 0.00 |
| CORTE AL 30/04/2014 | | - RETIROS | 0.00 |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | + INTERESES BRUTOS | |
| | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$116,444.74)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE 014375655031199315 | |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | RETIROS | SALDO |
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 116,444.74 |
| 01-ABR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 35,053.24 | | 151,497.98 |
| 01-ABR-2014 | 0000000 | CAMBIO DINAMICO DE MONEDA AFIL.-007297147 | 21.27 | | 151,519.25 |
| 01-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 465.85 | 151,053.40 |
| 01-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 74.54 | 150,978.86 |
| 02-ABR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 7,705.58 | | 158,684.44 |
| 02-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 116.46 | 158,567.98 |
| 02-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 18.65 | 158,549.33 |
| 03-ABR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 15,229.87 | | 173,779.20 |
| 03-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 219.42 | 173,559.78 |
| 03-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 35.10 | 173,524.68 |
| 03-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 40.00 | 173,484.68 |
| 03-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147 | | 250.00 | 173,234.68 |
| 04-ABR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 6,824.66 | | 180,059.34 |
| 04-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 103.53 | 179,955.81 |
| 04-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 16.57 | 179,939.24 |
| 07-ABR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 74,268.85 | | 254,208.09 |
| 07-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 1,188.42 | 253,019.67 |
| 07-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 190.14 | 252,829.53 |
| 07-ABR-2014 | 9354002 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 | | 252,829.53 | 0.00 |
| 08-ABR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 8,472.06 | | 8,472.06 |
| 08-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 121.18 | 8,350.88 |
| 08-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 19.39 | 8,331.49 |
| 09-ABR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 21,910.00 | | 30,241.49 |
| 09-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 354.55 | 29,886.94 |
| 09-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 56.73 | 29,830.21 |
| 10-ABR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 5,528.68 | | 35,358.89 |
| 10-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 88.73 | 35,270.16 |
| 10-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 14.20 | 35,255.96 |
| 11-ABR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 25,599.70 | | 60,855.66 |
| 11-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 350.83 | 60,504.83 |
| 11-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 56.13 | 60,448.70 |
| 14-ABR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 65,066.53 | | 125,515.23 |
| 14-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 963.19 | 124,552.04 |
| 14-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 154.10 | 124,397.94 |
| 14-ABR-2014 | 8117544 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 124,397.94 | 0.00 |
| 16-ABR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 25,075.20 | | 25,075.20 |
| 16-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 358.25 | 24,716.95 |
| 16-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 57.33 | 24,659.62 |
| 21-ABR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 7,021.00 | | 31,680.62 |
| 21-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 116.35 | 31,564.27 |
| 21-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 18.62 | 31,545.65 |
| 24-ABR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 917.60 | | 32,463.25 |
| 24-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 15.60 | 32,447.65 |
| 24-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 2.50 | 32,445.15 |
| 25-ABR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 831.74 | | 33,276.89 |
| 25-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 14.14 | 33,262.75 |
| 25-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 2.26 | 33,260.49 |
| 29-ABR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 24,365.82 | | 57,626.31 |
| 29-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 329.38 | 57,296.93 |
| 29-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 52.70 | 57,244.23 |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147 | 5,940.35 | | 63,184.58 |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147 | | 71.29 | 63,113.29 |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147 | | 11.40 | 63,101.89 |
| 30-ABR-2014 | 9028771 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00025 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801 | | 50.00 | 63,051.89 |
| 30-ABR-2014 | 9028771 | I.V.A. POR COMISION 00025 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660 | | 8.00 | 63,043.89 |
| 30-ABR-2014 | 9028772 | COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A | | 1,253.58 | 61,790.31 |
| 30-ABR-2014 | 9028772 | I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121266602A | | 200.57 | 61,589.74 |
| 30-ABR-2014 | 9028773 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00014 >100,000 T 4 C/U | | 28.00 | 61,561.74 |
| 30-ABR-2014 | 9028773 | I.V.A. POR COMISION 00014 >100,000 T 4 C/U | | 4.48 | 61,557.26 |
| 30-ABR-2014 | 9028774 | COM TRANSF TEF (ENLA) 00017 <100,000 T 4 C/U | | 34.00 | 61,523.26 |
| 30-ABR-2014 | 9028774 | I.V.A. POR COMISION 00017 <100,000 T 4 C/U | | 5.44 | 61,517.82 |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 18.82 | | 61,536.64 |
| | | TOTAL | 329,850.97 | 384,759.07 | 61,536.64 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476031630307689001

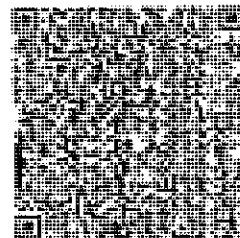
HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL
UOID DEL TIMBRADO
 E5FCBDD5-342C-473A-80B7-A9D5BCCFFEE0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

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

 65503119931
 2014-05-01T13:23:26
 2014-05-01T13:23:26
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 qU4m...BQW...NQM/QMVKcaKMoA+3/GC00us+zE1boWzASHzgvDjN14!pkkqVosrWR+hYsgHHMV1iURWaeJPey1TkcPwGSR5zUtlSvMCYOzU74a2oK1ygcC1aeBpfwuXhRXZFJWdgBjvWV6hz2
 8Ggy1hoS9x/H6VAnKm+VKk.jwaQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 TQK8ffuSOIJE47YMIc95ecFefjFq7ANdfQUBK4Tc8W0y9ozJoPKxSYAdbsIFCWz2o9NtE/CmVT1fRvQvIxZOvUAWQEUVPgc9o05ZP20FUV4IW5iW8BBqXq+bnMTPOARAYDwifR8x0HMMbLq4
 PSc7okXai7veSFjrAkWkCnJrQI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 111.01E5FCBDD5-342C-473A-80B7-A9D5BCCFFEE0|2014-05-01T13:23:26|qU4m1vHzJ8WvNQM/QMVKcaKMoA+3/GC00us+zE1boWzASHzgvDjN14!pkkqVosrWR+hYsgHHMV1iURWaeJ
 Pey1TkcPwGSR5zUtlSvMCYOzU74a2oK1ygcC1aeBpfwuXhRXZFJWdgBjvWV6hz28Ggy1hoS9x/H6VAnKm+VKk.jwaQ=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

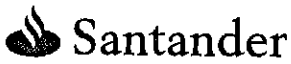
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4760316

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193

0194267

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 ABRIL DE 2014



0414476031730307689001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50312888-6 | 83,280.81 100.00% | 14,796.67 100.00% | 7.61 | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50312888-6 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 83,280.81 100.00% | 14,796.67 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50312888-6 | 7.61 | 0.00 |
| TOTAL | | 7.61 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

| | | | | CLABE 014375655031288860 | |
|-----------------------------|-----------|----------------|------------|--------------------------|------|
| SALDO PROMEDIO | 23,979.59 | SALDO INICIAL | 83,280.81 | + INTERESES BRUTOS | 7.61 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3806% | + DEPOSITOS | 43,123.84 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 111,607.98 | = INTERESES NETOS | 7.61 |
| SDD. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 14,796.67 | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 30/04/2014 | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

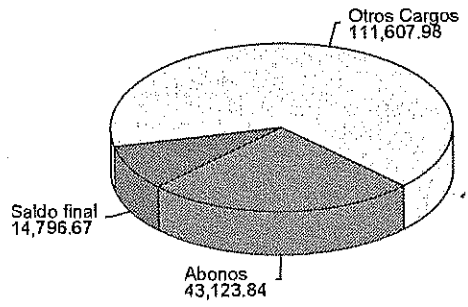
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|--------------------------|
| DIAS DEL PERIODO | 30 | + DEPOSITOS | 0.00 |
| CORTE AL 30/04/2014 | | - RETIROS | 0.00 |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | GAT | 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
| | | | + INTERESES BRUTOS |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| | | | = INTERESES NETOS |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

(Saldo Inicial de \$83,280.81)



Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLínea 01800-5010000 o 51894300 opción 4

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | RETAMOS | SALDO |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 014375655031288860 | | 83,280.81 |
| 04-ABR-2014 | 2702125 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01049652U03317197686A46 | 3,796.32 | | | 87,077.13 |
| 07-ABR-2014 | 7491847 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01049297U03319397717A65 | 5,240.37 | | | 92,317.50 |
| 07-ABR-2014 | 9354039 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | | 87,077.13 | 5,240.37 |
| 09-ABR-2014 | 8004241 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01011144U03322997730A36 | 411.66 | | | 5,652.03 |
| 11-ABR-2014 | 1932330 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01070678U03325497752A80 | 3,103.32 | | | 8,755.35 |
| 11-ABR-2014 | 7497510 | DEPOSITO CON CHEQUE 01107506U03325997752A23 | 15,775.50 | | | 24,530.85 |
| 14-ABR-2014 | 8117668 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 24,530.85 | 0.00 |
| 16-ABR-2014 | 4424482 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01068607U03330297806A75 | 4,743.44 | | | 4,743.44 |
| 16-ABR-2014 | 1937709 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01087943U03330197803A93 | 1,925.08 | | | 6,668.52 |
| 28-ABR-2014 | 0749710 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01049856U03339497920A35 | 2,394.06 | | | 9,062.58 |
| 30-ABR-2014 | 2899872 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01083648U03343497944A21 | 5,726.48 | | | 14,789.06 |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 7.61 | | | 14,796.67 |
| | | TOTAL | 43,123.84 | | 111,607.98 | 14,796.67 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETAMOS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

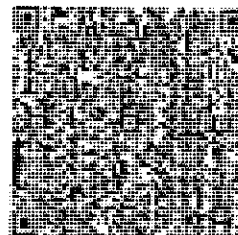
INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 CA9D882C-EF1B-4EDC-82DF-7B88631DA0CC

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| FOLIO INTERNO : | 65503128886 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2014-05-01T13:21:46 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2014-05-01T13:21:46 |
| 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 |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Hn6IQ1qrHOWSESdfgwDmD1R2VrspTL2Z6xhiQ2zAjR6LQPd5GEWzVnXSsHkuzQte1HT3go/tXuhWqYdCrX4hthCtYAU5u0uydn+RR3q9x9LIbLiBRwvLs1oRKO61IqWgnIB+qAXAViN05J5EG9xI7NLS0X+8/H8827/7bm76Y=

SELLO DIGITAL DEL SAT

W7Ckcm061bZogtttd6nucvOP2vQLL8KeMeNoD7m+6YZmxPMwQxq0rGh0jyIkwacoAKDunZpo1Ce/hQ26abmFucv4AbG3RPgL4Q6qawgXYrUjkwIArhPxiv65M12z3mKrNjvugzSe992V/Dw1G YfK3jL24L/JhYwkbmqKna4XiSo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01CA9D882C-EF1B-4EDC-82DF-7B88631DA0CC12014-05-01T13:21:46IHn6IQ1qrHOWSESdfgwDmD1R2VrspTL2Z6xhiQ2zAjR6LQPd5GEWzVnXSsHkuzQte1HT3go/tXuhWqYdCrX4hthCtYAU5u0uydn+RR3q9x9LIbLiBRwvLs1oRKO61IqWgnIB+qAXAViN05J5EG9xI7NLS0X+8/H8827/7bm76Y=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476031730307689001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABD= | 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 | EPEC= | 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.= | GARANCIA ANUAL TOTAL | SDD= | 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 | LCT= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LIQ= | LIQUIDACION | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | MORA= | MORATORIO (S) | VTO= | VENCIMIENTO |
| | | N. OP= | NUMERO DE OPERACION (ES) | | |

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRIGE 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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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.

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

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



1

2

3

(

)



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0414476031930307689001

0194269

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 OEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50327087-8 | 82,146.74 100.00% | 82,172.80 100.00% | 26.06 | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50327087-8 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 82,146.74 100.00% | 82,172.80 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50327087-8 | 26.06 | 0.00 |
| TOTAL | | 26.06 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

| | | | | CLABE 014375655032708789 |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 82,146.74 | SALDO INICIAL | 82,146.74 | + INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3806% | + DEPOSITOS | 26.06 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS |
| SOO, PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | 26.06 |
| CORTE AL 30/04/2014 | | = SALDO ACTUAL | 82,172.80 | COMISIONES COBRADAS |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8

| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|------|
| DIAS DEL PERIODO | 30 | + DEPOSITOS | 0.00 |
| CORTE AL 30/04/2014 | | - RETIROS | 0.00 |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |

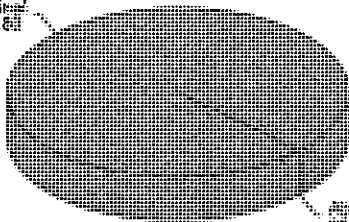
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

(Saldo Inicial de \$82,146.74)

Saldo final
82,172.80



Intereses
26.06



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | 014375655032708789 |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|---------|--------------------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | RETIROS | SALDO |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 26.06 | | 82,146.74 |
| | | TOTAL | 26.06 | 0.00 | 82,172.80 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

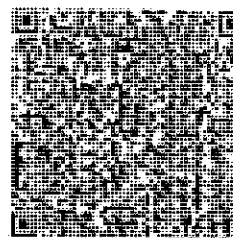
INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 D499602D-6163-40BF-88D5-44E53947629A

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| FOLIO INTERNO : | 65503270878 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2014-05-01T13:26:43 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2014-05-01T13:26:43 |
| 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 |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fMZct0/6RPL0cR6NB1oHwjmW+61t21ABVCXhhn3djwc6ngW1NPB+XN+TLp3bCteh4j1asaTHCsrCztE57o7oKcXqgILfWNFM4m/dia41GogxxLu1pRNJK2oUnv4v+QM5rfxYFOL1fh0zMAcKC3pd10oL+9/WuvNabzNR8+FOSSY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

DZ31Pp5rbXDwCPqiaj32h1yC43tymFLm7eDZcwESietwLx9PtpTRzvcgv8B2sGok3i0vKM9F17pJLTkevN+E+M9g1HcCiItWdwKCIqdq4+FDYp1foqehAL0BY42NthC8Sn021n0i9r7qcqC1w3vxQ2PVn0V+w7Czv9Nj+x3Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.01D499602D-6163-40BF-88D5-44E53947629A|2014-05-01T13:26:43|fMZct0/6RPL0cR6NB1oHwjmW+61t21ABVCXhhn3djwc6ngW1NPB+XN+TLp3bCteh4j1asaTHCsrCztE57o7oKcXqgILfWNFM4m/dia41GogxxLu1pRNJK2oUnv4v+QM5rfxYFOL1fh0zMAcKC3pd10oL+9/WuvNabzNR8+FOSSY=|00001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| ABO= ABOBO (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= DOMICILIAION | PAG= PAGARE (S) |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFE= EFECTIVO | PAG= 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 | SOD= 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 |
| CREO= CREDITO | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= VENTA (S) |
| CTA= CUENTA (S) | NORA= HORARIO (S) | VTO= VENCIMIENTO |
| | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES) | |

MENSAJES IMPORTANTES

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0414476031930307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 ESTADDO 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 CF) FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

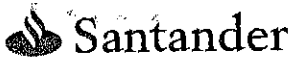
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 8SM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4760318
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 402
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0194268



0414476031830307689001

HDJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50327085-0 | 481,388.63 | 100.00% | 481,541.34 | 100.00% | 152.71 | 0.00 | 0.00% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50327085-0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 481,388.63 | 100.00% | 481,541.34 | 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50327085-0 | 152.71 | 0.00 |
| TOTAL | | 152.71 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

| | | | | CLABE 014375655032708501 |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 481,388.63 | SALDO INICIAL | 481,388.63 | + INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3806% | + DEPOSITOS | 152.71 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | 152.71 |
| CORTE AL 30/04/2014 | | = SALDO ACTUAL | 481,541.34 | COMISIONES COBRADAS |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0

| | | | | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| CORTE AL 30/04/2014 | | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | |

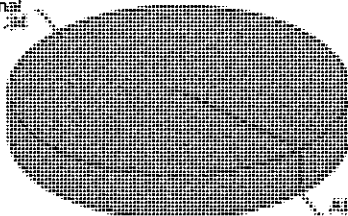
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

(Saldo Inicial de \$481,388.63)

Saldo final
481,541.34



Comonos
152.71

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION 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 suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51894300 opción 4



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | 014375655032708501 |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|--------|--------------------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | RETROS | SALDO |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 152.71 | | 481,388.63 |
| | | TOTAL | 152.71 | 0.00 | 481,541.34 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|--------|-------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

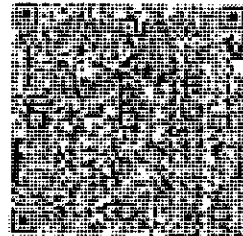
INFORMACION FISCAL

 UID DEL TIMBRADO
 98C4F9EB-D7CD-4B62-B405-66CFDD80FC84

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| FOLIO INTERNO : | 65503270850 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2014-05-01T13:26:43 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2014-05-01T13:26:43 |
| 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 |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FMZct0/6RPL0cR6NB1oHWjmw+61t21ABVCXhnn3djwc6nqW1NPB+XN+TLp3bCteh4jlasaTHCsrCztE57o7oKcXqglFwNFM4m/dia41GogxxLu1pRNJK2oUnv4v+QM5rfxYFOL1fh0zMAcKC3pdT0oL+9/WuvNazbNR8+FOSSY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cyEdbANKLvc+4ar3X8nCSMcMyC/U1PYU47Pj5hCJi42Ya0hWHiaGDfMBkxi87CcFafdaHpAkFZzgNaGcsyz77iesKjzvhcAtaNiy1V6QraU57czjq5wJ5e+QBZjzWdnDNjWqn9pxSdEWh0FTTpp27BF0DkejV3Pa31zU2nOKBB=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.019BC4F9EB-D7CD-4B62-B405-66CFDD80FC84|2014-05-01T13:26:43|FMZct0/6RPL0cR6NB1oHWjmw+61t21ABVCXhnn3djwc6nqW1NPB+XN+TLp3bCteh4jlasaTHCsrCztE57o7oKcXqglFwNFM4m/dia41GogxxLu1pRNJK2oUnv4v+QM5rfxYFOL1fh0zMAcKC3pdT0oL+9/WuvNazbNR8+FOSSY=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0414476031830307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 CED. FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

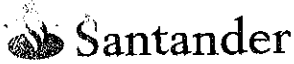
Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4



10

(

(



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4760320

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0194270

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366131-1 | 1,427,056.32 | 100.00% | 1,052,450.86 | 100.00% | 394.54 | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366131-1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 1,427,056.32 | 100.00% | 1,052,450.86 | 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366131-1 | 394.54 | 0.00 |
| TOTAL | | 394.54 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

| | | | | CLABE 014375655036613113 |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 1,243,722.99 | SALDO INICIAL | 1,427,056.32 | + INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3806% | + DEPOSITOS | 394.54 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 375,000.00 | = INTERESES NETOS |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 1,052,450.86 | COMISIONES COBRADAS |
| CORTE AL 30/04/2014 | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1

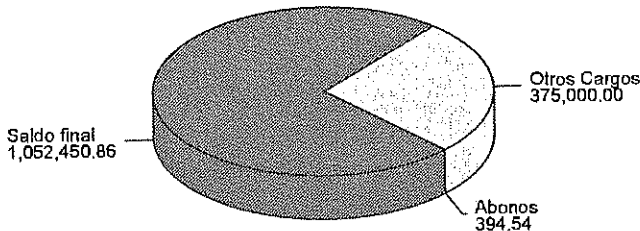
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|------|
| DIAS DEL PERIODO | 30 | + DEPOSITOS | 0.00 |
| CORTE AL 30/04/2014 | | - RETIROS | 0.00 |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

(Saldo Inicial de \$1,427,056.32)



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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | 01437565503661313 | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------|--------------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | | 1,427,056.32 |
| 07-ABR-2014 | 0000024 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VATV730527LYO | | | | 125,000.00 | 1,302,056.32 |
| 21-ABR-2014 | 0000025 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VATV730527LYO | | | | 250,000.00 | 1,052,056.32 |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | | | | | 1,052,450.86 |
| | | TOTAL | 394.54 | | | 375,000.00 | 1,052,450.86 |
| | | | 394.54 | | | | |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

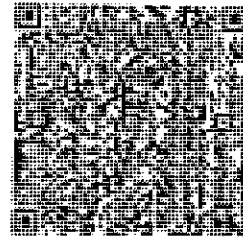
INFORMACION FISCAL

UUIO DEL TIMBRADO
 4E397970-0A39-4FBC-A4CO-AAE19F3AA109

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503661311
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-05-01T13:20:35
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-05-01T13:20:35
 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



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Lv1fh2KiYfZJvPrxxBxPusRgWjvXU+HSrZyIOy/cJ1CfGwJc+S9pKuLxuQqCJfCWAHSN72kr/QeSgx1uIHnw2PjDkQ6AaeCEdncD+IrwMewmeUupd1+oa5cHG4dNM6USvOL6NLk07fuLMf3RqNG/n2nBZzSKxCeR6goItP7pemw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

eoDn6EsstVpvukox5W7GoC6nm/cqZiyN8yAdYcJdvdj/kF5HsHx2bTM3MX0bnxVNZtYTVVWw1GFFGmn3SGepBeVzNeG/srMDaVm0Bn4Gm6IF63cmtJBpOWN9hchITw16jd1DXh90T5D21qjch9zcmUfpE6tZiAbL2xUDKellB=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.014E397970-DA39-4FBC-A4CO-AAE19F3AA109|2014-05-01T13:20:35|Lv1fh2KiYfZJvPrxxBxPusRgWjvXU+HSrZyIOy/cJ1CfGwJc+S9pKuLxuQqCJfCWAHSN72kr/QeSgx1uIHnw2PjDkQ6AaeCEdncD+IrwMewmeUupd1+oa5cHG4dNM6USvOL6NLk07fuLMf3RqNG/n2nBZzSKxCeR6goItP7pemw=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| ABO= ABOÑO (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= COM | 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 | SDD= 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 |
| CGD= CARGO | INTAL= INTERNACIONAL | T= TASA |
| CH= CHEQUE (S, RA) | INV= INVERSION | TARJ= TARJETA (S) |
| CDB= 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) | |



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4760320

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476032030307689001

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PORA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 INOISPENSABLE 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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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.

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

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



10

(1)

(1)



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
 MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0414476032330307689001

0194273

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 ABRIL DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366224-3 | 2,510,006.65 | 100.00% | 2,510,802.89 | 100.00% | 796.24 | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366224-3 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 2,510,006.65 | 100.00% | 2,510,802.89 | 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366224-3 | 796.24 | 0.00 |
| TOTAL | | 796.24 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

| | | | | CLABE 014375655036622434 |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 2,510,006.65 | SALDO INICIAL | 2,510,006.65 | + INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3806% | + DEPOSITOS | 796.24 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | 796.24 |
| CORTE AL 30/04/2014 | | = SALDO ACTUAL | 2,510,802.89 | COMISIONES COBRADAS |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3

| | | | | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| CORTE AL 30/04/2014 | | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | |

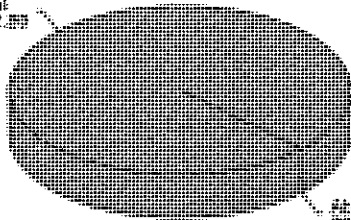
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

(Saldo Inicial de \$2,510,006.65)

Saldo final
2,510,802.89



Intereses
796.24



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 2,510,006.65 |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 796.24 | | 2,510,802.89 |
| | | TOTAL | 796.24 | 0.00 | 2,510,802.89 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

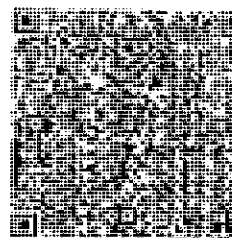
INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRAO
 DD27C009-D74A-40DA-BF83-29E59F8209F6

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| FOLIO INTERNO : | 65503662243 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2014-05-01T13:29:49 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2014-05-01T13:29:49 |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | MEXICO DF |
| UNIDAD DE MEDIDA : | SERVICIO |
| METODO DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |
| NUMERO DE CUENTA DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YhxWGjA9fHR226SjLqxIswiB21E+G1bgQPbWzQ2wkBQdzpX17F3p0qEzVtB4jYnCE/Rh4ayvs8a1FJ/27zccNRmVkb0QF69q6EJrTeBw8064vJXo0f2ufncVF3dbL8bZd+x/ZGJxaQ7Fyp9iWahb1KZOUSc3v93TNGjKny2Re8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Twsf4X4rhxNgIuo1RcyRn4sAL5V1URB1LIRu1M1CRetFDq7JSchWLuOxoDoLnBh9S1EKkcxAFPQ0WN8CGJ9oWibaF/sYs8XtS/mkrv/k8aCHtSeN9h5Qk0UTT6Upp3zUYhhdevcYfXpPtJehFMW31W7nafDy1EwNdeUx+cSjBuGI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

!!1.0!DD27C009-D74A-40DA-BF83-29E59F8209F6!2014-05-01T13:29:49!YhxWGjA9fHR226SjLqxIswiB21E+G1bgQPbWzQ2wkBQdzpX17F3p0qEzVtB4jYnCE/Rh4ayvs8a1FJ/27zccNRmVkb0QF69q6EJrTeBw8064vJXo0f2ufncVF3dbL8bZd+x/ZGJxaQ7Fyp9iWahb1KZOUSc3v93TNGjKny2Re8=100001000000202865018!!

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SDLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DISP= | DISPOSICION | P= | POR |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PAG= | PAGO |
| BONI= | BONIFICACION | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| C= | CON | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | REMOBIMIENTO |
| 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 |
| CRO= | 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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4760323

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476032330307689001

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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 UNIDADES POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
 MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193

CDDIGO 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 ABRIL DE 2014

0194272



0414476032230307689001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | MONEDAS | TASAS | MONEDAS | TASAS | | | |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366219-7 | 15,601.20 | 100.00% | 95,190.34 | 100.00% | 242.34 | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366219-7 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 15,601.20 | 100.00% | 95,190.34 | 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366219-7 | 242.34 | 0.00 |
| TOTAL | | 242.34 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

| | | | | CLABE 014375655036621972 | |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 763,935.19 | SALDO INICIAL | 15,601.20 | + INTERESES BRUTOS | 242.34 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3806% | + DEPOSITOS | 2,160,010.34 | - I.S.R. RETENIDO (.50%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 2,080,421.20 | = INTERESES NETOS | 242.34 |
| SOL. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 30/04/2014 | | = SALDO ACTUAL | 95,190.34 | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

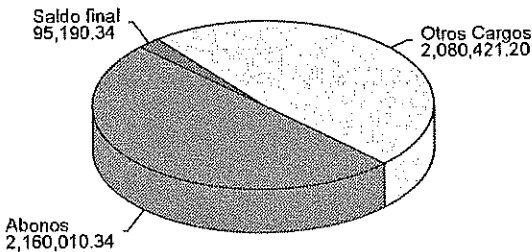
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|------------------------------|------|
| DIAS DEL PERIODO | 30 | + DEPOSITOS | 0.00 |
| CORTE AL 30/04/2014 | | - RETIROS | 0.00 |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS | |
| | | + INTERESES BRUTOS | |
| | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

(Saldo Inicial de \$15,601.20)



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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | RETROS | 014375655036621972 | SALDO |
|-------------|---------|---------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------------|--------------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | | 15,601.20 |
| 03-ABR-2014 | 8457591 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 2,000,000.00 | | | | 2,015,601.20 |
| 07-ABR-2014 | 1937853 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | | | |
| 07-ABR-2014 | 1937876 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,388.00 | | | | 2,028,989.20 |
| 08-ABR-2014 | 1939113 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,388.00 | | | | 2,049,377.20 |
| 09-ABR-2014 | 0193336 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,800.00 | | | | 2,055,177.20 |
| 10-ABR-2014 | 1931525 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,900.00 | | | | 2,065,077.20 |
| 11-ABR-2014 | 1932930 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,800.00 | | | | 2,070,877.20 |
| 14-ABR-2014 | 8117889 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 9,544.00 | | | | 2,080,421.20 |
| | | | | | 2,080,421.20 | | 0.00 |
| 23-ABR-2014 | 1931709 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,780.00 | | | | 11,780.00 |
| 25-ABR-2014 | 1933826 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,000.00 | | | | 25,780.00 |
| 28-ABR-2014 | 1935691 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,200.00 | | | | 55,980.00 |
| 29-ABR-2014 | 1937180 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,368.00 | | | | 69,348.00 |
| 29-ABR-2014 | 1937266 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,500.00 | | | | 90,848.00 |
| 30-ABR-2014 | 1938517 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,100.00 | | | | 94,948.00 |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 242.34 | | | | 95,190.34 |
| | | TOTAL | 2,160,010.34 | | 2,080,421.20 | | 95,190.34 |

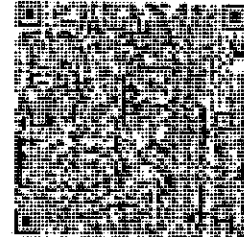
DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|--------|-------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 58660504-FAFA-4433-8583-7FC00190B613

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018


| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| FOLIO INTERNO : | 65503662197 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2014-05-01T13:29:49 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2014-05-01T13:29:49 |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | MEXICO DF |
| UNIDAD DE MEDIDA : | SERVICIO |
| METODO DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |
| NUMERO DE CUENTA DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 YhxwGjA9fHR226S JLqxIswiB21E+G1bgQP8w8zQ2wkBQdZpXI7F3p0qEZvTB4jYncE/Rh4ayvs8aIFJ/27zccNRmVkB0qF69q6EJrTe8WB064vJXo0f2ufncVF3dbL8bZd+x/ZGJxaQ7Fyp9I
 Wahb1KZOUSc3v93TNGjKny2ReB=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 bRnX1f5ugu3e9xETHkIxLGOtUa6d+dW4WEhbRwF9Ya1UuZ8hed1URCRvjJ0nHfbUfjotZo7Qc/TYpf1VcW+qmMmu5JgYiH109gZDgqGc21HhkTWPLX20aSsENGcd98fg0pwwiTxu9owC4NQ
 5Nw7Wcu1Fze1sSv8gPHP1Qne8E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.0158660504-FAFA-4433-8583-7FC00190B613|2014-05-01T13:29:49|YhxwGjA9fHR226S JLqxIswiB21E+G1bgQP8w8zQ2wkBQdZpXI7F3p0qEZvTB4jYncE/Rh4ayvs8aIFJ/27
 zccNRmVkB0qF69q6EJrTe8WB064vJXo0f2ufncVF3dbL8bZd+x/ZGJxaQ7Fyp9I|Wahb1KZOUSc3v93TNGjKny2ReB=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SDLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476032230307689001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DEL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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 PREVID 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.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

(

(



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193

0194271

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 OEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476032130307689001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366201-3 | 6,832,121.38 | 100.00% | 2,460,381.55 | 100.00% | 1,333.12 | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366201-3 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 6,832,121.38 | 100.00% | 2,460,381.55 | 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366201-3 | 1,333.12 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,333.12 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 4,202,453.50 | SALDO INICIAL | 6,832,121.38 | CLABE | 014375655036620135 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3806% | + DEPOSITOS | 1,333.12 | + INTERESES BRUTOS | 1,333.12 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 4,373,072.95 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 2,460,381.55 | = INTERESES NETOS | 1,333.12 |
| CORTE AL 30/04/2014 | | | | COMISIONES COBRADAS | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3

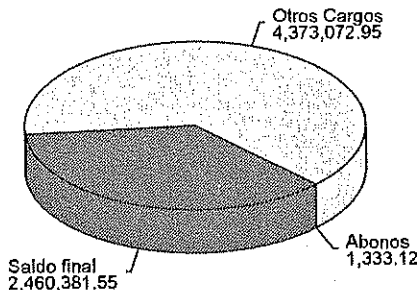
| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | GAT | 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| CORTE AL 30/04/2014 | | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

(Saldo Inicial de \$6,832,121.38)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | 014375655036620135 | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------|--------------|--------------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | | 6,832,121.38 |
| 04-ABR-2014 | 0000003 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC FC0110711N24 | | | | 518,438.03 | 6,313,683.35 |
| 04-ABR-2014 | 0000016 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC VC09412201J0 | | | | 803,274.12 | 5,510,409.23 |
| 04-ABR-2014 | 0000017 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC VC09412201J0 | | | | 801,379.95 | 4,709,029.28 |
| 16-ABR-2014 | 0000025 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC VC09412201J0 | | | | 675,270.99 | 4,033,758.29 |
| 21-ABR-2014 | 0000004 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC FC0110711N24 | | | | 660,722.19 | 3,373,036.10 |
| 24-ABR-2014 | 0000011 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SC0960801M48 | | | | 152,033.48 | 3,221,002.62 |
| 25-ABR-2014 | 0000012 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SC0960801M48 | | | | 237,121.00 | 2,983,881.62 |
| 25-ABR-2014 | 0000014 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SC0960801M48 | | | | 256,267.70 | 2,727,613.92 |
| 28-ABR-2014 | 0000013 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SC0960801M48 | | | | 268,565.49 | 2,459,048.43 |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 1,333.12 | | | | 2,460,381.55 |
| | | TOTAL | 1,333.12 | | | 4,373,072.95 | 2,460,381.55 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

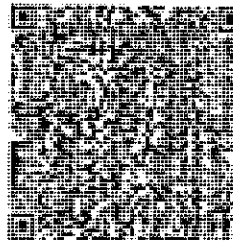
INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 1377584F-7382-465F-89E9-F8A2CE60CF38

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662013
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-05-01T13:29:49
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-05-01T13:29:49
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YhxWgJA9fHR226SjLqxIswiB21E+G1bgQP8wBzQ2wkBQdzpX17F3p0qEZvTB4jYnCe/Rh4ayvs8aIFJ/27zccNRmVkB0qF69q6EJrTeBw8064vJXo0f2ufncVF3dbL8bZd+x/ZGJxaQ7Fyp9I
 Wahb1KZ0USc3v93TNgjKny2ReB=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cfnXu7bznsLIXds4PHKGF0uvkCXqtFKPofJEjJb1tZBWdyRd9YbmfUTi34EmIfnoJag8d50N005UGeVh3H9amnRSk9MufVDz/o0Q0h+pyd+dktpKKVQR/K/1wWxr7SxWdGjxgaHGFEy2YBO
 Brp2yw9qeLuKwKoufUtEPQfdmM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.011377584F-7382-465F-89E9-F8A2CE60CF38|2014-05-01T13:29:49|YhxWgJA9fHR226SjLqxIswiB21E+G1bgQP8wBzQ2wkBQdzpX17F3p0qEZvTB4jYnCe/Rh4ayvs8aIFJ/27zccNRmVkB0qF69q6EJrTeBw8064vJXo0f2ufncVF3dbL8bZd+x/ZGJxaQ7Fyp9I|Wahb1KZ0USc3v93TNgjKny2ReB=|00001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0414476032130307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

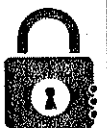
EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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.

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

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLínea 01800-6010000 o 51694300 opción 4



10

11

(

(



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0414476032430307689001

0203993

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 402
 MONEA : MONEA 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 ABRIL DE 2014

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366227-4 | 8,019,567.92 | 100.00% | 6,558,091.92 | 100.00% | 6,108.52 | 1,759.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366227-4 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 8,019,567.92 | 100.00% | 6,558,091.92 | 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366227-4 | 6,108.52 | 0.00 |
| TOTAL | | 6,108.52 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

| | | | | CLABE | 014375655036622748 |
|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 5,501,768.53 | SALDO INICIAL | 8,019,567.92 | + INTERESES BRUTOS | 6,108.52 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 1.3323% | + DEPOSITOS | 53,985,996.07 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 55,447,472.07 | = INTERESES NETOS | 6,108.52 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 6,558,091.92 | COMISIONES COBRADAS | 1,759.00 |
| | CORTE AL 30/04/2014 | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

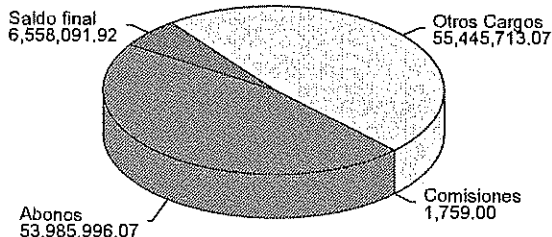
| | | | | GAT | 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|------------------|---------------------|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | CORTE AL 30/04/2014 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$8,019,567.92)



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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE RETIROS | 014375655036622748 SALDO |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 8,019,567.92 |
| 01-ABR-2014 | 5296732 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA LICENCIAS | 106,429.00 | | 8,125,996.92 |
| 01-ABR-2014 | 9415320 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0010414 00012375001632730402 | 44,357.31 | | 8,170,354.23 |
| 01-ABR-2014 | 1414152 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001414152 | 2,393.00 | | 8,172,747.23 |
| 01-ABR-2014 | 1414155 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001414155 | 5,168.00 | | 8,177,915.23 |
| 01-ABR-2014 | 9459359 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI 0031706 00012560001616422350 | 8,724.99 | | 8,186,640.22 |
| 01-ABR-2014 | 1932476 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,897.00 | | 8,189,537.22 |
| 01-ABR-2014 | 1932477 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,555.00 | | 8,192,092.22 |
| 01-ABR-2014 | 1932479 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,482.00 | | 8,214,574.22 |
| 01-ABR-2014 | 1932494 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,120.00 | | 8,215,694.22 |
| 01-ABR-2014 | 1932497 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 92,150.00 | | 8,307,844.22 |
| 01-ABR-2014 | 1932513 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,733.00 | | 8,311,577.22 |
| 01-ABR-2014 | 1932519 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 150,060.00 | | 8,461,637.22 |
| 01-ABR-2014 | 1932527 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 66,861.70 | | 8,528,498.92 |
| 01-ABR-2014 | 9476325 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 1,731,939.74 | 6,796,559.18 |
| 01-ABR-2014 | 1932536 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 249,154.48 | | 7,045,713.67 |
| 01-ABR-2014 | 1932548 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,165.00 | | 7,047,878.67 |
| 01-ABR-2014 | 1932556 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 38,121.57 | | 7,086,000.23 |
| 01-ABR-2014 | 1932558 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,436.00 | | 7,095,436.23 |
| 01-ABR-2014 | 1932564 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,862.00 | | 7,099,298.23 |
| 01-ABR-2014 | 1932572 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 79,274.69 | | 7,178,572.92 |
| 01-ABR-2014 | 1932588 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 350,000.00 | | 7,528,572.92 |
| 01-ABR-2014 | 1932616 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 175,000.00 | | 7,703,572.92 |
| 01-ABR-2014 | 1932622 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 136,000.00 | | 7,839,572.92 |
| 01-ABR-2014 | 1932626 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 161,050.00 | | 8,000,622.92 |
| 01-ABR-2014 | 1932633 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,077.00 | | 8,004,699.92 |
| 01-ABR-2014 | 1932637 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 808.00 | | 8,005,507.92 |
| 01-ABR-2014 | 5902641 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 932 T5975 ALTAS EXPORTACIONES SA DE CV | | 139,907.14 | 7,865,600.78 |
| 01-ABR-2014 | 5902733 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F923 T5324 ALTAS EXPORTACIONES SA DE CV | | 322,233.00 | 7,543,367.78 |
| 01-ABR-2014 | 1932639 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 33,436.25 | | 7,576,804.03 |
| 01-ABR-2014 | 1932656 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 417,046.44 | | 7,993,850.47 |
| 01-ABR-2014 | 1932661 | DEPOSITO CON CHEQUE | 33,350.00 | | 8,027,200.47 |
| 01-ABR-2014 | 1932663 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932663 | 40,937.15 | | 8,068,137.62 |
| 01-ABR-2014 | 1932666 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932666 | 2,000.00 | | 8,070,137.62 |
| 01-ABR-2014 | 1932669 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932669 | 198,783.28 | | 8,268,920.90 |
| 01-ABR-2014 | 1932672 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932672 | 72,443.00 | | 8,341,363.90 |
| 01-ABR-2014 | 1932690 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,950.00 | | 8,352,313.90 |
| 02-ABR-2014 | 9538303 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39024 EXP 29676 0020414 00012375001047575058 | 3,764.43 | | 8,356,078.33 |
| 02-ABR-2014 | 9538997 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39B63 EXP 30631 0020414 00012375001047575058 | 20,039.18 | | 8,376,117.51 |
| 02-ABR-2014 | 6303774 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39904 EXP 30651 | 42,116.54 | | 8,418,234.05 |
| 02-ABR-2014 | 9551463 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO OE MANIFESTACION DE CONST UCCION 0000036 072375008960715242 | 1,650.00 | | 8,419,884.05 |
| 02-ABR-2014 | 6344742 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39930 EXP 30675 | 30,015.71 | | 8,449,899.76 |
| 02-ABR-2014 | 9579733 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0020414 00012375001632730402 | 48,272.99 | | 8,498,172.75 |
| 02-ABR-2014 | 9594471 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 2014 0020414 00012320001479340411 | 11,898.07 | | 8,510,070.82 |
| 02-ABR-2014 | 1933632 | DEPOSITO CON CHEQUE | 192,358.00 | | 8,702,428.82 |
| 02-ABR-2014 | 6959252 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F723 718 T899 757SERV LOS POETAS SA DE C | | 447,424.00 | 8,255,004.82 |
| 02-ABR-2014 | 9626491 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 2,000,000.00 | 6,255,004.82 |
| 02-ABR-2014 | 7465776 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465776 | 10,972.14 | | 6,265,976.96 |
| 02-ABR-2014 | 7465778 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465778 | 11,686.85 | | 6,277,663.81 |
| 02-ABR-2014 | 1933741 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,301.50 | | 6,288,965.31 |
| 02-ABR-2014 | 1933750 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 36,076.06 | | 6,325,041.37 |
| 02-ABR-2014 | 1933756 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 397.00 | | 6,325,438.37 |
| 02-ABR-2014 | 1933764 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,667.48 | | 6,328,105.85 |
| 02-ABR-2014 | 1933771 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,738.51 | | 6,341,844.36 |
| 02-ABR-2014 | 1933777 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,196.00 | | 6,345,040.36 |
| 02-ABR-2014 | 1933784 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 539.88 | | 6,345,580.24 |
| 02-ABR-2014 | 1933788 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,311.00 | | 6,356,891.24 |
| 02-ABR-2014 | 1933802 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,387.00 | | 6,376,278.24 |
| 02-ABR-2014 | 1933811 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 57,373.67 | | 6,433,651.91 |
| 02-ABR-2014 | 1933816 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 28,978.00 | | 6,462,629.91 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476032430307689001

HOJA 2 DE 8

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 02-ABR-2014 | 1933834 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 163,371.14 | | 6,626,001.05 |
| 02-ABR-2014 | 1933839 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,344.50 | | 6,628,345.55 |
| 02-ABR-2014 | 1933842 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,331.16 | | 6,640,676.71 |
| 02-ABR-2014 | 1933859 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,320.68 | | 6,643,997.39 |
| 02-ABR-2014 | 1933860 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 303,690.11 | | 6,947,687.50 |
| 02-ABR-2014 | 1933864 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 340.00 | | 6,948,027.50 |
| 02-ABR-2014 | 1933866 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 603.00 | | 6,948,630.50 |
| 02-ABR-2014 | 1933868 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,552.00 | | 6,952,182.50 |
| 02-ABR-2014 | 1933875 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 500,940.28 | | 7,453,122.78 |
| 02-ABR-2014 | 1933895 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 723,740.97 | | 8,176,863.75 |
| 02-ABR-2014 | 1933936 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933936 | 42,658.00 | | 8,219,521.75 |
| 02-ABR-2014 | 1933938 | DEPOSITO CON CHEQUE | 251,313.00 | | 8,470,834.75 |
| 02-ABR-2014 | 9650435 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 1,500,000.00 | 6,970,834.75 |
| 03-ABR-2014 | 9697587 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ES 4001 EXP 30679 0030414 00012375001047575058 | 3,093.00 | | 6,973,927.75 |
| 03-ABR-2014 | 9698295 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39619 EXP 30097 0030414 00012375001047575058 | 9,896.93 | | 6,983,824.68 |
| 03-ABR-2014 | 7924637 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO PTO VALLARTA REC BASU RA ENE AB | 50,993.00 | | 7,034,817.68 |
| 03-ABR-2014 | 3147216 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003147216 | 5,140.13 | | 7,039,957.81 |
| 03-ABR-2014 | 2701779 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 581.50 | | 7,040,539.31 |
| 03-ABR-2014 | 2701783 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 241.50 | | 7,040,780.81 |
| 03-ABR-2014 | 1934981 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,434.00 | | 7,043,214.81 |
| 03-ABR-2014 | 1934986 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,117.34 | | 7,061,332.15 |
| 03-ABR-2014 | 1934992 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,548.00 | | 7,070,880.15 |
| 03-ABR-2014 | 1935004 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,790.00 | | 7,076,670.15 |
| 03-ABR-2014 | 1935011 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,348.25 | | 7,094,018.40 |
| 03-ABR-2014 | 1935020 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,233.00 | | 7,102,251.40 |
| 03-ABR-2014 | 1935027 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,933.00 | | 7,106,184.40 |
| 03-ABR-2014 | 1935030 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,496.90 | | 7,113,681.30 |
| 03-ABR-2014 | 1935035 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 540.00 | | 7,114,221.30 |
| 03-ABR-2014 | 1935037 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,593.07 | | 7,123,814.37 |
| 03-ABR-2014 | 1935039 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,253.18 | | 7,125,067.55 |
| 03-ABR-2014 | 1935047 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,084.00 | | 7,126,151.55 |
| 03-ABR-2014 | 1935049 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 774.82 | | 7,126,926.37 |
| 03-ABR-2014 | 1935068 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,471.00 | | 7,134,397.37 |
| 03-ABR-2014 | 1935070 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 191,002.12 | | 7,325,399.49 |
| 03-ABR-2014 | 1935098 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,496.30 | | 7,333,895.79 |
| 03-ABR-2014 | 1935111 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 550,839.65 | | 7,884,735.44 |
| 03-ABR-2014 | 1935121 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 126,605.24 | | 8,011,340.68 |
| 03-ABR-2014 | 1935123 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 77,074.20 | | 8,088,414.88 |
| 03-ABR-2014 | 1935125 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,563.20 | | 8,093,978.08 |
| 03-ABR-2014 | 1935158 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 770,509.90 | | 8,864,487.98 |
| 03-ABR-2014 | 1935185 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20.00 | | 8,864,507.98 |
| 03-ABR-2014 | 1935188 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935188 | 288,346.45 | | 9,152,854.43 |
| 03-ABR-2014 | 1935196 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935196 | 242,383.76 | | 9,395,238.19 |
| 03-ABR-2014 | 1935201 | DEPOSITO CON CHEQUE | 30,907.00 | | 9,426,145.19 |
| 03-ABR-2014 | 1935206 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935206 | 7,844.00 | | 9,433,989.19 |
| 03-ABR-2014 | 1935208 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935208 | 66,854.14 | | 9,500,843.33 |
| 03-ABR-2014 | 8457591 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 2,000,000.00 | 7,500,843.33 |
| 03-ABR-2014 | 9839962 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 3,000,000.00 | 4,500,843.33 |
| 04-ABR-2014 | 9871877 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 15,818 304 00002375700025776562 | 2,283.00 | | 4,503,126.33 |
| 04-ABR-2014 | 9878170 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPLEMENTO ISABI ESCRITURA 15 536 15536 00002375700025776562 | 1,605.75 | | 4,504,732.08 |
| 04-ABR-2014 | 9036208 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 9943 UGASA DESARROLL S 0009943 00012375001588194082 | 15,030.62 | | 4,519,762.70 |
| 04-ABR-2014 | 9112291 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE MANIFESTACIONES DE CON RUCCION 0000039 072375008960715242 | 675.00 | | 4,520,437.70 |
| 04-ABR-2014 | 3148161 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 96.00 | | 4,520,533.70 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 04-ABR-2014 | 9142214 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39969 EXP 30744 122579 00002375034169617774 | 4,405.20 | | 4,524,938.90 |
| 04-ABR-2014 | 9148985 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0040414 00012375001632730402 | 148,042.48 | | 4,672,981.38 |
| 04-ABR-2014 | 1936200 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,848.00 | | 4,675,829.38 |
| 04-ABR-2014 | 9149392 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0040414 00012375001632730402 | 3,300.00 | | 4,679,129.38 |
| 04-ABR-2014 | 1936208 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,229.57 | | 4,689,358.95 |
| 04-ABR-2014 | 1936213 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,105.61 | | 4,698,464.56 |
| 04-ABR-2014 | 1936224 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,030.00 | | 4,701,494.56 |
| 04-ABR-2014 | 1936225 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,236.00 | | 4,708,730.56 |
| 04-ABR-2014 | 1936233 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,259.00 | | 4,713,989.56 |
| 04-ABR-2014 | 1936235 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,115.00 | | 4,715,104.56 |
| 04-ABR-2014 | 1936245 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 708.00 | | 4,715,812.56 |
| 04-ABR-2014 | 1936253 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,210.26 | | 4,722,022.82 |
| 04-ABR-2014 | 1936256 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,950.77 | | 4,732,973.59 |
| 04-ABR-2014 | 1936259 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,432.00 | | 4,750,405.59 |
| 04-ABR-2014 | 1936260 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 95,028.63 | | 4,845,434.22 |
| 04-ABR-2014 | 1936271 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 31,409.00 | | 4,876,843.22 |
| 04-ABR-2014 | 1936275 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 59,202.65 | | 4,936,045.87 |
| 04-ABR-2014 | 9733091 | ENLACE T935 PENSION ALIM MARZ NORMA | | 2,812.92 | 4,933,232.95 |
| 04-ABR-2014 | 9733332 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T944 PENSION ALIM MARZO ANTONIA | | 3,126.00 | 4,930,106.95 |
| 04-ABR-2014 | 9733487 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T953 PENSION ALIM MARZO LEONOR | | 3,188.80 | 4,926,918.15 |
| 04-ABR-2014 | 9733661 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T955 PENSION ALIM MARZO BARBARA | | 2,770.74 | 4,924,147.41 |
| 04-ABR-2014 | 9733811 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T959 PENSION ALIM MARZO TORRES ARCE | | 2,774.88 | 4,921,372.53 |
| 04-ABR-2014 | 9733962 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T950 PENSION ALIM MARZO ALMA CA RMINA | | 3,000.00 | 4,918,372.53 |
| 04-ABR-2014 | 9157378 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T941 PENSION ALIM MARZO NA CARM EN SE REF 0000000 | | 1,701.00 | 4,916,671.53 |
| 04-ABR-2014 | 9157471 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T951 PENSION ALIM MARZO BEATRIZ REF 0000000 | | 2,000.00 | 4,914,671.53 |
| 04-ABR-2014 | 9157525 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T954 PENSION ALIM MARZO CINDIA REF 0000000 | | 800.00 | 4,913,871.53 |
| 04-ABR-2014 | 9157625 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T961 PENSION ALIM MARZO ZUGGEY REF 0000000 | | 1,800.00 | 4,912,071.53 |
| 04-ABR-2014 | 9157692 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 2,000,000.00 | 2,912,071.53 |
| 04-ABR-2014 | 1936280 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,278.00 | | 2,925,349.53 |
| 04-ABR-2014 | 1936291 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 151,869.31 | | 3,077,218.84 |
| 04-ABR-2014 | 9161238 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL EXP 30411 0040414 00012375001047575058 | 3,602.32 | | 3,080,821.16 |
| 04-ABR-2014 | 1936300 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,743.96 | | 3,083,565.12 |
| 04-ABR-2014 | 1936317 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,378.20 | | 3,093,943.32 |
| 04-ABR-2014 | 1936318 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 34,075.30 | | 3,128,018.62 |
| 04-ABR-2014 | 1936320 | DEPOSITO CON CHEQUE | 157,969.72 | | 3,285,988.34 |
| 04-ABR-2014 | 1936321 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936321 | 97,945.80 | | 3,383,934.14 |
| 04-ABR-2014 | 1936330 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936330 | 117,319.69 | | 3,501,253.83 |
| 04-ABR-2014 | 9800404 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DIF T P ESC 39860 EXP 30384 | 375.35 | | 3,501,629.18 |
| 04-ABR-2014 | 9833508 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39956 EXP 30733 | 41,976.71 | | 3,543,605.89 |
| 04-ABR-2014 | 9840949 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39986 EXP 30768 | 1,818.79 | | 3,545,424.68 |
| 04-ABR-2014 | 9840970 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39970 EXP 30743 | 4,812.00 | | 3,550,236.68 |
| 04-ABR-2014 | 9840986 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39968 EXP 30745 | 2,202.60 | | 3,552,439.28 |
| 04-ABR-2014 | 0067073 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F730 T897 SERVICIO LOS POETAS S A DECV | | 511,541.30 | 3,040,897.98 |
| 07-ABR-2014 | 0352207 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1092 FA2 SANTIAGO LEDEZMA OROZ CO | | 64,000.01 | 2,976,897.97 |
| 07-ABR-2014 | 1936864 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 150.00 | | 2,977,047.97 |
| 07-ABR-2014 | 1936866 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 440.00 | | 2,977,487.97 |
| 07-ABR-2014 | 1936867 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 590.00 | | 2,978,077.97 |
| 07-ABR-2014 | 1936870 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 390.00 | | 2,978,467.97 |
| 07-ABR-2014 | 1936872 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 340.00 | | 2,978,807.97 |
| 07-ABR-2014 | 9289388 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0070414 00012375001632730402 | 54,752.78 | | 3,033,560.75 |
| 07-ABR-2014 | 7491930 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 462.00 | | 3,034,022.75 |
| 07-ABR-2014 | 9354148 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 3,034,022.75 | 0.00 |
| 07-ABR-2014 | 1937848 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 53,576.97 | | 53,576.97 |
| 07-ABR-2014 | 1937860 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,913.00 | | 55,489.97 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476032430307689001

HOJA 3 DE B

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 07-ABR-2014 | 1937863 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,676.97 | | 63,166.94 |
| 07-ABR-2014 | 1937866 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,133.00 | | 75,299.94 |
| 07-ABR-2014 | 1937889 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,592.00 | | 84,891.94 |
| 07-ABR-2014 | 1937894 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,997.90 | | 91,889.84 |
| 07-ABR-2014 | 1937898 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,934.65 | | 108,824.49 |
| 07-ABR-2014 | 1937908 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,554.00 | | 117,378.49 |
| 07-ABR-2014 | 1937924 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,481.00 | | 119,859.49 |
| 07-ABR-2014 | 1937927 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,002.74 | | 140,862.23 |
| 07-ABR-2014 | 1937929 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 71,799.56 | | 212,661.79 |
| 07-ABR-2014 | 1937940 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 261,636.12 | | 474,297.91 |
| 07-ABR-2014 | 1937949 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 177,750.53 | | 652,048.44 |
| 07-ABR-2014 | 1937955 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937955 | 68,368.16 | | 720,416.60 |
| 08-ABR-2014 | 1938735 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938735 | 17,439.55 | | 737,856.15 |
| 08-ABR-2014 | 2223677 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39793 EXP 30548 | 11,023.27 | | 748,879.42 |
| 08-ABR-2014 | 4428520 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428520 | 9,286.59 | | 758,166.01 |
| 08-ABR-2014 | 4428523 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428523 | 47,264.10 | | 805,430.11 |
| 08-ABR-2014 | 3305092 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003305092 | 343,673.31 | | 1,149,103.42 |
| 08-ABR-2014 | 9546980 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIA NAT TRAVEL 0080414 072375005140149822 | 2,373.00 | | 1,151,476.42 |
| 08-ABR-2014 | 9547022 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1ER BIMESTRE Z.FEDERAL 428 00002375700112969457 | 20,275.00 | | 1,171,751.42 |
| 08-ABR-2014 | 1939066 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,707.00 | | 1,181,458.42 |
| 08-ABR-2014 | 1939068 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,609.56 | | 1,196,067.98 |
| 08-ABR-2014 | 1939070 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 766.46 | | 1,196,834.44 |
| 08-ABR-2014 | 1939072 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 228.00 | | 1,197,062.44 |
| 08-ABR-2014 | 1939076 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,369.00 | | 1,207,431.44 |
| 08-ABR-2014 | 1939083 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,700.00 | | 1,210,131.44 |
| 08-ABR-2014 | 1939085 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,148.00 | | 1,218,279.44 |
| 08-ABR-2014 | 1939087 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,997.00 | | 1,237,276.44 |
| 08-ABR-2014 | 1939091 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,208.00 | | 1,240,484.44 |
| 08-ABR-2014 | 1939093 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,777.09 | | 1,253,261.53 |
| 08-ABR-2014 | 1939096 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,991.00 | | 1,263,252.53 |
| 08-ABR-2014 | 1939098 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,100.00 | | 1,265,352.53 |
| 08-ABR-2014 | 1939104 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 205.62 | | 1,265,558.15 |
| 08-ABR-2014 | 1939106 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,169.00 | | 1,297,727.15 |
| 08-ABR-2014 | 1939108 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,310.00 | | 1,315,037.15 |
| 08-ABR-2014 | 1939122 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,474.20 | | 1,336,511.35 |
| 08-ABR-2014 | 1939128 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,552.00 | | 1,353,063.35 |
| 08-ABR-2014 | 1939133 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 35,328.12 | | 1,388,391.47 |
| 08-ABR-2014 | 1939143 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,526.41 | | 1,401,917.88 |
| 08-ABR-2014 | 1939145 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,785.19 | | 1,413,703.07 |
| 08-ABR-2014 | 1939154 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 180.00 | | 1,413,883.07 |
| 08-ABR-2014 | 1939156 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,635.50 | | 1,416,518.57 |
| 08-ABR-2014 | 1939160 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 984.00 | | 1,417,502.57 |
| 08-ABR-2014 | 1939164 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,726.00 | | 1,420,228.57 |
| 08-ABR-2014 | 7494144 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494144 | 38,541.55 | | 1,458,770.12 |
| 08-ABR-2014 | 1939185 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,641.00 | | 1,460,411.12 |
| 08-ABR-2014 | 1939189 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 76,181.15 | | 1,536,592.27 |
| 08-ABR-2014 | 1939191 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 131,444.29 | | 1,668,036.56 |
| 08-ABR-2014 | 1939204 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 226,008.46 | | 1,894,045.02 |
| 08-ABR-2014 | 1939210 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939210 | 54,610.31 | | 1,948,655.33 |
| 08-ABR-2014 | 1939213 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939213 | 50,732.53 | | 1,999,387.86 |
| 08-ABR-2014 | 1939216 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939216 | 1,898.00 | | 2,001,285.86 |
| 08-ABR-2014 | 9558613 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TD VALLARTA-ESC 170784 0170784 00012180001651487316 | 370,650.00 | | 2,371,935.86 |
| 08-ABR-2014 | 7461189 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461189 | 33,392.80 | | 2,405,328.66 |
| 08-ABR-2014 | 7461194 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461194 | 65,934.00 | | 2,471,262.66 |
| 09-ABR-2014 | 9629916 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0090414 00012375001632730402 | 23,538.47 | | 2,494,801.13 |
| 09-ABR-2014 | 9672453 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FORMATO DE NO ADEUDO P EDIAL 0000041 072375008960715242 | 924.00 | | 2,495,725.13 |
| 09-ABR-2014 | 9673000 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO NO ADEUDO PREDIAL | 1,932.00 | | 2,497,657.13 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 09-ABR-2014 | 3640346 | 0000042 072375008960715242 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F25 26 T 7143 7144 FORMER GRUPO CONSTRUC | | 110,200.00 | 2,387,457.13 |
| 09-ABR-2014 | 0193327 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,196.00 | | 2,390,653.13 |
| 09-ABR-2014 | 0193329 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,869.48 | | 2,395,522.61 |
| 09-ABR-2014 | 0193333 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,566.00 | | 2,406,088.61 |
| 09-ABR-2014 | 0193342 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,650.00 | | 2,413,738.61 |
| 09-ABR-2014 | 0193355 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 42,287.68 | | 2,456,026.29 |
| 09-ABR-2014 | 0193383 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 255.00 | | 2,456,281.29 |
| 09-ABR-2014 | 0193385 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,807.00 | | 2,464,088.29 |
| 09-ABR-2014 | 0193393 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,478.00 | | 2,466,566.29 |
| 09-ABR-2014 | 0193395 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,389.28 | | 2,467,955.57 |
| 09-ABR-2014 | 0193398 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,502.00 | | 2,471,457.57 |
| 09-ABR-2014 | 0193407 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,279.36 | | 2,477,736.93 |
| 09-ABR-2014 | 0193417 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,399.00 | | 2,479,135.93 |
| 09-ABR-2014 | 0193419 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,960.85 | | 2,483,096.78 |
| 09-ABR-2014 | 0193428 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,147.00 | | 2,485,243.78 |
| 09-ABR-2014 | 0193430 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,066.92 | | 2,505,310.70 |
| 09-ABR-2014 | 0193432 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 95,144.80 | | 2,600,455.50 |
| 09-ABR-2014 | 0193455 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 257,039.59 | | 2,857,495.09 |
| 09-ABR-2014 | 0193459 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,840.00 | | 2,881,335.09 |
| 09-ABR-2014 | 0193461 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193461 | 90,150.00 | | 2,971,485.09 |
| 09-ABR-2014 | 0193463 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193463 | 29,595.57 | | 3,001,080.66 |
| 10-ABR-2014 | 4086290 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 3 1 T 1166 1167 LEDEZMA OROZ CO SANTIA | | 128,000.02 | 2,873,080.64 |
| 10-ABR-2014 | 9785612 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 500,000.00 | 2,373,080.64 |
| 10-ABR-2014 | 9792198 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 0000044 072375008960715242 | 5,564.87 | | 2,378,645.51 |
| 10-ABR-2014 | 4151436 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 30528 | 24,908.34 | | 2,403,553.85 |
| 10-ABR-2014 | 4155038 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39966 EXP 30699 | 18,219.32 | | 2,421,773.17 |
| 10-ABR-2014 | 9805906 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPLEMENTO ISABI ESCRITURA 15 536 15536 00002375700025776562 | 132.83 | | 2,421,906.00 |
| 10-ABR-2014 | 9807915 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0100414 00012375001632730402 | 50,609.10 | | 2,472,515.10 |
| 10-ABR-2014 | 9815530 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DE LIC DE FUNCIONAMIENTO Y SER S 0100414 00012560001537762717 | 17,155.00 | | 2,489,670.10 |
| 10-ABR-2014 | 9849972 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IMPTO PREDIAL 20 BIM 2014 100414 00002375098401478167 | 54,528.41 | | 2,544,198.51 |
| 10-ABR-2014 | 7496233 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,172.00 | | 2,545,370.51 |
| 10-ABR-2014 | 7496235 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,554.00 | | 2,546,924.51 |
| 10-ABR-2014 | 7462970 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,517.96 | | 2,557,442.47 |
| 10-ABR-2014 | 1931404 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 303.48 | | 2,557,745.95 |
| 10-ABR-2014 | 1931420 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,828.54 | | 2,580,574.49 |
| 10-ABR-2014 | 1931428 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,587.00 | | 2,583,161.49 |
| 10-ABR-2014 | 1931440 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,280.45 | | 2,593,441.94 |
| 10-ABR-2014 | 1931444 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 47,114.12 | | 2,640,556.06 |
| 10-ABR-2014 | 1931466 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,107.84 | | 2,641,663.90 |
| 10-ABR-2014 | 1931469 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,560.00 | | 2,649,223.90 |
| 10-ABR-2014 | 1931480 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,061.00 | | 2,654,284.90 |
| 10-ABR-2014 | 1931496 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,562.00 | | 2,655,846.90 |
| 10-ABR-2014 | 1931506 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 738.90 | | 2,656,585.80 |
| 10-ABR-2014 | 1931513 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,134.42 | | 2,661,720.22 |
| 10-ABR-2014 | 1931516 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,789.00 | | 2,669,509.22 |
| 10-ABR-2014 | 1931521 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 615.00 | | 2,670,124.22 |
| 10-ABR-2014 | 1931524 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,506.62 | | 2,672,630.84 |
| 10-ABR-2014 | 1931531 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,570.00 | | 2,687,200.84 |
| 10-ABR-2014 | 1931535 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,700.44 | | 2,696,901.28 |
| 10-ABR-2014 | 1931537 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 101,666.47 | | 2,798,567.75 |
| 10-ABR-2014 | 1931555 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 67,771.10 | | 2,866,338.85 |
| 10-ABR-2014 | 1931561 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 233,254.42 | | 3,099,593.27 |
| 10-ABR-2014 | 1931578 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,960.00 | | 3,116,553.27 |
| 10-ABR-2014 | 1931585 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,788.00 | | 3,131,341.27 |
| 10-ABR-2014 | 1931587 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,564.00 | | 3,145,905.27 |
| 10-ABR-2014 | 1931588 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,616.00 | | 3,166,521.27 |
| 10-ABR-2014 | 1931591 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,520.00 | | 3,178,041.27 |
| 10-ABR-2014 | 1931594 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,360.00 | | 3,194,401.27 |
| 10-ABR-2014 | 1931597 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,200.00 | | 3,208,601.27 |
| 10-ABR-2014 | 1931598 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,820.00 | | 3,225,421.27 |
| 10-ABR-2014 | 1931599 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,086.00 | | 3,232,507.27 |
| 10-ABR-2014 | 1931600 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,616.00 | | 3,245,123.27 |
| 10-ABR-2014 | 1931611 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931611 | 89,525.47 | | 3,334,648.74 |
| 10-ABR-2014 | 1931620 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931620 | 85,719.96 | | 3,420,368.70 |
| 10-ABR-2014 | 1931630 | DEPOSITO CON CHEQUE | 14,351.00 | | 3,434,719.70 |
| 11-ABR-2014 | 9058247 | ABONO TRANSFERENCIA TEF ZONA FEDERAL 9182943 00072375006463269242 | 13,848.00 | | 3,448,567.70 |



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4760324

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476032430307689001

HOJA 4 DE 8

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 11-ABR-2014 | 5811531 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13778 EXP167DE13 JESSIC A CARLA M | 83,235.35 | | 3,531,803.05 |
| 11-ABR-2014 | 5811547 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13449 EXP40D13 JAIME FR ITZ NATTE | 95,353.09 | | 3,627,156.14 |
| 11-ABR-2014 | 5840446 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F733 T1058 SERV LOS POETAS SA D E CV | | 493,139.70 | 3,134,016.44 |
| 11-ABR-2014 | 9222073 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0110414 00012375001632730402 | 165,805.62 | | 3,299,822.06 |
| 11-ABR-2014 | 9226378 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ROYALE 0110414 072375005140149822 | 1,300.00 | | 3,301,122.06 |
| 11-ABR-2014 | 1932893 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,047.00 | | 3,319,169.06 |
| 11-ABR-2014 | 1932903 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 360.00 | | 3,319,529.06 |
| 11-ABR-2014 | 1932906 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,486.03 | | 3,323,015.09 |
| 11-ABR-2014 | 1932910 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 100.00 | | 3,323,115.09 |
| 11-ABR-2014 | 1932912 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,330.00 | | 3,326,445.09 |
| 11-ABR-2014 | 1932915 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,810.87 | | 3,329,255.96 |
| 11-ABR-2014 | 1932923 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,546.51 | | 3,343,802.47 |
| 11-ABR-2014 | 1932933 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,754.00 | | 3,350,556.47 |
| 11-ABR-2014 | 1932960 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 383,091.32 | | 3,733,647.79 |
| 11-ABR-2014 | 1932962 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,100.00 | | 3,758,747.79 |
| 11-ABR-2014 | 1932966 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 45,611.46 | | 3,804,359.25 |
| 11-ABR-2014 | 1932968 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 76,206.71 | | 3,880,565.96 |
| 11-ABR-2014 | 1932978 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,562.23 | | 3,884,128.19 |
| 11-ABR-2014 | 1932986 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 62,515.52 | | 3,946,643.71 |
| 11-ABR-2014 | 1933002 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,436.00 | | 3,957,079.71 |
| 11-ABR-2014 | 1933004 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 35,074.64 | | 3,992,154.35 |
| 11-ABR-2014 | 1933011 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,088.00 | | 4,000,242.35 |
| 11-ABR-2014 | 1933016 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 44,458.05 | | 4,044,700.40 |
| 11-ABR-2014 | 6726187 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1559 T867 JUAN DE DIOS ANCHOND O | | 82,120.00 | 3,962,580.40 |
| 11-ABR-2014 | 6726312 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T1003 F75 DIF | | 368,000.00 | 3,594,580.40 |
| 11-ABR-2014 | 6726521 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO F65 T 1004 DIF MES DE ABR IL | | 2,166,606.66 | 1,427,973.74 |
| 11-ABR-2014 | 9316339 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T926 927 928 F2 3 1 TALENTO CON FIABLE Y REF 0000000 | | 174,000.00 | 1,253,973.74 |
| 11-ABR-2014 | 6726881 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 1099 GRUPO ABARMAR SA DE CV | | 419,768.04 | 834,205.70 |
| 11-ABR-2014 | 1933038 | DEPOSITO CON CHEQUE | 4,169,370.82 | | 5,003,576.52 |
| 11-ABR-2014 | 1933050 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933050 | 177,161.78 | | 5,180,738.30 |
| 11-ABR-2014 | 1933053 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933053 | 8,410.57 | | 5,189,148.87 |
| 14-ABR-2014 | 6771489 | DEPOSITO CON CHEQUE | 56,239.00 | | 5,245,387.87 |
| 14-ABR-2014 | 8568094 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 190.00 | | 5,245,577.87 |
| 14-ABR-2014 | 8568096 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 530.00 | | 5,246,107.87 |
| 14-ABR-2014 | 8568100 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 180.00 | | 5,246,287.87 |
| 14-ABR-2014 | 8568104 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 490.00 | | 5,246,777.87 |
| 14-ABR-2014 | 7499230 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499230 | 66,944.67 | | 5,313,722.54 |
| 14-ABR-2014 | 9498860 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA Y BASURA 6281008 030320625389202010 | 15,613.00 | | 5,329,335.54 |
| 14-ABR-2014 | 9499966 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA Y BASURA 8178008 030320605603002013 | 15,747.80 | | 5,345,083.34 |
| 14-ABR-2014 | 4422169 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422169 | 143,004.00 | | 5,488,087.34 |
| 14-ABR-2014 | 9507326 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF OPERADORA COMERCIAL DE DESARRD LO SA DE 180785 00002470000129660166 | 31,126.00 | | 5,519,213.34 |
| 14-ABR-2014 | 9522792 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2347 2326 2337 2336 T1123 JAVI ER FORAST REF 0000000 | | 10,622.43 | 5,508,590.91 |
| 14-ABR-2014 | 9522832 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2334 2333 2351 T1118 FCO JAVIE R FORASTE REF 0000000 | | 15,997.12 | 5,492,593.79 |
| 14-ABR-2014 | 9522857 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2328 T1117 FCO JAVIER FORASTE REF 0000000 | | 9,081.64 | 5,483,512.15 |
| 14-ABR-2014 | 9523007 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2325 T1152 FCO JAVIER FORASTE TORRES REF 0000000 | | 1,815.40 | 5,481,696.75 |
| 14-ABR-2014 | 9523023 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2341 T1151 FCO JAVIER FORASTE | | 3,380.41 | 5,478,316.34 |

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

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLínea 01800-5010000 o 51594300 opción 4



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 14-ABR-2014 | 9523073 | TORRES REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2345 T1150 FCO JAVIER FORASTE | | 13,540.68 | 5,464,775.66 |
| 14-ABR-2014 | 9523093 | TORRES REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2331 T1149 FCO JAVIER FORASTE | | 19,614.44 | 5,445,161.22 |
| 14-ABR-2014 | 9523104 | JAVIER REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2344 T1135 FCO JAVIER FORASTE | | 10,614.58 | 5,434,546.64 |
| 14-ABR-2014 | 9523121 | REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2348 T1122 FCO JAVIER FORASTE | | 16,659.92 | 5,417,886.72 |
| 14-ABR-2014 | 9523141 | REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2352 T1121 FCO JAVIER FORASTE | | 11,916.10 | 5,405,970.62 |
| 14-ABR-2014 | 9523167 | TORRES REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2339 T1120 FCO JAVIER FORASTE | | 9,501.15 | 5,396,469.47 |
| 14-ABR-2014 | 9523195 | REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F2343 T1119 FCO JAVIER FORASTE | | 11,859.12 | 5,384,610.35 |
| 14-ABR-2014 | 8117544 | REF 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 124,397.94 | | 5,509,008.29 |
| 14-ABR-2014 | 8117668 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 24,530.85 | | 5,533,539.14 |
| 14-ABR-2014 | 8117889 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 2,080,421.20 | | 7,613,960.34 |
| 14-ABR-2014 | 9534172 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39361 EXP 30117 | 23,785.10 | | 7,637,745.44 |
| 14-ABR-2014 | 9535218 | 0140414 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39756 EXP 30411 | 13,311.67 | | 7,651,057.11 |
| 14-ABR-2014 | 9540729 | 0140414 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS | 11,000,000.00 | | 18,651,057.11 |
| 14-ABR-2014 | 8289159 | 1404148 00012375001942641692 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO | | 18,178,547.28 | 472,509.83 |
| 14-ABR-2014 | 1934634 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 46,803.91 | | 519,313.74 |
| 14-ABR-2014 | 1934636 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 40,870.00 | | 560,183.74 |
| 14-ABR-2014 | 1934638 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,899.68 | | 610,083.42 |
| 14-ABR-2014 | 1934653 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 264,055.48 | | 874,138.90 |
| 14-ABR-2014 | 1934658 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 53,085.22 | | 927,224.12 |
| 14-ABR-2014 | 1934660 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 33,675.00 | | 960,899.12 |
| 14-ABR-2014 | 1934679 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934679 | 51,353.31 | | 1,012,252.43 |
| 14-ABR-2014 | 1934681 | DEPOSITO CON CHEQUE | 30,362.00 | | 1,042,614.43 |
| 14-ABR-2014 | 1934686 | DEPOSITO CON CHEQUE | 16,000.00 | | 1,058,614.43 |
| 14-ABR-2014 | 1934688 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934688 | 3,300.00 | | 1,061,914.43 |
| 14-ABR-2014 | 0270823 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,582.00 | | 1,063,496.43 |
| 14-ABR-2014 | 0270828 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 860.00 | | 1,064,356.43 |
| 14-ABR-2014 | 0270829 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,925.00 | | 1,069,281.43 |
| 14-ABR-2014 | 0270832 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,118.00 | | 1,072,399.43 |
| 15-ABR-2014 | 7466514 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 560.00 | | 1,072,959.43 |
| 15-ABR-2014 | 7466520 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 250.00 | | 1,073,209.43 |
| 15-ABR-2014 | 7466522 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 170.00 | | 1,073,379.43 |
| 15-ABR-2014 | 1935555 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 330.50 | | 1,073,709.93 |
| 15-ABR-2014 | 1142401 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 115,545.80 | | 1,189,255.73 |
| 15-ABR-2014 | 1936224 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 110,000.00 | | 1,299,255.73 |
| 15-ABR-2014 | 1936236 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,656.00 | | 1,309,911.73 |
| 15-ABR-2014 | 1936258 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,664.00 | | 1,319,575.73 |
| 15-ABR-2014 | 1936268 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,204.58 | | 1,329,780.31 |
| 15-ABR-2014 | 1936272 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,616.00 | | 1,344,396.31 |
| 15-ABR-2014 | 1936277 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,516.00 | | 1,353,912.31 |
| 15-ABR-2014 | 1936279 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,742.00 | | 1,374,654.31 |
| 15-ABR-2014 | 1936292 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 52,141.69 | | 1,426,796.00 |
| 15-ABR-2014 | 1936300 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,304.00 | | 1,428,100.00 |
| 15-ABR-2014 | 1936308 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,401.84 | | 1,430,501.84 |
| 15-ABR-2014 | 1936322 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936322 | 16,390.93 | | 1,446,892.77 |
| 15-ABR-2014 | 1936325 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936325 | 136,669.26 | | 1,583,562.03 |
| 15-ABR-2014 | 1936328 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936328 | 16,770.40 | | 1,600,332.43 |
| 15-ABR-2014 | 9865800 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF T1247 F69VALENCIA RAMIREZ HUGO | | 240,497.17 | 1,359,835.26 |
| 15-ABR-2014 | | LEONEL REF 0000000 | | | |
| 16-ABR-2014 | 9032818 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA | 217,161.14 | | 1,576,996.40 |
| 16-ABR-2014 | | 0160414 00012375001632730402 | | | |
| 16-ABR-2014 | 1937654 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 75,000.00 | | 1,651,996.40 |
| 16-ABR-2014 | 1937663 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 75,000.00 | | 1,726,996.40 |
| 16-ABR-2014 | 1937665 | DEPOSITO CON CHEQUE | 57,701.00 | | 1,784,697.40 |
| 16-ABR-2014 | 1937677 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 97,500.00 | | 1,882,197.40 |
| 16-ABR-2014 | 1937683 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 75,000.00 | | 1,957,197.40 |
| 16-ABR-2014 | 1937688 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 91,200.00 | | 2,048,397.40 |
| 16-ABR-2014 | 1937700 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 65,071.00 | | 2,113,468.40 |
| 16-ABR-2014 | 1937713 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,132.00 | | 2,138,600.40 |
| 16-ABR-2014 | 1937729 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,166.00 | | 2,142,766.40 |
| 16-ABR-2014 | 1937732 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,675.69 | | 2,160,442.09 |
| 16-ABR-2014 | 1937734 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,850.00 | | 2,170,292.09 |
| 16-ABR-2014 | 1937743 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,150.00 | | 2,172,442.09 |
| 16-ABR-2014 | 1937747 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,233.00 | | 2,192,675.09 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476032430307689001

HOJA 5 DE 8

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 16-ABR-2014 | 1937763 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,903.72 | | 2,220,578.81 |
| 16-ABR-2014 | 8577177 | DEPOSITO CON CHEQUE | 6,300,000.00 | | 8,520,578.81 |
| 21-ABR-2014 | 9354713 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0210414 00012375001632730402 | 92,977.03 | | 8,613,555.84 |
| 21-ABR-2014 | 8765802 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008765802 | 2,859.16 | | 8,616,415.00 |
| 21-ABR-2014 | 2705210 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002705210 | 4,500.00 | | 8,620,915.00 |
| 21-ABR-2014 | 0746864 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746864 | 74,562.83 | | 8,695,477.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939290 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 48,589.00 | | 8,744,066.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939293 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,140.00 | | 8,754,206.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939320 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,400.00 | | 8,772,606.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939328 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 13,595.00 | | 8,786,201.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939334 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,830.00 | | 8,805,031.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939347 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 40,635.00 | | 8,845,666.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939358 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,698.00 | | 8,864,364.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939376 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,769.00 | | 8,876,133.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939379 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,899.00 | | 8,891,032.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939411 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,517.00 | | 8,911,549.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939420 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,225.00 | | 8,933,774.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939429 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 35,200.00 | | 8,968,974.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939433 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,186.00 | | 8,971,160.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939435 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 374.00 | | 8,971,534.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939442 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,143.00 | | 8,973,677.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939450 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,759.00 | | 8,978,436.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939482 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,700.00 | | 8,983,136.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939484 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,795.00 | | 8,992,931.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939490 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,510.00 | | 9,003,441.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939505 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,252.00 | | 9,019,693.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939514 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 60,766.00 | | 9,080,459.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939516 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,597.00 | | 9,083,056.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939518 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,442.00 | | 9,084,498.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939520 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,528.00 | | 9,086,026.83 |
| 21-ABR-2014 | 1939532 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,644.76 | | 9,098,671.59 |
| 21-ABR-2014 | 9470048 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 5,000,000.00 | 4,098,671.59 |
| 22-ABR-2014 | 9539463 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0220414 00012375001632730402 | 84,833.47 | | 4,183,505.06 |
| 22-ABR-2014 | 9613453 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2204148 00012375001915025656 | 500,000.00 | | 4,683,505.06 |
| 22-ABR-2014 | 9613636 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2204148 00012375001541585120 | 163,191.00 | | 4,846,696.06 |
| 22-ABR-2014 | 4683271 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 1,500,000.00 | | 6,346,696.06 |
| 22-ABR-2014 | 0193506 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 125,000.00 | | 6,471,696.06 |
| 22-ABR-2014 | 0193542 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,536.00 | | 6,486,232.06 |
| 22-ABR-2014 | 0193544 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,996.00 | | 6,502,228.06 |
| 22-ABR-2014 | 0193546 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,504.00 | | 6,517,732.06 |
| 22-ABR-2014 | 0193548 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,800.00 | | 6,534,532.06 |
| 22-ABR-2014 | 0193551 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,216.00 | | 6,548,748.06 |
| 22-ABR-2014 | 0193553 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,676.00 | | 6,563,424.06 |
| 22-ABR-2014 | 0193556 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,796.00 | | 6,578,220.06 |
| 22-ABR-2014 | 0193558 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,612.00 | | 6,594,832.06 |
| 22-ABR-2014 | 0193560 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,168.00 | | 6,613,000.06 |
| 22-ABR-2014 | 0193562 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,108.00 | | 6,627,108.06 |
| 22-ABR-2014 | 0193566 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,560.00 | | 6,636,668.06 |
| 22-ABR-2014 | 0193582 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 48,730.00 | | 6,685,398.06 |
| 22-ABR-2014 | 0193584 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,824.00 | | 6,687,222.06 |
| 22-ABR-2014 | 0193586 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,150.62 | | 6,688,372.68 |
| 22-ABR-2014 | 0193591 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,200.00 | | 6,713,572.68 |
| 22-ABR-2014 | 0193593 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,797.00 | | 6,718,369.68 |
| 22-ABR-2014 | 0193607 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 600.00 | | 6,718,969.68 |
| 22-ABR-2014 | 0193609 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 25,779.18 | | 6,744,748.86 |
| 22-ABR-2014 | 0193616 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193616 | 24,354.00 | | 6,769,102.86 |
| 22-ABR-2014 | 0193621 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193621 | 70,853.78 | | 6,839,956.64 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 22-ABR-2014 | 0193623 | DEPOSITO CON CHEQUE | 46,460.00 | | 6,886,416.64 |
| 22-ABR-2014 | 0193631 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193631 | 4,100.00 | | 6,890,516.64 |
| 22-ABR-2014 | 0193633 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193633 | 15,004.00 | | 6,905,520.64 |
| 22-ABR-2014 | 0193635 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193635 | 14,912.41 | | 6,920,433.05 |
| 23-ABR-2014 | 9690544 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0230414 00012375001632730402 | 58,350.23 | | 6,978,783.28 |
| 23-ABR-2014 | 9692080 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP EXP 3089B 0230414 00012375001047575058 | 8,156.04 | | 6,986,939.32 |
| 23-ABR-2014 | 9742139 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 2304148 00012375001622053351 | 1,478,301.00 | | 8,465,240.32 |
| 23-ABR-2014 | 5780489 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMPLEMENTARIO SUBSIDIO | | 2,166,726.67 | 6,298,513.65 |
| 23-ABR-2014 | 1931662 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931662 | 25,000.00 | | 6,323,513.65 |
| 23-ABR-2014 | 1931666 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931666 | 76,049.62 | | 6,399,563.27 |
| 23-ABR-2014 | 1931669 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 85,964.30 | | 6,485,527.57 |
| 23-ABR-2014 | 1931677 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 42,218.00 | | 6,527,745.57 |
| 23-ABR-2014 | 1931685 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39,347.39 | | 6,567,092.96 |
| 23-ABR-2014 | 1931691 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,866.00 | | 6,568,958.96 |
| 23-ABR-2014 | 1931694 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,035.00 | | 6,577,993.96 |
| 23-ABR-2014 | 1931697 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,994.10 | | 6,602,988.06 |
| 23-ABR-2014 | 1931703 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,911.00 | | 6,609,899.06 |
| 23-ABR-2014 | 1931711 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,929.00 | | 6,612,828.06 |
| 23-ABR-2014 | 1931712 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,958.52 | | 6,621,786.58 |
| 23-ABR-2014 | 8563724 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 440.00 | | 6,622,226.58 |
| 23-ABR-2014 | 8563727 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 330.00 | | 6,622,556.58 |
| 23-ABR-2014 | 8563729 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 120.00 | | 6,622,676.58 |
| 23-ABR-2014 | 8563730 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 210.00 | | 6,622,886.58 |
| 24-ABR-2014 | 7497468 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497468 | 10,000.00 | | 6,632,886.58 |
| 24-ABR-2014 | 8564395 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 660.00 | | 6,633,546.58 |
| 24-ABR-2014 | 8564397 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 340.00 | | 6,633,886.58 |
| 24-ABR-2014 | 1932690 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 102,440.04 | | 6,736,326.62 |
| 24-ABR-2014 | 1932694 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 33,071.00 | | 6,769,397.62 |
| 24-ABR-2014 | 1932696 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 125,299.68 | | 6,894,697.30 |
| 24-ABR-2014 | 1932716 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,254.64 | | 6,926,951.94 |
| 24-ABR-2014 | 1932718 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 54,261.09 | | 6,981,213.03 |
| 24-ABR-2014 | 1932722 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,572.38 | | 6,988,785.41 |
| 24-ABR-2014 | 1932734 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,982.00 | | 7,007,767.41 |
| 24-ABR-2014 | 1932738 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,709.46 | | 7,016,476.87 |
| 24-ABR-2014 | 1932744 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,383.00 | | 7,019,859.87 |
| 24-ABR-2014 | 1932746 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,058.03 | | 7,030,917.90 |
| 24-ABR-2014 | 1932759 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,618.00 | | 7,051,535.90 |
| 24-ABR-2014 | 1932765 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,646.77 | | 7,067,182.67 |
| 24-ABR-2014 | 1932769 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,783.00 | | 7,072,965.67 |
| 24-ABR-2014 | 1932784 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,240.84 | | 7,081,206.51 |
| 24-ABR-2014 | 1932812 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932812 | 26,608.25 | | 7,107,814.76 |
| 25-ABR-2014 | 7736760 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13672 EXP 200DE13 PATRI CK THOMAS | 114,437.65 | | 7,222,252.41 |
| 25-ABR-2014 | 1933537 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,000.00 | | 7,237,252.41 |
| 25-ABR-2014 | 9227054 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J 2504148 00012180001937757391 | 431,976.92 | | 7,669,229.33 |
| 25-ABR-2014 | 1933765 | DEPOSITO CON CHEQUE | 854,741.93 | | 8,523,971.26 |
| 25-ABR-2014 | 1933767 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933767 | 21,000.00 | | 8,544,971.26 |
| 25-ABR-2014 | 1933770 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933770 | 10,208.85 | | 8,555,180.11 |
| 25-ABR-2014 | 1933772 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933772 | 22,909.81 | | 8,578,089.92 |
| 25-ABR-2014 | 1933774 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933774 | 16,353.00 | | 8,594,442.92 |
| 25-ABR-2014 | 1933776 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933776 | 261,220.83 | | 8,855,663.75 |
| 25-ABR-2014 | 1933778 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,900.00 | | 8,866,563.75 |
| 25-ABR-2014 | 1933782 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,194.33 | | 8,887,758.08 |
| 25-ABR-2014 | 1933789 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,931.00 | | 8,897,689.08 |
| 25-ABR-2014 | 1933803 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,645.00 | | 8,901,334.08 |
| 25-ABR-2014 | 1933805 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,205.00 | | 8,911,539.08 |
| 25-ABR-2014 | 1933810 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,850.94 | | 8,932,390.02 |
| 25-ABR-2014 | 1933812 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 56,165.06 | | 8,988,555.08 |
| 25-ABR-2014 | 1933818 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 141,085.38 | | 9,129,640.46 |
| 25-ABR-2014 | 1933845 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,751.44 | | 9,157,391.90 |
| 25-ABR-2014 | 1933848 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 73,717.05 | | 9,231,108.95 |
| 25-ABR-2014 | 1933851 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,345.00 | | 9,250,453.95 |
| 25-ABR-2014 | 9275919 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 632,000.00 | 8,618,453.95 |
| 28-ABR-2014 | 1929306 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1.00 | | 8,618,454.95 |
| 28-ABR-2014 | 9421545 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0280414 00012375001632730402 | 56,574.55 | | 8,675,029.50 |
| 28-ABR-2014 | 9425237 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40085 0280414 00012375001047575058 | 2,970.00 | | 8,677,999.50 |
| 28-ABR-2014 | 9426646 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39757 EXP 30412 0280414 00012375001047575058 | 13,331.67 | | 8,691,331.17 |
| 28-ABR-2014 | 9433569 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 1,500,000.00 | 7,191,331.17 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476032430307689001

HOJA 6 DE 8

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 28-ABR-2014 | 7465906 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,871.21 | | 7,197,202.38 |
| 28-ABR-2014 | 9434416 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39964 EXP 30767 0280414 00012375001047575058 | 7,799.96 | | 7,205,002.34 |
| 28-ABR-2014 | 7465911 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,139.81 | | 7,215,142.15 |
| 28-ABR-2014 | 7465914 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 380.00 | | 7,215,522.15 |
| 28-ABR-2014 | 7465918 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 540.00 | | 7,216,062.15 |
| 28-ABR-2014 | 7465920 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 650.00 | | 7,216,712.15 |
| 28-ABR-2014 | 9435246 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39935 EXP 30635 0280414 00012375001047575058 | 25,249.43 | | 7,241,961.58 |
| 28-ABR-2014 | 9435766 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39916 EXP 30399 0280414 00012375001047575058 | 18,275.96 | | 7,260,237.54 |
| 28-ABR-2014 | 9436408 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39928 EXP 30698 0280414 00012375001047575058 | 10,473.85 | | 7,270,711.39 |
| 28-ABR-2014 | 9438483 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39987 EXP 30786 0280414 00012375001047575058 | 2,707.32 | | 7,273,418.71 |
| 28-ABR-2014 | 9439132 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 40000 EXP 30750 0280414 00012375001047575058 | 1,643.63 | | 7,275,062.34 |
| 28-ABR-2014 | 9867880 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 7,247.00 | | 7,282,309.34 |
| 28-ABR-2014 | 9469574 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago Licencia Regimen de Condo nio Expe1 00044375032002103237 | 10,177.00 | | 7,292,486.34 |
| 28-ABR-2014 | 2249889 | DEPOSITO CON CHEQUE | 50,537.53 | | 7,343,023.87 |
| 28-ABR-2014 | 7466526 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,248.90 | | 7,350,272.77 |
| 28-ABR-2014 | 7466536 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,693.62 | | 7,361,966.39 |
| 28-ABR-2014 | 7466546 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,980.50 | | 7,363,946.89 |
| 28-ABR-2014 | 7466552 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466552 | 13,033.35 | | 7,376,980.24 |
| 28-ABR-2014 | 3308759 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003308759 | 62,969.45 | | 7,439,949.69 |
| 28-ABR-2014 | 1935596 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935596 | 25,104.17 | | 7,465,053.86 |
| 28-ABR-2014 | 1935612 | DEPOSITO CON CHEQUE | 33,343.00 | | 7,498,396.86 |
| 28-ABR-2014 | 1935619 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935619 | 86,930.20 | | 7,585,327.06 |
| 28-ABR-2014 | 1935627 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935627 | 33,360.00 | | 7,618,687.06 |
| 28-ABR-2014 | 1935630 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,513.00 | | 7,639,200.06 |
| 28-ABR-2014 | 1935638 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,038.00 | | 7,642,238.06 |
| 28-ABR-2014 | 1935639 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,891.19 | | 7,647,129.25 |
| 28-ABR-2014 | 1935644 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,969.74 | | 7,660,098.99 |
| 28-ABR-2014 | 1935651 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,934.00 | | 7,666,032.99 |
| 28-ABR-2014 | 1935656 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,245.00 | | 7,670,277.99 |
| 28-ABR-2014 | 1935658 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 964.00 | | 7,671,241.99 |
| 28-ABR-2014 | 1935660 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,493.00 | | 7,681,734.99 |
| 28-ABR-2014 | 1935665 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,982.00 | | 7,696,716.99 |
| 28-ABR-2014 | 1935672 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,866.00 | | 7,708,582.99 |
| 28-ABR-2014 | 1935673 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,458.00 | | 7,711,040.99 |
| 28-ABR-2014 | 1935674 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,396.36 | | 7,719,437.35 |
| 28-ABR-2014 | 1935677 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 22,900.03 | | 7,742,337.38 |
| 28-ABR-2014 | 1935680 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,045.69 | | 7,791,383.07 |
| 28-ABR-2014 | 1935693 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 970.00 | | 7,792,353.07 |
| 28-ABR-2014 | 1935697 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,150.00 | | 7,794,503.07 |
| 28-ABR-2014 | 1935698 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 309.00 | | 7,794,812.07 |
| 28-ABR-2014 | 1935699 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 456.00 | | 7,795,268.07 |
| 28-ABR-2014 | 1935701 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,885.31 | | 7,799,153.38 |
| 28-ABR-2014 | 1935702 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 438.00 | | 7,799,591.38 |
| 28-ABR-2014 | 1935703 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 956.00 | | 7,800,547.38 |
| 28-ABR-2014 | 1935704 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 240.00 | | 7,800,787.38 |
| 28-ABR-2014 | 1935705 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,554.93 | | 7,807,342.31 |
| 28-ABR-2014 | 1935708 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,039.00 | | 7,809,381.31 |
| 28-ABR-2014 | 1935710 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 650.00 | | 7,810,031.31 |
| 28-ABR-2014 | 1935715 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 53,699.45 | | 7,863,730.76 |
| 28-ABR-2014 | 1935720 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,104.00 | | 7,877,834.76 |
| 28-ABR-2014 | 1935727 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 60,018.20 | | 7,937,852.96 |
| 28-ABR-2014 | 1935738 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 54,196.26 | | 7,992,049.22 |
| 28-ABR-2014 | 1935739 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,134.00 | | 8,011,183.22 |
| 28-ABR-2014 | 1935794 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,500.00 | | 8,018,683.22 |
| 28-ABR-2014 | 1935795 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,000.00 | | 8,021,683.22 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 28-ABR-2014 | 9553017 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FIDEICOMISO F00465 222540 00002180002321000016 | 75,764.00 | | 8,097,447.22 |
| 29-ABR-2014 | 9681472 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONAS FEDERALES 0290414 00012320001903866856 | 25,422.00 | | 8,122,869.22 |
| 29-ABR-2014 | 0864289 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000864289 | 115,520.70 | | 8,238,389.92 |
| 29-ABR-2014 | 0864233 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTOS ESTATALES RFC MPV180605402 IVA .01 | 650,000.00 | | 8,888,389.92 |
| 29-ABR-2014 | 9745894 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 2,000,000.00 | 6,888,389.92 |
| 29-ABR-2014 | 4422377 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422377 | 6,564.00 | | 6,894,953.92 |
| 29-ABR-2014 | 7492252 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492252 | 18,080.38 | | 6,913,034.30 |
| 29-ABR-2014 | 7492256 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492256 | 9,027.04 | | 6,922,061.34 |
| 29-ABR-2014 | 6776641 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,783.00 | | 6,926,844.34 |
| 29-ABR-2014 | 9822231 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 01003072U03342297936283 0003072 00012180004521630559 | 9,011.07 | | 6,935,855.41 |
| 29-ABR-2014 | 1937144 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,547.70 | | 6,950,403.11 |
| 29-ABR-2014 | 1937148 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,691.50 | | 6,956,094.61 |
| 29-ABR-2014 | 1937151 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,202.60 | | 6,966,297.21 |
| 29-ABR-2014 | 1937154 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,088.00 | | 6,967,385.21 |
| 29-ABR-2014 | 1937156 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,146.91 | | 6,974,532.12 |
| 29-ABR-2014 | 1937158 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 587.27 | | 6,975,119.39 |
| 29-ABR-2014 | 1937160 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,140.00 | | 6,976,259.39 |
| 29-ABR-2014 | 1937164 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,643.05 | | 6,999,902.44 |
| 29-ABR-2014 | 1937170 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 405.60 | | 7,000,308.04 |
| 29-ABR-2014 | 1937172 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 35,480.13 | | 7,035,788.17 |
| 29-ABR-2014 | 1937189 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 468.00 | | 7,036,256.17 |
| 29-ABR-2014 | 1937191 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,893.46 | | 7,042,149.63 |
| 29-ABR-2014 | 1937193 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 390.00 | | 7,042,539.63 |
| 29-ABR-2014 | 1937195 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,571.40 | | 7,049,111.03 |
| 29-ABR-2014 | 1937197 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 498.00 | | 7,049,609.03 |
| 29-ABR-2014 | 1937199 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,971.83 | | 7,054,580.86 |
| 29-ABR-2014 | 1937201 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 594.00 | | 7,055,174.86 |
| 29-ABR-2014 | 1937206 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,948.81 | | 7,062,123.67 |
| 29-ABR-2014 | 1937215 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 151,609.56 | | 7,213,733.23 |
| 29-ABR-2014 | 1937225 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 36,116.53 | | 7,249,849.76 |
| 29-ABR-2014 | 1937228 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,680.15 | | 7,280,529.91 |
| 29-ABR-2014 | 1937240 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,962.93 | | 7,290,492.84 |
| 29-ABR-2014 | 1937243 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,640.07 | | 7,323,132.91 |
| 29-ABR-2014 | 1937263 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 121,559.97 | | 7,444,692.88 |
| 29-ABR-2014 | 1937273 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,735.60 | | 7,463,428.48 |
| 29-ABR-2014 | 1937275 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 417.00 | | 7,463,845.48 |
| 29-ABR-2014 | 1937278 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 24,461.89 | | 7,488,307.37 |
| 29-ABR-2014 | 1937282 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,857.00 | | 7,498,164.37 |
| 29-ABR-2014 | 1937289 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,042.00 | | 7,503,206.37 |
| 29-ABR-2014 | 1937298 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937298 | 10,481.43 | | 7,513,687.80 |
| 29-ABR-2014 | 1956432 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CO MPL LICEN | 3,704.00 | | 7,517,391.80 |
| 29-ABR-2014 | 0000000 | COMISION DEPOSITO REFERENCIADO | | 1,584.00 | 7,515,807.80 |
| 29-ABR-2014 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 253.44 | 7,515,554.36 |
| 30-ABR-2014 | 2916657 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1584 T1484 JUAN DE DIOS MARTIN EZ ANCHON | | 291,589.20 | 7,223,965.16 |
| 30-ABR-2014 | 2916867 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1568 1566 1539 T1479 JUAN DE D IOS MA | | 5,173.60 | 7,218,791.56 |
| 30-ABR-2014 | 2917114 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1571 T1453 JUAN DE DIOS MARTIN EZ ANCHON | | 7,876.40 | 7,210,915.16 |
| 30-ABR-2014 | 9329848 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F642 T1488 EMPRESS REF 0000000 | | 121,800.00 | 7,089,115.16 |
| 30-ABR-2014 | 9331776 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REINTEGRO REF 0000000 | | 2,800,000.00 | 4,289,115.16 |
| 30-ABR-2014 | 9368445 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE LICENCIA OE URBANIZACI N ETAPA 0000058 072375008960715242 | 108,340.70 | | 4,397,455.86 |
| 30-ABR-2014 | 3210667 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13792 RICHARD Buset | 227,411.06 | | 4,624,866.92 |
| 30-ABR-2014 | 3210698 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13792 RICHARD Buset | 8,511.30 | | 4,633,378.22 |
| 30-ABR-2014 | 3210740 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13806 VICENZO OAMATO | 43,021.00 | | 4,676,399.22 |
| 30-ABR-2014 | 0704926 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 96.00 | | 4,676,495.22 |
| 30-ABR-2014 | 1938509 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 540.00 | | 4,677,035.22 |
| 30-ABR-2014 | 1938510 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,768.62 | | 4,678,803.84 |
| 30-ABR-2014 | 1938511 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 33,749.61 | | 4,712,553.45 |
| 30-ABR-2014 | 1938523 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 498.00 | | 4,713,051.45 |
| 30-ABR-2014 | 1938525 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,187.41 | | 4,717,238.86 |
| 30-ABR-2014 | 1938528 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,244.00 | | 4,728,482.86 |
| 30-ABR-2014 | 9427997 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000 | | 1,000,000.00 | 3,728,482.86 |
| 30-ABR-2014 | 1938537 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 849.00 | | 3,729,331.86 |
| 30-ABR-2014 | 1938542 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 127.00 | | 3,729,458.86 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
COOIGO DE CLIENTE ND. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476032430307689001

HOJA 7 DE 8

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 30-ABR-2014 | 1938543 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,491.00 | | 3,732,949.86 |
| 30-ABR-2014 | 1938545 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,173.00 | | 3,741,122.86 |
| 30-ABR-2014 | 1938551 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,909.00 | | 3,743,031.86 |
| 30-ABR-2014 | 1938556 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,295.35 | | 3,758,327.21 |
| 30-ABR-2014 | 1938560 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 27,840.12 | | 3,786,167.33 |
| 30-ABR-2014 | 1938566 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,510.80 | | 3,806,678.13 |
| 30-ABR-2014 | 1938567 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,575.00 | | 3,811,253.13 |
| 30-ABR-2014 | 3620431 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F118 GRUPO ABARMAR SA DE CV | | 149,741.62 | 3,661,511.51 |
| 30-ABR-2014 | 1938583 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,210.40 | | 3,677,721.91 |
| 30-ABR-2014 | 1938595 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,917.04 | | 3,708,638.95 |
| 30-ABR-2014 | 1938611 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 40,730.12 | | 3,749,369.07 |
| 30-ABR-2014 | 1938616 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 46,557.76 | | 3,795,926.83 |
| 30-ABR-2014 | 1938622 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 54,668.80 | | 3,850,595.63 |
| 30-ABR-2014 | 1938640 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 32,005.48 | | 3,882,601.11 |
| 30-ABR-2014 | 1938641 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 36,950.01 | | 3,919,551.12 |
| 30-ABR-2014 | 1938643 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,693.05 | | 3,930,244.17 |
| 30-ABR-2014 | 1938647 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 45,425.45 | | 3,975,669.62 |
| 30-ABR-2014 | 1938669 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 113,458.33 | | 4,089,127.95 |
| 30-ABR-2014 | 1938710 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 50,000.00 | | 4,139,127.95 |
| 30-ABR-2014 | 1938763 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938763 | 34,788.00 | | 4,173,915.95 |
| 30-ABR-2014 | 1938768 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938768 | 1,251,559.57 | | 5,425,475.52 |
| 30-ABR-2014 | 1938790 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938790 | 8,577.00 | | 5,434,052.52 |
| 30-ABR-2014 | 1938793 | DEPOSITO CON CHEQUE | 29,157.60 | | 5,463,210.12 |
| 30-ABR-2014 | 1938797 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938797 | 22,695.00 | | 5,485,905.12 |
| 30-ABR-2014 | 1938799 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938799 | 190,781.00 | | 5,676,686.12 |
| 30-ABR-2014 | 1938802 | DEPOSITO CON CHEQUE | 37,692.00 | | 5,714,378.12 |
| 30-ABR-2014 | 9499045 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV PREDIAL 2013 2014 CTA 2363 3004148 00012375001913250355 | 4,503.64 | | 5,718,881.76 |
| 30-ABR-2014 | 9499046 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP PREDIAL 2013 2014 CTA 3257 3004148 00012375001921499234 | 31,149.82 | | 5,750,031.58 |
| 30-ABR-2014 | 9499048 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP PREDIAL 2013 2014 CTA 3260 3004148 00012375001921499234 | 10,526.66 | | 5,760,558.24 |
| 30-ABR-2014 | 9499047 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP PREDIAL 2013 2014 CTA 3232 3004148 00012375001921499234 | 189,883.37 | | 5,950,441.61 |
| 30-ABR-2014 | 9499050 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP PREDIAL 2013 2014 CTA 1743 3004148 00012375001921499234 | 140,561.80 | | 6,091,003.41 |
| 30-ABR-2014 | 9499049 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP PREDIAL 2013 2014 CTA 57487 3004148 00012375001921499234 | 825.16 | | 6,091,828.57 |
| 30-ABR-2014 | 9499052 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV PREDIAL 2013 2014 CTA 3737 3004148 00012375001913250355 | 239,597.50 | | 6,331,426.07 |
| 30-ABR-2014 | 9499053 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV PREDIAL 2013 2014 CTA 45404 3004148 00012375001913250355 | 1,850.47 | | 6,333,276.54 |
| 30-ABR-2014 | 9499051 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HDA PREDIAL 2013 2014 CTA 1083 3004148 00012375001921582219 | 218,909.86 | | 6,552,186.40 |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 6,108.52 | | 6,558,294.92 |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | COMISION POR ANUALIDAD | | 175.00 | 6,558,119.92 |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 28.00 | 6,558,091.92 |
| TOTAL | | | 53,985,996.07 | 55,447,472.07 | 6,558,091.92 |

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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

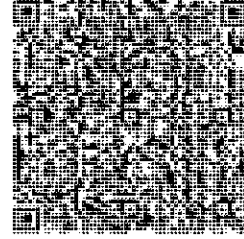
INFORMACION FISCAL

 UUIO DEL TIMBRADO
 7CDB93F4-FBB8-427E-B49D-139C3D9FEC78

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018


FOLIO INTERNO : 65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-05-01T13:29:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-05-01T13:29:49
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ek4xYN1W4G000bnw9zpl+uPvCVfdHusURHcptPvYObRCOIQ295TzOWvx2jyLv8gzFhNaPoSwo0v95QIdEeCKSAvvhTS41hXrMx9StCe0BE4t602v6LHPvpxqijbnoKedA7XMvbAdKjnPwojiix8Uupuk5HIzP3W6KX89BaxTmJhY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ABmQmTz2seGv6qUJRJN9ejWkiJY+IzSPb1iyOr5X63mAfXQXg/R1nB+B2noZiGqr2KzZ4k6kzJyqzjx1pot1mjfyvF0kax6AnXbWYBu05p9xkrI46+Fmy/5pYSLb7Ty9eCsE30b0NLjHsf51c09q+BS055dHJ+ZgE6PsyscYVA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.017CDB93F4-FB88-427E-B49D-139C3D9FEC7B12014-05-01T13:29:49ek4xYN1W4G000bnw9zpl+uPvCVfdHusURHcptPvYObRCOIQ295TzOWvx2jyLv8gzFhNaPoSwo0v95QIdEeCKSAvvhTS41hXrMx9StCe0BE4t602v6LHPvpxqijbnoKedA7XMvbAdKjnPwojiix8Uupuk5HIzP3W6KX89BaxTmJhY=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

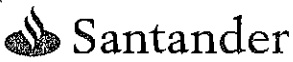
 Mensajes importantes

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
 NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4760324

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0414476032430307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

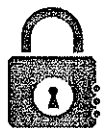
HOJA B DE B

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 UDÍS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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







MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193

0194274

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 ABRIL DE 2014



0414476032530307689001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366229-1 | 289,452.39 100.00% | 289,544.21 100.00% | 91.82 | 0.00 | 0.00% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50366229-1 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 289,452.39 100.00% | 289,544.21 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50366229-1 | 91.82 | 0.00 |
| TOTAL | | 91.82 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

| | | | | CLABE 014375655036622913 |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 289,452.39 | SALDO INICIAL | 289,452.39 | + INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3806% | + DEPOSITOS | 91.82 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | 91.82 |
| CORTE AL 30/04/2014 | | = SALDO ACTUAL | 289,544.21 | COMISIONES COBRADAS |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1

| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|------|
| DIAS DEL PERIODO | 30 | + DEPOSITOS | 0.00 |
| CORTE AL 30/04/2014 | | - RETIROS | 0.00 |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |

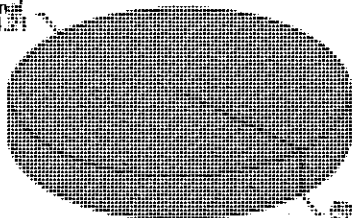
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

(Saldo Inicial de \$289,452.39)

Saldo final
289,544.21



Intereses
91.82



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | 014375655036622913 |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|---------|--------------------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | RETIROS | SALDO |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 91.82 | | 289,452.39 |
| | | TOTAL | 91.82 | 0.00 | 289,544.21 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

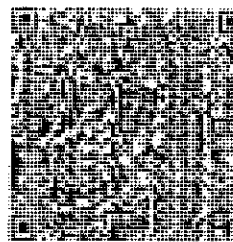
INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 8108E270-A073-40C4-B30D-7884F5A6B718

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| FOLIO INTERNO : | 65503662291 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2014-05-01T13:29:49 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2014-05-01T13:29:49 |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | MEXICO DF |
| UNIDAD DE MEDIDA : | SERVICIO |
| METODO DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |
| NUMERO DE CUENTA DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YhxWgJA9fHR226S JLqxIswi821E+G1bgQP8wBzQ2wk8QdzpXI7F3p0qEZvTB4jYNcE/Rh4ayvs8aIFJ/27zccNRmVkb0qF69q6EJrTe8W8064vJXo0f2ufncVF3dbLBBzd+x/ZGJxaQ7Fyp9I
 Wahb1KZ0USc3v93TNGjKny2Re8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Atsodb6Cc/ywRHwo7AVOXwIUVsTQJSTSwFb0E2XQLRi9emC249kwVgX86aRyRDR0d1y63GZJ86r2Jf829U5Y+uHj13SmHz3EHKJBURxQ+gp3BTdveQxPfXqAdZbt6tp5iuTfmuod6A/h4IP9
 pUkFue/UjD1RUKjYEHM1/Of+E=

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.018108E270-A073-40C4-B30D-7884F5A6B718|2014-05-01T13:29:49|YhxWgJA9fHR226S JLqxIswi821E+G1bgQP8wBzQ2wk8QdzpXI7F3p0qEZvTB4jYNcE/Rh4ayvs8aIFJ/27
 zccNRmVkb0qF69q6EJrTe8W8064vJXo0f2ufncVF3dbLBBzd+x/ZGJxaQ7Fyp9I|Wahb1KZ0USc3v93TNGjKny2Re8=|00001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4760325

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476032530307689001

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 CERTIFICADO FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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.

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

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





MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0414476032630307689001

0203994

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEQA : 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 ABRIL DE 2014

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369468-6 | 2,144,364.94 100.00% | 2,461,837.74 100.00% | 626.80 | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50369468-6 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 2,144,364.94 100.00% | 2,461,837.74 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369468-6 | 626.80 | 0.00 |
| TOTAL | | 626.80 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

| | | | | CLABE 014375655036946864 | |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 1,975,873.95 | SALDO INICIAL | 2,144,364.94 | + INTERESES BRUTOS | 626.80 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3806% | + DEPOSITOS | 33,930,278.76 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 33,612,805.96 | = INTERESES NETOS | 626.80 |
| SDD. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 2,461,837.74 | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 30/04/2014 | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

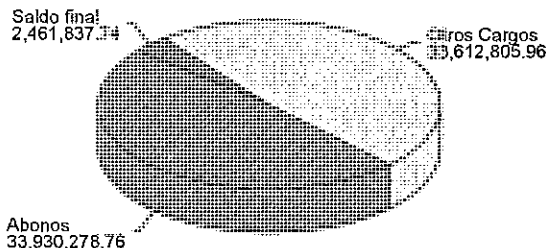
| | | | | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS | |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| CORTE AL 30/04/2014 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$2,144,364.94)



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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | 014375655036946864 |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | RETIROS | SALDO |
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 2,144,364.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005618 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 7,784.00 | 2,136,580.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005646 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC F0GG520107548 | | 8,937.00 | 2,127,643.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005741 | PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEUS6508106JB | | 15,028.00 | 2,112,615.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005756 | PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEJJ790426815 | | 13,691.00 | 2,098,924.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005628 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 2,094,924.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005624 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,032.00 | 2,088,892.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005786 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,629.00 | 2,086,263.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005621 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,784.00 | 2,078,479.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005616 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,784.00 | 2,070,695.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005700 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,067,725.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005690 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,063,536.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005641 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,476.00 | 2,059,060.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005638 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,855.00 | 2,053,205.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005673 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,173.00 | 2,051,032.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005640 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,730.00 | 2,045,302.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005808 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703 | | 5,090.00 | 2,040,212.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005719 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 2,036,850.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005793 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,828.00 | 2,035,022.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005720 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 2,031,660.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005785 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,195.00 | 2,025,465.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005613 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,545.00 | 2,020,920.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005702 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,017,676.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005677 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,051.00 | 2,016,625.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005329 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,914.00 | 2,013,711.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005779 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,736.00 | 2,010,975.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005634 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,445.00 | 2,004,530.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005759 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,294.00 | 1,997,236.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005608 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824RD5 | | 5,979.00 | 1,991,257.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005760 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,773.00 | 1,987,484.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005615 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,982,484.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005639 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,730.00 | 1,976,754.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005693 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 1,972,412.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005717 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 1,969,050.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005738 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,955.00 | 1,965,095.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005788 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,173.00 | 1,961,922.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005651 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 1,959,066.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005795 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,503.00 | 1,953,563.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005637 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,948,563.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005782 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,891.00 | 1,943,672.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005632 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,416.00 | 1,940,256.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005708 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 1,937,286.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005787 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,713.00 | 1,931,573.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005691 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,495.00 | 1,926,078.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005657 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,049.00 | 1,919,029.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005652 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 1,916,106.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005666 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,476.00 | 1,911,630.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005620 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,681.00 | 1,904,949.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005611 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,899,949.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005678 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,454.00 | 1,895,495.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005622 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,997.00 | 1,889,498.94 |
| 01-ABR-2014 | 0005656 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,198.00 | 1,884,300.94 |
| 02-ABR-2014 | 0005743 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0190585 RFC 01AG721108GKO | | 15,028.00 | 1,869,272.94 |
| 02-ABR-2014 | 0005773 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAMR550210TJA | | 3,818.00 | 1,865,454.94 |
| 02-ABR-2014 | 0005797 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219 | | 12,702.00 | 1,852,752.94 |
| 02-ABR-2014 | 0005802 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3 | | 16,046.00 | 1,836,706.94 |
| 02-ABR-2014 | 0005602 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,440.00 | 1,833,266.94 |
| 02-ABR-2014 | 0005737 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,231.00 | 1,829,035.94 |
| 02-ABR-2014 | 0005727 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,015.00 | 1,824,020.94 |
| 02-ABR-2014 | 0005744 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,165.00 | 1,816,855.94 |
| 02-ABR-2014 | 0005812 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,387.00 | 1,813,468.94 |
| 02-ABR-2014 | 0005674 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,008.00 | 1,809,460.94 |
| 02-ABR-2014 | 0005811 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,303.00 | 1,804,157.94 |
| 02-ABR-2014 | 0005762 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,799,157.94 |
| 02-ABR-2014 | 0005664 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,688.00 | 1,796,469.94 |
| 02-ABR-2014 | 0005752 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,295.00 | 1,790,174.94 |
| 02-ABR-2014 | 0005733 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,337.00 | 1,785,837.94 |
| 02-ABR-2014 | 0005735 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,692.00 | 1,779,145.94 |
| 03-ABR-2014 | 0005750 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 01BV7502119B6 | | 8,084.00 | 1,771,061.94 |
| 03-ABR-2014 | 0005769 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SNA081017QH7 | | 4,258.00 | 1,766,803.94 |
| 03-ABR-2014 | 0005736 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,586.00 | 1,762,217.94 |
| 03-ABR-2014 | 0005627 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 | 1,752,217.94 |
| 03-ABR-2014 | 0005814 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 0AA090105DJO | | 27,555.00 | 1,724,662.94 |
| 03-ABR-2014 | 0005749 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402 | | 17,722.00 | 1,706,940.94 |
| 03-ABR-2014 | 0005789 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402 | | 11,185.00 | 1,695,755.94 |

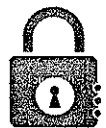
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476032630307689001

HOJA 2 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 04-ABR-2014 | 0005583 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 | | 5,979.00 | 1,689,776.94 |
| 04-ABR-2014 | 0005642 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2 | | 9,946.00 | 1,679,830.94 |
| 04-ABR-2014 | 0005734 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,362.00 | 1,668,468.94 |
| 04-ABR-2014 | 0005267 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEGA801012IR4 | | 2,302.00 | 1,666,166.94 |
| 04-ABR-2014 | 0005626 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEGA801012IR4 | | 2,302.00 | 1,663,864.94 |
| 04-ABR-2014 | 0005770 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,359.00 | 1,654,505.94 |
| 04-ABR-2014 | 0005783 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,600.00 | 1,647,905.94 |
| 07-ABR-2014 | 0005588 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GURB780517000 | | 10,411.00 | 1,637,494.94 |
| 07-ABR-2014 | 0005659 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3 | | 5,979.00 | 1,631,515.94 |
| 07-ABR-2014 | 0005799 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,165.00 | 1,624,350.94 |
| 07-ABR-2014 | 0005776 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,006.00 | 1,622,344.94 |
| 08-ABR-2014 | 0005594 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 | | 5,978.00 | 1,616,366.94 |
| 08-ABR-2014 | 0005660 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,134.00 | 1,611,232.94 |
| 08-ABR-2014 | 0005297 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,134.00 | 1,606,098.94 |
| 09-ABR-2014 | 0005676 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780 | | 7,117.00 | 1,598,981.94 |
| 09-ABR-2014 | 0005590 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,610.00 | 1,587,371.94 |
| 09-ABR-2014 | 0005766 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50 | | 4,502.00 | 1,582,869.94 |
| 10-ABR-2014 | 0005778 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,941.00 | 1,580,928.94 |
| 11-ABR-2014 | 0005715 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DOMC7012219S9 | | 3,362.00 | 1,577,566.94 |
| 14-ABR-2014 | 0005740 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIRV861213816 | | 5,939.00 | 1,571,627.94 |
| 14-ABR-2014 | 8289159 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO | 18,178,547.28 | | 19,750,175.22 |
| 14-ABR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 1,049,960.00 | 18,700,215.22 |
| 14-ABR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 2,289,618.00 | 16,410,597.22 |
| 14-ABR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 12,071.00 | 16,398,526.22 |
| 14-ABR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 371,583.68 | 16,026,942.54 |
| 14-ABR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 81,941.00 | 15,945,001.54 |
| 14-ABR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 4,728,277.00 | 11,216,724.54 |
| 14-ABR-2014 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000011131509 | 12,071.00 | | 11,228,795.54 |
| 14-ABR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 6,998,745.00 | 4,230,050.54 |
| 14-ABR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 95,665.00 | 4,134,385.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006146 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,995.00 | 4,127,390.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006148 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 17,957.00 | 4,109,433.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005902 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3 | | 5,382.00 | 4,104,051.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005259 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3 | | 6,032.00 | 4,098,019.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005903 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3 | | 6,032.00 | 4,091,987.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005901 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMY8801247R3 | | 6,186.00 | 4,085,801.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006395 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,338.00 | 4,083,463.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006254 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,873.00 | 4,079,590.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005961 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,637.00 | 4,074,953.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006011 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,026.00 | 4,069,927.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005991 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,941.00 | 4,064,986.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005809 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,329.00 | 4,059,657.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006235 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 16,440.00 | 4,043,217.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005982 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,079.00 | 4,040,138.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006150 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,407.00 | 4,035,731.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006393 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,914.00 | 4,030,817.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005943 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,502.00 | 4,025,315.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006394 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,305.00 | 4,023,010.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006040 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,086.00 | 4,016,924.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006173 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,847.00 | 4,008,077.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006042 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,323.00 | 4,000,754.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006407 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 3,997,392.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006111 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAZE740527296 | | 19,490.00 | 3,977,902.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006108 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TORU9104066K7 | | 6,065.00 | 3,971,837.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006008 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,005.00 | 3,966,832.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006182 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,607.00 | 3,962,225.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005909 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,244.00 | 3,956,981.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006101 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,065.00 | 3,950,916.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006083 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,636.00 | 3,946,280.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006392 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,415.00 | 3,940,865.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005944 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,095.00 | 3,934,770.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006117 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,895.00 | 3,927,875.54 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 15-ABR-2014 | 0006089 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,086.00 | 3,921,789.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006098 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,308.00 | 3,916,481.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006120 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,037.00 | 3,911,444.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006100 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,543.00 | 3,907,901.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006046 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,307.00 | 3,901,594.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006022 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAEJ8108152EO | | 5,006.00 | 3,896,588.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006181 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,248.00 | 3,892,340.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006211 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMA710202GMA | | 4,197.00 | 3,888,143.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006062 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAM059030682A | | 10,178.00 | 3,877,965.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006058 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHF850608FB6 | | 6,065.00 | 3,871,900.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005938 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,784.00 | 3,866,116.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006023 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,006.00 | 3,861,110.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006066 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,065.00 | 3,855,045.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006104 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOSL7608145QB | | 10,178.00 | 3,844,867.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006065 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,801.00 | 3,840,066.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006048 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,530.00 | 3,827,536.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006052 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,159.00 | 3,821,377.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005895 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,956.00 | 3,817,421.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006280 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,880.00 | 3,812,541.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005935 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,840.00 | 3,806,701.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005959 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,103.00 | 3,802,598.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005894 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,059.00 | 3,795,539.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006078 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,140.00 | 3,790,399.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005910 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,065.00 | 3,783,334.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006118 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,618.00 | 3,777,716.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006030 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,325.00 | 3,772,391.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005915 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,622.00 | 3,768,769.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005966 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,269.00 | 3,761,500.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006037 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,190.00 | 3,755,310.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006077 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOHLB20209BWA | | 6,086.00 | 3,749,224.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006036 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,241.00 | 3,741,983.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006035 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,822.00 | 3,737,161.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006410 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 3,733,799.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006055 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUZV741223L95 | | 6,577.00 | 3,727,222.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006050 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,065.00 | 3,721,157.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005953 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,622.00 | 3,717,535.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006171 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,848.00 | 3,710,687.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006455 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 3,707,443.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005980 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,205.00 | 3,701,238.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006400 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,051.00 | 3,700,187.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006041 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,236.00 | 3,694,951.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005984 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,789.00 | 3,692,162.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006454 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 3,687,820.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005908 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,078.00 | 3,684,742.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006059 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,492.00 | 3,679,250.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005972 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,998.00 | 3,673,252.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006460 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 3,670,008.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006466 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 3,667,038.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006445 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 3,662,849.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006061 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,065.00 | 3,656,784.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006426 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 3,653,814.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005962 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 3,650,958.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005904 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,295.00 | 3,643,663.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005905 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824RDS | | 7,065.00 | 3,636,598.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006106 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,506.00 | 3,632,092.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006433 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,558.00 | 3,627,534.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006465 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,005.00 | 3,623,529.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006057 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,027.00 | 3,618,502.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006121 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,002.00 | 3,611,500.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006072 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,420.00 | 3,606,080.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005890 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,971.00 | 3,594,109.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006434 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 3,589,767.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005888 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,804.00 | 3,583,963.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006033 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,065.00 | 3,577,898.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006090 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,105.00 | 3,572,793.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006189 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,655.00 | 3,569,138.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006135 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,026.00 | 3,564,112.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006207 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOTC761022B22 | | 3,711.00 | 3,560,401.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005958 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,134.00 | 3,555,267.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005955 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,780.00 | 3,551,487.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006172 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,295.00 | 3,547,192.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006463 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 3,543,948.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005971 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,119.00 | 3,538,829.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006218 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,041.00 | 3,533,788.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005987 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,430.00 | 3,530,358.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006205 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,873.00 | 3,527,485.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006436 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 3,523,143.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006024 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,765.00 | 3,517,378.54 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476032630307689001

HOJA 3 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 15-ABR-2014 | 0006124 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,210.00 | 3,511,168.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005960 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,987.00 | 3,496,181.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006125 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,542.00 | 3,489,639.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006056 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,977.00 | 3,482,662.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006029 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,059.00 | 3,475,603.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006210 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,203.00 | 3,472,400.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005970 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,998.00 | 3,466,402.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006129 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,295.00 | 3,462,107.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006109 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,043.00 | 3,457,064.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006420 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,005.00 | 3,453,059.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006043 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,006.00 | 3,448,053.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006242 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,173.00 | 3,437,880.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006027 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,789.00 | 3,432,091.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006252 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,327.00 | 3,427,764.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006123 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,027.00 | 3,422,737.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006049 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,950.00 | 3,417,787.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006105 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,006.00 | 3,412,781.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006428 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 3,409,925.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006160 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,549.00 | 3,403,376.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006425 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 3,400,406.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006025 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,302.00 | 3,395,104.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005948 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,469.00 | 3,389,635.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005937 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,860.00 | 3,385,775.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006097 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,065.00 | 3,379,710.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006469 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 3,376,740.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005932 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 3,373,740.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005897 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,734.00 | 3,370,006.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006468 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 3,367,036.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005891 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,134.00 | 3,361,902.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005893 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,379.00 | 3,357,523.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006164 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVCB312303A5 | | 13,440.00 | 3,344,083.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006462 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 3,341,113.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006074 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,065.00 | 3,335,048.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006213 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,494.00 | 3,321,554.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006432 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,977.00 | 3,318,577.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005913 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,215.00 | 3,309,362.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006234 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,648.00 | 3,303,714.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005921 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,215.00 | 3,294,499.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006044 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,006.00 | 3,289,493.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006438 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 3,286,249.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006446 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,495.00 | 3,280,754.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006396 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,173.00 | 3,278,581.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006064 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,812.00 | 3,270,769.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005979 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,295.00 | 3,263,474.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005899 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,440.00 | 3,260,034.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006461 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 3,255,845.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006084 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,027.00 | 3,250,818.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006127 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,555.00 | 3,244,263.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005675 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,245.00 | 3,241,018.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006216 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,847.00 | 3,234,171.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006431 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 3,229,829.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006250 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,088.00 | 3,226,741.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006206 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,643.00 | 3,220,098.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006458 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 3,215,756.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005977 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,622.00 | 3,212,134.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005965 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,523.00 | 3,208,611.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006039 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,984.00 | 3,203,627.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006419 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,005.00 | 3,199,622.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006073 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,433.00 | 3,194,189.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006093 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,178.00 | 3,186,011.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005952 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,077.00 | 3,180,934.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006202 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,919.00 | 3,178,015.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006026 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,913.00 | 3,172,102.54 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 15-ABR-2014 | 0006126 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,026.00 | 3,167,076.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006191 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,256.00 | 3,162,820.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006102 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,086.00 | 3,156,734.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006113 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,006.00 | 3,151,728.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006451 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 3,147,386.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006273 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB0691108IS9 | | 32,841.00 | 3,114,545.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006021 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,006.00 | 3,109,539.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006430 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 3,105,350.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005927 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,492.00 | 3,102,858.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006442 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 3,098,516.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005931 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,492.00 | 3,096,024.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005941 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,659.00 | 3,090,365.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006439 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 3,087,509.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005930 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,492.00 | 3,085,017.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006447 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 3,082,161.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005951 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,007.00 | 3,070,154.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006221 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,082.00 | 3,066,072.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006448 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 3,063,216.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005926 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 3,060,216.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005917 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,436.00 | 3,050,780.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006444 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 3,047,924.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006128 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,302.00 | 3,042,622.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005986 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,688.00 | 3,039,934.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005929 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,492.00 | 3,037,442.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006437 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 3,034,586.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006227 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,760.00 | 3,028,826.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005898 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,440.00 | 3,025,386.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006034 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,696.00 | 3,019,690.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006038 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,942.00 | 3,014,748.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005934 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEML8412224PO | | 7,269.00 | 3,007,479.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006441 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 3,003,137.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006070 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,065.00 | 2,997,072.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006015 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,026.00 | 2,992,046.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006422 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,989,076.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006154 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,933.00 | 2,984,143.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006174 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SA0J750715MRO | | 7,175.00 | 2,976,968.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006440 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,972,626.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005976 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,049.00 | 2,965,577.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006088 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470 | | 7,059.00 | 2,958,518.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005896 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,955,518.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006464 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,952,274.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006456 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,903.00 | 2,947,371.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005947 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,612.00 | 2,940,759.54 |
| 15-ABR-2014 | 0006423 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,937,789.54 |
| 15-ABR-2014 | 0005981 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,508.00 | 2,935,281.54 |
| 16-ABR-2014 | 0005957 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 | | 8,937.00 | 2,926,344.54 |
| 16-ABR-2014 | 0006141 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEUS6508106JB | | 15,028.00 | 2,911,316.54 |
| 16-ABR-2014 | 0006238 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219 | | 15,209.00 | 2,896,107.54 |
| 16-ABR-2014 | 0006277 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 | | 43,283.60 | 2,852,823.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006424 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 2,970.00 | 2,849,853.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006473 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,333.00 | 2,844,520.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006087 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,765.00 | 2,838,755.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006231 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,443.00 | 2,832,312.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005942 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,445.00 | 2,825,867.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006412 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 2,822,505.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006091 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,327.00 | 2,817,178.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006081 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,065.00 | 2,811,113.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006014 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,086.00 | 2,805,027.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006007 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,064.00 | 2,798,963.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006449 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,005.00 | 2,794,958.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006170 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,848.00 | 2,788,110.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005969 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,960.00 | 2,784,150.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006069 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMJB60323QMA | | 5,006.00 | 2,779,144.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005946 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,612.00 | 2,772,532.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006194 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,472.00 | 2,770,060.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005983 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARE770724AE2 | | 1,847.00 | 2,768,213.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006019 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,917.00 | 2,763,296.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006086 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,792.00 | 2,757,504.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006450 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,754,648.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006249 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAR540529 | | 3,463.00 | 2,751,185.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006467 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,748,215.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006443 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,744,026.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006225 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,951.00 | 2,739,075.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006247 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,378.00 | 2,733,697.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005949 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,612.00 | 2,727,085.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006013 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUNH780324LG7 | | 7,461.00 | 2,719,624.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006092 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROACB30224TDO | | 6,086.00 | 2,713,538.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006028 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,006.00 | 2,708,532.94 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE ND. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476032630307689001

HOJA 4 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 16-ABR-2014 | 0006071 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,059.00 | 2,701,473.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006418 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,698,617.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006203 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,238.00 | 2,696,379.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006020 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,950.00 | 2,690,429.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006053 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURC900305104 | | 3,751.00 | 2,686,678.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005936 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,733.00 | 2,681,945.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006474 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,500.00 | 2,676,445.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006017 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,392.00 | 2,673,053.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006162 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GL7312143Y0 | | 9,030.00 | 2,664,023.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006229 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMCB30702P19 | | 6,443.00 | 2,657,580.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006435 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,654,724.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005928 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,417.00 | 2,649,307.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006459 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,646,451.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006192 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,541.00 | 2,643,910.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006263 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,009.00 | 2,637,901.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006245 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,743.00 | 2,634,158.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006185 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,071.00 | 2,628,087.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006282 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,625,087.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006217 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC V1GR7306165LA | | 6,847.00 | 2,618,240.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006133 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,456.00 | 2,612,784.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006099 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,963.00 | 2,607,821.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005912 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,890.00 | 2,601,931.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006253 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,512.00 | 2,597,419.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006452 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,594,563.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005900 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAC0B51009Q39 | | 9,000.00 | 2,585,563.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006119 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICG850217BH7 | | 7,639.00 | 2,577,924.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006281 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACEB102131U6 | | 13,538.00 | 2,564,386.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006472 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,139.00 | 2,559,247.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006045 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,086.00 | 2,553,161.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006429 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,550,305.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006453 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,547,449.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006241 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,752.00 | 2,542,697.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005990 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,868.00 | 2,533,829.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006161 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,063.00 | 2,520,766.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006224 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,853.00 | 2,515,913.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006132 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAC7409209U6 | | 5,425.00 | 2,510,488.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006112 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAPEB604111LA | | 6,086.00 | 2,504,402.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006009 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,436.00 | 2,498,966.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006421 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,495,722.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006177 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,216.00 | 2,492,506.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006397 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,799.00 | 2,488,707.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006471 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,485,737.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006156 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,455.00 | 2,481,282.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005889 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,103.00 | 2,477,179.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006222 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,139.00 | 2,472,040.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006457 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,467,851.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005950 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,610.00 | 2,461,241.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006094 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,006.00 | 2,456,235.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006246 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,390.00 | 2,452,845.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005924 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,422.00 | 2,448,423.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005967 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,383.00 | 2,439,040.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006155 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,695.00 | 2,433,345.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006082 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAJL690105BJO | | 6,065.00 | 2,427,280.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006204 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,529.00 | 2,419,751.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006232 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,251.00 | 2,414,500.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005988 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,732.00 | 2,409,768.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006416 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,406,798.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006220 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,951.00 | 2,401,847.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006115 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHM730515PP6 | | 13,178.00 | 2,388,669.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006075 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOBF660919SU7 | | 13,178.00 | 2,375,491.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005916 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,840.00 | 2,369,651.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006116 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASE7510104T6 | | 12,953.00 | 2,356,698.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006016 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC V1GRB505245U9 | | 6,086.00 | 2,350,612.94 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 16-ABR-2014 | 0006051 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,006.00 | 2,345,606.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006068 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,540.00 | 2,340,066.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005940 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,416.00 | 2,336,650.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005724 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 27,555.00 | 2,309,095.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006276 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 32,841.00 | 2,276,254.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006122 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,059.00 | 2,269,195.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005914 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,329.00 | 2,261,866.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006085 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,086.00 | 2,255,780.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006114 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,086.00 | 2,249,694.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006018 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,501.00 | 2,244,193.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006214 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 18,592.00 | 2,225,601.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005923 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,997.00 | 2,219,604.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005963 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,216,681.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006239 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMC780503AW9 | | 8,872.00 | 2,207,809.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006176 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,893.00 | 2,203,916.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006408 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 2,200,554.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006010 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,871.00 | 2,196,683.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005918 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POPA701001JHA | | 5,965.00 | 2,190,718.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006067 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,540.00 | 2,182,178.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006409 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,689.00 | 2,179,489.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005716 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 2,176,127.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006401 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,454.00 | 2,171,673.94 |
| 16-ABR-2014 | 0006145 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,868.00 | 2,162,805.94 |
| 16-ABR-2014 | 0005945 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,855.00 | 2,156,950.94 |
| 21-ABR-2014 | 0005884 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 | | 5,979.00 | 2,150,971.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006142 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIAN670819CQO | | 15,028.00 | 2,135,943.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006143 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0190585 RFC OIAG721108GKO | | 15,028.00 | 2,120,915.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006187 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HECI601227657 | | 4,222.00 | 2,116,693.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006230 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 | | 6,444.00 | 2,110,249.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006275 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5 | | 32,841.00 | 2,077,408.94 |
| 21-ABR-2014 | 0005985 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,236.00 | 2,074,172.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006198 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,085.00 | 2,071,087.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006197 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,752.00 | 2,068,335.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006186 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,954.00 | 2,061,381.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006079 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,065.00 | 2,055,316.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006152 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,084.00 | 2,047,232.94 |
| 21-ABR-2014 | 0005907 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,095.00 | 2,041,137.94 |
| 21-ABR-2014 | 0005906 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,136.00 | 2,036,001.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006080 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,059.00 | 2,028,942.94 |
| 21-ABR-2014 | 0005922 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,214.00 | 2,019,728.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006199 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,930.00 | 2,016,798.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006169 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,466.00 | 2,012,332.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006076 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,027.00 | 2,007,305.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006168 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 16,440.00 | 1,990,865.94 |
| 21-ABR-2014 | 0005911 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,890.00 | 1,984,975.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006196 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,404.00 | 1,981,571.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006208 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HOLM86122818A | | 3,854.00 | 1,977,717.94 |
| 21-ABR-2014 | 0005925 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,032.00 | 1,971,685.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006201 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,750.00 | 1,964,935.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006226 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIMC820802NQ5 | | 5,311.00 | 1,959,624.94 |
| 21-ABR-2014 | 0005542 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,020.00 | 1,947,604.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006163 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,999.00 | 1,941,605.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006195 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESJ76062444A | | 2,660.00 | 1,938,945.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006279 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,020.00 | 1,933,925.94 |
| 21-ABR-2014 | 0005973 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEVL730216TPA | | 8,890.00 | 1,925,035.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006240 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,652.00 | 1,916,383.94 |
| 21-ABR-2014 | 0005954 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGAB71115 | | 3,000.00 | 1,913,383.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006147 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,119.00 | 1,905,264.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006274 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJO | | 32,841.00 | 1,872,423.94 |
| 21-ABR-2014 | 0006200 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,643.00 | 1,866,780.94 |
| 22-ABR-2014 | 0006212 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4 | | 3,947.00 | 1,862,833.94 |
| 22-ABR-2014 | 0006190 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,210.00 | 1,857,623.94 |
| 22-ABR-2014 | 7495718 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,678.00 | | 1,862,301.94 |
| 22-ABR-2014 | 0005774 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,179.00 | 1,858,122.94 |
| 22-ABR-2014 | 0006183 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50 | | 3,502.00 | 1,854,620.94 |
| 22-ABR-2014 | 0006264 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,302.00 | 1,848,318.94 |
| 22-ABR-2014 | 0006427 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,843,318.94 |
| 22-ABR-2014 | 0005978 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,269.00 | 1,836,049.94 |
| 22-ABR-2014 | 0006166 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,643.00 | 1,831,406.94 |
| 22-ABR-2014 | 0006411 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,138.00 | 1,828,268.94 |
| 22-ABR-2014 | 0005920 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,112.00 | 1,820,156.94 |
| 22-ABR-2014 | 0006159 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 5,719.00 | 1,814,437.94 |
| 22-ABR-2014 | 0006151 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 21,388.00 | 1,793,049.94 |
| 22-ABR-2014 | 0006153 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 6,353.00 | 1,786,696.94 |
| 23-ABR-2014 | 0006180 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4 | | 5,054.00 | 1,781,642.94 |
| 23-ABR-2014 | 0006012 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUZA730921EXA | | 6,086.00 | 1,775,556.94 |
| 23-ABR-2014 | 0005964 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,463.00 | 1,771,093.94 |
| 23-ABR-2014 | 0006262 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,868.00 | 1,762,225.94 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476032630307689001

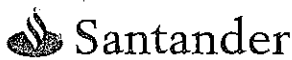
HOJA 5 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 24-ABR-2014 | 0005582 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,212.00 | 1,750,013.94 |
| 24-ABR-2014 | 0005989 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,213.00 | 1,743,800.94 |
| 24-ABR-2014 | 0005883 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,898.00 | 1,731,902.94 |
| 24-ABR-2014 | 0006157 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,454.00 | 1,726,448.94 |
| 25-ABR-2014 | 0006248 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,743.00 | 1,722,705.94 |
| 25-ABR-2014 | 0006223 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,439.00 | 1,717,266.94 |
| 25-ABR-2014 | 0006107 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,490.00 | 1,703,776.94 |
| 28-ABR-2014 | 0006243 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3 | | 19,626.00 | 1,684,150.94 |
| 28-ABR-2014 | 0005956 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,122.00 | 1,680,028.94 |
| 28-ABR-2014 | 0005933 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,756.00 | 1,677,272.94 |
| 28-ABR-2014 | 0006209 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2 | | 10,843.00 | 1,666,429.94 |
| 29-ABR-2014 | 9730355 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF JUBILADO TARJETA SANTANDER 2904148 00012375001915025656 | 1,049,960.00 | | 2,716,389.94 |
| 29-ABR-2014 | 9730568 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF JUBILADO CHEQUE SANTANDER 2904148 00012375001915025656 | 36,811.00 | | 2,753,200.94 |
| 29-ABR-2014 | 9730839 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GENERAL TARJETA SANTANDER 2904148 00012375001915025656 | 6,090,488.00 | | 8,843,688.94 |
| 29-ABR-2014 | 9731035 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GENERAL CHEQUE SANTANDER 2904148 00012375001915025656 | 587,449.00 | | 9,431,137.94 |
| 29-ABR-2014 | 9731247 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEGURIDAD PUBLICA GENERAL TARJETA 2904148 00012375001915025656 | 4,208,657.00 | | 13,639,794.94 |
| 29-ABR-2014 | 9731505 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEGURIDAD PUBLICA GENERAL CHEQUE 2904148 00012375001915025656 | 417,818.00 | | 14,057,612.94 |
| 29-ABR-2014 | 9732029 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEGURIDAD PUBLICA FUERZA TARJETA 2904148 00012375001915025656 | 86,482.00 | | 14,144,094.94 |
| 29-ABR-2014 | 9732623 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEGURIDAD PUBLICA FUERZA CHEQUE 2904148 00012375001915025656 | 5,059.00 | | 14,149,153.94 |
| 29-ABR-2014 | 9732873 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL TARJETA 2904148 00012375001915025656 | 68,210.00 | | 14,217,363.94 |
| 29-ABR-2014 | 9733113 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEGURIDAD PUBLICA EVENTUAL CHEQUE 2904148 00012375001915025656 | 42,271.00 | | 14,259,634.94 |
| 29-ABR-2014 | 9733466 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF EVENTUAL CON TARJETA 2904148 00012375001915025656 | 1,960,064.00 | | 16,219,698.94 |
| 29-ABR-2014 | 9733745 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF EVENTUAL CON CHEQUE 2904148 00012375001915025656 | 507,068.00 | | 16,726,766.94 |
| 29-ABR-2014 | 9734029 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DIETA TARJETA SANTANDER 2904148 00012375001915025656 | 305,979.68 | | 17,032,746.62 |
| 29-ABR-2014 | 9734600 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DIETA CHEQUE SANTANDER 2904148 00012375001915025656 | 146,561.00 | | 17,179,307.62 |
| 29-ABR-2014 | 0005975 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,594.00 | 17,175,713.62 |
| 29-ABR-2014 | 9735038 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LISTA DE RAYA CHEQUE SANTANDER 2904148 00012375001915025656 | 191,047.00 | | 17,366,760.62 |
| 29-ABR-2014 | 9735135 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REGLAMENTOS CHEQUE SANTANDER 2904148 00012375001915025656 | 17,931.00 | | 17,384,691.62 |
| 29-ABR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 1,960,064.00 | 15,424,627.62 |
| 29-ABR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 68,210.00 | 15,356,417.62 |
| 29-ABR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 6,090,488.00 | 9,265,929.62 |
| 29-ABR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 86,482.00 | 9,179,447.62 |
| 29-ABR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 4,208,657.00 | 4,970,790.62 |
| 29-ABR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 1,049,960.00 | 3,920,830.62 |
| 29-ABR-2014 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 305,979.68 | 3,614,850.94 |
| 29-ABR-2014 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000011194703 | 12,500.00 | | 3,627,350.94 |
| 29-ABR-2014 | 0006876 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,370.00 | 3,622,980.94 |
| 29-ABR-2014 | 0006913 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,173.00 | 3,612,807.94 |
| 30-ABR-2014 | 0005892 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGI51119G70 | | 5,965.00 | 3,606,842.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006278 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GURB780517000 | | 10,411.00 | 3,596,431.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006907 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB0691108IS9 | | 27,555.00 | 3,568,876.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006882 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,849.00 | 3,566,027.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006796 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,028.00 | 3,550,999.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006544 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 3,548,076.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006717 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,342.00 | 3,545,734.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006711 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,055.00 | 3,541,679.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006489 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,804.00 | 3,535,875.94 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 30-ABR-2014 | 0006802 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,262.00 | 3,531,613.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006885 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,255.00 | 3,528,358.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006750 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOBF660919SU7 | | 11,362.00 | 3,516,996.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006715 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,055.00 | 3,512,941.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006480 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8102131U6 | | 11,722.00 | 3,501,219.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006888 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,591.00 | 3,497,628.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006774 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHM730515PP6 | | 11,362.00 | 3,486,266.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006898 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,090.00 | 3,481,176.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006479 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,880.00 | 3,476,296.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006531 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,204.00 | 3,473,092.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006586 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,338.00 | 3,470,754.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006529 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,134.00 | 3,465,620.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006863 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,631.00 | 3,460,989.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006704 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 3,457,627.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006504 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,244.00 | 3,452,383.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006585 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,305.00 | 3,450,078.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006587 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,173.00 | 3,447,905.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006758 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,851.00 | 3,443,054.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006537 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,135.00 | 3,437,919.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006856 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,513.00 | 3,432,406.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006721 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,935.00 | 3,428,471.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006534 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,160.00 | 3,424,311.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006746 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,624.00 | 3,418,687.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006546 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,077.00 | 3,413,610.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006727 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,397.00 | 3,409,213.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006770 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAZE740527296 | | 17,096.00 | 3,392,117.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006779 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,566.00 | 3,387,551.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006775 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASE7510104T6 | | 11,362.00 | 3,376,189.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006559 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,074.00 | 3,368,115.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006737 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,115.00 | 3,363,000.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006755 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,458.00 | 3,360,542.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006501 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,305.00 | 3,356,237.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006761 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,462.00 | 3,349,775.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006584 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,914.00 | 3,344,861.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006518 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,740.00 | 3,341,121.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006744 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,263.00 | 3,328,858.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006511 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,784.00 | 3,321,074.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006525 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 3,318,074.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006857 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,086.00 | 3,313,988.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006867 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,284.00 | 3,308,704.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006759 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESF820809470 | | 5,818.00 | 3,302,886.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006768 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,072.00 | 3,298,814.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006731 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,250.00 | 3,292,564.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006574 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,789.00 | 3,289,775.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006732 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,049.00 | 3,284,726.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006740 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,248.00 | 3,280,478.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006859 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,679.00 | 3,276,799.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006793 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,934.00 | 3,272,865.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006583 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,415.00 | 3,267,450.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006719 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,967.00 | 3,263,483.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006705 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 3,260,121.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006887 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,766.00 | 3,256,355.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006486 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,134.00 | 3,251,221.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006490 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,956.00 | 3,247,265.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006720 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,901.00 | 3,242,364.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006756 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,156.00 | 3,238,208.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006771 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAPEB60411ILA | | 5,115.00 | 3,233,093.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006724 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,722.00 | 3,228,371.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006713 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUNH780324LG7 | | 6,212.00 | 3,222,159.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006730 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAN770430890 | | 4,994.00 | 3,217,165.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006824 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,794.00 | 3,214,371.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006739 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,736.00 | 3,203,635.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006716 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VI8R8505245U9 | | 5,225.00 | 3,198,410.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006575 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,455.00 | 3,193,955.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006853 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,556.00 | 3,178,399.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006772 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,935.00 | 3,174,464.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006834 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESJ76062444A | | 1,918.00 | 3,172,546.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006749 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,994.00 | 3,167,552.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006827 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,700.00 | 3,163,852.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006702 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 3,160,490.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006742 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,056.00 | 3,156,434.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006747 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,018.00 | 3,150,416.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006736 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,935.00 | 3,146,481.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006491 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,800.00 | 3,143,681.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006763 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,337.00 | 3,139,344.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006735 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,973.00 | 3,133,371.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006776 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,644.00 | 3,127,727.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006582 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,046.00 | 3,123,681.94 |



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4760326

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476032630307689001

HOJA 6 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 30-ABR-2014 | 0006869 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,691.00 | 3,109,990.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006499 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 3,103,990.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006754 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,918.00 | 3,098,072.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006900 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,059.00 | 3,093,013.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006484 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,103.00 | 3,088,910.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006805 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,084.00 | 3,080,826.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006748 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,349.00 | 3,076,477.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006789 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,585.00 | 3,071,892.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006503 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,078.00 | 3,068,814.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006528 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99 | | 10,000.00 | 3,058,814.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006488 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,379.00 | 3,054,435.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006795 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,028.00 | 3,039,407.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006861 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,691.00 | 3,034,716.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006847 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,195.00 | 3,028,521.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006485 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,971.00 | 3,016,550.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006483 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,804.00 | 3,010,746.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006757 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,115.00 | 3,005,631.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006908 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 27,555.00 | 2,978,076.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006828 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,998.00 | 2,973,078.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006743 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,721.00 | 2,968,357.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006817 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,691.00 | 2,954,666.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006524 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,492.00 | 2,952,174.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006813 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,369.00 | 2,946,805.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006558 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,978.00 | 2,940,827.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006855 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,513.00 | 2,935,314.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006881 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,302.00 | 2,932,012.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006734 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,165.00 | 2,927,847.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006510 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,924,847.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006233 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,561.00 | 2,918,286.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006527 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEML8412224PO | | 5,978.00 | 2,912,308.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006760 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,215.00 | 2,907,093.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006572 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,079.00 | 2,904,014.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006621 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,900,770.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006844 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,891.00 | 2,895,879.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006897 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,394.00 | 2,890,485.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006492 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,234.00 | 2,887,251.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006801 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,028.00 | 2,872,223.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006567 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,869,223.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006862 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAML760911E54 | | 4,055.00 | 2,865,168.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006620 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,860,826.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006597 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,856,484.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006745 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,094.00 | 2,851,390.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006628 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,848,420.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006612 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,495.00 | 2,842,925.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006644 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,839,955.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006788 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAC7409209U6 | | 4,570.00 | 2,835,385.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006547 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 2,832,385.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006782 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,155.00 | 2,828,230.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006566 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,049.00 | 2,821,181.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006543 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,610.00 | 2,814,571.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006645 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,811,601.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006629 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,808,357.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006642 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,805,387.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006641 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,802,417.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006783 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,700.00 | 2,796,717.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006831 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,493.00 | 2,793,224.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006784 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,231.00 | 2,788,993.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006725 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,935.00 | 2,785,058.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006594 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,782,202.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006578 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,847.00 | 2,779,355.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006718 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,501.00 | 2,773,854.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006723 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,935.00 | 2,769,919.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006599 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,404.00 | 2,765,515.94 |

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 30-ABR-2014 | 0006509 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,945.00 | 2,759,570.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006752 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,069.00 | 2,755,501.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006540 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,612.00 | 2,748,889.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006610 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,746,033.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006573 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,103.00 | 2,742,930.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006603 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,740,074.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006614 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,737,218.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006613 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,734,362.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006821 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,544.00 | 2,730,818.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006630 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,727,574.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006618 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,724,718.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006619 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,721,862.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006880 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,222.00 | 2,718,640.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006570 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,092.00 | 2,713,548.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006833 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,289.00 | 2,709,259.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006592 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,454.00 | 2,704,805.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006560 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,086.00 | 2,701,719.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006910 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 27,555.00 | 2,674,164.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006830 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,825.00 | 2,669,339.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006549 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,780.00 | 2,665,559.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006542 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,612.00 | 2,658,947.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006792 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,994.00 | 2,653,953.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006563 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,998.00 | 2,647,955.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006562 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,643,766.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006561 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,998.00 | 2,637,768.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006507 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 2,632,768.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006622 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,903.00 | 2,627,865.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006523 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,492.00 | 2,625,373.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006522 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,492.00 | 2,622,881.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006873 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,168.00 | 2,615,713.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006521 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,492.00 | 2,613,221.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006637 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,610,251.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006874 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,165.00 | 2,603,086.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006554 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,600,230.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006571 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,023.00 | 2,595,207.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006608 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,590,865.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006600 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,586,523.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006516 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,784.00 | 2,578,739.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006606 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,574,397.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006814 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,200.00 | 2,563,197.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006617 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,558,855.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006812 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,821.00 | 2,549,034.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006632 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,546,178.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006616 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,543,322.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006638 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,540,352.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006625 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,537,496.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006605 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,856.00 | 2,534,640.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006508 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,784.00 | 2,526,856.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006609 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,522,667.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006820 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,514.00 | 2,517,153.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006557 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 2,514,230.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006631 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,005.00 | 2,510,225.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006611 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,506,036.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006624 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,342.00 | 2,501,694.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006633 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,005.00 | 2,497,689.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006634 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,005.00 | 2,493,684.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006836 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,085.00 | 2,489,599.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006837 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,275.00 | 2,487,324.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006710 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,971.00 | 2,483,353.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006646 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,970.00 | 2,480,383.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006596 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,476,194.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006627 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,472,005.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006635 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,244.00 | 2,468,761.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006623 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,189.00 | 2,464,572.94 |
| 30-ABR-2014 | 0006703 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,362.00 | 2,461,210.94 |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 626.80 | | 2,461,837.74 |
| TOTAL | | | 33,930,278.76 | 33,612,805.96 | 2,461,837.74 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

0414476032630307689001

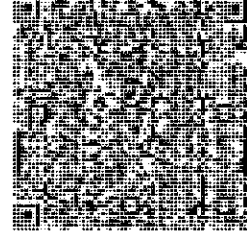
HOJA 7 DE 7

101F2D5D-0241-4B2B-85A4-610E4F60A614

00001000000202409346

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-05-01T13:31:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-05-01T13:31:25
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

o73STOAE7tWLSsNfvPHntafGdrkzRTWJhfXSU4xHE7tx4EXWEaVMWtOtv16Y4qjtaIAhFqqqReSIcOcvogZuop17ZdD/CbekUg2ywJZXS9gbivmU0/unGAbRU9IbpvQw2CN21vbhCqthq9VSGs4Eo01r3dvbS+ejsL3uxiZ5K8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZC29w0wxP19xQ2hVHJ6hkU0o180rmlXJRUTLVPKEN4c8ttsFLUxLq8hW9+g1z0OKTsdU6kFmG7UPsO16k9w/aKpMGieaf6XkXM/5qHqDI2F/pfdFpEqyh/TK7RBj+xxtE33Rk5E0VSKJK18kZ9B+xMz06TfevZm14s54=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01101F2D5D-0241-4B2B-85A4-610E4F60A614|2014-05-01T13:31:25|o73STOAE7tWLSsNfvPHntafGdrkzRTWJhfXSU4xHE7tx4EXWEaVMWtOtv16Y4qjtaIAhFqqqReSIcOcvogZuop17ZdD/CbekUg2ywJZXS9gbivmU0/unGAbRU9IbpvQw2CN21vbhCqthq9VSGs4Eo01r3dvbS+ejsL3uxiZ5K8=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4760326

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0414476032730307689001

0194275

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 ABRIL DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369472-9 | 3,952,317.13 100.00% | 3,393,239.55 100.00% | 1,082.00 | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50369472-9 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 3,952,317.13 100.00% | 3,393,239.55 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369472-9 | 1,082.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,082.00 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

| | | | | CLABE 014375655036947290 | |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|----------|
| SALDO PROMEDIO | 3,410,829.54 | SALDO INICIAL | 3,952,317.13 | + INTERESES BRUTOS | 1,082.00 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3806% | + DEPOSITOS | 1,082.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 560,159.58 | = INTERESES NETOS | 1,082.00 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 3,393,239.55 | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 30/04/2014 | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9

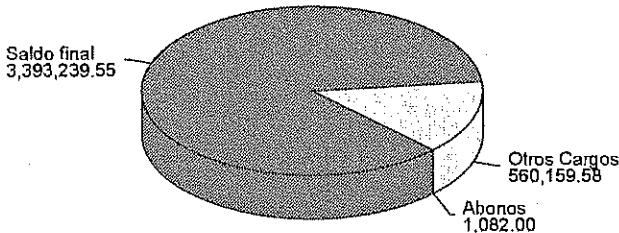
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|--------------------------|
| DIAS DEL PERIODO | 30 | + DEPOSITOS | 0.00 |
| CORTE AL 30/04/2014 | | - RETIROS | 0.00 |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | GAT | 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
| | | | + INTERESES BRUTOS |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| | | | = INTERESES NETOS |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

(Saldo Inicial de \$3,952,317.13)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE RETIROS | CLABE 014375655036947290 | SALDO |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|--------------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 3,952,317.13 |
| 02-ABR-2014 | 0000001 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC SCO100609EVA | | 560,159.58 | | 3,392,157.55 |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 1,082.00 | | | 3,393,239.55 |
| | | TOTAL | 1,082.00 | 560,159.58 | | 3,393,239.55 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

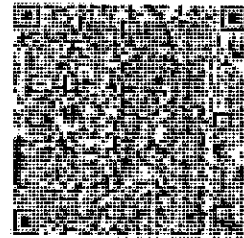
INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO
 B3B6E155-8909-455F-ADA0-95CAB27824BF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694729
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-05-01T13:31:23
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-05-01T13:31:23
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

o73ST0AeL7tWLSsNfvPHntafGdrkzR1WJhfXSU4xHE7tx4EXWEaVMWtOtv16Y4qjtaIAhFqqqReSiC0cvoGzuop17ZdD/CbekUg2ywJZXS9gbivmUD/unGabRU9IbpvQw2CN21vbhCqthq9VSgs4Eo01r3dvs+ejsL3uxiZ5K8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

NyYzKbuQafJT4U7oTtTuUdySABOwHR18Inc0oxijtZ7IIInaMtEK12q1S5QN6ct2C717cT02E04IzANBRrefHDbhbNHB0BV9FoKkHuoqhmpSTkFnNgHJ1/GsWsyMbiw/+bDDg17Snf1SHbhZCDjiYajkw98qva066AKQ1ToRpx58=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.01B3B6E155-8909-455F-ADA0-95CAB27824BF|2014-05-01T13:31:23|o73ST0AeL7tWLSsNfvPHntafGdrkzR1WJhfXSU4xHE7tx4EXWEaVMWtOtv16Y4qjtaIAhFqqqReSiC0cvoGzuop17ZdD/CbekUg2ywJZXS9gbivmUD/unGabRU9IbpvQw2CN21vbhCqthq9VSgs4Eo01r3dvs+ejsL3uxiZ5K8=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4760327

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0414476032730307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 INOISPENSABLE 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 CEBULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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 COMD 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.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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





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

COBIGO 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 ABRIL DE 2014

0194277

0414476032930307689001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50396795-8 | 1,078.05 100.00% | 1,078.39 100.00% | 0.34 | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50396795-8 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 1,078.05 100.00% | 1,078.39 100.00% | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50396795-8 | 0.34 | 0.00 |
| TOTAL | | 0.34 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8

| | | | | CLABE 014375655039679581 |
|-----------------------------|----------|----------------|----------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 1,078.05 | SALDO INICIAL | 1,078.05 | + INTERESES BRUTOS .34 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.3806% | + DEPOSITOS | 0.34 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS .34 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 1,078.39 | COMISIONES COBRADAS |
| CORTE AL 30/04/2014 | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8

| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|------------------------------|
| DIAS DEL PERIODO | 30 | + DEPOSITOS | 0.00 |
| CORTE AL 30/04/2014 | | - RETIROS | 0.00 |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
| | | | + INTERESES BRUTOS |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |
| | | | = INTERESES NETOS |

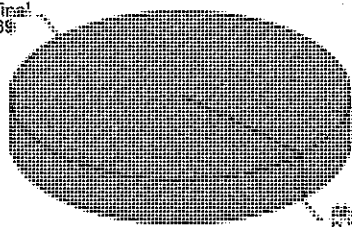
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8

(Saldo Inicial de \$1,078.05)

Saldo final
1,078.39



Intereses
0.34



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | 014375655039679581 |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|---------|--------------------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | RETIROS | SALDO |
| 30-ABR-2014 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 0.34 | | 1,078.05 |
| | | TOTAL | 0.34 | 0.00 | 1,078.39 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 31-MAR-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

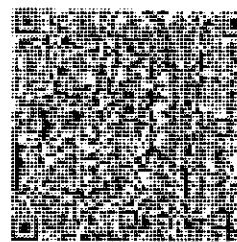
INFORMACION FISCAL

 UNID DEL TIMBRADO
 47DEF704-9A88-4050-8277-3E3759EC41FF

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| FOLIO INTERNO : | 65503967958 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2014-05-01T13:22:05 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2014-05-01T13:22:05 |
| 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 |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

11gg0w1s50PKU7uKzrI1Ns3cW8y6qGL2PQmKKJ2zuH2tmLVI7qIRYhH5E3zdf0xb+IHeoYwV0n684mW70+5eePB1jMpDGbprA+211MS09K9Uybm47661CxoZLdLXLr6hfKzp2VV0Jsoue1A0AnwZkXFQ9AsYK6yJTDp7WREVY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Kzq20hY+KTgSNvcteB9z+icbrCVy6k8Heoagq+G94+6HYW8ntNPQJLOESUHeZZqHr1iM1u5Qb jbpBTB/1hVRZPb0UntSAW8nb84fmrVJHL1BwZa+pznen94tU80c5ndUdLkqc9118A5oSIzI36F1qAhubSL8PYHqcRTeNxy2o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0147DEF704-9A88-4050-8277-3E3759EC41FF|2014-05-01T13:22:05|11gg0w1s50PKU7uKzrI1Ns3cW8y6qGL2PQmKKJ2zuH2tmLVI7qIRYhH5E3zdf0xb+IHeoYwV0n684mW70+5eePB1jMpDGbprA+211MS09K9Uybm47661CxoZLdLXLr6hfKzp2VV0Jsoue1A0AnwZkXFQ9AsYK6yJTDp7WREVY=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DISP= | DISPOSICION | P= | POR |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGD= | PAGO |
| BONI= | BONIFICACION | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| C= | CDN | 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= | CONISION | 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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0414476032930307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

EN SU BENEFICIO, LE INFORMAMOS QUE USTED DISPONE DE HASTA \$7,700 PESOS DIARIOS DE RETIRO EN EFECTIVO EN CUALQUIER DE LOS MAS DE 5 MIL CAJEROS AUTOMATICOS QUE TENEMOS DISTRIBUIDOS EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA.

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.

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

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLinea
01800-5010000 o 51684300 opción 4



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

(

(

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
HABITAT

AV GRANDES LAGOS NO 236
COL VILLAS RIO
48313 PUERTO VALLARTA JALISCO

CR.00204
C25.03-00700-24-XMT
-01
150906
9905

NÚMERO DE CUENTA
4056288434
NÚMERO DE CLIENTE
52373217
RFC
MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA
021375040562884344

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 352,546.70 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 1,731,939.74 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 1,731,944.96 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 45.77 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.72 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 352,587.25 |
| ▶ Sucursal | 00700 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 30 |
| ▶ Período del | 01/04/2014 al 30/04/2014 |

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 4056288434 | 0.13% | \$ 4.50 | No Aplica |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | | \$ 4.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | | \$ 410,274.02 |
| Tasa Promedio Nominal | | 0.1339% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | | \$ 45.77 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | | \$ 11,000.68 |
| IVA Cobrado | | \$ 0.72 |
| ISR Retenido en el Mes | | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | | \$ 0.00 |

| DETALLE MOTIVADO CUENTA INTEGRAL NO. 4056288434 | | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|-----------------|---------------|
| Día | Descripción | Referencia | Saldo | Saldo Anterior | Saldo |
| 01 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | MPV225 | 0404211 | \$ 3,004,000.00 | |
| | | | 752888 | | |
| 02 | CHEQUE OT BCO VIC030401LA2 003200210 | 43044206 | 293 | \$ 1,731,939.74 | \$ 352,546.70 |
| 08 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131 | 19026202 | | \$ 4.50 | \$ 352,542.20 |
| 08 | I.V.A. | 04080003 | | \$ 0.72 | \$ 352,541.48 |
| 30 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 04300061 | | \$ 45.77 | \$ 352,587.25 |

| RESUMEN | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|-------|----------------|
| Cargos Cobrados por el Cliente | | | | |
| No. Cuenta | Descripción | Tasa Anual | Saldo | Saldo Anterior |
| | | | | |



01200000204009990512



150906

9905

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Mensajes importantes

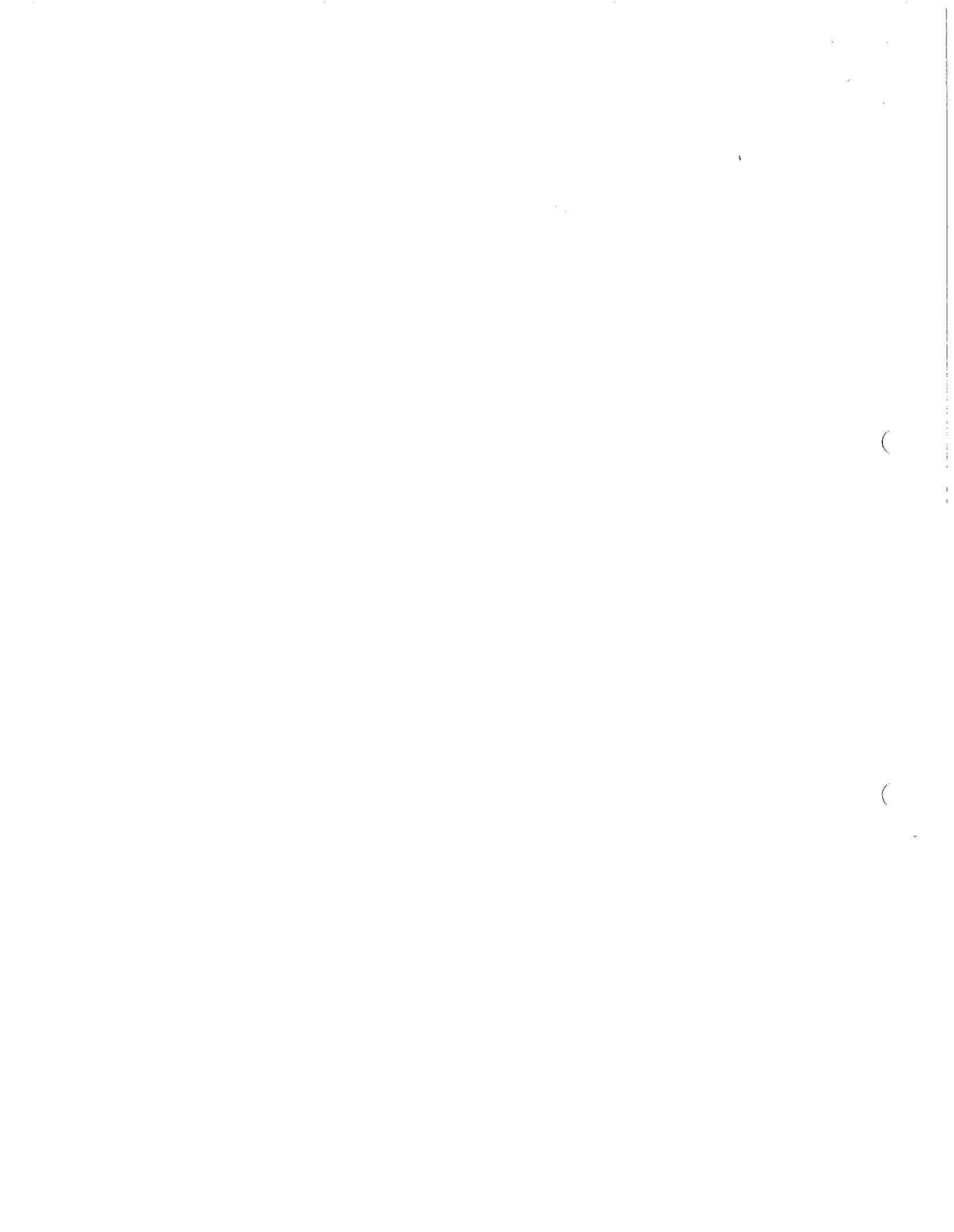
Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.

Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



150907 9905

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

▶ Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

▶ GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

| Abreviatura | Significado | Abreviatura | Significado |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| C/V | COMPRA/VENTA | PF | PERSONA FISICA |
| CDA | INVERSIONES A PLAZO FIJO | PM | PERSONA MORAL |
| CEI | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET | POS | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CI | COBRO INMEDIATO | RAP | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS |
| COM | COMISIÓN | REC./RCDA | RECIBIDO(A) |
| CPN | CONEXIÓN PARA NEGOCIOS | RET/W/D | RETIRO |
| CR | TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO | REV | REVERSO |
| DEP | DEPÓSITO | S/P | SUBPRODUCTO |
| DEV | DEVOLUCIÓN | SG | SOBREGIRO |
| DIV | DIVISAS | SPEI | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| FID. | FIDUCIARIO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| IDE | IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO | T PROM NOM | TASA PROMEDIO ANUAL |
| INTS/INT | INTERESES | TDA | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO |
| INV./INVERS | INVERSIÓN | TDC | TARJETA DE CRÉDITO |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TIP | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS |
| LD | LÍNEA DIRECTA | TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA |
| OP | ORDEN DE PAGO | UDI | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| OPI | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL | DLLS | DÓLARES |
| OTP | CONTRASEÑA ÚNICA | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Folio: 4056288434 | Folio del SAT: F0643EAD-3A23-4F56-A412-E013086DF025 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:24:30 | Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:28 |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Número de Cuenta de Pago: 000004056288434 | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194 | Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida: Servicios |

Sello Digital del Emisor:

5x9GqGzVdF9TW/aj9N98uzE6V4C/auTIW1EH/+ta+TOQj6HTsMoCx8mngg+GyGY+p4G6oTKf0xwXY5cEyh7VSKDwBNW/n/N9IQaXHw0Vp7H0Ox75rvgOnZ3Q8GkyTjBsPjyZMkw1FIE53kFdN05AwwAOyc36iFIPVFNwPE=

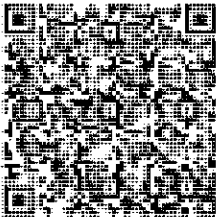
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

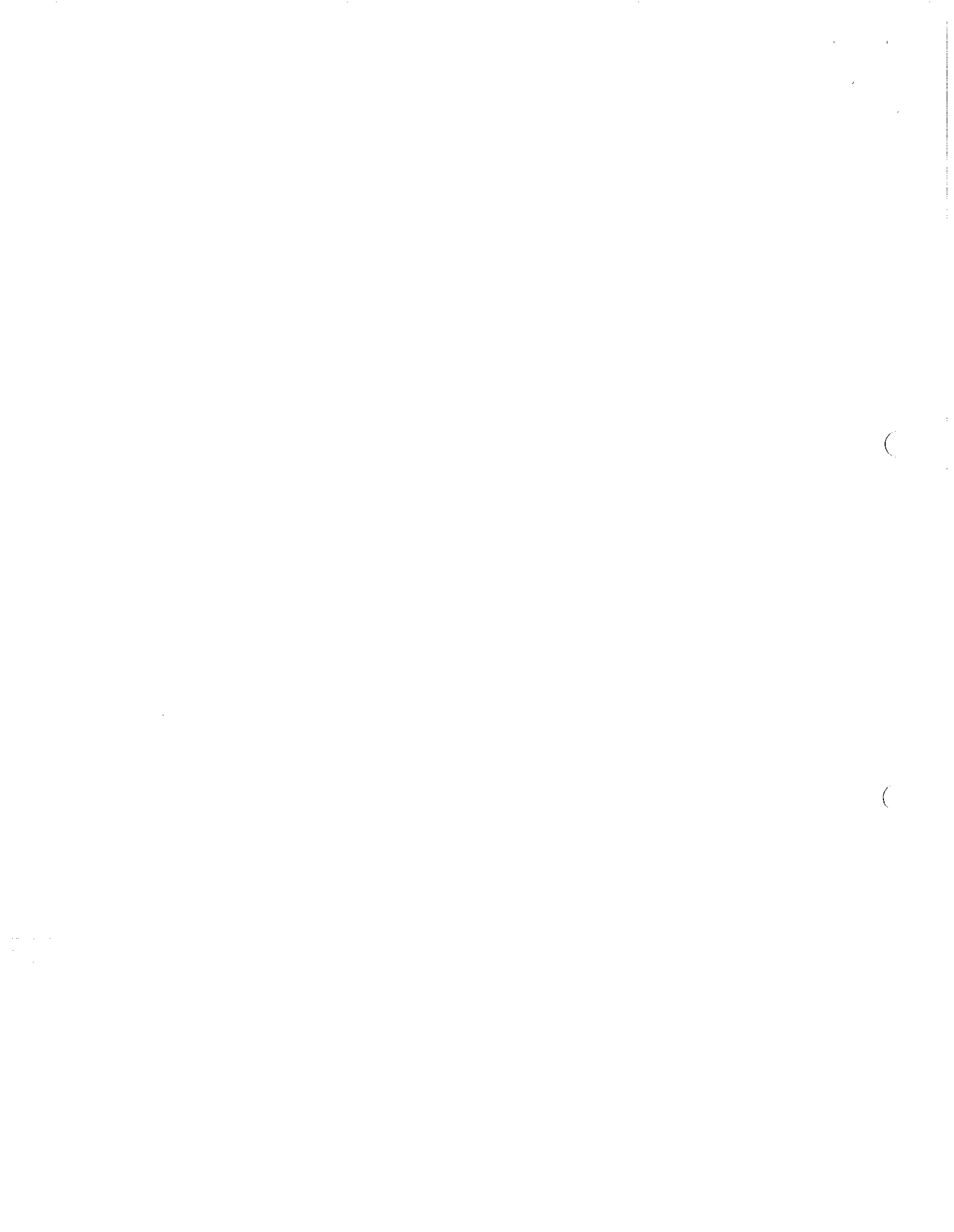
||1.0|F0643EAD-3A23-4F56-A412-E013086DF025|2014-05-01T04:49:28|5x9GqGzVdF9TW/aj9N98uzE6V4C/auTIW1EH/+ta+TOQj6HTsMoCx8mngg+GyGY+p4G6oTKf0xwXY5cEyh7VSKDwBNW/n/N9IQaXHw0Vp7H0Ox75rvgOnZ3Q8GkyTjBsPjyZMkw1FIE53kFdN05AwwAOyc36iFIPVFNwPE=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

m8GQmwJv6poFyV0UpNwVSQqQRoFJG0TlwyCApeD46bYg8mWguntmxA2kYyxYD8J/PTDmaYx2W3kbRe9GsmdL9ape1Y7+BljLgnhgGIIERRj8cZhk63l6W1LhJUD47po1xErRAHqs25mTD8KCDPSaahLeorUUr6Ztce0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
RAMO ADMINISTRATIVO 20

CR.00204
C25.03-00700-24-XMT

CLLE MEZQUITAL NO 604
COL ARBOLEDAS
48315 PUERTO VALLARTA JALISCO

-01
150908
9906

NÚMERO DE CUENTA
4056288442
NÚMERO DE CLIENTE
52373217
RFC
MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA
021375040562884425

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 4,870.55 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 138,878.10 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 25,671.10 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.73 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 118,078.28 |
| ▶ Sucursal | 00700 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 30 |
| ▶ Período del | 01/04/2014 al 30/04/2014 |

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 4056288442 | 0.10% | \$ 0.00 | No Aplica |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 8,644.11 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.1013% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.73 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 730.74 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288442 | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|---------------|--|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo | |
| 03 | ABONO CHQ CERTIFICADO DE | 4056288442 07004541161 | | \$ 25,671.10 | \$ 30,541.65 | |
| 03 | PAG X CEIPAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALE | 1459458941234 | \$ 25,671.10 | | \$ 4,870.55 | |
| 30 | TRANSF REC HSBCNET MIGRANTES | 90045631 | | \$ 113,207.00 | \$ 118,077.55 | |
| 30 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 04300061 | | \$ 0.73 | \$ 118,078.28 | |

| Cargos Cobrados por el Cliente | | | | |
|--------------------------------|--------|----------|--------|-------------|
| No. Cuenta | Código | Tasa (%) | Cuando | Descripción |
| | | | | |

012000002040099612





CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



150908

9906

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Mensajes Importantes

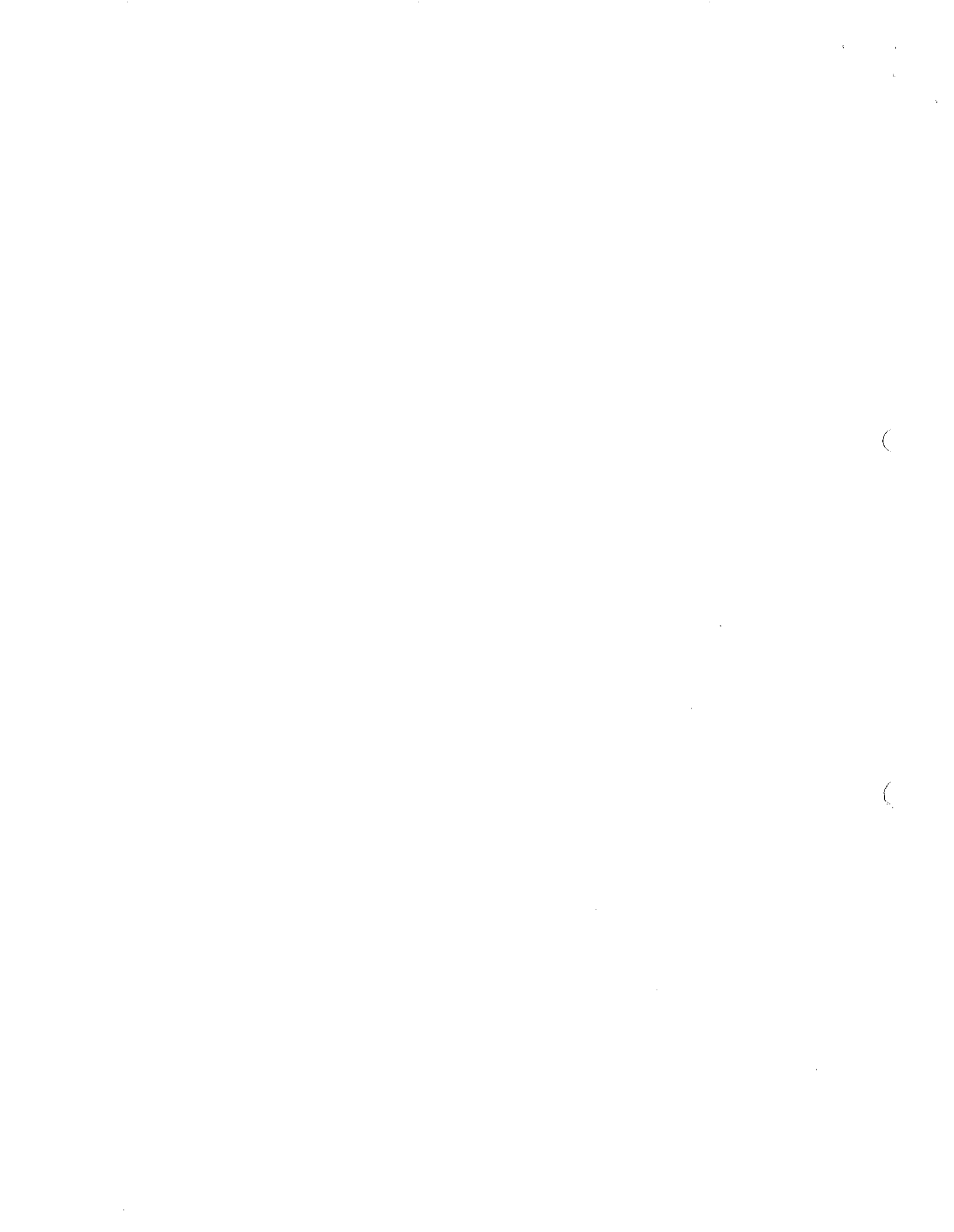
Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.

Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



150909 9906

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

▶ Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

▶ GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

| Abreviatura | Significado | Abreviatura | Significado |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| C/V | COMPRA/VENTA | PF | PERSONA FÍSICA |
| CDA | INVERSIONES A PLAZO FIJO | PM | PERSONA MORAL |
| CEI | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET | POS | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CI | COBRO INMEDIATO | RAP | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS |
| COM | COMISIÓN | REC./RCDA | RECIBIDO(A) |
| CPN | CONEXIÓN PARA NEGOCIOS | RET/W/D | RETIRO |
| CR | TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO | REV | REVERSO |
| DEP | DEPÓSITO | S/P | SUBPRODUCTO |
| DEV | DEVOLUCIÓN | SG | SOBREGIRO |
| DIV | DIVISAS | SPEI | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| FID. | FIDUCIARIO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| IDE | IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO | T PROM NOM | TASA PROMEDIO ANUAL |
| INTS/INT | INTERESES | TDA | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO |
| INV./INVERS | INVERSIÓN | TDC | TARJETA DE CRÉDITO |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TIP | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS |
| LD | LÍNEA DIRECTA | TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA |
| OP | ORDEN DE PAGO | UDI | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| OPI | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL | DLLS | DÓLARES |
| OTP | CONTRASEÑA ÚNICA | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Folio: 4056288442 | Folio del SAT: 1A1C6FAC-C129-401F-B4E5-C5033BF89B C8 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:24:30 | Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:28 |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Número de Cuenta de Pago: 00004056288442 | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194 | Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida: Servicios |

Setlo Digital del Emisor:

FCRDoNA4saosFpNDkznNVw2ihN2BH0W1G+Rc8ybYPcwRTImvw4rCPakC0tVhZvczhn6LEKIX7vzg4fqKsbQJUUJc8j2TQXXUKvCxt16bx8qrGNUJaw4xUFLDnRi6VyKqLLj08aLnErATddTWEYPh2IEM1fEKgassgb1A0VE=

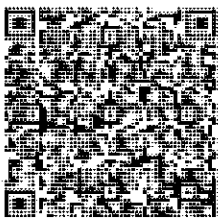
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|1A1C6FAC-C129-401F-B4E5-C5033BF89BC6|2014-05-01T04:49:28|FCRDoNA4saosFpNDkznNVw2ihN2BH0W1G+Rc8ybYPcwRTImvw4rCPakC0tVhZvczhn6LEKIX7vzg4fqKsbQJUUJc8j2TQXXUKvCxt16bx8qrGNUJaw4xUFLDnRi6VyKqLLj08aLnErATddTWEYPh2IEM1fEKgassgb1A0VE=|00001000000000627194|

Setlo Digital del SAT:

xtEXqm3FPdnHaNXhCjD6bLAfh80UsCgmajNwZOQmWeto2pGQh13dAWF44FSM/5Z3EG+R/0heeu10X:U0nRITYQFVosf1uoy2bc9mDSTB0TOolZRAIOSEIccWeigRWqNospuclkw1X008ALCU6fH8epDqXGv37KX+0eD2GAc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



(

(

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA FODIM FONDO
DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS

CR.00204
C25.03-00700-24-XMT

INDEPENDENCIA SN
COL PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JALISCO

-01
150910
9907

NÚMERO DE CUENTA
4056288459
NÚMERO DE CLIENTE
52373217
RFC
MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA
021375040562884593

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 359,885.75 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 30.99 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 359,916.74 |
| ▶ Sucursal | 00700 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 30 |
| ▶ Período del | 01/04/2014 al 30/04/2014 |

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 4056288459 | 0.10% | \$ 0.00 | No Aplica |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período) | \$ 359,885.75 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.1033% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 30.99 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 8,169.51 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA PRINCIPAL 4056288459 | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|--|
| Fecha | Descripción | Referencia | Debito/Cargos | Crédito/Abonos | Saldo | |
| 30 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 04030001 | \$ 30.99 | | \$ 359,916.74 | |

| Cargos Cobrados en el Cliente | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|---------|-------------|
| No. Cuenta | Código | Fecha Año | Importe | Descripción |
| | | | | |



0120000020400990712



150910

9907

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA FODIM FONDO

Mensajes Importantes

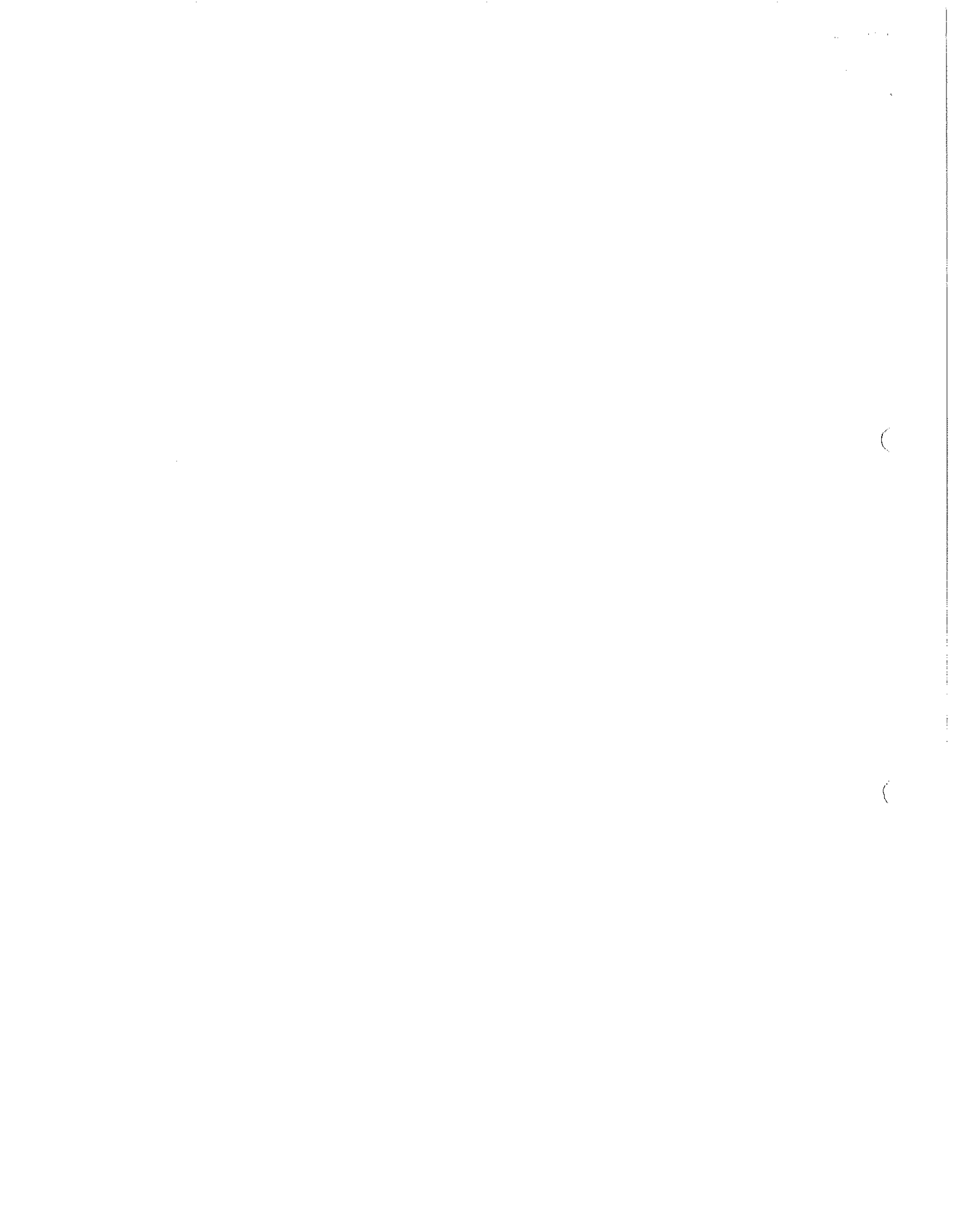
Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.

Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



150911 9907

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

► GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UD\$S, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

| Abreviatura | Significado | Abreviatura | Significado |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| C/V | COMPRA/VENTA | PF | PERSONA FÍSICA |
| CDA | INVERSIONES A PLAZO FIJO | PM | PERSONA MORAL |
| CEI | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET | POS | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CI | COBRO INMEDIATO | RAP | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS |
| COM | COMISIÓN | REC./RCDA | RECIBIDO(A) |
| CPN | CONEXIÓN PARA NEGOCIOS | RET/W/D | RETIRO |
| CR | TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO | REV | REVERSO |
| DEP | DEPÓSITO | S/P | SUBPRODUCTO |
| DEV | DEVOLUCIÓN | SG | SOBREGIRO |
| DIV | DIVISAS | SPEI | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| FID. | FIDUCIARIO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| IDE | IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO | T PROM NOM | TASA PROMEDIO ANUAL |
| INTS/INT | INTERESES | TDA | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO |
| INV./INVERS | INVERSIÓN | TDC | TARJETA DE CRÉDITO |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TIP | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS |
| LD | LÍNEA DIRECTA | TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA |
| OP | ORDEN DE PAGO | UDI | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| OPI | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL | DLLS | DÓLARES |
| OTP | CONTRASEÑA ÚNICA | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UD\$S por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Folio: 4056288459 | Folio del SAT: D4E17000-29ED-4DA9-A907-6B7AB02EA7 0E | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:24:30 | Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:28 |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Número de Cuenta de Pago: 000004056288459 | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194 | Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida: Servicios |

Sello Digital del Emisor:

qtKkSaEHGhHQd/W6WRrgjkP6RILNJRtU+RJI9976vSdtlyerfbXUz4IEcZBj7y0A6iZx7ewREev6UV+0KAaVpUwOrRNEC7dGMklVpt0JGdcBEuj/1h51kxI/XIR
NnuWoNP/KKuru8a/+T0en7L+S3kg937gCP82h8ZikgL1rg6Q=

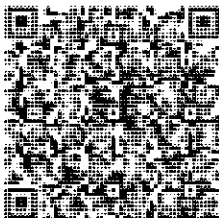
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[|1.0|D4E17000-29ED-4DA9-A907-6B7AB02EA70E|2014-05-01T04:49:28|qtKkSaEHGhHQd/W6WRrgjkP6RILNJRtU+RJI9976vSdtlyerfbXUz4IEcZBj7y0A6i
Zx7ewREev6UV+0KAaVpUwOrRNEC7dGMklVpt0JGdcBEuj/1h51kxI/XIRNnuWoNP/KKuru8a/+T0en7L+S3kg937gCP82h8ZikgL1rg6Q=|000010000003006
27194|]

Sello Digital del SAT:

w0B8Vr/Jm8+nqeX5iydi+NpJLY0A8J6Cn95h8wNyMia4US13QuZcbHnrb5EXD0GAIHQpPpApzPGIWCNB5/4e6ix06xWCm0j0K8uTIK/r2/7rkVXCyN9dy
Y5pYDg0/XPc2wDaQOmVFh3FwChvrNH9dSaAYqj67U5Pyc0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DONATIVOS

INDEPENDENCIA SN
COL PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JALISCO

CR.00204
C25.03-00700-24-XMT
-01
150912
9908

NÚMERO DE CUENTA
4056288475
NÚMERO DE CLIENTE
52373217
RFC
MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA
021375040562884755

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 1,122,071.24 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 870,456.27 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 1,631,962.79 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 90.87 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 114.56 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 360,655.59 |
| ▶ Sucursal | 00700 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 30 |
| ▶ Período del | 01/04/2014 al 30/04/2014 |

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 4056288475 | 0.15% | \$ 716.00 | No Aplica |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 716.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 721,398.12 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.1512% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 90.87 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 570.80 |
| IVA Cobrado | \$ 114.56 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288475

| Día | Descripción | Referencia/Serial | Retiro/Cargo | Deposito/Abono | Saldo |
|-----|------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 2,594.00 | \$ 1,124,665.24 |
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 5,800.00 | \$ 1,130,465.24 |
| 02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 2,953.00 | \$ 1,133,418.24 |
| 03 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 10,000.00 | \$ 1,143,418.24 |
| 04 | 02 COMISION CEI MED USR 61131 | 19026200 | \$ 100.00 | | \$ 1,143,318.24 |
| 04 | I.V.A. | 04040003 | \$ 16.00 | | \$ 1,143,302.24 |
| 04 | 02 COMISION CEI MED 61131 | 19026200 | \$ 600.00 | | \$ 1,142,702.24 |
| 04 | I.V.A. | 04040003 | \$ 96.00 | | \$ 1,142,606.24 |
| 07 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 31,846.00 | \$ 1,174,452.24 |
| 07 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 38,645.00 | \$ 1,213,097.24 |
| 09 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 27,097.00 | \$ 1,240,194.24 |
| 09 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 8,394.00 | \$ 1,248,588.24 |
| 10 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 69,462.10 | \$ 1,318,050.34 |
| 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 30,740.00 | \$ 1,348,790.34 |
| 14 | DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA45940028608 T1 | 07001009 1745 | | \$ 153,956.50 | \$ 1,502,746.84 |
| 14 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 27,849.00 | \$ 1,530,595.84 |
| 16 | CGO RENTA DEL MES DE ABRIL 2014 | 08045209 27079 | \$ 1,477,175.01 | | \$ 53,420.83 |
| 16 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 14595211 258539 | | \$ 100,535.67 | \$ 153,956.50 |
| 16 | 00 COMISION SPEI 02707920140416HSBC02707 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 153,948.50 |
| 16 | I.V.A. | 04160002 | \$ 1.28 | | \$ 153,947.22 |
| 28 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 114,881.00 | \$ 268,828.22 |
| 28 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 11,861.00 | \$ 280,689.22 |
| 29 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 99,459.00 | \$ 380,148.22 |



01230000204003939812

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



150912

9908

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DONATIVOS

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288475 | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 98,902.00 | \$ 479,050.22 |
| 30 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 07001003 | | \$ 35,481.00 | \$ 514,531.22 |
| 30 | TRANSF SOL X HSBCNET MIGRANTES | 90045629 | \$ 113,207.00 | | \$ 401,324.22 |
| 30 | CGO SPEI 2565 | 08045209 61792 | \$ 40,750.22 | | \$ 360,574.00 |
| 30 | PAGO DE INTERÉS NOMINAL | 04300061 | | \$ 90.87 | \$ 360,664.87 |
| 30 | 00 COMISION SPEI 06179220140430HSBC06179 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 360,656.87 |
| 30 | I.V.A. | 04300061 | \$ 1.28 | | \$ 360,655.59 |

| Cargos Coadunados por el Cliente | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|---------|--------------|--|
| No. Cuenta | Descripción | Fecha Alta | Interés | Monto pagado | |
| | | | | | |

Mensajes Importantes

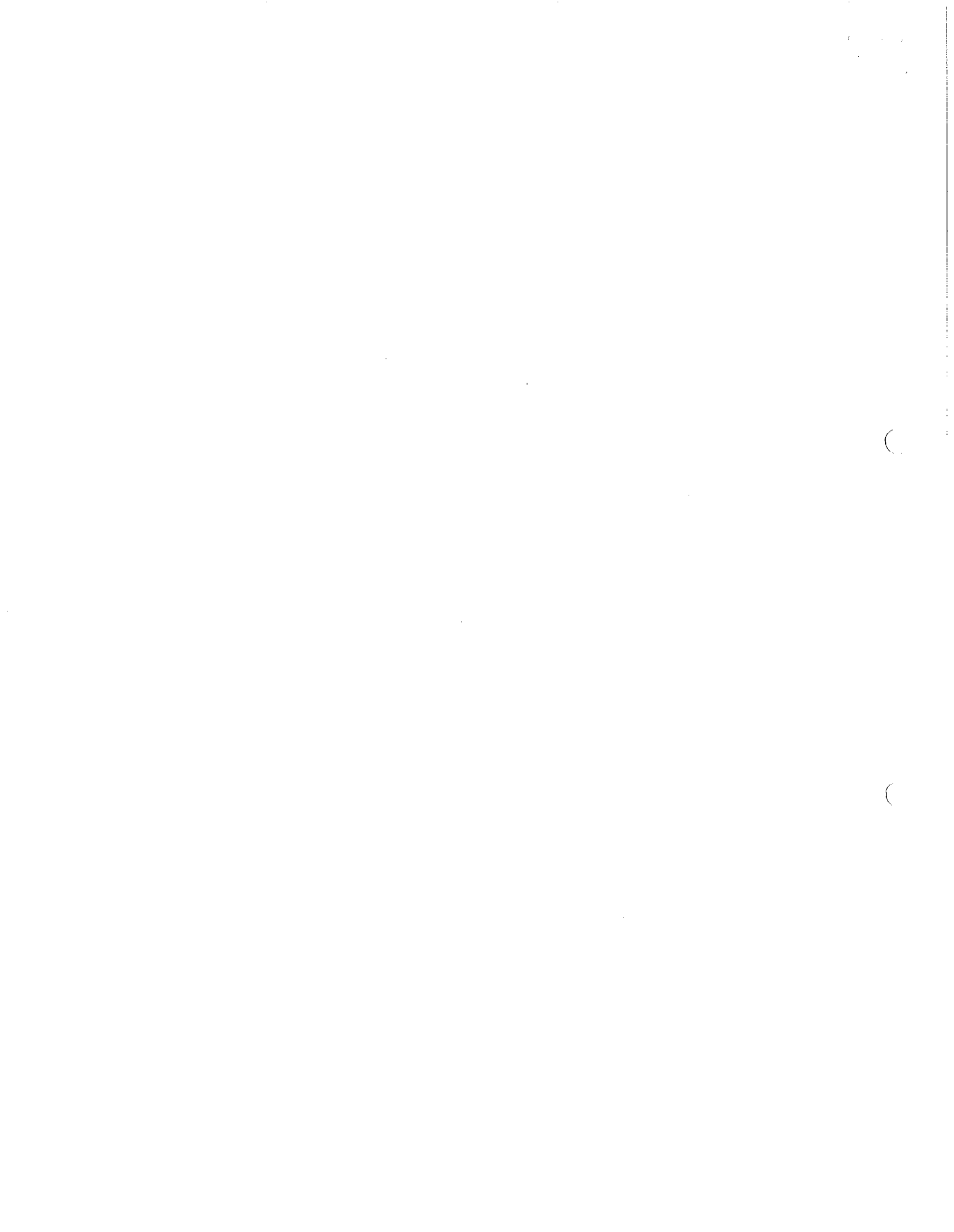
Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.

Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



150913 9908

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

► **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

| Abreviatura | Significado | Abreviatura | Significado |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| C/V | COMPRA/VENTA | PF | PERSONA FISICA |
| CDA | INVERSIONES A PLAZO FIJO | PM | PERSONA MORAL |
| CEI | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET | POS | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CI | COBRO INMEDIATO | RAP | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS |
| COM | COMISIÓN | REC./RCDA | RECIBIDO(A) |
| CPN | CONEXIÓN PARA NEGOCIOS | RET/W/D | RETIRO |
| CR | TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO | REV | REVERSO |
| DEP | DEPÓSITO | S/P | SUBPRODUCTO |
| DEV | DEVOLUCIÓN | SG | SOBREGIRO |
| DIV | DIVISAS | SPEI | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| FID. | FIDUCIARIO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| IDE | IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO | T PROM NOM | TASA PROMEDIO ANUAL |
| INTS/INT | INTERESES | TDA | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO |
| INV./INVERS | INVERSIÓN | TDC | TARJETA DE CRÉDITO |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TIP | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS |
| LD | LÍNEA DIRECTA | TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA |
| OP | ORDEN DE PAGO | UDI | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| OPI | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL | DLLS | DÓLARES |
| OTP | CONTRASEÑA ÚNICA | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Folio: 4056288475 | Folio del SAT: 14C89003-9E90-4CE6-91C2-1B8EFB1486 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:24:30 | Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:28 |
| Método de Pago: Transferencia | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Número de Cuenta de Pago: 00004056288475 | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Electrónica de Fondos | Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194 | Unidad de Medida: Servicios |
| | | Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | |

Seño Digital del Emisor:

WTFEWHWK7eL7H3R1ZSDwiBwtjstNu2OqDnap9HRxNyPGC3BSi/rYvF3LzQ1mwKJug62gCkY9mclg50nqlJxS7MEEdRXg9NMa6no6+s8/OEKCMFbgP
EqovC+YzW9OegD6tGNReZVwF/XCYorOvCFJKrtAIUID88qkG9ySSo=

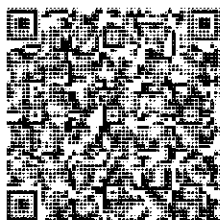
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|14C89003-9E90-4CE6-91C2-1B8EFB1486DE|2014-05-01T04:49:28|WTFEWHWK7eL7H3R1ZSDwiBwtjstNu2OqDnap9HRxNyPGC3BSi/rYvF3LzQ1m
wKJug62gCkY9mclg50nqlJxS7MEEdRXg9NMa6no6+s8/OEKCMFbgPEqovC+YzW9OegD6tGNReZVwF/XCYorOvCFJKrtAIUID88qkG9ySSo=|00001000
000300627194||

Seño Digital del SAT:

S5eLRG5w3+uZ4bAZ8o9iu6xPKJWuCPsyJ11ebjCmujuXivPr3bhiezdyzeo9NFdSyKky4ibeUQNLaTHBr7SgOJte+JCweO22MQXDIDBOwvxV+bRHjdK9r
LwOf7abTlI3B6Get+LihCpNw0GRF3VYi4GTalEFKqRkHudyFvc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



(

(



Estado de Cuenta CHEQUES

002022

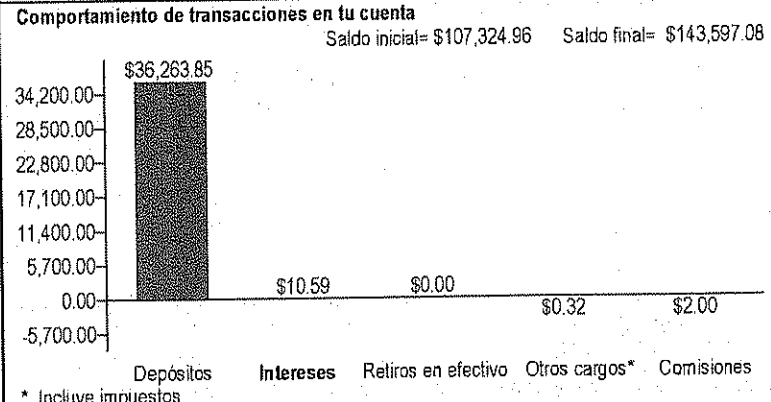
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 INDEPENDENCIA 123
 CENTRO
 PUERTO VALLARTA
 C.P. 48300 C.R. 02000 ENVIAR PZA 032 SUC 0001



03200263478
 044375032002634780
 30-ABR-14
 01-ABR-14/30-ABR-14
 30
 NACIONAL
 COMERCIAL

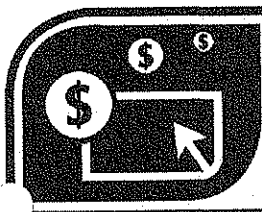
R.F.C. Cliente MPV1806054D2
 Sucursal PUERTO VALLARTA
 JUAREZ NO. 374
 CENTRO
 Plaza PUERTO VALLARTA, JAL.

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------|
| Saldo inicial | \$107,324.96 | Saldo inicial= | \$107,324.96 |
| (+) Depósitos | \$36,263.85 | Saldo final= | \$143,597.08 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa .100%) | \$10.59 | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$2.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.32 | | |
| (-) Saldo final de la cuenta | \$143,597.08 | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | | |
| (-) Saldo final cuenta + inversiones | \$143,597.08 | | |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | NO APLICA | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cla. ABRIL | \$127,115.26 | | |



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI VIAJAS AL EXTRANJERO PUEDES HACER RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN CAJEROS AUTOMATICOS DE LA ALIANZA GLOBAL. CONSULTA CAMBIO DE COMISIONES EN OTROS CAJEROS DEL EXTRANJERO Y LA ACTUALIZACION DE TU CONTRATO EN SCOTIABANK.COM.MX



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044375032002634780

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Deposito | Retiro | Saldo |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------|--------------|
| 01 ABR | COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000092385509 COMISION : \$2.00 IVA 16%: \$0.32 010414 | 920200 4091002153 | | \$2.32 | \$107,322.64 |
| 02 ABR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001032359U0331229766E 73 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:37 | 7001 XX17 9988017702 | \$1,457.58 | | \$108,780.22 |
| 08 ABR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001032392U03321397729E 37 CONTRATO: 00001236 HORA: 09:43 | 7001 XX17 9988002590 | \$1,678.98 | | |
| 08 ABR | POR COBRANZA C/REGIBO FIRME 001092989U03321597727E 24 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:02 | 7001 XX17 9988019167 | \$17,832.08 | | |

Detalle de tus movimientos

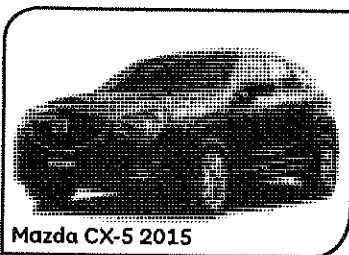
| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------|--------------|
| 08 ABR | POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001093004U03321497723E 79 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:06 | 7001 XX17 9988019430 | \$788.71 | | \$129,079.99 |
| 11 ABR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001064333U03325197756E 49 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:17 | 7001 XX17 9988021956 | \$1,050.00 | | \$130,129.99 |
| 16 ABR | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001067967U03329597808E 88 CONTRATO: 00001236 HORA: 09:41 | 7001 XX17 9988003188 | \$1,937.06 | | \$132,067.05 |
| 28 ABR | POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001083721U03339197929E 69 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:16 | 7001 XX17 9988022513 | \$11,519.44 | | \$143,586.49 |
| 30 ABR | RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA | 100% | \$10.59 | | \$143,597.08 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$2.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



Mazda CX-5 2015

Con Cuenta Unica®, ganar una de las camionetas rojas es ¡muy fácil!

Por cada \$10,000 pesos y/o incrementos de \$5,000 pesos de saldo promedio, ganas **1 participación electrónica.**

Si tienes Scotia Nómina® o Cuenta Unica® *Premium*, ¡participas doble!

Gana
Gana

Permiso SEGOB 20140019PS03. Campaña GANA GANA, modificado mediante Oficio DGJS/DGAJ/DAP/S/0354/2014. Vigencia del 21/01/14 al 10/07/14. Consulta términos, condiciones, requisitos de contratación, comisiones, bases y mecánica del sorteo en: scotiabank.com.mx
La fotografía del premio es ilustrativa. Productos ofrecidos por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banco Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."

"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIA CREDITICIA."

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



¡Ahorra y disfruta del Programa de Descuentos Scotiabank MAS!

Disfruta del Programa de Descuentos Scotiabank MAS que ofrece tu cuenta Scotiabank* al pagar con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard® en miles de establecimientos de prestigio a nivel nacional.

Conoce todos los establecimientos en: www.scotiabank.com.mx/descuentos

Descubre lo que puedes lograr

*Consulta las cuentas bancarias que participan en el programa en: www.scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN

ATM-CAJERO AUTOMÁTICO

AUT-AUTO

B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL

BE-BANCA ELECTRÓNICA

BONIF-BONIFICACIÓN

C/CC-CON CUENTA CORRIENTE

C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA

C/PAGARÉ/CON PAGARÉ

CAS-CASA

CAT-COSTO ANUAL TOTAL

DI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

CHQ-CHEQUE

CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

COM-COMISIÓN

CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA

CU-CUENTA ÚNICA

DEP-DEPÓSITO

DEV-DEVOLUCIÓN

DISP-DISPONIBLE

EMP-EMPRESARIAL

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL

GOB-GOBIERNO

INDV-INDIVIDUAL

INTER-INTERNACIONAL

INT-INTERESES

INV-INVERSIÓN

MIN-MÍNIMO

PDTO-PRODUCTO

PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS

PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PMMOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA

S/CH-SIN CHEQUERA

SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO

SBC-SALVO BUEN COBRO

SBI-SCOTIABANK

SDO-SALDO

SEL-SCOTIA EN LÍNEA

SWEB-SCOTIAWEB

TEMP-TEMPORAL

TRANSF-TRANSFERENCIA

VAC-VACACIONES

VENCTO-VENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil LIDs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

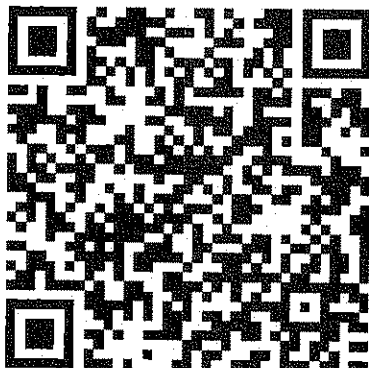
Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México D.F.

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00



| Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento | |
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | MPV1806054D2 |
| No. de cuenta: | 03200263478 |
| Folio fiscal: | CECA3FFD-99EA-4CE6-8E89-27CC26B9A2B7 |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203285735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2014-04-30T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2014-05-01T16:52:47 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2014-04-30 |
| Unidad de medida: | Servicio |

| Totales e Impuestos | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|
| Total de ingreso: | | 2.00 | |
| Impuesto al Valor Agregado | | | |
| Total IVA trasladado: | | 0.32 | |
| Tasa: | 16.00% | Monto del IVA: | 0.32 |
| Total de impuestos retenidos | | | |
| Total ISR retenido: | | 0.00 | |
| Sello Digital del Emisor | | | |
| -AzYKIO7PaY2gx+mBQ48SSSD+oab5rrb75JZYke89ZHJSFluxD9YKa7WX/Aoj96Pp0Ln//PTtbcPbj+HPP1icRGvDxqHRe3iZoGaiGM33WaS35Rg9sGjB7TsMJIqI3s3dRjhRnoesEUL6I3b0dybXyGRGTD6VJWUuy+iWw6MXfU= | | | |
| Sello Digital del SAT | | | |
| C9oEKhp3GqdkokWwRmv6Y1spXs2iZ1MFNvDpzxIP/wyEXsgpW8nAUG8dUrbfAIPt0IlyEP9SktPKhhSe7Yr+uKwWEN9idCFGPumNj1dtsJsimGzaSjQ/wP8sv5u81N2ZBBs1PqhzT6Eiwnxh/py+6iEwrzOr4YfJxxZQQYJY= | | | |
| Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT | | | |
| 1.0 CECA3FFD-99EA-4CE6-8E89-27CC26B9A2B7 2014-05-01T16:52:47 AzYKIO7PaY2gx+mBQ48SSSD+oab5rrb75JZYke89ZHJSFluxD9YKa7WX/Aoj96Pp0Ln//PTtbcPbj+HPP1icRGvDxqHRe3iZoGaiGM33WaS35Rg9sGjB7TsMJIqI3s3dRjhRnoesEUL6I3b0dybXyGRGTD6VJWUuy+iWw6MXfU= 00001000000203285735 | | | |