

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

0004738



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5,385.81
Comisiones efectivamente cobradas	\$665.00

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.

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7806699691	\$11,155,161.14	\$13,014,029.85
CLABE Interbancaria	002375034171129001		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014

CONTRATO	7806699691	
Saldo Anterior		\$11,155,161.14
(+) 2 Depósitos		\$2,474,944.58
(-) 10 Retiros		\$616,075.87
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		\$13,014,029.85

Saldo Promedio	\$11,091,493.23
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.56%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.56%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5,385.81
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 341 7112900		\$616,075.87	\$2,474,944.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11,155,161.14
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 102 072 0210520 0000 0000010 0000 04320501	29,846.80		11,125,314.34
20 ENE	COMISION 99199 MENS PLUS 0-25 EMP DIC MOV 1	600.00		
20 ENE	IVA COMISION 99199	96.00		11,124,618.34
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 115	84,645.20		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ENE	021 0252130 0170 1260810 0170 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 117	68,692.88		
23 ENE	021 0252120 0160 1260810 0160 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 116	148,503.20		10,822,777.06
24 ENE	072 0269460 0000 0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 114	94,101.00		10,728,676.06
31 ENE	030 0212680 0010 0000040 0190 04320504 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SEC PLANEACION ADMINISTRACION REF 9271735 SP 1320267 2806275 RASTREO: TR004 9271735		2,469,558.77	
31 ENE	0014013100232326 A BANCO BANCOMER AL BENEF. BEGO CONSTRUCTORES SA DE CV SU REF.0000002 BEGO CONSTRUCTORA 085902323264303142	189,515.39		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 ENE	SU RENDIMIENTO		5,385.81	
31 ENE	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS	65.00		
31 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	10.40		13,014,029.85

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 665.00

Información importante

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.



De acuerdo a los requisitos fiscales del SAT que entraron en vigor 1º de enero 2014, próximamente podrá recuperar las facturas electrónicas que Banamex emite en formato XML, a través de nuestro portal www.banamex.com. En la opción de "Tu Banco en Línea" encontrará "Factura Electrónica Banamex", que lo dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tenga a la mano su Estado de Cuenta donde se encuentra RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar su XML.

El UUID (Identificador único universal) es un dato integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX. Recuerde que el UUID es único por factura y por lo tanto varía mensualmente.

El UUID se encuentra dentro de la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT en su Estado de Cuenta, como se muestra a continuación:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

→ ||1.0|C157F4ED-D2E7-4090-A6B7-68D4D888CE4|2014-01-14T15SF09W4RJFJB459F9G6a0|EhUjOpE/bmY+9nITiWwXVJEsn7ko+hb+NEHfjLp9AI2X9ExxR1nDmVSy93EJ5cRbSb/E0kwxTcGqTFIC5cIFWbVJlpawLQ4LoaMN0zCvX3ArLKN3nB85RMx9WQJWRH1VdTHJ/ayoX3vHbZWm3;NS=|00001000000300627194|RXEwvd8iRDyl9i8H9JF0C38xQIcBuk1Ire428984WEFFFFWEI8lytqhKsNLyDe+dwvxPeLTVhuFMROw/wrvK0izARCPMdI88uXcw3+uceUHgb/3H7LcY74wbkqyQdzUEWcbGZuGaRqmbTTfopxo/HifcGR348RJFJEORWOG8GYxU-||

Para mayor información de cómo obtener el XML de sus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulte www.banamex.com

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

0004739



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$58.61
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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.

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7806716966	\$3,049.77	\$6,643,678.47
CLABE Interbancaria	002375034171129357		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014

CONTRATO	7806716966	
Saldo Anterior		\$3,049.77
(+) 2 Depósitos		\$11,027,453.41
(-) 1 Retiro		\$4,386,824.71
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		\$6,643,678.47
Saldo Promedio		\$217,261.70
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.31%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.31%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$58.61
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 341 7112935		\$4,386,824.71	\$11,027,453.41

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,049.77
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0171795 SP 1320402 2806414 RASTREO CASH0100140131206577			
			11,027,394.80	

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014013100232325 SEP 13			
	PROACTIVA AL BENEF PROACTIVA			
	MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA			
	SA DE CV SU REF.0000000002 SEP			
	13 PROACTIVA			
	00000000000006672351	4,386,824.71		
31 ENE	SU RENDIMIENTO		58.61	6,643,678.47

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Información importante

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|00A2A6E1-7F45-4D0D-AECA-78EE0B4AC65E|2014-02-01T22:30:28|ZXxWfJ+QYYHR1wT0TP6zFvqufXf3cexx13S83AN2QfshQayck4xY2zRnT13e3Rf8F1QgeAHxPKhd4CYMYxn4VaXNyxYZHI2OD7c1y31CaPiSvOmMYutmgucgZ2PoUm/dGKzuESAuDCSwwdpUQFAvx4Hu1Bth55BCwdbzWzmB+qyc=|00001000000300627194|HL+quqyY1qnznDFdwTHQKvmEh70ckxr+PSZDdAK70ZW87bRCR1H0h5xNCJ7J/z8CImNg5VbFE2vOTjny2gukwepsfoYUKWhBHRU4/Na1af94A0oZweJCaH4hoJQRW+4XvFKbHOKHoJ1aK1wuYRBosKvHz90hp510VMsgFSytYEc=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZXxWfJ+QYYHR1wT0TP6zFvqufXf3cexx13S83AN2QfshQayck4xY2zRnT13e3Rf8F1QgeAHxPKhd4CYMYxn4VaXNyxYZHI2OD7c1y31CaPiSvOmMYutmgucgZ2PoUm/dGKzuESAuDCSwwdpUQFAvx4Hu1Bth55BCwdbzWzmB+qyc=

SELLO DIGITAL SAT

HL+quqyY1qnznDFdwTHQKvmEh70ckxr+PSZDdAK70ZW87bRCR1H0h5xNCJ7J/z8CImNg5VbFE2vOTjny2gukwepsfoYUKWhBHRU4/Na1af94A0oZweJCaH4hoJQRW+4XvFKbHOKHoJ1aK1wuYRBosKvHz90hp510VMsgFSytYEc=



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Banco Mercantil de México, S.A., Subsidiaria del Grupo Financiero Banamex, inscrita en el Registro Público de Comercio de México en la Cédula número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México D.F., Tel. 52 55 55 40 40

El presente estado de cuenta, así como los datos que aparecen en él, son válidos únicamente para el periodo y los datos que se indican.

Detalle Operaciones Banamex:

Operaciones y Cuentas:	Cuenta de Débito:	Saldo Inicial:	Saldo Final:	Saldo de Crédito:	Saldo Final:
Operaciones y Cuentas:	Cuenta de Débito:	Saldo Inicial:	Saldo Final:	Saldo de Crédito:	Saldo Final:

El presente estado de cuenta, así como los datos que aparecen en él, son válidos únicamente para el periodo y los datos que se indican.

NOTAS:

- El presente estado de cuenta, así como los datos que aparecen en él, son válidos únicamente para el periodo y los datos que se indican.
- El presente estado de cuenta, así como los datos que aparecen en él, son válidos únicamente para el periodo y los datos que se indican.

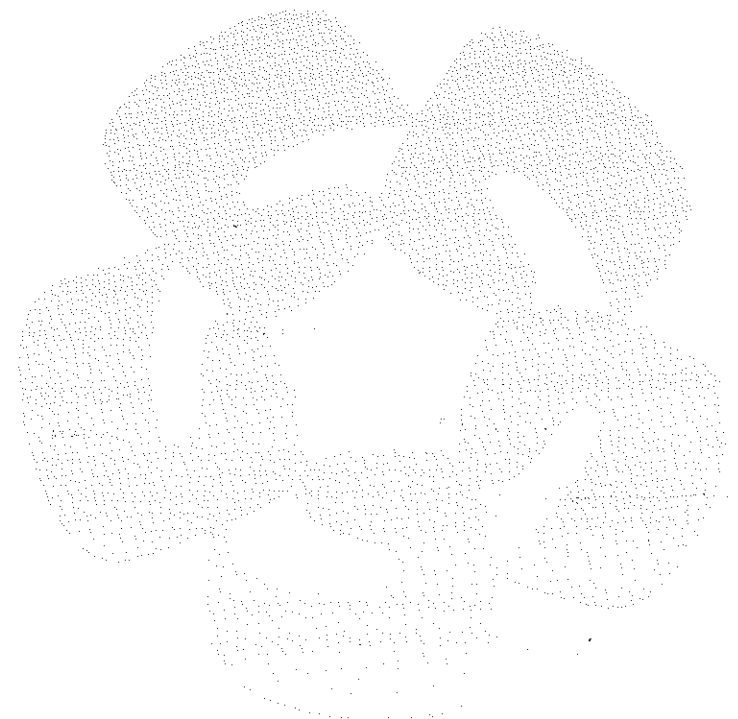
BANAMEX Centro de Atención Telefónica: 52-55-55-40-40 o al 1-800-999-6363

Para consultar información sobre productos, servicios, tarifas, comisiones y otros aspectos, ingrese a www.banamex.com.mx

IPAB Instituto Registral y Catastral

El IPAB garantiza al propietario de un inmueble el registro de su propiedad en el Registro Público de Comercio de México, así como el cumplimiento de los requisitos legales para la inscripción de su propiedad en el Registro Público de Comercio de México.

El presente estado de cuenta, así como los datos que aparecen en él, son válidos únicamente para el periodo y los datos que se indican.





De acuerdo a los requisitos fiscales del SAT que entraron en vigor 1º de enero 2014, próximamente podrá recuperar las facturas electrónicas que Banamex emite en formato XML, a través de nuestro portal www.banamex.com. En la opción de "Tu Banco en Línea" encontrará "Factura Electrónica Banamex", que lo dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tenga a la mano su Estado de Cuenta donde se encuentra RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar su XML.

El UUID (Identificador único universal) es un dato integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX. Recuerde que el UUID es único por factura y por lo tanto varía mensualmente.

El UUID se encuentra dentro de la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT en su Estado de Cuenta, como se muestra a continuación:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

→ ||1.0|C157FAED-DZE7-4090-A6B7-68D4D8888CE4|2014-01-14T15SF09W4RJFJ9459F8G6a0jEbUJOpE/bmY+9HTIw/vVJEsn7ko+ihb+NEHInJoLp8A12X9ExxR1nDmV5y93EJ6cRbSb/E0kwxTcGqTFIO5cIFWbV/JlpawLQ4LcaMN0zGvx3ArlKN3riB8BRMx9WQJWRhLViTHJ/zytX3v1bZWkn3/N8=|00001000000300827194|RXEwwd8nRDyl9l/8H9jFQC38xChC8uk1tre428984WEFFFFWE8lytqhKsNLjyDv+dwmxPcL/TVhuFMRCmVwvK0izARCPMdi8BuXcw3+uceUHglb/3HYLcY74wbkqyQdWUEWcbGZuGoRqmbTTfcpXo/HfsGR348RJFJEORW0G6GYyXU-||

Para mayor información de cómo obtener el XML de sus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulte www.banamex.com



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
AT'N: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
AV: VALLARTA #1440 SOTANO
AMERICANA
44160 GUADALAJARA

040

31ENE0406

PERIODO 01/ENE/2014 AL 31/ENE/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 CDNTRATO:

(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 31/ENE/2014

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	34.17
DEPOSITOS	45
RETIROS	29
SALDO FINAL	332,123,877.61
	332,122,265.97
	1,645.81

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	12,885,298.35
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	12,885,298.35
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	12,886,944.16
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	12,886,944.16
CUENTAS OE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	40,322.07
EGRESO TOTAL	4,476.05
UTILIDAD DE OPERACIÓN	35,846.02
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	35,846.02

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014

DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	1,164.44	12,860,064.26
07/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 141211 0 REPORTO CETESBI 141211 0 AL 3.23% A 1 DIAS	12,860,005.60	0.00	58.66
08/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211	0.00	12,860,005.60	12,860,064.26
08/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211	0.00	1,153.83	12,861,218.09
08/ENE	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.21% REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.21% A 1 DIAS	12,861,081.91	0.00	136.18
09/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 141211 0 REPORTO CETESBI 141211 0 AL 3.21% A 1 DIAS	12,862,220.57	0.00	-12,862,084.39
09/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	12,861,081.91	-1,002.48
09/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	1,146.78	144.30
10/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211	0.00	12,862,220.57	12,862,364.87
10/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211	0.00	1,146.88	12,863,511.75
10/ENE	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150409 0 AL 3.21% REPORTO BONDELD 150409 0 AL 3.21% A 3 DIAS	12,863,405.63	0.00	106.12
13/ENE	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.21% REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.21% A 1 DIAS	12,866,806.96	0.00	-12,866,700.84
13/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409	0.00	12,863,405.63	-3,295.21
13/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409	0.00	3,440.96	145.75

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

Estado de Cuenta
 Fiduciario
 Hoja 4 DE 35

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
 DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
14/ENE	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	12,866,806.96	12,866,952.71
14/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	1,147.29	12,868,100.00
14/ENE	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 150312 0 AL 3.21% REPORTE BONDELD 150312 0 AL 3.21% A 1 DIAS	12,867,926.62	0.00	173.38
15/ENE	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 160630 0 AL 3.21% REPORTE BONDELD 160630 0 AL 3.21% A 1 DIAS	-12,869,039.54	0.00	-12,868,866.16
15/ENE	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150312	0.00	12,867,926.62	-939.54
15/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150312	0.00	1,147.39	207.85
16/ENE	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00	19,297,676.00	19,297,883.85
16/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;	15,127,232.24	0.00	4,170,651.61
16/ENE	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 160107 0 AL 3.21% REPORTE BONDELD 160107 0 AL 3.21% A 1 DIAS	12,870,106.18	0.00	-8,999,454.57
16/ENE	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	12,869,039.54	4,169,584.97

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

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. 06339 R.F.C. BBA830831LL2

DATOS DEL IMPRESOR
 DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE CV.
 DISEÑO: 910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
 EN PAG. INTERNET DEL SAAT. AQUILES SERRAVAL
 No. 27 COL. LEON DE SILES. SA. AZHUQUILAN
 ZIHUATLAN, GUERRERO, MEXICO. TEL: 562-3349
 FECHA DE IMPRESION: JUNI 2013



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014

DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	1,147.49	4,170,732.46
17/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	12,870,106.18	17,040,838.64
17/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	1,147.58	17,041,986.22
17/ENE	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.24% REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.24% A 3 DIAS	17,041,977.24	0.00	8.98
20/ENE	INICIO REPORTO BONDES EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 210610 0 AL 3.22% A 1 DIAS	17,046,529.84	0.00	-17,046,520.86
20/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	17,041,977.24	-4,543.62
20/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	4,601.33	57.71
21/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	17,046,529.84	17,046,587.55
21/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	1,524.72	17,048,112.27
21/ENE	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL 3.24% REPORTO BONDELD 160505 0 AL 3.24% A 1 DIAS	17,047,980.00	0.00	132.27
22/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	17,047,980.00	17,048,112.27
22/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	1,534.32	17,049,646.59
22/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 180614 0 AL 3.26% A 1 DIAS	17,049,430.64	0.00	215.95
23/ENE	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.28% REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.28% A 1 DIAS	17,050,900.55	0.00	-17,050,684.60

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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014

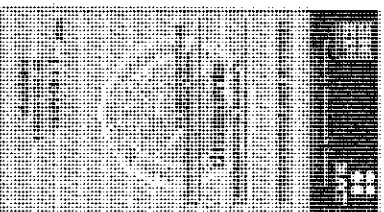
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
23/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	17,049,430.64	-1,253.96
23/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	1,543.92	289.96
24/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 151217 0 AL 3.28% A 3 DIAS	17,052,442.62	0.00	-17,052,152.66
24/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	17,050,900.55	-1,252.11
24/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	1,553.53	301.42
27/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:151217	0.00	17,052,442.62	17,052,744.04
27/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:151217	0.00	4,661.00	17,057,405.04
27/ENE	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.28% REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.28% A 1 DIAS	17,057,039.29	0.00	365.75
28/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;	4,026,068.69	0.00	-4,025,702.94
28/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	17,057,039.29	13,031,336.35

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

DADOS DEL IMPRESOR:
DATASRAF DE MEXICO, S.A. DE CV.
DNE-91020-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
BY PAYS INTERNET DE SA.1 ACQUIS SERPH
NO. 27 COL. EBORES DE SA. AA. AZAPACUA
ZAPACUA 06800 MEXICO DE TEL. 562-3390
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014

DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	1,554.09	13,032,890.44
28/ENE	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.26% REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.26% A 1 DIAS	13,031,852.66	0.00	1,037.78
29/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	13,031,852.66	13,032,890.44
29/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	1,180.11	13,034,070.55
29/ENE	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.24% REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.24% A 1 DIAS	13,032,983.48	0.00	1,087.07
30/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140724 0 REPORTO CETESBI 140724 0 AL 3.25% A 1 DIAS	13,034,147.74	0.00	-13,033,060.67
30/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	13,032,983.48	-77.19
30/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	1,172.97	1,095.78
31/ENE	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-01-19 Al 2014-02-18	3,711.17	0.00	-2,615.39
31/ENE	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-01-19 Al 2014-02-18	593.78	0.00	-3,209.17
31/ENE	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-01-19 Al 2014-02-18	147.50	0.00	-3,356.67
31/ENE	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-01-19 Al 2014-02-18	23.60	0.00	-3,380.27
31/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;	145,000.00	0.00	-148,380.27
31/ENE	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.26% REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.26% A 4 DIAS	12,885,298.35	0.00	-13,033,678.62

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

FECHA DE EMISIÓN 31/ENE/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014

FECHA CONCEPTO

RETROS

DEPOSITOS

SALDO

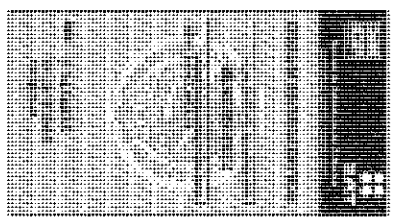
FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
31/ENE	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140724	0.00	13,034,147.74	469.12
31/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140724	0.00	1,176.69	1,645.81
	TOTAL IMPORTE		332,122,265.97	
	TOTAL MOVIMIENTOS	29	332,123,877.61	45

MONEDA NACIONAL

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

DADOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DMS-510723-101 AUTORIZADO EL 04/03/02
EN PLEN CUMPLIMIENTO DEL SAT. AQUILLES SERRAN
No. 27 COL. ERIBOS DE S/N. AA. AZTUARDON
ZITAPAN, PANAMA, MEXICO. TEL.: 5672-3340
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. BBA830831LJ2



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

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014

AL 31 DE ENE 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		1,645.81			1,645.81			
CTA: 90004042388. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO								
BONDELD SERIE: 171221 CUPON:0 R TASA:3.260 PLAZO:4.00 VENCIMIENTO:04/02/2014								
129,837	99,24211395	12,885,298.35	100.000	99,24211395	12,885,298.35	100.000		0.00
TOTAL		12,885,298.35	100.000		12,885,298.35	100.000		
TOTAL GLOBAL		12,886,944.16			12,886,944.16			

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV. LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE LA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

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

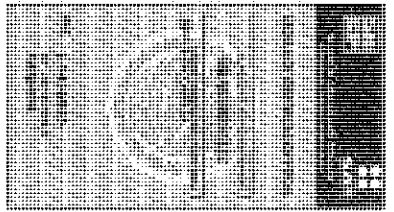
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014
MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014		
INGRESOS POR VENTA DE VALORES MENOS	40,322.07	40,322.07
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	3,858.67	4,476.05
IMPUESTOS DIVERSOS	617.38	35,846.02
UTILIDAD DE OPERACION		35,846.02
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		35,846.02

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

DADOS DEL EMISOR:

BANCAAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DNE-91020-10 AUTORIZADO EL SERVICIO
EN PAG. INTERNET DEL SAT. RAINETS SERPAM
NO. 27 COL. ELDOS DE STA. MA. AZTLALCOYAN
ZONA URBAN. BARRIO AGUILA. TEL: 5542-2640
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.



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

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENE DEL 2014

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES		1,645.81	1,645.81
CAJA Y BANCOS			
INVERSIONES EN VALORES		12,885,298.35	12,885,298.35
VALORES DE RENTA FIJA			
TOTAL ACTIVO			12,886,944.16
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	976,590,287.80		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	966,474,388.81		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	35,846.02		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,735,199.15		
PATRIMONIO			2,771,045.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			12,886,944.16



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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014 DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014 MONEDA NACIONAL

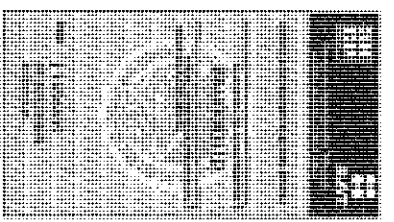
FECHA NIVEL CONTABLE POLIZA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS

FECHA	NIVEL CONTABLE	POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA						
SALDO ANTERIOR						
02/ENE	110100000000		VENCIMIENTO REPORTE BONDES	12,851,688.90		34.17
	19258580		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161027			12,851,723.07
			INTERESES POR INVERSIONES	2,463.24		12,854,186.31
02/ENE	110100000000		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161027			12,854,186.31
	19258580		INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 14			42.78
			REPORTO CETESBI 141211 0 AL 3.33% A 1 DIAS			12,854,186.31
03/ENE	110100000000		VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR	12,854,143.53		12,854,186.31
	19263953		-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211			12,855,375.32
			INTERESES POR INVERSIONES	1,189.01		12,855,375.32
03/ENE	110100000000		-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211			48.99
	19263953		INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 14			12,855,375.32
			REPORTO CETESBI 141016 0 AL 3.29% A 3 DIAS			12,855,375.32
06/ENE	110100000000		VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR	12,855,326.33		12,858,899.82
	19267684		-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016			56.11
			INTERESES POR INVERSIONES	3,524.50		12,858,899.82
06/ENE	110100000000		-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016			56.11
	19267684		INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 14			12,858,899.82
			REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.26% A 1 DIAS			12,858,899.82
07/ENE	110100000000		VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR	12,858,843.71		12,858,899.82
	19271651		-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			1,164.44
			INTERESES POR INVERSIONES	1,164.44		1,164.44
07/ENE	110100000000		-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			1,164.44

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

DAOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE CV.
DMS-5072A-101 AUTOMATIZADO EL 08/03/02
BY PNC, INTERNET DEL SAT, ADQUISICION SERVIDOR
No. 27 COL. EUROASIA, MA. AZULCANAN
IZMAYLVAH BENJAMIN DE TEL. 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013

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. BBAB30831LJ2



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

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014 MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDDDS
AUXILIAR:	1101	CAJA				
07/ENE	1101000000000	19271651	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			12,860,064.26
07/ENE	1101000000000	19271711	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		12,860,005.60	58.66
08/ENE	1101000000000	19276598	REPORTO CETESBI 141211 0 AL 3.23% A 1 DIAS	12,860,005.60		12,860,064.26
08/ENE	1101000000000	19276598	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	1,153.83		12,861,218.09
08/ENE	1101000000000	19276598	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211			
08/ENE	1101000000000	19276598	INTERESES POR INVERSIONES		12,861,081.91	136.18
09/ENE	1101000000000	19276662	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211			
09/ENE	1101000000000	19281403	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150910 0 AL	12,861,081.91		12,861,218.09
09/ENE	1101000000000	19281403	REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.21% A 1 DIAS			
09/ENE	1101000000000	19281403	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	1,146.78		12,862,364.87
09/ENE	1101000000000	19281403	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			
09/ENE	1101000000000	19281381	INTERESES POR INVERSIONES		12,862,220.57	144.30
10/ENE	1101000000000	19287537	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			
10/ENE	1101000000000	19287537	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	12,862,220.57		12,862,364.87
10/ENE	1101000000000	19287537	REPORTO CETESBI 141211 0 AL 3.21% A 1 DIAS	1,146.88		12,863,511.75
10/ENE	1101000000000	19287537	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		12,863,405.63	106.12
10/ENE	1101000000000	19287537	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211			
10/ENE	1101000000000	19287704	INTERESES POR INVERSIONES		12,863,405.63	12,863,511.75
13/ENE	1101000000000	19322368	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150409			
13/ENE	1101000000000	19322368	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150409 0 AL	12,863,405.63		12,863,511.75
13/ENE	1101000000000	19322368	REPORTO BONDELD 150409 0 AL 3.21% A 3 DIAS			
13/ENE	1101000000000	19322368	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	3,440.96		12,866,952.71
13/ENE	1101000000000	19322368	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409			
13/ENE	1101000000000	19322117	INTERESES POR INVERSIONES		12,866,806.96	145.75
14/ENE	1101000000000	19330387	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			
14/ENE	1101000000000	19330387	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150910 0 AL	12,866,806.96		12,866,952.71
14/ENE	1101000000000	19330387	REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.21% A 1 DIAS			
14/ENE	1101000000000	19330387	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	1,147.29		12,868,100.00
14/ENE	1101000000000	19330387	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			
14/ENE	1101000000000	19330387	INTERESES POR INVERSIONES		12,867,926.62	
14/ENE	1101000000000	19330387	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			
14/ENE	1101000000000	19330387	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150312 0 AL			

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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014

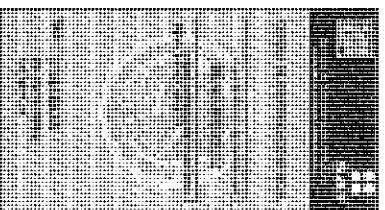
AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA						
15/ENE	19330401		REPORTO BONDELD 150312 0 AL 3.21% A 1 DIAS			173.38
	110100000000		VENCIMIENTO REPORTO BONDES	12,867,926.62		12,868,100.00
	19339208		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150312			
	110100000000		INTERESES POR INVERSIONES	1,147.39		12,869,247.39
	19339208		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150312			
	110100000000		INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL		12,869,039.54	207.85
	19339201		REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.21% A 1 DIAS			
	110100000000		APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS	19,297,676.00		19,297,883.85
	19340288		VENCIMIENTO REPORTO BONDES	12,869,039.54		32,166,923.39
	110100000000		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630			
	19343673		INTERESES POR INVERSIONES	1,147.49		32,168,070.88
	110100000000		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630			
	19343673		OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		15,127,232.24	17,040,838.64
	110100000000		ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL			
	19340517		INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160107 0 AL		12,870,106.18	4,170,732.46
	110100000000		REPORTO BONDELD 160107 0 AL 3.21% A 1 DIAS			
	19343605		VENCIMIENTO REPORTO BONDES	12,870,106.18		17,040,838.64
	110100000000		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107			
	19348036		INTERESES POR INVERSIONES	1,147.58		17,041,986.22
	110100000000		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107			
	19348036		INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL		17,041,977.24	
	110100000000					

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

DADOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DIRECCION: 101 AUTORIZADO EL SERVICIO
EN LAS EMPRESAS DEL SAT AGUASCALIENTES
No. 27 COL. ELDOS DE SAN ARA AGUASCALIENTES
TEL: 01 469 469 469 FAX: 01 469 469 469
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 ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014 MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR:	1101 CAJA				
20/ENE	19348729	REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.24% A 3 DIAS			8.98
	19356782	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	17,041,977.24		17,041,986.22
	19356782	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			
	19356782	INTERESES POR INVERSIONES	4,601.33		17,046,587.55
	19356782	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			
20/ENE	19356099	INICIO REPORTO BONOSEMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		17,046,529.84	
	19369710	REPORTO BONOSM 210610 0 AL 3.22% A 1 DIAS			
	19369710	VENCIMIENTO REPORTO BONOSEMITIDOS POR GOB FEDERA	17,046,529.84		57.71
	19369710	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			
	19369710	INTERESES POR INVERSIONES	1,524.72		17,046,587.55
	19369710	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			
21/ENE	19369732	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL		17,047,980.00	
	19375206	REPORTO BONDELD 160505 0 AL 3.24% A 1 DIAS			
	19375206	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	17,047,980.00		132.27
	19375206	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505			
	19375206	INTERESES POR INVERSIONES	1,534.32		17,048,112.27
	19375206	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505			
22/ENE	19375329	INICIO REPORTO BONOSEMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		17,049,430.64	
	19384244	REPORTO BONOSM 180614 0 AL 3.26% A 1 DIAS			
	19384244	VENCIMIENTO REPORTO BONOSEMITIDOS POR GOB FEDERA	17,049,430.64		215.95
	19384244	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614			
	19384244	INTERESES POR INVERSIONES	1,543.92		17,049,646.59
	19384244	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614			
23/ENE	19384157	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL		17,050,900.55	
	19391381	REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.28% A 1 DIAS			
	19391381	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	17,050,900.55		289.96
	19391381	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			
	19391381	INTERESES POR INVERSIONES	1,553.53		17,051,190.51
	19391242	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			
24/ENE	19391242	INICIO REPORTO BONOSEMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		17,052,442.62	
	19391242	REPORTO BONOSM 151217 0 AL 3.28% A 3 DIAS			
	19391242	VENCIMIENTO REPORTO BONOSEMITIDOS POR GOB FEDERA	17,052,442.62		301.42

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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014

DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA NIVEL CONTABLE
POLIZA

CONCEPTO

CARGOS

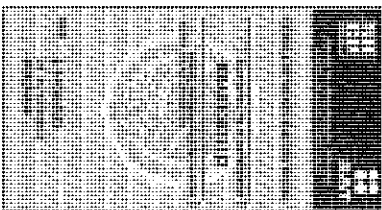
ABONOS

SALDOS

FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
27/ENE	19423122	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:151217			17,052,744.04
		INTERESES POR INVERSIONES	4,661.00		
27/ENE	19423122	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:151217			17,057,405.04
		INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 171221 0 AL		17,057,039.29	
		REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.28% A 1 DIAS			365.75
28/ENE	19423275	VENGIMIENTO REPORTE BONDES	17,057,039.29		
		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			17,057,405.04
28/ENE	19433303	INTERESES POR INVERSIONES	1,554.09		
		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			17,058,959.13
28/ENE	19433303	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,026,068.89	
		ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL			13,032,890.44
28/ENE	19425972	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 160303 0 AL		13,031,852.66	
		REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.26% A 1 DIAS			1,037.78
29/ENE	19433527	VENGIMIENTO REPORTE BONDES	13,031,852.66		
		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			13,032,890.44
29/ENE	19442949	INTERESES POR INVERSIONES	1,180.11		
		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			13,034,070.55
29/ENE	19442949	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 150910 0 AL		13,032,983.48	
		REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.24% A 1 DIAS			1,087.07
30/ENE	19443146	VENGIMIENTO REPORTE BONDES	13,032,983.48		
		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			13,034,070.55
30/ENE	19458211	INTERESES POR INVERSIONES	1,172.97		
		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			
30/ENE	110100000000				

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

DADOS DEL IMPRESOR:
DIAFAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DMS-510729-01 AUTORIZADO EL 08/08/02
BY PRC. INTERNET DEL SAJ. MANUEL SERRAN
MX. 27 DEL EJIDOS DE SA. MA. AZUMACAN
DIFUSION 0590000000 DE TEL. 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013



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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014 **AUXILIAR DE CUENTA** DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014 MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDDS
AUXILIAR:	1101	CAJA				
30/ENE	1101000000000	19458211	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			13,035,243.52
31/ENE	1101000000000	19458084	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		13,034,147.74	1,095.78
31/ENE	1101000000000	19466452	REPORTO CETESBI 140724 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
31/ENE	1101000000000	19466452	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	13,034,147.74		13,035,243.52
31/ENE	1101000000000	19466452	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140724			
31/ENE	1101000000000	19466452	INTERESES POR INVERSIONES	1,176.69		13,036,420.21
31/ENE	1101000000000	19460711	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140724			
31/ENE	1101000000000	19460711	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		3,711.17	13,032,709.04
31/ENE	1101000000000	19460711	Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-01-19		593.78	13,032,115.26
31/ENE	1101000000000	19460711	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		147.50	13,031,967.76
31/ENE	1101000000000	19460718	Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-01-19		23.60	13,031,944.16
31/ENE	1101000000000	19460718	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		145,000.00	12,886,944.16
31/ENE	1101000000000	19461576	Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-01-19			
31/ENE	1101000000000	19466423	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
31/ENE	1101000000000	19466423	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL		12,885,298.35	1,645.81
31/ENE	1101000000000	19466423	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL			
31/ENE	1101000000000	19466423	REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.26% A 4 DIAS	332,123,877.61	332,122,265.97	
			TOTAL IMPORTE			

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

AUXILIAR DE CUENTA

DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
09/ENE	120102000000	REPORTO CETESBI 141211 0 AL 3.21% A 1 DIAS			25,723,302.48
	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,861,081.91	12,862,220.57
	120102000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			25,725,626.20
10/ENE	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150409 0 AL			12,863,405.63
	120102000000	REPORTO BONDELD 150409 0 AL 3.21% A 3 DIAS	12,863,405.63		12,863,405.63
10/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		12,862,220.57	25,730,212.59
	120101000000	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211			12,866,806.96
13/ENE	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150910 0 AL			12,866,806.96
	120102000000	REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.21% A 1 DIAS	12,866,806.96		12,866,806.96
13/ENE	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,863,405.63	25,734,733.58
	120102000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409			12,867,926.62
14/ENE	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150312 0 AL			12,867,926.62
	120102000000	REPORTO BONDELD 150312 0 AL 3.21% A 1 DIAS	12,867,926.62		25,736,966.16
14/ENE	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,866,806.96	12,869,039.54
	120102000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			12,869,039.54
15/ENE	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL			12,870,106.18
	120102000000	REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.21% A 1 DIAS	12,869,039.54		25,739,145.72
15/ENE	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,867,926.62	12,869,039.54
	120102000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150312			12,870,106.18
16/ENE	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160107 0 AL			12,870,106.18
	120102000000	REPORTO BONDELD 160107 0 AL 3.21% A 1 DIAS	12,870,106.18		29,912,083.42
16/ENE	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,869,039.54	17,041,977.24
	120102000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630			12,870,106.18
17/ENE	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL			12,870,106.18
	120102000000	REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.24% A 3 DIAS	17,041,977.24		29,912,083.42
17/ENE	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,870,106.18	17,041,977.24
	120102000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107			17,041,977.24
20/ENE	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP			34,088,507.08
	120114000000	REPORTO BONOS M 210610 0 AL 3.22% A 1 DIAS	17,046,529.84		17,046,529.84
20/ENE	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		17,041,977.24	17,046,529.84
	120102000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			17,047,980.00
21/ENE	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL			17,047,980.00

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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014 DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014 MONEDA NACIONAL

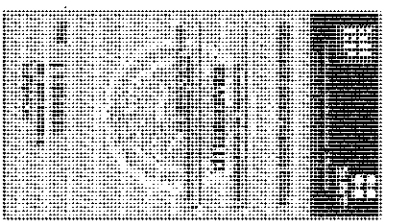
FECHA NIVEL CONTABLE POLIZA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS

AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES

21/ENE	19369732	120114000000	REPORTO BONDELD 160505 0 AL 3.24% A 1 DIAS			34,094,509.84
	19369710	120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		17,046,529.84	17,047,980.00
			-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			
22/ENE	19375329	120114000000	REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		17,049,430.64	34,097,410.64
			REPORTO BONOSM 180614 0 AL 3.26% A 1 DIAS			
			VENCIMIENTO REPORTO BONDES		17,047,980.00	17,049,430.64
			-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505			
23/ENE	19384157	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL		17,050,900.55	34,100,331.19
	19384244	120114000000	REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.28% A 1 DIAS			
			VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		17,049,430.64	17,050,900.55
			-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614			
24/ENE	19391242	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		17,052,442.62	34,103,343.17
	19391381	120102000000	REPORTO BONOSM 151217 0 AL 3.28% A 3 DIAS			
			VENCIMIENTO REPORTO BONDES		17,050,900.55	17,052,442.62
			-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			
27/ENE	19423275	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL		17,057,039.29	34,109,481.91
	19423122	120114000000	REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.28% A 1 DIAS			
			VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		17,052,442.62	17,057,039.29
			-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:151217			
28/ENE	19433527	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL		13,031,852.66	30,088,891.95
	120102000000	120102000000	REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.26% A 1 DIAS			
			VENCIMIENTO REPORTO BONDES		17,057,039.29	17,057,039.29

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

DADOS DEL IMPRESOR:
DATASOFT DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DISEÑO Y DESARROLLO AUTOMATIZADO DE REPORTES
EN PAS INTEGRAL DEL SAT ADHESivos SERBAN
No. 27 COL. EDOSES DE STA. MARÍA AZCAPACOTLA
CIUDAD DE MEXICO D.F. TEL: 5662-5940
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013



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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014 **AUXILIAR DE CUENTA** DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014 MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES						
29/ENE	19433303		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			13,031,852.66
29/ENE	120102000000		INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150910 0 AL	13,032,983.48		26,064,836.14
29/ENE	19443146		REPORTO BONOELD 150910 0 AL 3.24% A 1 DIAS			
29/ENE	120102000000		VENCIMIENTO REPORTO BONDES		13,031,852.66	13,032,983.48
29/ENE	19442949		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			
30/ENE	120101000000		INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	13,034,147.74		26,067,131.22
30/ENE	19458084		REPORTO CETESBI 140724 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
30/ENE	120102000000		VENCIMIENTO REPORTO BONDES		13,032,983.48	13,034,147.74
30/ENE	19458211		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			
31/ENE	120102000000		INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL	12,885,298.35		25,919,446.09
31/ENE	19466423		REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.26% A 4 DIAS			
31/ENE	120101000000		VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		13,034,147.74	12,885,298.35
31/ENE	19466452		-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140724			
TOTAL IMPORTE				312,819,488.99	312,785,879.54	

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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA NIVEL CONTABLE
POLIZA

CONCEPTO

CARGOS

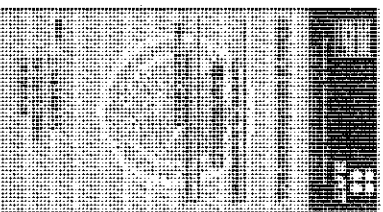
ABONOS

SALDOS

FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 2110 PROVISIONES DE PASIVO					
SALDO ANTERIOR					
20/ENE	211006000000	PROVISION HONORARIOS CTE			0.00
	19351913				3,711.17
23/ENE	211006000000	PROVISION HONORARIOS CTE	147.50		3,711.17
	19377900				3,858.67
31/ENE	211006000000	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS			3,711.17
	19460711	Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-01-19			147.50
31/ENE	211006000000	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	147.50		147.50
	19460718	Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-01-19			0.00
		TOTAL IMPORTE	3,858.67	3,858.67	

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.
DIRECCION: 101 AUTORIZADO EL GOBIERNO
EN PREG. INTERIOR DEL SAT. ADJ. SERVICIOS
CALLE 27 COL. EDIFICIOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CITAJUANA QRO. MEXICO TEL. 554-3340
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013



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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014 **AUXILIAR DE CUENTA** DEL 1 0E ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014 MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4102 APLICACIONES PATRIMONIALES						
SALDO ANTERIOR						
16/ENE	4102000000000		OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			947,176,087.88
	19340517		ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL	15,127,232.24		
28/ENE	4102000000000		OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			962,303,320.12
	19425972		ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL	4,026,068.69		
31/ENE	4102000000000		OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			966,329,388.81
	19461576		ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL	145,000.00		
			TOTAL IMPORTE	19,298,300.93	0.00	966,474,388.81



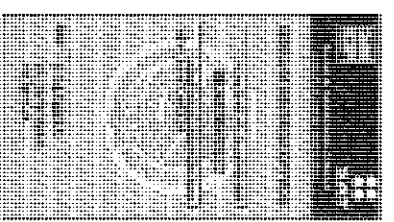
NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 ND.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014 **AUXILIAR DE CUENTA** DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014
 MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4201 PATRIMONIO					
16/ENE	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS		19,297,676.00	957,292,611.80
	19340288	TOTAL IMPORTE	0.00	19,297,676.00	976,590,287.80

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-91020-01 AUTORECADO E1 06/03/02
 EN REG. INTERIOR DEL SAT. XAJALISCO SEROANI
 NO. 27 COL. EDIFICIOS DE STA. MARA. AGUASCALIENTES
 C.P. 24000. TEL. 562-3240
 FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013



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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014 **AUXILIAR DE CUENTA** DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014 MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR:	4202		RESULTADO DE EJERC-ANTERIORES			
			SALDO ANTERIOR		685,341.35	2,049,857.80
02/ENE	420200000000	19440384	UTILIDAD DEL EJERCICIO		685,341.35	2,735,199.15
			TOTAL IMPORTE	0.00	685,341.35	



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

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014 MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5106 IMPUESTOS DIVERSOS					
SALDO ANTERIOR					
31/ENE	51060400000	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-01-19	593.78		0.00
31/ENE	51060400000	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-01-19	23.60		593.78
		TOTAL IMPORTE	617.38	0.00	617.38



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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014

MONEDA NACIONAL

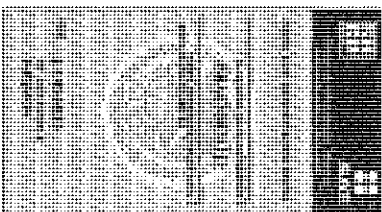
FECHA	NIVEL CONTABLE	POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
-------	----------------	--------	----------	--------	--------	--------

AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES

	SALDO ANTERIOR					
02/ENE	521304000000		INTERESES POR INVERSIONES			0.00
	19258580		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161027		2,463.24	2,463.24
03/ENE	521304000000		INTERESES POR INVERSIONES		1,189.01	3,652.25
	19263953		-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211		3,524.50	7,176.75
06/ENE	521304000000		INTERESES POR INVERSIONES		1,164.44	8,341.19
	19267684		-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016		1,153.83	9,495.02
07/ENE	521304000000		INTERESES POR INVERSIONES		1,146.78	10,641.80
	19271651		-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821		1,146.88	11,788.68
08/ENE	521304000000		INTERESES POR INVERSIONES		3,440.96	15,229.64
	19276598		-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211		1,147.29	16,376.93
09/ENE	521304000000		INTERESES POR INVERSIONES		1,147.39	17,524.32
	19281403		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910		1,147.49	
10/ENE	521304000000		INTERESES POR INVERSIONES			
	19287537		-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211			
13/ENE	521304000000		INTERESES POR INVERSIONES			
	19322368		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409			
14/ENE	521304000000		INTERESES POR INVERSIONES			
	19330387		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			
15/ENE	521304000000		INTERESES POR INVERSIONES			
	19339208		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150312			
16/ENE	521304000000		INTERESES POR INVERSIONES			

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

DADOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DMS-9192A-01 AUTORIZADO EL 08/01/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AQUILAS SERRAN
NO. 27 COL. ELIOS DE STA. MARÍA AZHUQUICAN
CIERRE/ALTA DE SERVICIO DEL TEL. 5646-3340
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013



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

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014 MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES						
17/ENE	521304000000	19343673	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630			18,671.81
			INTERESES POR INVERSIONES	1,147.58		19,819.39
20/ENE	521304000000	19348036	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107			24,420.72
			INTERESES POR INVERSIONES	4,601.33		25,945.44
21/ENE	521304000000	19356782	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			27,479.76
			INTERESES POR INVERSIONES	1,524.72		29,023.68
22/ENE	521304000000	19369710	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			30,577.21
			INTERESES POR INVERSIONES	1,534.32		35,238.21
23/ENE	521304000000	19375206	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505			36,792.30
			INTERESES POR INVERSIONES	1,543.92		37,972.41
24/ENE	521304000000	19384244	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614			39,145.38
			INTERESES POR INVERSIONES	1,553.53		40,322.07
27/ENE	521304000000	19391381	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			
			INTERESES POR INVERSIONES	4,661.00		
28/ENE	521304000000	19423122	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:151217			
			INTERESES POR INVERSIONES	1,554.09		
29/ENE	521304000000	19433303	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			
			INTERESES POR INVERSIONES	1,180.11		
30/ENE	521304000000	19442949	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			
			INTERESES POR INVERSIONES	1,172.97		
31/ENE	521304000000	19458211	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			
			INTERESES POR INVERSIONES	1,176.69		
		19466452	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140724			
			TOTAL IMPORTE	0.00	40,322.07	

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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014

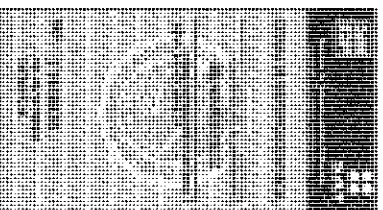
MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
		AUXILIAR: 5220 PERDIDAS Y GANANCIAS			
		SALDO ANTERIOR	685,341.35		685,341.35
		02/ENE 522000000000 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		19440384			
		TOTAL IMPORTE	685,341.35	0.00	0.00

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

DADOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
IMPRESION CON AUTORIZADO E IMPRESOR
EN PUEBLA, BARRIO DE SAN ANTONIO, SECCION
NO. 27 DEL EJIDO DE SAN ANTONIO
CARRILLO, PUEBLA, PUEBLA, TEL. 5962-3349
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013

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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014

DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
CAJA	34.17				
1101 00 00 00 00 000000000000		332,123,877.61	332,122,265.97	1,645.81	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES	12,851,688.90				
1201 00 00 00 00 000000000000		312,819,488.99	312,785,879.54	12,885,298.35	0.00
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)	0.00				
1201 01 00 00 00 000000000000		77,324,687.48	77,324,687.48	0.00	0.00
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)	12,851,688.90				
1201 02 00 00 00 000000000000		184,346,398.41	184,312,788.96	12,885,298.35	0.00
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL	0.00				
1201 14 00 00 00 000000000000		51,148,403.10	51,148,403.10	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVO	0.00				
2110 00 00 00 00 000000000000		3,858.67	3,858.67	0.00	0.00
HONORARIOS DEVENGADOS POR PAGAR	0.00				
2110 06 00 00 00 000000000000		3,858.67	3,858.67	0.00	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES	947,176,087.88				
4102 00 00 00 00 000000000000		19,298,300.93	0.00	966,474,388.81	0.00
PATRIMONIO	957,292,611.80				
4201 00 00 00 00 000000000000		0.00	19,297,676.00	0.00	976,590,287.80
PARTICULARES	957,292,611.80				
4201 03 00 00 00 000000000000		0.00	19,297,676.00	0.00	976,590,287.80
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	2,049,857.80				
4202 00 00 00 00 000000000000		0.00	685,341.35	0.00	2,735,199.15
HONORARIOS	0.00				
5105 00 00 00 00 000000000000		3,858.67	0.00	3,858.67	0.00

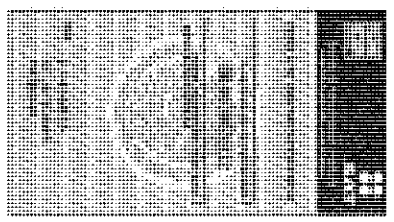
NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014 **BALANZA DE COMPROBACION** DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014 MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
AL FIDUCIARIO	0.00				
5105 01 00 00 000000000000		3,858.67	0.00	3,858.67	0.00
ADMINISTRATIVOS	0.00				
5105 01 01 00 000000000000		3,858.67	0.00	3,858.67	0.00
IMPUESTOS DIVERSOS	0.00				
5106 00 00 00 000000000000		617.38	0.00	617.38	0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00				
5106 04 00 00 000000000000		617.38	0.00	617.38	0.00
UTILIDAD EN VALORES	0.00				
5213 00 00 00 000000000000		0.00	40,322.07	0.00	40,322.07
PREMIO EN REPORTE	0.00				
5213 04 00 00 000000000000		0.00	40,322.07	0.00	40,322.07
PERDIDAS Y GANANCIAS	685,341.35				
5220 00 00 00 000000000000		685,341.35	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:	960,027,810.95	664,935,343.60	664,935,343.60	979,365,809.02	979,365,809.02

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.
DIR: 910208-101 AUTORIZADO EL 08/08/02
BY P&S. INTERNET DEL SAT ADQUIS SERVIDOR
No. 27 001. ERROS DE SER. MA. AZULACAN
ZIMAPALAN, GUADALAJARA DE TL. 662-3549
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013



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

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE ENE DEL 2014

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO
CTA SB SB SB AUX						
CUENTAS AFECTADAS:	10					960,027,810.95



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014 AL 31 DE ENE DEL 2014

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, PONGAMOS 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 DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

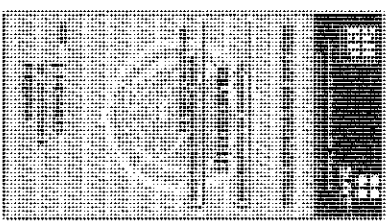
2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO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

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET 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 PARDO 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 DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

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

DADOS DEL IMPRESOR:
DARAGAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.
045-91004-101 AUTORIZADO EL 08/04/02
BHP&S INTERNET DE SA. LADONJES SERRAN
No. 27 COL. EDOES DE SIA. MA. AZIMUACON
ZONA INDUSTRIAL DE TOLUCA, MEXICO TEL: 5692-3340
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2014

AL 31 DE ENE DEL 2014

5.- COMISION NACIONAL PARA LA OFENSA 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, PODRA 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.- SE INFORMA QUE EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2014, ES INHABIL EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, POR LO QUE LOS FONDOS INTERNACIONALES PERMANERAN CERRADOS.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

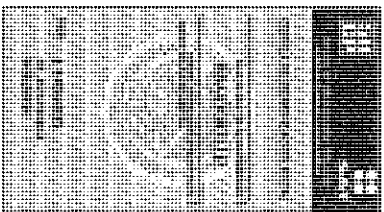
EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, 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 O EL 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 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.

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

DADOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAPH DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DMS-50020-01 AUTORIZADO EL 08/10/12
EN PACT. INTERVET DEL SAT/AQUILES SERRANO
NO. 27 COL. ELIOS DE SIA. MA. AZUPLACION
IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL. 06940-3349
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.



960910
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL CP 48300
00041



000000000000001898578100000410002601183354311501854830012
0326 13 041 10 31 01 016095 000

Información Financiera

Saldo Promedio	257,547.42
Día Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.22
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	0.00
Cheques pagados*	0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0.00
Total de Comisiones	-49,217.39
Cargos Objeto	0.00
Abonos Objeto	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
02/01/2014	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS	1.78				
02/01/2014	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO	35,719.49				
02/01/2014	02/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 146127070		589.35			
02/01/2014	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		94.30			
02/01/2014	02/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176127070		94.30			
02/01/2014	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29,298.22			
02/01/2014	02/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 146127070		58.66			
02/01/2014	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.39			
02/01/2014	02/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176127070		64,267.79			
02/01/2014	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		64,267.79			
02/01/2014	02/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176127070		104,935.28			
03/01/2014	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO					
03/01/2014	03/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 146127070		1,731.36			
03/01/2014	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		277.02			
03/01/2014	03/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176127070		29,533.00			
03/01/2014	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO					
03/01/2014	03/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 146127070					
03/01/2014	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO					

MONEDA NACIONAL

Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	45
Retiros / Cargos (-)	94
Saldo de Liquidación Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Mínimo Requerido	0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)	
Contrato	N/A
Producto	N/A
Tasa de GAT	N/A
Interés	N/A
Total de Comisiones	N/A

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

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781
R.F.C.	MPV180605-4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00154158512 0



3

No de Cuenta	0154158512
No de Cliente	18985781

FECHA	OPERACION	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
14/ENE	14/ENE	127,816.72	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070			
14/ENE	14/ENE	2,108.88	V46 COMISION VENTAS CREDITO			
14/ENE	14/ENE	337.42	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
14/ENE	14/ENE	337.42	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO			
14/ENE	14/ENE	49,080.68	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070			
14/ENE	14/ENE	304.73	V42 VENTAS DEBITO			
14/ENE	14/ENE	304.73	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
14/ENE	14/ENE	48.76	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO			
14/ENE	14/ENE	909,871.84	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
15/ENE	15/ENE	210,421.47	V45 VENTAS CREDITO			
15/ENE	15/ENE	3,471.79	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070			
15/ENE	15/ENE	555.49	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO			
15/ENE	15/ENE	147,711.53	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
15/ENE	15/ENE	297.72	V42 VENTAS DEBITO			
15/ENE	15/ENE	47.64	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070			
15/ENE	15/ENE	1,263,632.20	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO			
15/ENE	15/ENE	1,263,632.20	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
16/ENE	16/ENE	86,247.18	TRASPASO ENTRE CUENTAS			
16/ENE	16/ENE	86,247.18	TRASPASO ENTRE CUENTAS			
16/ENE	16/ENE	1,423.01	BMRGASH Ref. REFBNTC00301833			
16/ENE	16/ENE	1,423.01	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070			
16/ENE	16/ENE	227.68	V46 COMISION VENTAS CREDITO			
16/ENE	16/ENE	50,848.55	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
16/ENE	16/ENE	233.83	V42 VENTAS DEBITO			
16/ENE	16/ENE	37.41	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070			
16/ENE	16/ENE	135,173.80	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO			
16/ENE	16/ENE	135,173.80	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
17/ENE	17/ENE	46,208.46	V45 VENTAS CREDITO			
17/ENE	17/ENE	46,208.46	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070			
17/ENE	17/ENE	762.35	V46 COMISION VENTAS CREDITO			
17/ENE	17/ENE	121.98	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
17/ENE	17/ENE	64,610.52	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO			
17/ENE	17/ENE	64,610.52	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070			
17/ENE	17/ENE	220.43	V42 VENTAS DEBITO			
17/ENE	17/ENE	35.27	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
17/ENE	17/ENE	35.27	V43 COMISION VENTAS DEBITO			
17/ENE	17/ENE	35.27	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
17/ENE	17/ENE	35.27	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO			
17/ENE	17/ENE	35.27	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

OPER LIO	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	46.27			
	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070				
	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO				
	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070				
	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,286.16			
	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070				
	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	205.79			
	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070				
	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO		39,043.69		
	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070				
	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	154.49			
	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070				
	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	24.72			
	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070				
	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	624,960.72			
	27/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833				
	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO		93,374.67		
	27/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070				
	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,540.55			
	27/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070				
	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	246.49			
	27/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070				
	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO		26,240.96		
	27/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070				
	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	165.69			
	27/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070				
	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	26.51			
	28/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070				
	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO		149,010.31		
	28/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070				
	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	2,458.55			
	28/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070				
	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	393.37			
	28/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070				
	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO		115,951.98		
	28/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070				
	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	382.01			
	28/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070				
	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	61.12			
	29/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070				
	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO		42,775.26		
	29/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070				
	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	705.75			
	29/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070				
	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	112.92			
	29/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070				
	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO		125,915.41		
	29/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070				
	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	278.59			
	29/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070				

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



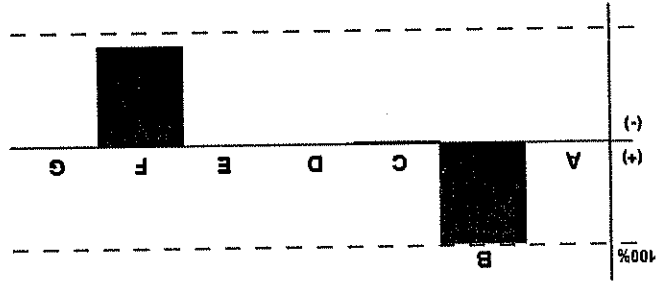
FECHA	OPERACION	ABONOS	CARGOS	SALDO
29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	44.57		
30/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
30/ENE	V45 VENTAS CREDITO	22,848.32		
30/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070			
30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	376.95		
30/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	60.31		
30/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
30/ENE	V42 VENTAS DEBITO	85,247.32		
30/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070			
30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	300.50		
30/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	48.08		
31/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
31/ENE	V45 VENTAS CREDITO	115,760.25		
31/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070			
31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,909.93		
31/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	305.59		
31/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
31/ENE	V42 VENTAS DEBITO	82,641.56		
31/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070			
31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	339.77		
31/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	54.36		
31/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070			
31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	849,954.43		
31/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833			
TOTAL	OPERACION LIQUIDACION	546,852.47	44.57	654,162.27
TOTAL	ABONOS	546,852.47		654,162.27
TOTAL	CARGOS		44.57	654,162.27

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE ABONOS	4,094,208.81	94
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4,094,208.81	45

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	4,094,208.81	100.00%	B
Comisiones (-)	-49,277.39	-1.20%	C
Intereses a favor (+)	2.22	0.00%	D
Retiros efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,094,208.81	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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.

No de Cuenta	0154158512
No de Cliente	18985781

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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>

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	OIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLS	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	REF	REFERENCIA
COD	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	SOBREGRISO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA DE CREDITO
CONF	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	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	LIO	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CIA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CEB	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESC	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

Folio Fiscal

A4349D32-5A77-4531-9AA6-96F2DDE57655

Sello Digital

eDQhCZ4g/LCUWbh4f9akHmP60ymMD4PiqyTWGE1VWqh4e4p5TylfTHqkF7BIGUmm4Lc1drx8B8RyhNKMyanXyow1Wb0gd1nenk2K7Cih91/2tepCywa/2MpDx3yikPQ7ozXNwwwwInrc+G0Inrc+chymED2KEu=

Sello SAT

Mis9Q3N+028mVlcKxhSjSWithTZOaW+Ijez8XyLNr8pc+LnqXn7IvhyezKloqhiSOPyoTltzVca+cb466Bh7s5Ac4opUgUDgNq01f9sg06XEXmMxGcBoy4r4P7MyC3andGKXRK3zWU19JbqdaXkEjXdn9uBwNOMbZ8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-02-01T02:34:28

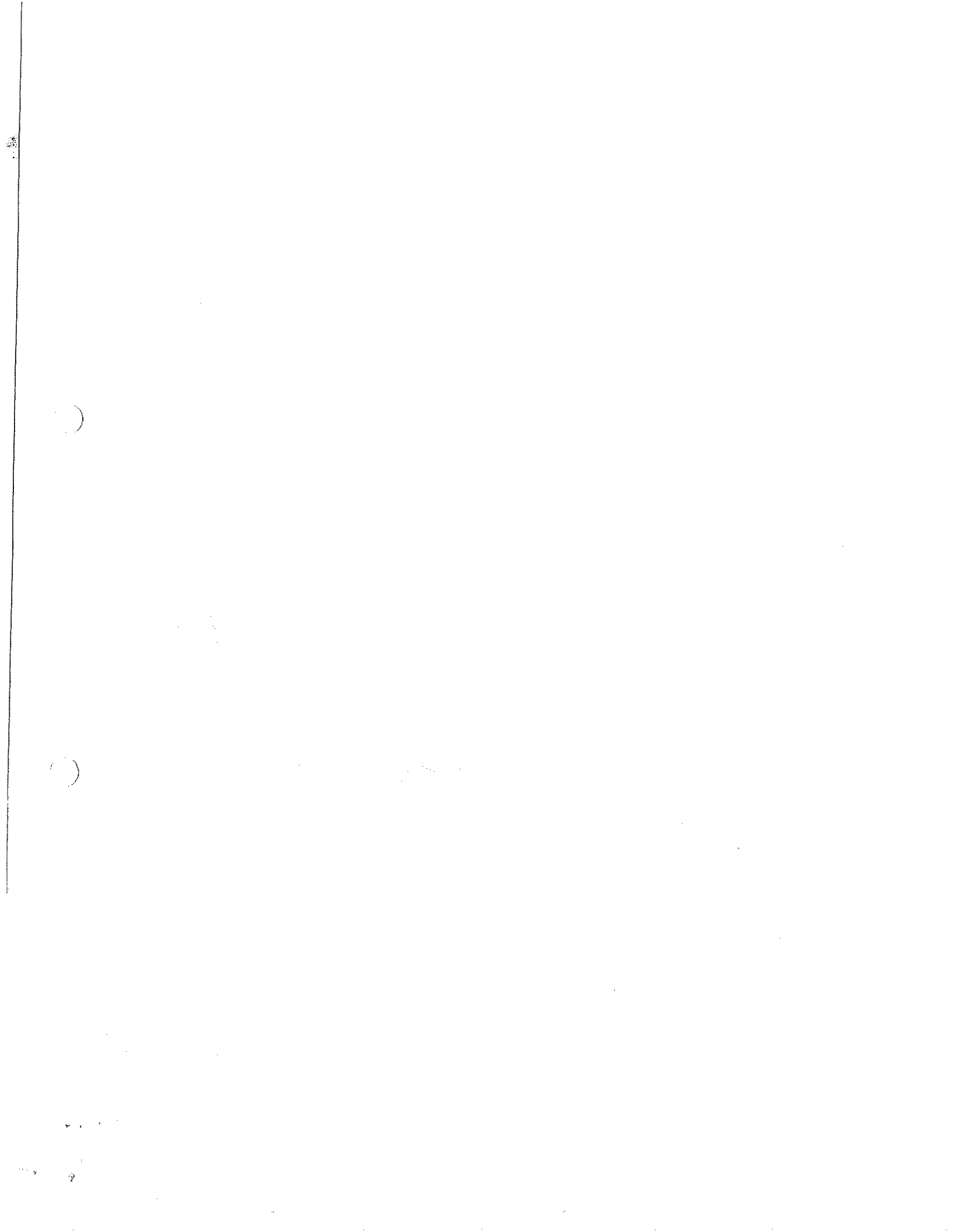
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A4349D32-5A77-4531-9AA6-96F2DDE57655|2014-02-01T02:34:28|eDQhCZ4g/LCUWbh4f9akHmP60ymMD4PiqyTWGE1VWqh4e4p5TylfTHqkF7BIGUmm4Lc1drx8B8RyhNKMyanXyow1Wb0gd1nenk2K7Cih91/2tepCywa/2MpDx3yikPQ7ozXNwwwwInrc+G0Inrc+chymED2KEu=|0000100000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Febrero del 2014 a las 02:31:33





Periodo	DEL 01/01/2014 AL 17/01/2014
Fecha de Corte	17/01/2014
No. de Cuenta	0154179862
No. de Cliente	18385781
R.F.C.	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001541798629

SUCURSAL EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PUERTO VALLARTA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

Información Financiera

Rendimiento	4,365.78
Saldo Promedio	0.00
Saldo del Periodo	17
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.02
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	0.00
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objettados	0.00
Abonos objettados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,638.61
Saldo de Operación Inicial	4,638.61
Depósitos / Abonos (+)	1 0.04
Retiros / Cargos (-)	1 4,638.65
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Mínimo Requerido	0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)	
Contrato	Producto
Tasa de Interés	GAT
Total de comisiones	

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
17/ENE 17/ENE	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS						4,638.65
02/ENE 01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.04	4,638.65	4,638.65	

TRASPASO POR CANCELACION BMRCA5H Ref: REFBNTC00301833

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. de Cuenta	0154179862
No. de Cliente	18985781

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,638.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

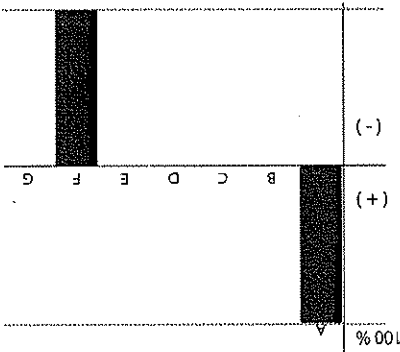
Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,638.61	99.99 %	A
Depositos / Abonos (+)	0.04	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 (-)	-4,638.65	-100.00 %	F
Saldo Final	0.00	0.00 %	G

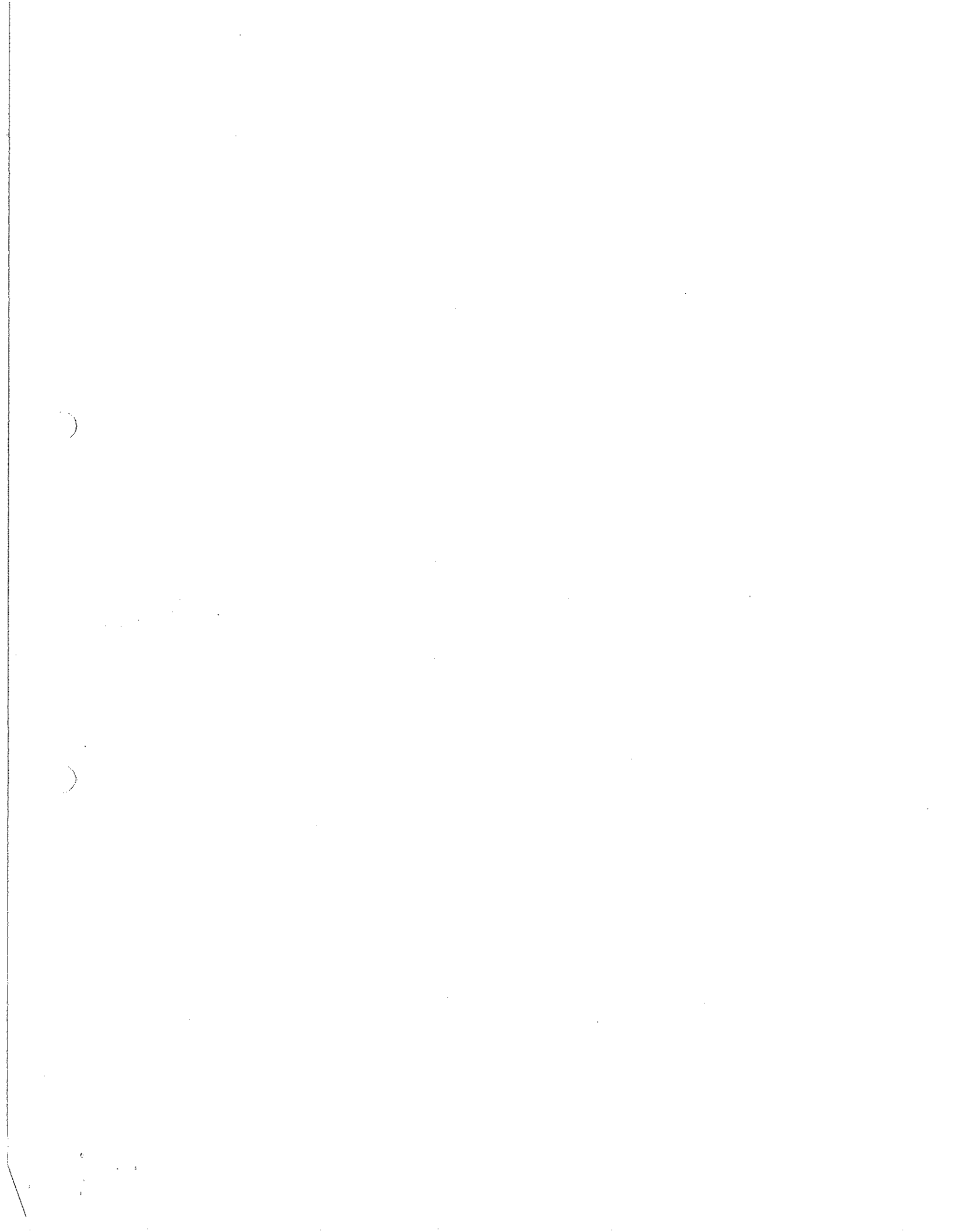
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole

relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos



Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



No. de Cuenta	0154179862
No. de Cliente	18985781

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: 012375001541798629 Clave Bancaria Estándar (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 términos 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."

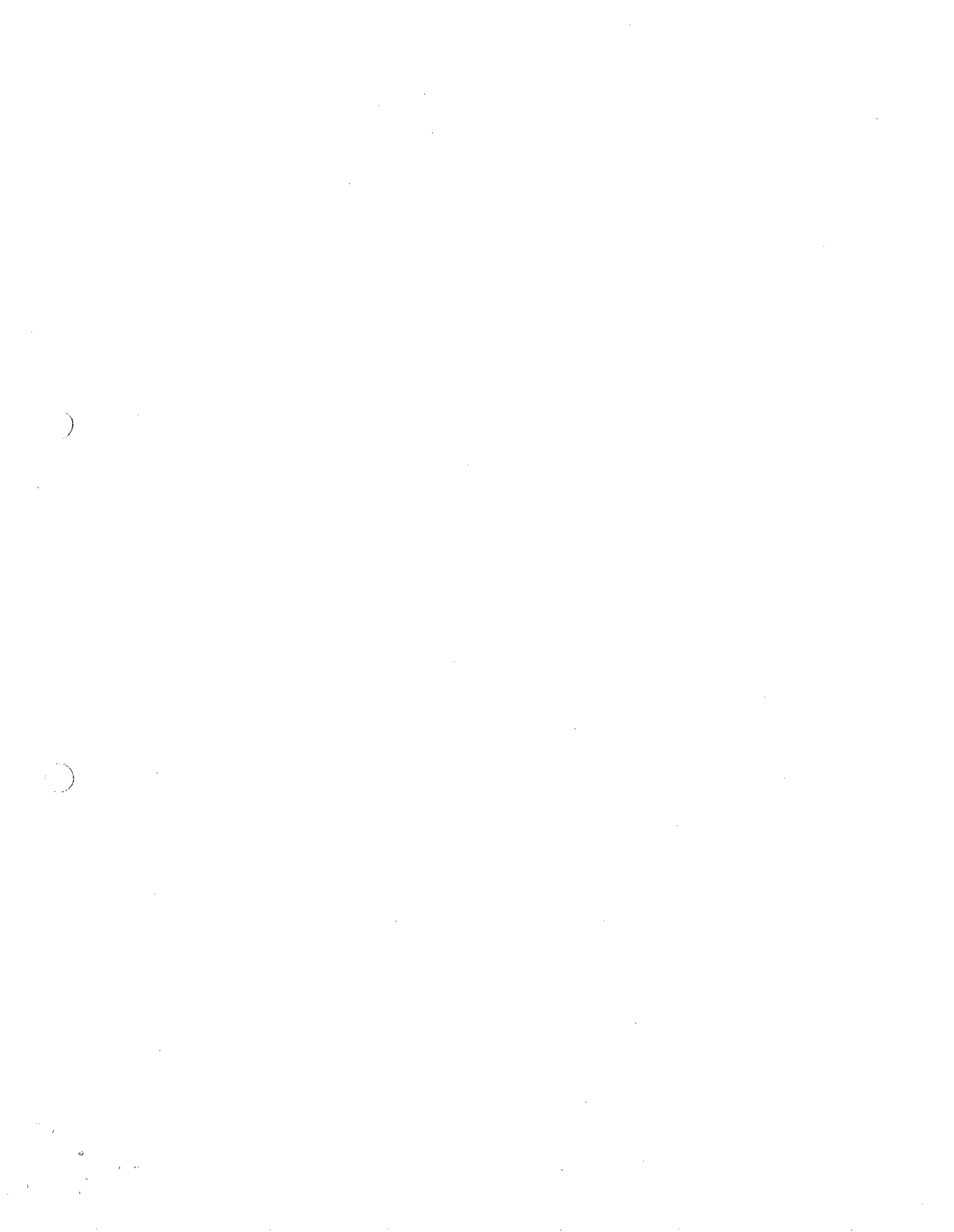
✓ "Cumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."



No. de Cuenta	0154179862
No. de Cliente	18985781

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0154179862
No. de Cliente	18985781

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsable de todos



Folio Fiscal:

D4C90ECA-2F96-4519-9FA5-9501D51E5954

Certificado

0000100000300892090

Sello Digital

b6QzH+XTRT5nYx19xJKNwasuFEVRqIevsWuzzmeDYzMTJ81nhfomBN/Mzhx+3Qok2bYMFoe9JoiE/AugChRfATKJ55UcygsFPsw1a8RIHca0cXS02jHhS019GTFPwauznxwUkhhx1RzPzowUgFIMGUKCRVWWDmispN/GFK88=

Sello SAT

IjgleoNG+chstVUXt9/5r2zmSrw9OvpgU69nXDgixrBthg6X3MAE19Tf9mJw0SMJ/s8h+mJwE3taxJWRPjLE5vA+Th1GIUHCoZ/p.4B4HfEq73MUITD9S56crnp3/mkyZySgQM48JcKRfIaB+nIUmqLcidu+2PYJLCI=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-01-18T17:11:54

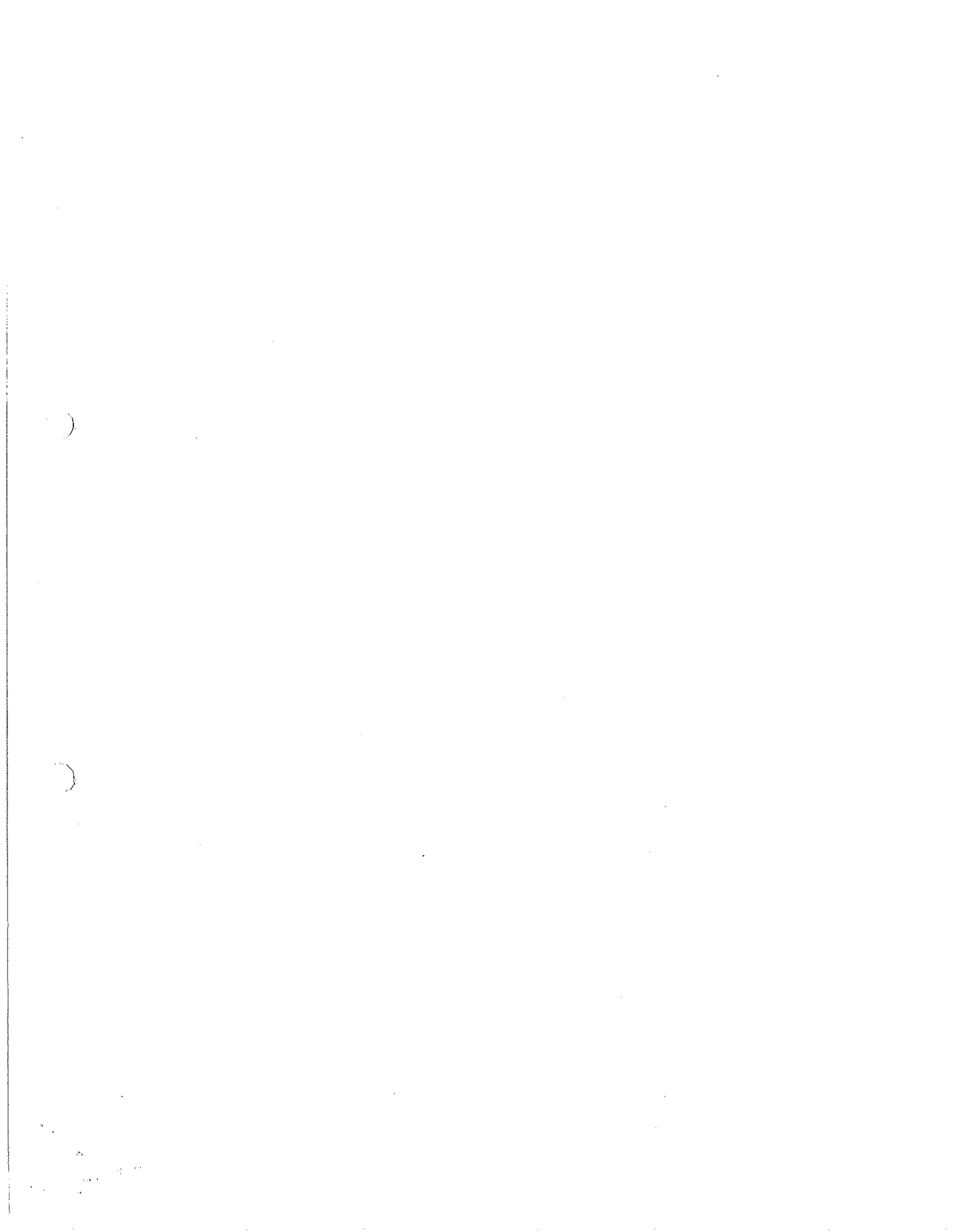
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D4C90ECA-2F96-4519-9FA5-9501D51E5954|2014-01-18T17:11:54|b6QzH+XTRT5nYx19xJKNwasuFEVRqIevsWuzzmeDYzMTJ81nhfomBN/Mzhx+3Qok2bYMFoe9JoiE/AugChRfATKJ55UcygsFPsw1a8RIHca0cXS02jHhS019GTFPwauznxwUkhhx1RzPzowUgFIMGUKCRVWWDmispN/GFK88=|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 18 de Enero de 2014 a las 17:11:48



No de Cuenta	01622205335
No de Cliente	84643242

FECHA	OPER LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
30/ENE	30/ENE	H35 PREPAGO DE PRESTAMO NO.	535,714.00			
30/ENE	30/ENE	PREPAGO DE CAPITAL Ref. 9875527414	535,714.00			
30/ENE	30/ENE	H35 PREPAGO DE PRESTAMO NO.	535,714.00			
30/ENE	30/ENE	PREPAGO DE CAPITAL Ref. 9875528860	535,714.00			
30/ENE	30/ENE	H35 PREPAGO DE PRESTAMO NO.	654,761.00			
30/ENE	30/ENE	PREPAGO DE CAPITAL Ref. 9875530970	654,761.00			
30/ENE	30/ENE	H35 PREPAGO DE PRESTAMO NO.	357,142.00			
30/ENE	30/ENE	PREPAGO DE CAPITAL Ref. 9875532728	357,142.00			
30/ENE	30/ENE	H35 PREPAGO DE PRESTAMO NO.	357,142.00			
30/ENE	30/ENE	PREPAGO DE CAPITAL Ref. 9875533813	357,142.00			
30/ENE	30/ENE	H35 PREPAGO DE PRESTAMO NO.	238,095.00			
30/ENE	30/ENE	PREPAGO DE CAPITAL Ref. 9875561957	238,095.00			
31/ENE	31/ENE	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO		145,000.00		
31/ENE	31/ENE	POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000		145,000.00		
31/ENE	31/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO	298,294.85			
31/ENE	31/ENE	PREST. 9875527414 20140131 Ref. 9875527414	298,294.85			
31/ENE	31/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO	298,294.85			
31/ENE	31/ENE	PREST. 9875528860 20140131 Ref. 9875528860	298,294.85			
31/ENE	31/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO	364,582.72			
31/ENE	31/ENE	PREST. 9875530970 20140131 Ref. 9875530970	364,582.72			
31/ENE	31/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO	198,863.38			
31/ENE	31/ENE	PREST. 9875532728 20140131 Ref. 9875532728	198,863.38			
31/ENE	31/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO	198,863.38			
31/ENE	31/ENE	PREST. 9875533813 20140131 Ref. 9875533813	198,863.38			
31/ENE	31/ENE	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO	132,575.51			
31/ENE	31/ENE	PREST. 9875561957 20140131 Ref. 9875561957	132,575.51			
			1,026.00			1,026.00



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
 Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institucion cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al telefono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en Mexico Distrito Federal Codigo Postal 03339 (sala 30 de atencion al publico) con correo electronico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com

En caso de dudas que las reclamaciones o consultar informacion sobre las comisiones para lineas informativos y de comparacion podra acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegacion Benito Juarez Codigo Postal 03100 Mexico Distrito Federal correo electronico opinion@condusef.gob.mx telefono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la pagina electronica 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 enviara el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00162205335 1 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 términos 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 las obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."
 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 RFC BBA830831LJ2

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	01622205335
No. de Cliente	84643242

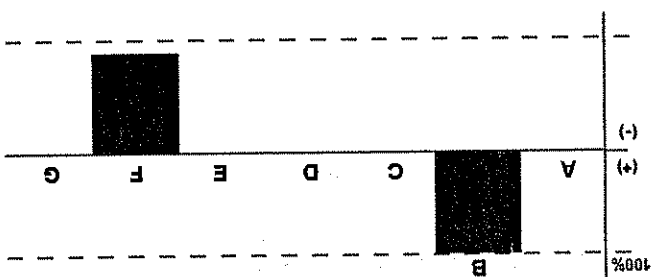


Total de Movimientos
TOTAL IMPORTE CARGOS 19,581,974.19
TOTAL IMPORTE ABONOS 19,534,420.10

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 19
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48,580.09	0.24%	A
Débitos / Abonos (+)	19,534,420.10	99.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.86	0.00%	D
Partidos a favor (+)	0.00	0.00%	E
Partidos a cargo (-)	-19,581,974.19	-100.00%	F
Saldo Final	1,026.00	0.00%	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: Pagaré 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>

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	OEV/ OEVL	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	DLS	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	REF	REFERENCIA
COD	COIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRDO
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
CONF	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TFV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
GTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MON	MONEDA NACIONAL		
DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO		
DESC/ DESCOT	DESCUENTO	MOVOTOS	MOVIMIENTOS		
		MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242



No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

Folio Fiscal

E7C21272-A8C3-451D-9EC2-9A7952FCADES

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

0Dgv/eFwDU+6uA!AcAs6Y3Cd2g9zXSyb1p+Rx6keZrVroCYBU/VYnhb46LJeyqu1FWUhg22pGadioYXDaq+AbpsaiIDpGv/BHPAzaSaFmz5yK9r7AUPzWw+LdLFaV9K5AwMhIGF
 4ngDw+QWxc0DZNoQv/MKCe2Zg9tI=

Sello SAT

JZBGu40ByDbgkKzWwCib86yXGDPFseg7mDRkoxHedaxMpmi6vDPA0e0gFM8tmLBNPUKCP3btgOVA2tuADHwhh3NS+hpw58XdqOXUKBp9hNganWwDwGkKbqLD4qn8FR
 HpkxowYfmMIU2XWwXtUJKS43apmINH9whHIS=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

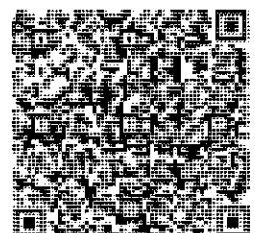
Fecha y hora de certificación: 2014-02-01T02:57:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E7C21272-A8C3-451D-9EC2-9A7952FCADES|2014-02-01T02:57:56|0Dgv/eFwDU+6uA!AcAs6Y3Cd2g9zXSyb1p+Rx6keZrVroCYBU/VYnhb46LJeyqu1FWUhg22pGadioY
 XDaq+AbpsaiIDpGv/BHPAzaSaFmz5yK9r7AUPzWw+LdLFaV9K5AwMhIGF4ngDw+QWxc0DZNoQv/MKCe2Zg9tI=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitted en México, D.F. a 01 de Febrero del 2014 a las 02:51:27



()

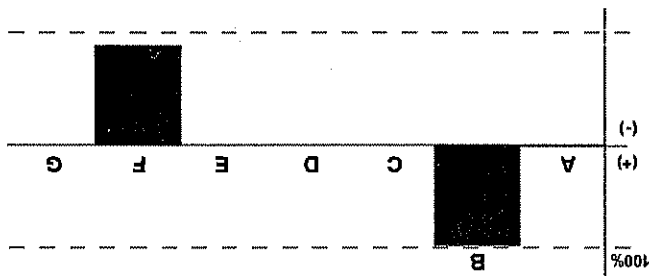
()

10
11
12

No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,100.71	0.80%	A
Depositos / Aposos (+)	505,003.05	99.19%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.41	0.00%	D
Reuros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-509,103.76	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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>

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 01 800 227 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 delensoraUNE@bva.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 opcion@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 00170482684 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 Ahorro Bancario, 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 términos 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."



No. de Cuenta	0170482684
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	REF.	REFERENCIA
COD	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/ CHO	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IWA	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
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INT	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
CEJ	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MN	MONEDA NACIONAL		
DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO		
DESC	DESCUENTO	MOVOTOS	MOVIMIENTOS		
		MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal

F98A5EB4-DEC2-41B0-8B64-97D116F3DE73

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

aw8/9zHSjRCR4C6JFqMtdNbtHr+v6Lr50lXlpZvnhZn+qem03SHvznDj0czlmEFDc9S5V8kVJSL8F9MPb1W3x8DTOKQAVTSS/3ABR3WYUhhhd+ELc6djbivR3g5uEW3X19
mxChVhXPgdvniX4P3gPob7k3v5n1go=

Sello SAT

PsXUeI8YghZq4RVUJvewx7mhv7hs1m85FXgk7XXTHJ7Qv6BqgmjR7kP1Cf/MY7WxF3h15kJSRU9A9K2EBEULmsq6Chh2VSAIEzkHsgekniwyEEV6yZCjymjTD4Sujk
uzF9UE6FgXjqqoWkiYXigtokKu+SU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

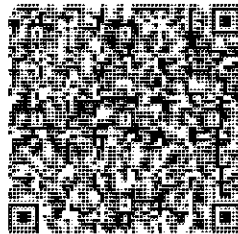
Fecha y hora de certificación: 2014-02-01T02:59:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F98A5EB4-DEC2-41B0-8B64-97D116F3DE73|2014-02-01T02:59:34|aw8/9zHSjRCR4C6JFqMtdNbtHr+v6Lr50lXlpZvnhZn+qem03SHvznDj0czlmEFDc9S5V8kVJSL8F
9MPb1W3x8DTOKQAVTSS/3ABR3WYUhhhd+ELc6djbivR3g5uEW3X19mxChVhXPgdvniX4P3gPob7k3v5n1go=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Febrero del 2014 a las 02:51:25



Periodo	DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927
R.F.C.	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001704831093

SUCURSAL EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JALISCO MEXICO CP 48300

Información Financiera

Rendimiento	0.00
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

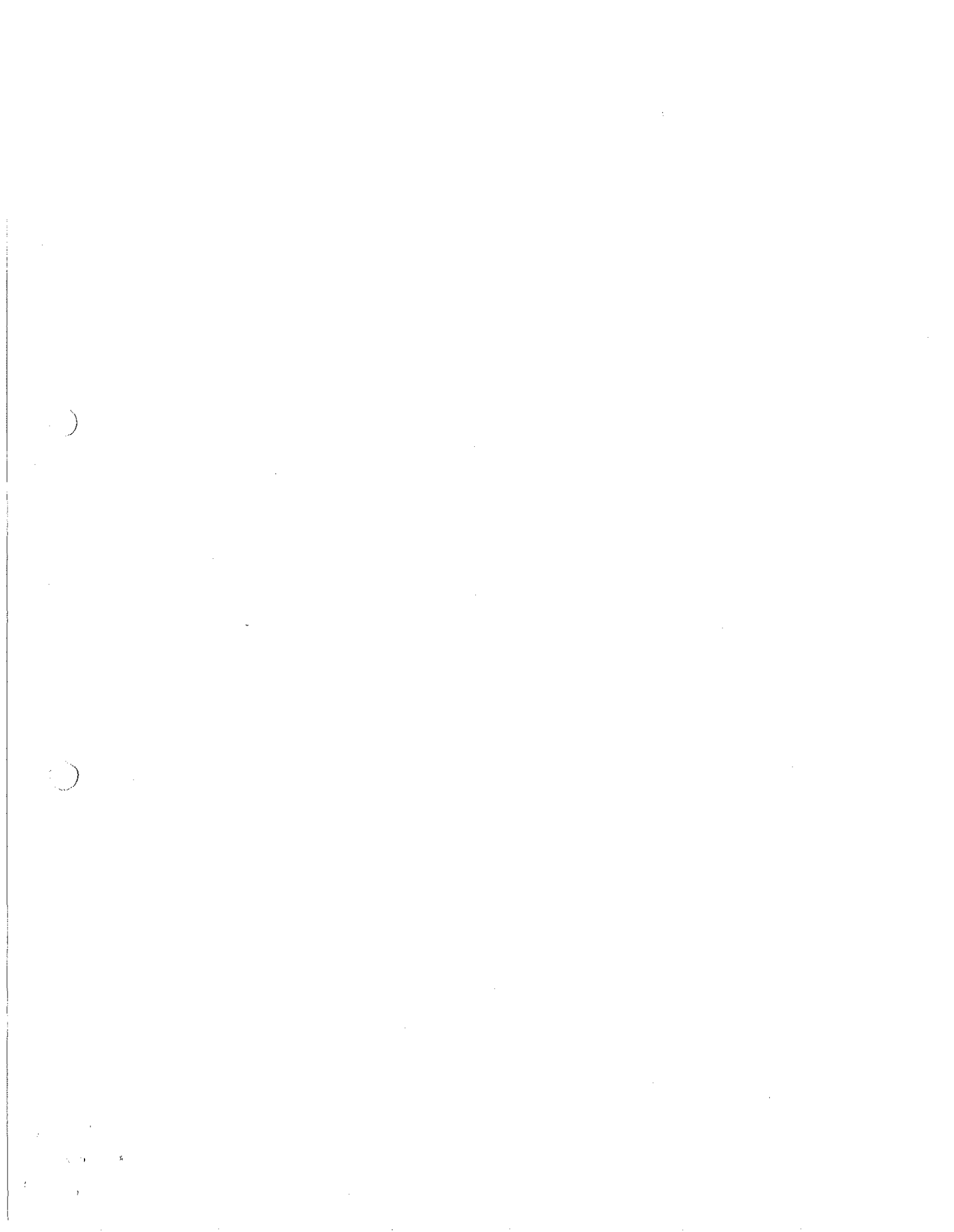
Contrato	Producto	Tasa de Interés	Total de comisiones
GAT			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.com Con Bancomer, adelante.



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	0.00	0.00 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

)

)

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

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@bva.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: 012375001704831093
Clave Bancaria Estándar (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 términos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a 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."

"Cumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

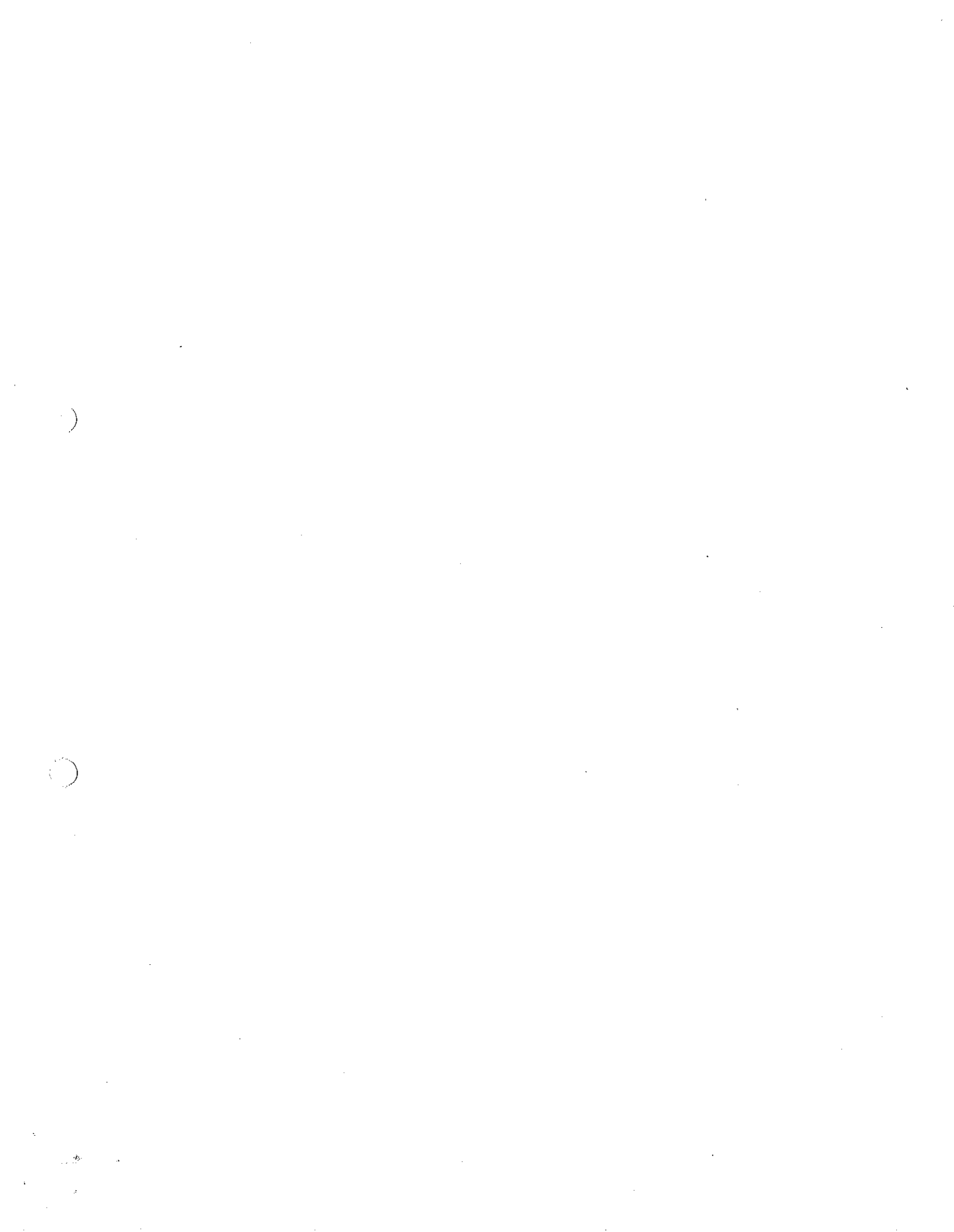
)

)

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsable de todos



Folio Fiscal:

6BF87CB5-FCCC-419D-9649-9529AAC955CB

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ZvnXdCCARFCGTnYHmX8ITZORgVnMvVoiX7DjRkxFQAQIIBU/3RW2QvYFDARfWzT21192S79rge
+eacReAv8Sa4CrrgG4X5muceM5HbBM6zIWLI2ZHv8nhizz36VMLSZHNor200FRZDSX+F3gPh/+F7ic5UWpKcSBTAMQ6SU=

Sello SAT

hPmXK5s2S330L9cX/
k(DStmk2TMjNjVQ4Ivho7VTztkU7ZfVSLUVP3LWX1LqEAVJ3MLs8dZHcWXLG1smuIThHqaURcbE3q9E2MjDzV9SO46amxkpsHX1eb
jnbwGZlJecgNKRg+FypI7b0nhUQ+cXp1mFtl7g=
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-02-01T03:41:23

Cadena Original del cumplimiento de certificación digital del SAT:

||1.0|6BF87CB5-FCCC-419D-9649-9529AAC955CB|2014-02-01T03:41:23|
ZvnXdCCARFCGTnYHmX8ITZORgVnMvVoiX7DjRkxFQAQIIBU/3RW2QvYFDARfWzT21192S79rge
+eacReAv8Sa4CrrgG4X5muceM5HbBM6zIWLI2ZHv8nhizz36VMLSZHNor200FRZDSX+F3gPh/+F7ic5UWpKcSBTAMQ6SU=|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 1 de Febrero de 2014 a las 03:35:41

○

○

11/11/11

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



000000000009350547900004100032601183380317901704830073
 0326 13 041 10 31 01 015602 000

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
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: BVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
 COL. OLIMPICA MEX JA
 PLAZA: PUERTO VALLARTA
 TELEFONO: 2226969

MONEDA NACIONAL

Gobierno	Saldo de Liquidación Inicial	2,771.00
	Saldo de Operación Inicial	2,771.00
	Depósitos / Abonos (+)	0.02
	Retiros / Cargos (-)	0.00
	Saldo de Liquidación Final (+)	2,771.02
	Saldo de Operación Final	2,771.02
	Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Información Financiera

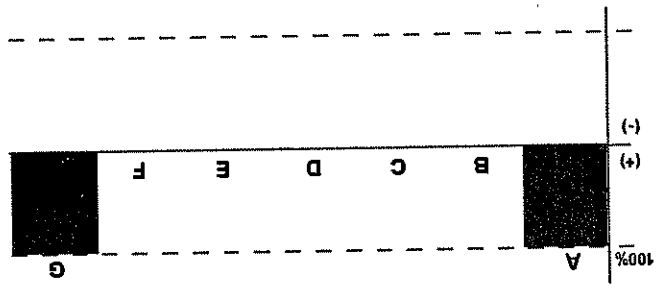
Rendimiento	Saldo Promedio	2,771.02
	al Periodo	31
	Tasa Bruta Anual	0.010 %
	Saldo Promedio Gravable	0.00
	Intereses a Favor* (+)	0.02
	I.S.R. Retenido* (-)	0.00
	Comisiones	0.00
	Cheques pagados*	0.00
	Manejo de Cuenta*	0.00
	Anualidad*	0.00
	Operaciones	0.00
	Total de Comisiones	0.00
	Cargos Objettados	0.00
	Abonos Objettados	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	TOTAL MOVIMIENTOS
		02/ENE 01/ENE C19 INTERESES GANADOS	0.00	0.02	0.02
		SALOO	0	1	1
		LIIQUACION	2,771.02		2,771.02
		TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00		
		TOTAL IMPORTE ABONOS		0.02	

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,771.00	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	2,771.02	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 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>

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 43

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 198 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en defensoriaUNE@bva.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 00180797073 8 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 términos 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 sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No de Cuenta	0180797073
No de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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	DLS	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	REF.	REFERENCIA
COD	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
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
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERESES INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MN	MONEDA NACIONAL		
DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DESCUENTO	MOVMTDS	MOVIMIENTOS		
		MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0180797073
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal

679E356C-F1B2-4241-A9F9-13CCE36004AE

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

dmEh0QyOEmxhYyqicj2sPy8G0HYBPQ0SRyXud9cYfc8m3hDESZ71weydtNNskis4YqupdTizulhXkIek6dpT7Ji05rPRJ+L9pRXdqhtF7a0z6S00Mq3YiJ9Ydiq9FOLeJ/kJePz/KG3VD9ZDU6jWp4alJguC4bDkcYUycg=

Sello SAT

amS9E0h1XLwY0rqiVc2N7qETBNBV00+F0N12YBYPyayanRSqPZT11AMu1SCOHimpFL0AS2pTD/MLKcAyg10m0XfSj87xbmuu0FHkL8+zVW/mI7I+PRZ0T5rFHgzEIT1vfgLicanqzckKUP0HedvS4iBRDZEJ/MxMM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 000010000020269575

Fecha y hora de certificación: 2014-02-01T02:55:57

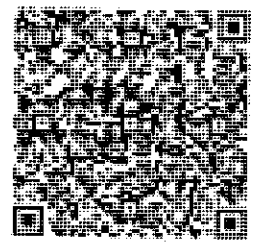
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|679E356C-F1B2-4241-A9F9-13CCE36004AE|2014-02-01T02:55:57|dmEh0QyOEmxhYyqicj2sPy8G0HYBPQ0SRyXud9cYfc8m3hDESZ71weydtNNskis4YqupdTizulhXkIek6dpT7Ji05rPRJ+L9pRXdqhtF7a0z6S00Mq3YiJ9Ydiq9FOLeJ/kJePz/KG3VD9ZDU6jWp4alJguC4bDkcYUycg=|000010000020269575||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en

México, D.F. a 01 de Febrero del 2014 a las 02:51:22



015589
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ESCUELA SANA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL CP 48300
00041



0000000000009649537100000410002260118337631610104482020
0326 13 041 10 31 01 0155399 000

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371
R.F.C.	MPV180605-4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00176610420 5

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

Información Financiera

Rendimiento	149,318.31	Saldo Promedio	31
Di. Periodo		Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00	Intereses a Favor* (+)	1.29
I.S.R. Retenido* (-)	0.00	Comisiones	0.00
Cheques pagados*	0	Manejo de Cuenta*	0.00
Operaciones	0.00	Operaciones	0.00
Total de Comisiones	0.00	Cargos Objeto	0.00
Abonos Objeto	0.00		

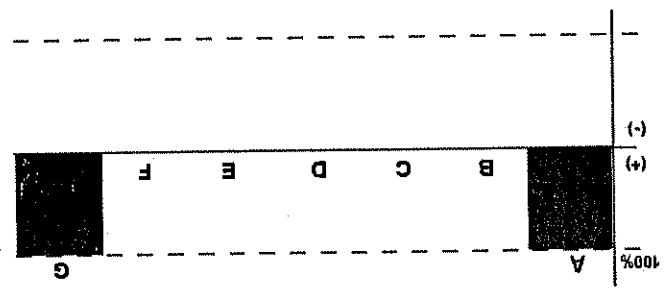
Compartimiento			
Saldo de Liquidación Inicial	149,317.02	Saldo de Operación Inicial	149,317.02
Depósitos / Abonos (+)	1.29	Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	149,318.31	Saldo de Operación Final	149,318.31
Saldo Mínimo Requerido	0.00	Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)	
Contrate	N/A	Producto	N/A
Tasa de	N/A	Tasa de	N/A
DAT	N/A	Comisiones	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
	02/ENE 01/ENE C19 INTERESES GANADOS		1.29		149,318.31
Total de Movimientos		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	149,318.31

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,317.02	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.29	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a Favor (+)	1.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	149,318.31	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 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>

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 01 800 227 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@bva.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 opcion@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 envíara el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00176610420 5 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 términos 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 sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."



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
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD	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
GIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	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
CIA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CEC	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371

Folio Fiscal

4F8DB03D-1458-49A6-BC71-FADEE82E7960

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

WWRhxiZ1LWTFhXubFnheIaETQ0eR8cM+Oygk5YMoKjh86UtbGZcT6JpCYmTgCdIN4FSxx2ZelX//BeqVnW8ieD66xFACTWCS5e3EmvItE6/P7WfW7U+1U1VKYw5uK58Rqeh3zJ6aR5J58g0TAAbx1o7/ANAAZ0Wkaw=3zJ6aR5J58g0TAAbx1o7/ANAAZ0Wkaw=

Sello SAT

upIkgSD4TxWNh5ZekGvsjGb7SKLraF6JmBbW5KfWZ+P5zyuxitdVmarkF6actX04vTCMR3ZDCN/DtMHPIcWawKl3U9HJM!uXkXU0nvrxMl3gRmK26joxd/Qcp00RX6IMSP60T2SNyfskS00b7WZLANe720z63dq5jk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-02-01T02:56:20

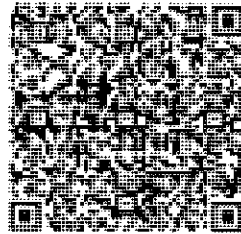
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4F8DB03D-1458-49A6-BC71-FADEE82E7960|2014-02-01T02:56:20|WWRhxiZ1LWTFhXubFnheIaETQ0eR8cM+Oygk5YMoKjh86UtbGZcT6JpCYmTgCdIN4FSxx2ZelX//BeqVnW8ieD66xFACTWCS5e3EmvItE6/P7WfW7U+1U1VKYw5uK58Rqeh3zJ6aR5J58g0TAAbx1o7/ANAAZ0Wkaw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en

México, D.F. a 01 de Febrero del 2014 a las 02:51:26



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



00000000000093505479000004100032601183385312101254830010
 026 13 041 10 31 01 015604 000

015604

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479
R.F.D.	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	529,956.96
Saldo Promedio	31
Dic. al Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.56
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	0.00
Cheques pagados*	0
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objeto	0
Abonos Objeto	0.00

Comportamiento	529,952.40
Saldo de Liquidación Inicial	529,952.40
Depósitos / Abonos (+)	4.56
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	529,956.96
Saldo de Operación Final	529,956.96
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

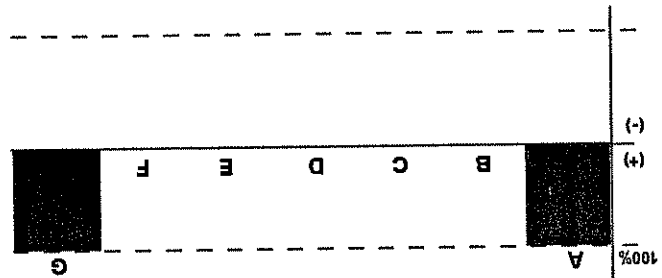
FECHA	OPER LIA COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
	02/ENE 01/ENE C19 INTERESES GANADOS	0.00	4.56	0	529,956.96
SALDO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.56

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	529,952.40	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.56	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo final	529,956.96	100.00%	G



Cuadre resumen y gráfico de movimientos del periodo

No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479

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 (sujetos 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 0339

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución cuya respuesta no ha cuotado 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 defensoraUNE@bva.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 envíara el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00185212510 1 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 términos 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 sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."



No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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	DLS	OLARES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOMER MOVIL	EXTM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CAJ	CAJERO	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CGO	CARGO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	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/ INTAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CEJ	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal

EF047888-87C3-4758-8192-CD3BABB10A34

Sello Digital

TEVG33SjbaDKV5xXQSyhTgbNHI+sJoM82PIMks+SxGYQJfYmITVDAJJSR7J6qBNPjLn/D5qJhclPwZta6c1DKVXFfKX89ueq7iZOHDIADRSqs2nL0pN3yuntK92C6K1518qaV7VUPGtqXFfIOM14evxcSMU5pnee=

Sello SAT

MJU1KkDQHvY/LkqEbioZ8X02M56cehdk4qzJG1XTRkWEIBZkwerpDpkItgkdiYGw0952ArkrialOy2dJvtIqM8jR0C3Xu9BbyrpxCUxD/aPgu7QIRtzbPfcP/v7RLMH88HEkNzInnBj/qxWp6n8F1v6kPZZYzD+qKA09VC=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-02-01T02:57:56

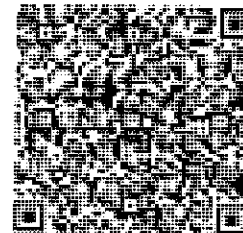
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EF047888-87C3-4758-8192-CD3BABB10A34|2014-02-01T02:57:56||TEVG33SjbaDKV5xXQSyhTgbNHI+sJoM82PIMks+SxGYQJfYmITVDAJJSR7J6qBNPjLn/D5qJhclPwZta6c1DKVXFfKX89ueq7iZOHDIADRSqs2nL0pN3yuntK92C6K1518qaV7VUPGtqXFfIOM14evxcSMU5pnee=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en

México, D.F. a 01 de Febrero del 2014 a las 02:51:27



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 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>

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 01 800 226 563

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 enviara el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00188960895 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos prestamos 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 términos 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 cuatquiera 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

ADMN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	OIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	QUINERO	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	REF.	REFERENCIA
COD	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 INMEIATO	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
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNAZIONALE	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CIA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MN	MONEDA NACIONAL		
DEF	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTOS		
DESC	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal

5C700102-8B36-443C-BA18-16359EF338D7

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

AGxvEWPcUAWB3MDW7bfo2gah04PczF0UpY20J80HDpNa/onszuz98bb30Ww4teqW5dR9V0YET1dPwYKJ0JfYK3LlWGb7zNev/TqWysXzIUlLdh20QuPESRmEC5Bt2xnpb0v6YfUNSHtSV//ihhXGyxmbwC12KQRvICA=

Sello SAT

XMuSCeBtzYa6AT+ru/95NlCZkBUmmWbmsPK7hu/jnDSEWg2zRm6c+gbabyUNobgu6DgmHKWtJDN5pkKXISSFPyISEzMcYv7gnsKt3ramTfepPmnuVYZZJ0S/gd6wncst0T4kTzSPx6FA7DARsb4WNP8wGLMf4M4/0Y=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-02-01T03:01:13

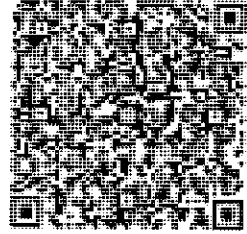
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5C700102-8B36-443C-BA18-16359EF338D7|2014-02-01T03:01:13|AGxvEWPcUAWB3MDW7bfo2gah04PczF0UpY20J80HDpNa/onszuz98bb30Ww4teqW5dR9V0YET1dPwYKJ0JfYK3LlWGb7zNev/TqWysXzIUlLdh20QuPESRmEC5Bt2xnpb0v6YfUNSHtSV//ihhXGyxmbwC12KQRvICA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en

México, D.F. a 01 de Febrero del 2014 a las 02:51:26



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



000000000009350547900004100032601183389315501384830035
 0326 13 041 10 31 01 015610 000

015610

Información Financiera

Saldo Promedio	3,996.32
D _i / Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.03
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	0.00
Chques pagados*	0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetos	0.00
Abonos Objetos	0.00

MONEDA NACIONAL

Saldo de Liquidación Inicial	3,996.29
Saldo de Operación Inicial	3,996.29
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo de Liquidación Final (+)	3,996.32
Saldo de Operación Final	3,996.32
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Comisión	N/A
Producto	N/A
Tasa de Interés	N/A
Tasa de SAT	N/A
Total de Comisiones	N/A

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	ABONOS	CARGOS	SALDO
02/ENE 01/ENE C19	INTERESES GANADOS	0.03		
	OPERACION		3,996.32	3,996.32
	LIQUIDACION			3,996.32
Total de Movimientos		0.00	0.00	0
TOTAL IMPORTE CARGOS		0.00	0.00	0
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.03	0.03	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,996.29	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	3,996.32	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 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>

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 01 800 222 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 defensora@bva.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 opcion@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 (CLBE) 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 Ahorro Bancario 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 términos 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."



No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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	DLS	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	REF.	REFERENCIA
COD	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	SOBREGRUPO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CON	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	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
GTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DGD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal

09D75FF-CD8-4CAD-9AD9-AAB6C0E8EB4C

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

AGXEVPCUAWB3Mdw7bf02gah04Pczf0Upy20J80HDpna/onsz9Bbb30Ww4feqW5DR9VOYET1dPwykQjFvKl3LWGbZ8ZNewTqWysXzIUlUdh20QUPesRmEC5BT2xnpb0v6YtUNSHSV/IIhXGyxmbwC12KQRvICA=

Sello SAT

a9KShnoZODZ+KicORmdacr5gRZAYClnz+rpsos9Zes3RaZ8GID2qs7QILMxpIob6JmVxOhN/9NX732f5ng7kW/UNXKQ/0iuyQ/UFOhPJHyuyWXdz+LWKIK50YOWP4om19Ljbd/2w55k29szsZBJe55SJ/hj3EPH/g=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

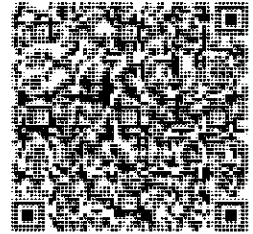
Fecha y hora de certificación: 2014-02-01T02:58:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.010907ESFF-CD8-4CAD-9AD9-AAB6C0E8EB4C|2014-02-01T02:58:26|AGXEVPCUAWB3Mdw7bf02gah04Pczf0Upy20J80HDpna/onsz9Bbb30Ww4feqW5DR9VOYET1dPwykQjFvKl3LWGbZ8ZNewTqWysXzIUlUdh20QUPesRmEC5BT2xnpb0v6YtUNSHSV/IIhXGyxmbwC12KQRvICA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitted en Mexico, D.F. a 01 de Febrero del 2014 a las 02:51:26



Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
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: BLD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
PLAZA: COL. OLIMPIA MEX JA
TELEFONO: PUERTO VALLARTA 2226969


MONEDA NACIONAL

Saldo de Liquidación Inicial	14,246.87				
Saldo de Operación Inicial	14,246.87				
Depósitos / Abonos (+)	2,776,313.04	34			
Retiros / Cargos (-)	2,698,727.58	5			
Saldo de Liquidación Final (+)	91,832.33				
Saldo de Operación Final	91,832.33				
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

Rendimiento	252,450.98				
Saldo Promedio					
DI	31				
%	0.010				
Tasa Bruta Anual					
Saldo Promedio Gravable	0.00				
Intereses a Favor* (+)	2.17				
I.S.R. Retenido* (-)	0.00				
Cheques pagados*	0				
Manejo de Cuenta*	0.00				
Anualidad*	0.00				
Operaciones	0				
Total de Comisiones	0.00				
Cargos Objeto	0				
Abonos Objeto	0.00				

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA
00041
JAL CP 48300
015612



0000000000093505479000004100032601183289319501874830070
0326 13 041 10 31 01 015612 000

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIO	COD. DESCRIPCION	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE	C19 INTERESES GANADOS	0.45		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	1,152.25		
02/ENE	02/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL			
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	18,763.38		
03/ENE	03/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL			
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	93,314.50		
06/ENE	06/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL			
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	149,676.32		
06/ENE	06/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL			
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	30,876.89		
06/ENE	06/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL			
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	23,408.78		
07/ENE	07/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL			
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	186,589.09		
07/ENE	07/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	518,028.53		
07/ENE	07/ENE	0701148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref: 000079537 014			
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	88,895.54		
08/ENE	08/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL			
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	106,230.18		
09/ENE	09/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL			
09/ENE	09/ENE	CASHW. Ref. 454059CT007114			
09/ENE	09/ENE	CASHW. Ref. 455324CT007114			

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPERACION	LIQ	COD. DESCRIPCION	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
10/ENE						124,969.80	320,095.52	320,095.52
13/ENE						75,469.98		
13/ENE						39,592.11		
13/ENE						58,649.42		
14/ENE						30,311.00		
14/ENE						130,944.99		
15/ENE						102,581.27		
15/ENE						757,644.29		
16/ENE						151,067.34		
16/ENE						54,116.00		
17/ENE						160,894.27		
20/ENE						366,077.61		
20/ENE						149,972.27		
20/ENE						44,646.01		

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 01 800 227 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 06339 (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 entrará 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 contratadas con Ahorro Bancario 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 términos 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 cuatrocifras 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 las obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

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. 06339 RFC BBA830831LJ2





No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

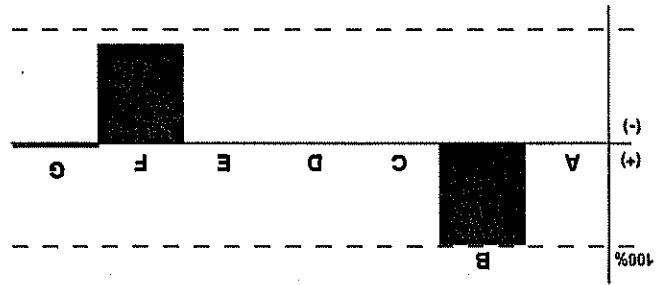
FECHA	OPERACION	LIQ	COD. DESCRIPCION	ABONOS	CARGOS	SALDO
20/ENE	W02 DEPÓSITO DE TERCERO	1,427.44				196,045.72
21/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL		CASHW. Ref. 467568CT007114			129,128.27
21/ENE	W02 DEPÓSITO DE TERCERO	129,128.27				325,173.99
22/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL		CASHW. Ref. 468910CT007114			448,777.29
23/ENE	W02 DEPÓSITO DE TERCERO	123,603.30				448,777.29
24/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL		CASHW. Ref. 47266CT007114			534,759.64
24/ENE	W02 DEPÓSITO DE TERCERO	85,982.35				534,759.64
24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	534,759.00				
24/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS		BMR/CASH Ref. REFBNTC00301833			
24/ENE	W02 DEPÓSITO DE TERCERO	92,748.47				92,749.11
27/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL		CASHW. Ref. 472668CT007114			68,123.98
27/ENE	W02 DEPÓSITO DE TERCERO	68,123.98				15,613.05
27/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL		CASHW. Ref. 474204CT007114			33,279.51
27/ENE	W02 DEPÓSITO DE TERCERO	33,279.51				209,765.65
28/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL		CASHW. Ref. 474706CT007114			315,836.86
28/ENE	W02 DEPÓSITO DE TERCERO	106,071.21				444,447.44
29/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL		CASHW. Ref. 477108CT007114			444,447.44
30/ENE	W02 DEPÓSITO DE TERCERO	128,610.58				522,218.15
31/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL		CASHW. Ref. 481079CT007114			77,770.71
31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	522,218.15				
31/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS		BMR/CASH Ref. REFBNTC00301833			
31/ENE	W02 DEPÓSITO DE TERCERO	91,832.33				91,832.33
31/ENE	MULTIPAGOS PREDIAL		CASHW. Ref. 482421CT007114			91,832.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,698,727.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,776,313.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,246.87	0.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,776,313.04	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.17	0.00%	D
Intereses efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,698,727.58	-97.20%	F
Saldo Final	91,832.33	3.30%	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.

No de Cuenta	0189958770
No de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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>

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTIGUADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLS	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	REF.	REFERENCIA
COD.	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 GOBRO
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
GIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CDREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DGD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MN	MONEDA NACIONAL		
DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTDS	MOVIMIENTOS		
		MOB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal

12A01D26-3D31-4599-B74F-8A6E38B52103

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

AGxvEwPcUAWb3Mdw7bFozGah04PczFDUy20J8OHDPNa/onszuz98db130Ww4teqIw5dR9V0ET1dPwYKJQJFYK3LWGbZ8vNew/TqWysXzIUlLdh20QuPasRnEC5B72xmqb0v6yFUNSHtSV/ihhXGyxmbwC12KQRwICA=

Sello SAT

tugnLdKPK2KU00vXs7WgIHqTtXomah+IzW3CWdISG5c8MB/MWihvYIqF0Mc5UP39TDImqyihLLeR42eNs2kw0P51R3iz1a+EDeS0s6IKMB9cSHtCnpBT00+nZHL2J3hLdhNBGXJUE089AGEHdbdpohtzARtC0cp+tOMKy81U=

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000202695775

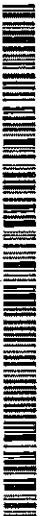
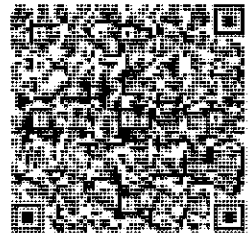
Fecha y hora de certificación:2014-02-01T03:02:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

!!1.012A01D26-3D31-4599-B74F-8A6E38B52103|2014-02-01T03:02:11|AGxvEwPcUAWb3Mdw7bFozGah04PczFDUy20J8OHDPNa/onszuz98db130Ww4teqIw5dR9V0ET1dPwYKJQJFYK3LWGbZ8vNew/TqWysXzIUlLdh20QuPasRnEC5B72xmqb0v6yFUNSHtSV/ihhXGyxmbwC12KQRwICA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en México, D.F. a 01 de Febrero del 2014 a las 02:51:26



1)

2)

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
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: BVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
PLAZA: COL. OLIMPICA MEX JA
TELEFONO: PUERTO VALLARTA 2226969

Información Financiera

Rendimiento	1,925,412.13
Saldo Promedio	31
Periodo	%
Tasa Bruta Anual	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	33.16
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	0.00
Cheques pagados*	102
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0.00
Total de Comisiones	-1,779.00
Cargos Objeto	0.00
Abonos Objeto	0.00

Detalle de Movimientos Realizados


FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
02/01/14	01/ENE	G19 INTERESES GANADOS	1,083,261.00	49.51	3,418,399.45	3,418,399.45	
03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0301148NOMINA SEGUNDA DIC 2013 Ref. 000101944 014	443,688.74		1,891,449.71	1,891,449.71	
03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	TRAMITE 5702			1,891,449.71	1,891,449.71	
05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BMRKASH Ref. REFBNTC00301833		2,763.00	1,894,212.71	1,891,449.71	
07/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	CUENTA: 2907659318 BNET Ref. 0043850036		2,117.06			
07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	ENE07 12:52 MEXICO Ref. PREDIAL 24026	1,000,000.00		896,329.77	894,212.71	
08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	0701148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000080935 014					
08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	MUNICIPIO PUERTO VALLARTA BMRKASH Ref. REFBNTC00120812	25,000.00				8,150.00
08/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5793						
08/ENE	Y15 CEO1077774U02135797021 2	1162349 Ref. 710455		1.00			
08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	259					
08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	0801148DIC 2013 Ref. 000104501 072	159,968.40		719,512.37	719,512.37	
10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 5792	5,000.00				

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	Saldo de Liquidación Inicial	Saldo de Operación Inicial	Depósitos / Abonos (+)	Retiros / Cargos (-)	Saldo de Liquidación Final (+)	Saldo de Operación Final	Saldo Mínimo Requerido
	3,418,349.94	3,418,349.94	37,104,567.22	35,327,516.25	5,195,400.91	5,195,400.91	0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)							
Contrato							
Tasa de Inters							
Tasa de DAT							
Total de Comisiones							

17

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



000000000000093505479000004100032601183391315001254830065
0326 13 041 10 31 01 021386 000



63

No de Cuenta	0191502565
No de Cliente	93505479

OPER LIQ C00 DESCRIPCION CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACION

FECHA	OPER LIQ	C00 DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,600.00			
10/ENE	10/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO-MPV1806054D2 Ref. 5791		67.00		
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO				
10/ENE	10/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 14669550				
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		0.56		
10/ENE	10/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550				
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.09		
10/ENE	10/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550				
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65		
10/ENE	10/ENE	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10		
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,076.00			
10/ENE	10/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO-PEMF640216-RM2 Ref. 5797				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE01026108U02665296811 4				
10/ENE	10/ENE	229		248.63		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE01086196U02666096813 0				
10/ENE	10/ENE	226		4,312.70		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE01019113U02667496814 0				
10/ENE	10/ENE	278		3,066.32		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE01025003U02667596816 0				
10/ENE	10/ENE	248		2,578.51		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE01025003U02667596816 0				
10/ENE	10/ENE	1162349 Ref. 342320				
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	79,984.20			
10/ENE	10/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO-SF1890301DUO Ref. 5798				
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO				
13/ENE	13/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 14669550				

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 03100 México Distrito

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le envíará 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 contratadas 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 términos 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 sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

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 RFC BBA830831LJ2

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



defensoriaUNE@bva.bancomer.com

No. de Cuenta 0191502565	No. de Cliente 93505479
-----------------------------	----------------------------

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



FECHA	OPER LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	17.32		
13/ENE	13/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550	2.77		
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO			
13/ENE	13/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550	1.30		
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21	
13/ENE	13/ENE	Ref. 6669550			
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01033737U02679896844 2		930.75	
13/ENE	13/ENE	1162349 Ref. 379817			
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01101842U02682696842 2		3,105.69	
13/ENE	13/ENE	1162349 Ref. 506196			
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01040742U02682196841 2		458.08	
13/ENE	13/ENE	1162349 Ref. 998402			
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01083574U02679696849 3		6,712.98	
13/ENE	13/ENE	1162349 Ref. 070595			
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01050119U02681096845 3		2,476.97	
13/ENE	13/ENE	1162349 Ref. 095928			
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01045784U02686096848 3		3,230.60	
13/ENE	13/ENE	1162349 Ref. 102077			
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01055087U02688396847 3		7,705.79	
13/ENE	13/ENE	1162349 Ref. 668984			
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01091782U02681296845 3		580.13	
13/ENE	13/ENE	1162349 Ref. 696297			
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01083477U02689396843 3		6,726.75	
13/ENE	13/ENE	1162349 Ref. 893703			
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01055171U02680596845 4		4,756.41	
13/ENE	13/ENE	1162349 Ref. 123339			
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01012725U02688896848 4		3,061.40	
13/ENE	13/ENE	1162349 Ref. 255999			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		1,400,624.41	
13/ENE	13/ENE	000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005181738 014			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,400,624.41		
13/ENE	13/ENE	PAGO DE DIC 2013		660,305.97	
13/ENE	13/ENE	BMRGASH Ref. REFBNTC00301833			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,080.00		
14/ENE	14/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: IEM051021N92 Ref. 5796			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO		1,162.00	
14/ENE	14/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 14669550			
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	13.35		
14/ENE	14/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	2.14		
14/ENE	14/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO		2,479.00	
14/ENE	14/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 14669550			
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00		
14/ENE	14/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88		
14/ENE	14/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95	
14/ENE	14/ENE	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550			

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

OPER	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
------	-------	------------------	--------	--------	-----------	-------	-------------

14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31				
		Ref. 6669550					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1003344U02694896856 0		4,187.97			
		Ref. 353573					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1003512U02694996856 0		3,322.60			
		Ref. 356950					
14/ENE	14/ENE	Y01 CEO1092901U02700796857 0		6,112.30			
		Ref. 570504					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023937U02697996859 0		448.14			
		Ref. 610192					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023936U02697896859 0		448.14			
		Ref. 617507					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023935U02697796853 0		282.74			
		Ref. 622941					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023933U02697596859 0		448.14			
		Ref. 626406					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023932U02697496859 0		448.14			
		Ref. 633061					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023931U02697296859 0		274.99			
		Ref. 637330					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023925U02697196854 0		665.30			
		Ref. 640486					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023924U02697096857 0		520.71			
		Ref. 643852					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023923U02696996851 0		528.46			
		Ref. 647361					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023912U02696696857 0		520.71			
		Ref. 651024					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023911U02696596851 0		528.46			
		Ref. 655853					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023910U02696496857 0		520.71			
		Ref. 658780					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023909U02696296851 0		528.46			
		Ref. 664290					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023903U02696196850 0		1,066.92			
		Ref. 667876					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023900U02696096850 0		1,067.99			
		Ref. 672584					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023889U02695996854 0		1,066.05			
		Ref. 675994					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023887U02695896859 0		1,158.62			
		Ref. 679569					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023885U02695696856 0		742.61			
		Ref. 683287					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023877U02695596857 0		842.98			
		Ref. 686917					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023876U02695496851 0		676.82			
		Ref. 690525					
14/ENE	14/ENE	Y15 CEO1023875U02695396859 0		955.28			
		Ref. 693803					

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1030452U02747996862 4		3,206.01			
15/ENE	15/ENE	Y05 CB01017156U02748196861 4		17,649.06			
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1063800U02750896866 4		459.00			
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1084542U02749496866 4		2,547.91			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPÓSITO DE TERCERO		483,024.00			
15/ENE	15/ENE	002545MUNICIPIO DE PUERTO VALL CASHW. Ref. 91435CT008664					
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1084542U02749496866 4		2,547.91			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,753.00			
15/ENE	15/ENE	CUENTA. 0193699498 BNET Ref. 0078203032					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,702.10			
15/ENE	15/ENE	PENSION AGUINALDO Y DIC 2013 BMRGASH Ref. REFBNTC00301833					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,521.48			
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1044902U02752696866 0		879.24			
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1044902U02752696866 0		879.24			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		21,405.69			
15/ENE	15/ENE	1501148PENSION AGUINALDO Y DIC 2013 Ref. 000092919 002					
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1007904U02752596868 0		924.32			
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1007904U02752596868 0		924.32			
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1053052U02748096863 0		631.43			
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1092307U02752796866 0		8,879.20			
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1092307U02752796866 0		8,879.20			
15/ENE	15/ENE	G03 CHEQUE PAGADO NO.		1,017.48			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5813					
15/ENE	15/ENE	G03 CHEQUE PAGADO NO.		12,624.58			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5806					
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1026597U02751296862 0		2,554.97			
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1026597U02751296862 0		2,554.97			
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1020821U02753996866 1		1,211.25			
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1020821U02753996866 1		1,211.25			
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1102528U02755596865 1		879.43			
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1102528U02755596865 1		879.43			
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,263,632.20			
15/ENE	15/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833					
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		215,018.76			
15/ENE	15/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833					
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		757,644.29			
15/ENE	15/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,700,152.21			
15/ENE	15/ENE	1501148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000160105 014					
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1080800U02749996860 1		563.55			
15/ENE	15/ENE	Y15 CEO1080800U02749996860 1		563.55			
15/ENE	15/ENE	G03 CHEQUE PAGADO NO.		5,128.34			
15/ENE	15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5805					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,000,000.00			
15/ENE	15/ENE	1501148ANTICIPO DE MINISTRACION ENERO Ref. 000208154 014					

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

FECHA	OPER LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00				
	16/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEUS6508106J8 Ref: 5826	1,500.00				
	16/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref: 5801	13,645.66				
	16/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: MORN611005B22 Ref: 5803			1,354.00		
	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO					
	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 146669550					
	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.57			
	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176669550					
	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.49			
	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176669550					
	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			440.00		
	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176669550					
	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.74			
	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176669550					
	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.60			
	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 176669550					
	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
	16/ENE	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 6669550					
	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDO/INTERACCIONEO			5,205,868.48		
	16/ENE	1542557SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUC Ref: 005024290 037					
	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,007.96				
	16/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref: 5804					
	16/ENE	Y15 CEO1082678U02765496878 3			955.03		
	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 847756					
	16/ENE	Y15 CEO1004107U02770796877 4			14,036.63		
	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 125870					
	16/ENE	Y15 CEO1031237U02770596873 4			3,533.03		
	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 131039					
	16/ENE	Y15 CEO1055905U02770696878 4			10,049.24		
	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,622.06				
	16/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref: 5809					
	16/ENE	Y15 CEO1084851U02765796873 4			15,837.29		
	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 256307					
	16/ENE	Y15 CEO1084822U02765896873 4			296.26		
	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 264469					
	16/ENE	Y15 CEO1084823U02765996871 4			296.31		
	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 271630					
	16/ENE	Y15 CEO1084838U02766096871 4			107.92		
	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 277658					
	16/ENE	Y15 CEO1088329U02771796876 4			681.36		
	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 328676					
	16/ENE	Y15 CEO1069379U02772396875 4			26,775.00		
	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 460104					
	16/ENE	Y15 CEO1069414U02772496875 4			8,063.51		
	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 471874					

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPERA LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
16/ENE	16/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5811				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01069413U0272596871 4		7,348.85		
16/ENE	16/ENE	235 1162349 Ref. 478562				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01069412U0272696875 4		6,491.54		
16/ENE	16/ENE	281 1162349 Ref. 485525				
16/ENE	16/ENE	Y05 CB01012524U02771396875 4		559.42		
16/ENE	16/ENE	218 1162349 Ref. 931685				
16/ENE	16/ENE	Y05 CB01012526U02771096875 4		342.31		
16/ENE	16/ENE	217 1162349 Ref. 950968				
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
16/ENE	16/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5812				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,921,241.00			
16/ENE	16/ENE	1607535MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000107535 014				
16/ENE	16/ENE	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0	108.00			
16/ENE	16/ENE	1607535MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000107535 014				
16/ENE	16/ENE	T19 IVA SPEI ENV 0000107535	17.28			
16/ENE	16/ENE	1607535MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 16% 014				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01039270U02773996870 0		573.65		
16/ENE	16/ENE	202 1162349 Ref. 314920				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01045071U02773896872 0		2,505.99		
16/ENE	16/ENE	274 1162349 Ref. 320970				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01005534U02771896876 0		3,520.02		
16/ENE	16/ENE	244 1162349 Ref. 326084				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01032954U02773696871 0		3,724.63		
16/ENE	16/ENE	289 1162349 Ref. 334477				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01001949U02773496870 0		4,282.62		
16/ENE	16/ENE	258 1162349 Ref. 340230				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01032978U02773596876 0		2,157.96		
16/ENE	16/ENE	269 1162349 Ref. 345444				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01004822U02775196872 0		244.24		
16/ENE	16/ENE	225 1162349 Ref. 349680				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01032067U02774796878 0		464.66		
16/ENE	16/ENE	294 1162349 Ref. 353595				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01029475U02774996875 0		287.08		
16/ENE	16/ENE	287 1162349 Ref. 361966				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01081746U02772996876 0		1,173.00	948,770.73	948,770.73
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	174,000.00			
17/ENE	17/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: LFN130527MYA Ref. 5840				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,569.00			
17/ENE	17/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5500				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE01000898U02779496880 1		1,917.04		
17/ENE	17/ENE	255 1162349 Ref. 688786				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE01075602U02779596882 1		1,890.57		
17/ENE	17/ENE	232 1162349 Ref. 713646				
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		417.00		
17/ENE	17/ENE	Ref. 14054				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE01019401U02780596880 1		2,975.90		
17/ENE	17/ENE	272 1162349 Ref. 761848				

No. de Cuenta 0191502565	No. de Cliente 93505479
-----------------------------	----------------------------

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



OPER LIO	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
----------	-------	------------------	--------	--------	-----------	-------	-------------

17/ENE	17/ENE	Y05 CB01030240U02780796889 1		11,114.89			
17/ENE	17/ENE	Y05 CB01030228U02780996883 1		19,744.80			
17/ENE	17/ENE	Y02 CC01010685U02781196886 1		7,321.05			
17/ENE	17/ENE	Y15 CE01055466U02780696883 1		2,079.32			
17/ENE	17/ENE	Y02 CC01022998U02781296888 1		13,260.00			
17/ENE	17/ENE	Y02 CC01045050U02781396884 1		3,225.75			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
17/ENE	17/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,433.92			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		442.27			
17/ENE	17/ENE	Y15 CE01015104U02783696887 2		63.50			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		701.25			
17/ENE	17/ENE	Y15 CE01076645U02783996883 2		295.70			
17/ENE	17/ENE	Y15 CE01026647U02783096885 2		355.42			
17/ENE	17/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		4,988.23			
17/ENE	17/ENE	Y15 CE01055320U02784596885 3		32,254.91			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,638.65			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500.00			
17/ENE	17/ENE	TRASPASO POR CANCELACION		4,907.54			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,448.20			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,770.00			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0		9,289.00			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0		455.18			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,686.06			
17/ENE	17/ENE	Y15 CE01066993U02788796881 4		2,686.06			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,686.06			
17/ENE	17/ENE	PAGO EN EFECTIVO		2,686.06			



No de Cuenta	0191502565
No de Cliente	93505479

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,415.63		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5837			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			21,768.00
		000001360 Bim 2013 DGZF 1378 08 Ref. 005119782 072			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		244,852.75	
		TRASPASO ENTRE CUENTAS			
		BMRGASH Ref. REFBNTC00301833			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,255,305.32	
		TRASPASO ENTRE CUENTAS			
		BMRGASH Ref. REFBNTC00301833			
17/ENE	17/ENE	Y15 CEO1032430U02787396885 4		1,093.59	
		TRASPASO ENTRE CUENTAS			
		229			
		1162349 Ref. 542880			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,346,341.00	
		1701148PAGO AGUINALDO 2013 Ref. 000156042 014			
17/ENE	17/ENE	Y15 CEO1032488U02788696881 4		1,238.94	
		209			
		1162349 Ref. 592698			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,988.99		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVE900801-6X5 Ref. 5835			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,644.16		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5815			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	651,920.00		
		1701148PAGO VARIOS TRAMITES Ref. 000167087 002			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,665.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 5799			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,220.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5838			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO		7,999.50	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 14669550			
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.37	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.02	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30	
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21	
		Ref. 6669550			
20/ENE	20/ENE	Y15 CEO1067763U02794596914 0		1,311.08	
		288			
		1162349 Ref. 831567			
20/ENE	20/ENE	Y15 CEO1075002U02794396913 1		5,893.82	
		297			
		1162349 Ref. 120284			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	245,677.98		
		Ref. 5832			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	516,911.02		
		Ref. 5833			
20/ENE	20/ENE	Y15 CEO1082731U02796196919 1		8,177.95	
		294			
		1162349 Ref. 764323			
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		366,077.61	
		TRASPASO ENTRE CUENTAS			
		BMRGASH Ref. REFBNTC00301833			
20/ENE	20/ENE	Y15 CEO1025619U02799096916 2		563.64	
		228			
		1162349 Ref. 581194			
20/ENE	20/ENE	Y02 CC01000406U02801096914 2		38,702.17	
		202			
		1162349 Ref. 733467			



No. de Cuenta 0191502565	No. de Cliente 93505479
-----------------------------	----------------------------

FECHA	OPERA LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01083769U02795296910 2			20,230.63
20/ENE	20/ENE	Y05 CB01071884U02795496919 3			6,064.56
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01029752U02798796917 3			382.55
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01078128U02796796913 3			573.75
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01015086U02796696919 3			652.80
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01023821U02796496913 3			1,237.26
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01032570U02797096912 3			333.29
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01039156U02796896913 3			551.62
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01018814U02796396915 3			581.76
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01019331U02798396916 3			2,930.97
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,884.21		
20/ENE	20/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: AFL880826 -MJO Ref. 5841		1,293,054.77	
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO			19,068.00
21/ENE	21/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 14669550			
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	71.00		
21/ENE	21/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	11.36		
21/ENE	21/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25		
21/ENE	21/ENE	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52		
21/ENE	21/ENE	Ref. 6669550			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO			32,403.00
21/ENE	21/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 14669550			
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00		
21/ENE	21/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88		
21/ENE	21/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.			23,633.50
21/ENE	21/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5860			
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01086055U02814196926 0			958.86
21/ENE	21/ENE	206			
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01050237U02814296929 0			430.64
21/ENE	21/ENE	240			
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01045767U02809596928 0			2,933.16
21/ENE	21/ENE	213			
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01045769U02809496924 0			3,099.63
21/ENE	21/ENE	283			
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01045770U02809296922 0			2,918.48
21/ENE	21/ENE	277			
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01045770U02809296922 0			

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01045773U02809196921 0		4,226.47		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01037000U02809396924 0		6,908.87		
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,901.38		
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		34,032.55		
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,982.03		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01011503U02809696920 1	20,000.00			
21/ENE	21/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5863		2,257.11		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01026308U02815196926 2		9,491.81		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01047293U02815296920 2		2,374.20		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01020019U02812396922 2		2,129.91		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01025225U02811796921 2		3,383.44		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01016240U02811896929 2		450.28		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01075184U02811996925 2		1,142.25		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01091899U02812096927 2		3,158.60		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01004214U02812196924 2		2,983.19		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01011166U02812296923 2		626.94		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01074807U02820996922 2		4,314.60		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01005904U02815396920 2		8,037.35		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01079374U02820596920 2		1,500.68		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01082839U02822096929 2		5,077.15	1,428,104.84	1,428,104.84
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,509.40		
22/ENE	22/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109USA Ref. 5843				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,574.28		
22/ENE	22/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109USA Ref. 5844				
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		349,780.29		
22/ENE	22/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITY640816DE9 Ref. 5845				
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO				1,096.00
22/ENE	22/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO				
22/ENE	22/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO				
22/ENE	22/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No de Cuenta 0191502565	No de Cliente 93505479
----------------------------	---------------------------



OPER	FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
------	-------	-----	------------------	--------	--------	-----------	-------

22/ENE			V42 VENTAS DEBITO		1,972.00		
22/ENE			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 14669550				
22/ENE			V43 COMISION VENTAS DEBITO	16.75			
22/ENE			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550				
22/ENE			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.68			
22/ENE			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550				
22/ENE			V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60			
22/ENE			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				
22/ENE			V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42			
22/ENE			Ref. 6669550				
22/ENE			Y15 CE01018213U02825296938 3		8,531.21		
22/ENE			291				
22/ENE			1162349 Ref. 694240				
22/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,041.90			
22/ENE			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5817				
22/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,827.36			
22/ENE			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5849				
22/ENE			C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	6,908.89			
22/ENE			ENE22 10:17 MEXICO				
22/ENE			C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	6,908.87			
22/ENE			ENE22 10:18 MEXICO				
22/ENE			C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	9,827.36			
22/ENE			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5854				
22/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,827.36			
22/ENE			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5857				
22/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,992.00			
22/ENE			ENE22 10:19 MEXICO				
22/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,849.64			
22/ENE			ENE22 10:19 MEXICO				
22/ENE			Y05 CB01078622U02826796936 4		37,771.01		
22/ENE			206				
22/ENE			1162349 Ref. 225078				
22/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,827.36			
22/ENE			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5856				
22/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,827.36			
22/ENE			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5847				
22/ENE			Y15 CE01002426U02828796937 4		3,996.26		
22/ENE			207				
22/ENE			1162349 Ref. 587407				
22/ENE			Y15 CE01074824U02828596932 4		4,314.60		
22/ENE			267				
22/ENE			1162349 Ref. 736688				
22/ENE			Y15 CE01025938U02828396938 4		1,286.63		
22/ENE			260				
22/ENE			1162349 Ref. 741858				
22/ENE			Y15 CE01025939U02828496938 4		1,286.63		
22/ENE			292				
22/ENE			1162349 Ref. 744861				
22/ENE			Y15 CE01018081U02828996936 4		1,023.93		
22/ENE			217				
22/ENE			1162349 Ref. 880359				
22/ENE			Y15 CE01070725U02829596932 4		2,588.25		
22/ENE			240				
22/ENE			1162349 Ref. 939176				
22/ENE			Y15 CE01096418U02826296936 4		1,083.19		
22/ENE			218				
22/ENE			1162349 Ref. 943466				
22/ENE			Y15 CE01081402U02826396930 4		1,227.10		
22/ENE			225				
22/ENE			1162349 Ref. 946898				

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

OPERA LIQ COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACION

FECHA	OPERA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/E/NE	Y15	CE01081370U02826096933	4		4,691.34		
22/E/NE	Y15	CE01036971U02829396934	0		6,908.87		
22/E/NE	Y15	CE01023461U02830296935	0		851.50		
22/E/NE	Y15	CE01083533U02826496939	0		8,176.32		
22/E/NE	Y15	CE01083646U02825896937	0		6,769.18		
22/E/NE	Y15	CE01083741U02826596937	0		13,391.02		
22/E/NE	003	CHEQUE PAGADO NO.		1,300.00			
22/E/NE	Y15	CE01059448U02830196935	0		2,394.45		
22/E/NE	Y15	CE01081930U02832696932	0		6,536.57		
22/E/NE	Y15	CE01081939U02832896939	0		15,755.53		
22/E/NE	Y15	CE01081942U02832996939	0		6,097.87		
22/E/NE	Y15	CE01031236U02833096935	0		3,491.31		
22/E/NE	Y15	CE01056201U02833196934	0		841.70		
22/E/NE	Y15	CE01014218U02833296936	0		1,137.35		
22/E/NE	Y15	CE01011877U02833396935	0		35,460.50		
22/E/NE	Y15	CE01012365U02833496938	0		658.56		
22/E/NE	Y15	CE01012369U02833696938	0		324.92		
22/E/NE	Y15	CE01012393U02833796935	0		930.90		
22/E/NE	Y15	CE01016018U02833896934	0		296.41		
22/E/NE	Y15	CE01012381U02833996937	0		601.60		
22/E/NE	Y15	CE01012550U02834196933	0		711.91		
22/E/NE	Y15	CE01012458U02834296938	0		324.92		
22/E/NE	Y15	CE01012459U02834396931	0		443.04		
22/E/NE	Y15	CE01049510U02834496931	0		757.04		
22/E/NE	Y15	CE01049511U02834696930	0		385.66		

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO		17,588.47		
23/ENE	23/ENE	MPIO DE PTO VALLARTA	BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,267.00		
23/ENE	23/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5861				
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,287.74		
23/ENE	23/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5850				
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01029746U02844096942 2		382.50		
23/ENE	23/ENE	242				
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01059202U02843996947 2		1,089.36		
23/ENE	23/ENE	235				
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01081747U02841096948 2		2,796.42		
23/ENE	23/ENE	286				
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01080572U02844496946 2		1,083.75		
23/ENE	23/ENE	205				
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01007448U02845396949 2		445.13		
23/ENE	23/ENE	237				
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01025039U02843296944 3		7,768.42		
23/ENE	23/ENE	279				
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01012483U02846696948 3		698.96		
23/ENE	23/ENE	229				
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01019733U02846996941 3		1,711.25		
23/ENE	23/ENE	283				
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01034686U0284696943 3		2,712.69		
23/ENE	23/ENE	277				
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01080839U02847096945 3		5,622.75		
23/ENE	23/ENE	265				
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01030170U02846396941 3		4,473.21		
23/ENE	23/ENE	285				
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01012465U02847196948 3		1,196.61		
23/ENE	23/ENE	270				
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01012464U02847496944 3		667.23		
23/ENE	23/ENE	238				
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01084410U02847696944 3		7,089.51		
23/ENE	23/ENE	218				
23/ENE	23/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,097.45		
24/ENE	24/ENE	DE LA CUENTA 0192874709				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		
24/ENE	24/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSP840115H00 Ref. 5871				
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO		13,916.25		
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		160.03		
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.60		
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO		5,919.00		
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		28.23		
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.52		
24/ENE	24/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER LIO	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90			
24/ENE	24/ENE	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550		0.62		
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62		
24/ENE	24/ENE	Ref. 6669550				
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		534,759.00		
24/ENE	24/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833				
24/ENE	24/ENE	Y15 CE01074904U02856396954 0		4,406.40		
24/ENE	24/ENE	289				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		54,157.25		
24/ENE	24/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMMG830715-CTO Ref. 5877				
24/ENE	24/ENE	Y15 CE01017270U02860096957 1				
24/ENE	24/ENE	248				
24/ENE	24/ENE	Y15 CE01017271U02860196957 1				
24/ENE	24/ENE	1162349 Ref. 291224				
24/ENE	24/ENE	Y15 CE01017271U02860196957 1				
24/ENE	24/ENE	280				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,600.00		
24/ENE	24/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5872				
24/ENE	24/ENE	Y15 CE01011328U02861296950 1				
24/ENE	24/ENE	267				
24/ENE	24/ENE	Y15 CE01072810U02861496959 1				
24/ENE	24/ENE	1162349 Ref. 488300				
24/ENE	24/ENE	Y15 CE01072810U02861496959 1				
24/ENE	24/ENE	211				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		305,344.08		
24/ENE	24/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: OCE940919 -5Y7 Ref. 5880				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		145,187.58		
24/ENE	24/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: OCE940919 -5Y7 Ref. 5881				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		302,187.48		
24/ENE	24/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: OCE940919 -5Y7 Ref. 5878				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,438.00		
24/ENE	24/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEMF640216-RM2 Ref. 5886				
24/ENE	24/ENE	Y05 CB01070873U028862096953 2				
24/ENE	24/ENE	267				
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO		5,740.00		
24/ENE	24/ENE	1162349 Ref. 022383				
24/ENE	24/ENE	MUNICIPIO DE VALLARTA JAL BMRGASH Ref. REFBNTC00098477				
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		624,960.72		
24/ENE	24/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833				
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		300,000.00		
24/ENE	24/ENE	ABONO TRAMITE 4325 BMRGASH Ref. REFBNTC00301833				
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		50,000.00		
24/ENE	24/ENE	2401148ABONO TRAMITE 45936 Ref. 000131640 072				
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		200,000.00		
24/ENE	24/ENE	2401148ABONO 5333 Ref. 000141465 030				
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0				
24/ENE	24/ENE	97526367TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005131680 014				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		529.00		
24/ENE	24/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5865				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		104,286.13		
24/ENE	24/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAASS551230-IE4 Ref. 5875				
24/ENE	24/ENE	Y15 CE01017805U02863196959 2				
24/ENE	24/ENE	241				
24/ENE	24/ENE	1162349 Ref. 673100				
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		554,132.00		
24/ENE	24/ENE	2401148PAGD TRAMITES 2013 Ref. 000158827 002				

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			401,296.28			3,754,084.41
25/ENE	0002014H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALL Ref. 005153031 044						3,754,084.41
27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.			19,610.00			
27/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUZG611212-FGA Ref. 5897			19,610.00			
25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.			19,610.00			
27/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEPFR700303-B43 Ref. 5896			19,610.00			
25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.			13,273.99			
27/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEPFR700303-B43 Ref. 5896			13,273.99			
27/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5769						3,701,590.42
27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.			46,400.00			
27/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUMML720916R76 Ref. 5876			46,400.00			
27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.			6,639.77			
27/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 5884			6,639.77			
27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.			33,846.64			
27/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUJAJ40925RS1 Ref. 5883			33,846.64			
27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.			2,830.86			
27/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 5887			2,830.86			
27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.			50,000.00			
27/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 5874			50,000.00			
27/ENE	V45 VENTAS CREDITO						2,559.00
27/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 14669550						
27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO						29.42
27/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550						
27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO						4.71
27/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550						
27/ENE	V42 VENTAS DEBITO						1,912.00
27/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 14669550						
27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO						16.24
27/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550						
27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO						2.60
27/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550						
27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA						1.95
27/ENE	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550						
27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA						0.31
27/ENE	Ref. 6669550						
27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.			58,000.00			
27/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROR110624-C5A Ref. 5894			58,000.00			
27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.			36,146.90			
27/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORG681024-635 Ref. 5889			36,146.90			
27/ENE	Y15 CEO1008757U02876096984 0						2,677.04
27/ENE	228						
27/ENE	Y15 CEO1020114U02875996980 0						2,508.49
27/ENE	282						
27/ENE	Y15 CEO1043907U02870696989 0						5,848.02
27/ENE	276						
27/ENE	Y15 CEO1084466U02878596989 0						18,317.69
27/ENE	253						
27/ENE	Y15 CEO1084466U02878596989 0						1,197.48
27/ENE	253						
27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO						
27/ENE	1162349 Ref. 558503						
27/ENE	53,715.97						
27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.						
27/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5885						
27/ENE	1162349 Ref. 359249						
27/ENE	276						
27/ENE	Y15 CEO1043907U02870696989 0						5,848.02
27/ENE	282						
27/ENE	Y15 CEO1020114U02875996980 0						2,508.49
27/ENE	228						
27/ENE	Y15 CEO1008757U02876096984 0						2,677.04
27/ENE	228						
27/ENE	Y15 CEO1020114U02875996980 0						2,508.49
27/ENE	282						
27/ENE	Y15 CEO1043907U02870696989 0						5,848.02
27/ENE	276						
27/ENE	Y15 CEO1084466U02878596989 0						18,317.69
27/ENE	253						
27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO						
27/ENE	1162349 Ref. 558503						
27/ENE	53,715.97						
27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.						
27/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5885						
27/ENE	1162349 Ref. 359249						
27/ENE	276						
27/ENE	Y15 CEO1043907U02870696989 0						5,848.02
27/ENE	282						
27/ENE	Y15 CEO1020114U02875996980 0						2,508.49
27/ENE	228						
27/ENE	Y15 CEO1008757U02876096984 0						2,677.04
27/ENE	228						
27/ENE	Y15 CEO1020114U02875996980 0						2,508.49
27/ENE	282						
27/ENE	Y15 CEO1043907U02870696989 0						5,848.02
27/ENE	276						
27/ENE	Y15 CEO1084466U02878596989 0						18,317.69
27/ENE	253						
27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO						
27/ENE	1162349 Ref. 558503						
27/ENE	53,715.97						
27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.						
27/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5885						
27/ENE	1162349 Ref. 359249						
27/ENE	276						
27/ENE	Y15 CEO1043907U02870696989 0						5,848.02
27/ENE	282						
27/ENE	Y15 CEO1020114U02875996980 0						2,508.49
27/ENE	228						
27/ENE	Y15 CEO1008757U02876096984 0						2,677.04
27/ENE	228						
27/ENE	Y15 CEO1020114U02875996980 0						2,508.49
27/ENE	282						
27/ENE	Y15 CEO1043907U02870696989 0						5,848.02
27/ENE	276						
27/ENE	Y15 CEO1084466U02878596989 0						18,317.69
27/ENE	253						
27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO						
27/ENE	1162349 Ref. 558503						
27/ENE	53,715.97						
27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.						
27/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5885						
27/ENE	1162349 Ref. 359249						
27/ENE	276						
27/ENE	Y15 CEO1043907U02870696989 0						5,848.02
27/ENE	282						
27/ENE	Y15 CEO1020114U02875996980 0						2,508.49
27/ENE	228						
27/ENE	Y15 CEO1008757U02876096984 0						2,677.04
27/ENE	228						
27/ENE	Y15 CEO1020114U02875996980 0						2,508.49
27/ENE	282						
27/ENE	Y15 CEO1043907U02870696989 0						5,848.02
27/ENE	276						
27/ENE	Y15 CEO1084466U02878596989 0						18,317.69
27/ENE	253						
27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO						
27/ENE	1162349 Ref. 558503						
27/ENE	53,715.97						
27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.						
27/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5885						
27/ENE	1162349 Ref. 359249						
27/ENE	276						
27/ENE	Y15 CEO1043907U02870696989 0						5,848.02
27/ENE	282						
27/ENE	Y15 CEO1020114U02875996980 0						2,508.49
27/ENE	228						
27/ENE	Y15 CEO1008757U02876096984 0						2,677.04
27/ENE	228						
27/ENE	Y15 CEO1020114U02875996980 0						2,508.49
27/ENE	282						
27/ENE	Y15 CEO1043907U02870696989 0						5,848.02
27/ENE	276						
27/ENE	Y15 CEO1084466U02878596989 0						18,317.69
27/ENE	253						
27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO						
27/ENE	1162349 Ref. 558503						
27/ENE	53,715.97						
27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.						
27/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5885						
27/ENE	1162349 Ref. 359249						
27/ENE	276						
27/ENE	Y15 CEO1043907U02870696989 0						5,848.02
27/ENE	282						
27/ENE	Y15 CEO1020114U02875996980 0						2,508.49
27/ENE	228						
27/ENE	Y15 CEO1008757U02876096984 0						2,677.04
27/ENE	228						
27/ENE	Y15 CEO1020114U02875996980 0						2,508.49
27/ENE	282						
27/ENE	Y15 CEO1043907U02870696989 0						5,848.02
27/ENE	276						
27/ENE	Y15 CEO1084466U02878596989 0						18,317.69
27/ENE	253						
27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO						
27/ENE	1162349 Ref. 558503						
27/ENE	53,715.97						
27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.						
27/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5885						
27/ENE	1162349 Ref. 359249						
27/ENE	276						
27/ENE	Y15 CEO1043907U02870696989 0						5,848.02
27/ENE	282						

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA	OPER LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
27/ENE	27/ENE	Y15 CE01074321U02880396989 1		7,053.91			
27/ENE	27/ENE	283					
27/ENE	27/ENE	Y15 CE01018485U02881896985 1		1,523.73			
27/ENE	27/ENE	294					
27/ENE	27/ENE	Y15 CE01018528U02881696983 1		551.51			
27/ENE	27/ENE	269					
27/ENE	27/ENE	Y15 CE01018806U02881996986 1		574.26			
27/ENE	27/ENE	296					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01018806U02881996986 1		3,458,678.18			
28/ENE	28/ENE	296					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01018806U02881996986 1		504,832.00			
28/ENE	28/ENE	283					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01018485U02881896985 1		10,665.00			
28/ENE	28/ENE	283					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01018485U02881896985 1		310,103.45			
28/ENE	28/ENE	283					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01062789U02888596990 2		10,818.02			
28/ENE	28/ENE	248					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01049411U028888096994 2		12,216.64			
28/ENE	28/ENE	237					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01062941U028890796999 2		5,575.83			
28/ENE	28/ENE	246					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01055150U028890396998 2		7,460.23			
28/ENE	28/ENE	216					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01083232U02887096996 3		1,306.11			
28/ENE	28/ENE	279					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01066747U028894596998 3		586.70			
28/ENE	28/ENE	225					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01066339U028895096996 3		1,596.25			
28/ENE	28/ENE	219					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01069891U028896096993 3		1,823.25			
28/ENE	28/ENE	277					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01069885U028895796993 3		1,823.25			
28/ENE	28/ENE	210					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01011211U02889696994 3		6,658.56			
28/ENE	28/ENE	259					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01030599U028896296993 3		5,351.43			
28/ENE	28/ENE	254					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01046984U028896496999 3		13,886.43			
28/ENE	28/ENE	282					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01046977U028896696993 3		19,222.61			
28/ENE	28/ENE	264					
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,286.80			
28/ENE	28/ENE	MPIO DE VALLARTA JAL					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		290.76			
28/ENE	28/ENE	Ref: 14334					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01068602402901218874 4		1,004.85			
28/ENE	28/ENE	Ref: 14334					
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01068602402901218874 4		1,004.85			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
29/ENE	OPER						
29/ENE	LIQ						
29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	0.28					
29/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550	0.04					
29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.04					
29/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 17669550	1.30					
29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30					
29/ENE	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.21					
29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21					
29/ENE	Ref. 6669550						
29/ENE	Y15 CE01083847U02909597001 1	4,048.58					
29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.			243,065.68			
29/ENE	Ref. 1162349 Ref. 007446						
29/ENE	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: PMM700717 - QWO Ref. 5899						
29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.			200,000.00			
29/ENE	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: PMM700717 - QWO Ref. 5898						
29/ENE	Y15 CE01014039U02910297001 2	2,390.01					
29/ENE	Ref. 1162349 Ref. 411871						
29/ENE	Y15 CE01038126U02909997007 2	446.25					
29/ENE	Ref. 1162349 Ref. 484889						
29/ENE	Y15 CE01057866U02911897005 2	720.99					
29/ENE	Ref. 1162349 Ref. 603909						
29/ENE	Y15 CE01024945U02911597005 2	2,477.94					
29/ENE	Ref. 1162349 Ref. 682306						
29/ENE	Y15 CE01010456U02912397009 2	1,046.57					
29/ENE	Ref. 1162349 Ref. 703162						
29/ENE	W02 DEPÓSITO DE TERCERO	3,242.06					
29/ENE	MPIO DE VALLARTA JAL BMRKASH Ref. REFBNTC00098477						
29/ENE	Y15 CE01092965U02915797004 3	8,797.50					
29/ENE	Ref. 1162349 Ref. 086479						
29/ENE	Y15 CE01022497U02917197009 3	625.06					
29/ENE	Ref. 1162349 Ref. 202023						
29/ENE	Y15 CE01096749U02916597007 3	1,071.42					
29/ENE	Ref. 1162349 Ref. 289319						
29/ENE	Y15 CE01068470U02917097005 3	545.34					
29/ENE	Ref. 1162349 Ref. 591467						
29/ENE	Y15 CE01084364U02916897005 3	2,385.98					
29/ENE	Ref. 1162349 Ref. 607417						
29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.			244,842.86			
29/ENE	Ref. 5870						
29/ENE	Y15 CE01068282U02916997004 3	7,027.19					
29/ENE	Ref. 1162349 Ref. 632211						
29/ENE	Y15 CE01102898U02910197004 3	3,081.24					
29/ENE	Ref. 1162349 Ref. 792393						
29/ENE	Y15 CE01054970U02916497002 3	969.79					
29/ENE	Ref. 1162349 Ref. 944754						
29/ENE	Y15 CE01002400R02917697002 3	211.60					
29/ENE	Ref. 1162349 Ref. 949429						
30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.			8,393.60			
30/ENE	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: MPV1806054D2 Ref. 5890						
30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.			174,000.00			
30/ENE	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: RCO112121R2 Ref. 5900						

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
30/ENE	30/ENE	003 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: CIAN670819-COO Ref. 5827					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01092293U02921497019 4		6,375.00			
		248 1162349 Ref. 472600					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01018537U02922897016 4		660.20			
		288 1162349 Ref. 958679					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01086347U02924297010 0		2,442.20			
		260 1162349 Ref. 166771					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01018726U02926197016 0		409.38			
		245 1162349 Ref. 234070					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01092292U02925697017 0		8,828.10			
		297 1162349 Ref. 307285					
30/ENE	30/ENE	Y05 CB01045979U02929297011 1		6,934.32			
		256 1162349 Ref. 326435					
30/ENE	30/ENE	Y05 CB01062791U02931397012 1		6,507.35			
		226 1162349 Ref. 507451					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01030230U0292797015 1		5,117.09			
		234 1162349 Ref. 613535					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01026023U02922697012 1		4,376.46			
		241 1162349 Ref. 839651					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01075056U02931997019 1		8,360.99			
		280 1162349 Ref. 897786					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01075016U02932097019 1		8,360.99			
		282 1162349 Ref. 909479					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01015430U02931297016 2		846.60			
		223 1162349 Ref. 494613					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01015418U02931197017 2		2,037.45			
		232 1162349 Ref. 501070					
30/ENE	30/ENE	Y05 CB01084764U02927597014 2		261,443.62			
		215 1162349 Ref. 566619					
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO		23,801.00			
		CHIM BMRGASH Ref. REFBNTC00302937					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01050060U02932497013 2		9,117.78			
		255 1162349 Ref. 656423					
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		3,000,000.00			
		96961677TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005640793 014					
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		700,000.00			
		96962033TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005640887 014					
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		500,000.00			
		96961944TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005640890 014					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,796,088.93			
		RENTAS P/PATRULLAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833					
31/ENE	31/ENE	003 CHEQUE PAGADO NO.	142,859.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFI890301DUO Ref. 5901					
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,427.50			
		Y15 CE01050852402939118900 3					
		294 1162349 Ref. 808190					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		36,509.45			
		91086066TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005992020 014					

No de Cuenta	0191502565
No de Cliente	93505479

FECHA	OPERA LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
-------	-----------	------------------	--------	--------	-----------	-------

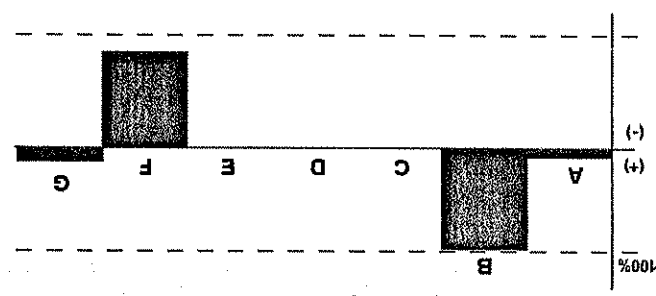
31/ENE	31/ENE	Y15 CE01032356U02939697021 0	1,238.94			1,238.94
31/ENE	31/ENE	Y15 CE01032473U02939797021 0		1,238.94		1,238.94
31/ENE	31/ENE	Y15 CE01072755U02943397021 0		1,028.93		1,028.93
31/ENE	31/ENE	Y15 CE01072755U02943397021 0	284			1,028.93
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,200.00			1,028.93
31/ENE	31/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOPG620709-785 Ref. 5911		1,927.27		1,028.93
31/ENE	31/ENE	Y15 CE01086400U02941497024 0		1,927.27		1,028.93
31/ENE	31/ENE	Y15 CE01070373U02945297025 0		2,614.46		1,028.93
31/ENE	31/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: NWM970924-4W4 Ref. 5829	8,360.40			1,028.93
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	225			1,028.93
31/ENE	31/ENE	Y15 CE01070373U02945297025 0		2,614.46		1,028.93
31/ENE	31/ENE	Y05 CB01045804U02942797024 1		295		1,028.93
31/ENE	31/ENE	Y15 CE01045804U02942797024 1		223		1,028.93
31/ENE	31/ENE	Y15 CE01074995U02945897022 1		1162349 Ref. 019557		1,028.93
31/ENE	31/ENE	Y15 CE01074995U02945897022 1		245		1,028.93
31/ENE	31/ENE	Y15 CE01004620U02945197026 1		1162349 Ref. 031459		1,028.93
31/ENE	31/ENE	Y15 CE01004620U02945197026 1		283		1,028.93
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1162349 Ref. 298220		1,028.93
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		25,571.55		1,028.93
31/ENE	31/ENE	Y15 CE01025618U02945997026 1		1,714.31		1,028.93
31/ENE	31/ENE	272		220.42		1,028.93
31/ENE	31/ENE	W05 COMISION CIE		1162349 Ref. 533598		1,028.93
31/ENE	31/ENE	W06 IVA COMISION CIE	870.00			1,028.93
31/ENE	31/ENE	SICCO ENE 2014 Ref. 1162349				1,028.93
31/ENE	31/ENE	SICCO ENE 2014 Ref. 1162349	139.20			1,028.93
				5,195,400.91		1,028.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,327,516.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	192
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,104,567.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	374

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,418,349.94	9.21%	A
Depositos / Abonos (+)	37,104,567.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,779.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	33.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-35,327,516.25	-95.21%	F
Saldo Final	5,195,400.91	14.00%	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.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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>

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal

5B91E584-28FD-480A-ADF0-4EDF17504A18

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

CysScHenkd9V/ARkhsqU1wmyNXYpX08sKIB2PwX7dZ8Pa17GHx4U9vEH3UcdFH5cct+ARxI02eS+xts1x1g/sxhcYvD2Kc4wqHyJode+Uz87Jco2GijikyNoxvhGI0T/MPW0I2CT

029IASbjM1Stdq3Idso3qITCjWg8g=

Sello SAT

Xs0yWV17QU12+Oh111ieB0/Sw0thmyFyYPVFSXbsh1LlCyneGgVjs1QatgubEOXtomXtoCHhamvs8D94LcpnMC8QwVC/ug+jyUAZNQSa/07kSLVUeN00e9PwwWICJAF

s6ebcN5NwoHSHsqoXTVBF13vqT9xJ6DVs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-02-01T02:33:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.015891E584-28FD-480A-ADF0-4EDF17504A18|2014-02-01T02:33:01|CysScHenkd9V/ARkhsqU1wmyNXYpX08sKIB2PwX7dZ8Pa17GHx4U9vEH3UcdFH5cct+ARxI02eS+xts1x1g/sxhcYvD2Kc4wqHyJode+Uz87Jco2GijikyNoxvhGI0T/MPW0I2CT|029IASbjM1Stdq3Idso3qITCjWg8g=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en México, D.F. a 01 de Febrero del 2014 a las 02:31:39



127754

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 CALLE INDEPENDENCIA 123 PISO 0 DEPT.O
 PUERTO VALLARTA CENT
 PUERTO VALLARTA JAL
 SUCURSAL 1702 PUERTO VALLARTA LAS GLORIAS
 CORREO



6500 3101 04109 000

No. de cliente 24191802
 RFC MPY1806054D2
 Plaza 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
 Sucursal 1702 PUERTO VALLARTA LAS GLORIAS
 Teléfonos Sucursal 2249744
 Dirección Sucursal FCO. MEDINA ASCENCIO ESQ J.CLEMENTE 500 ZONA
 HOTELERA LAS GLORIAS
 Periodo De 01/Enero/2014 al 31/Enero/2014
 Fecha de corte 31/Enero/2014
 Pagina 1 de 2

C.P. 48300

Enlace Global Pm S/Intereses
 Enero 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0531549098	\$ 9,001.07	\$ 9,001.07
TOTAL		\$ 9,001.07	\$ 9,001.07

No. de CUENTA: 0531549098 DIVISA: PESOS CLABE: 072 375 00531549098 2

RESUMEN DEL PERIODO

RESUMEN DEL PERIODO		CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
Saldo Inicial del periodo	9,001.07	En el Periodo (del 01 Ene al 31 Ene) ...	9,001.07
(+) Depósitos	0.00	Acumulado anual	0.00
(-) Retiros	0.00	Días que comprende el periodo anual ...	031
(+) Intereses Netos Ganados	0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	0.00
(-) Comisiones Cobradas	0.00	Retención de ISR	0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	0.00	Retención de IDE	0.00
Saldo Actual	9,001.07	Intereses Netos Ganados	0.00
Saldo Disponible al día*	9,001.07		
Saldo Mínimo requerido	3,000.00		

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

RESUMEN DE COMISIONES	
Depósitos de cheques S.B.C.	0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	0.00
Compras no aplicadas	0.00
Total	0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-13	SALDO ANTERIOR				9,001.07

NO. CUENTA	GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
0531549098	\$ 0.00	0.00
	(-) INTERESES APPLICABLES	\$ 0.00
	(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00



6500-0311-3101-04109-0531549098-127754

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) ▲

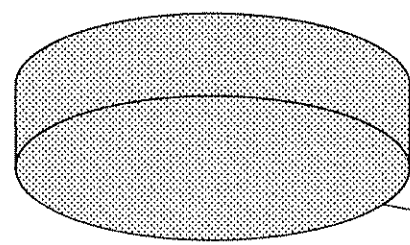
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-13	SALDO ANTERIOR				9,001.07

SIN MOVIMIENTOS

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
 LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

(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 (LPPPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente fácilmente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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 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

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

DIRECTA
 línea para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalupe (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

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. de C.V.
 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.

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 Interbancaria - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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



Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

Banco Mercantil del Noreste S.A. de C.V.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.

www.condusef.gob.mx
Página de Internet:
Teléfono 01 800 999 8080.
CONDUSEF:
www.banorte.com
Página de Internet:
une@banorte.com
Correo Electrónico:
Teléfono: 01-800-627-2292
Nuevo León.

www.banorte.com

DIRECTA
línea para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (1473282)

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-13	SALDO ANTERIOR	MXP	185,200.00	10,666,099.97	10,666,099.97
01-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0000749	MXP	455,122.00	10,225,777.97	10,225,777.97
01-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0000757	MXP	105,000.00	10,120,777.97	10,120,777.97
03-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0000743	MXP	159,968.40	10,280,746.37	10,280,746.37
08-ENE-14	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012	MXP			
	DE LA CLABE 012375001915025656 CON RFC MPV180605 4D2				
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA				
	CONCEPTO: DIC 2013				
10-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0000766	MXP	49,999.88	10,230,746.49	10,230,746.49
10-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0000767	MXP	4,035.84	10,226,710.65	10,226,710.65
10-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0000777	MXP	10,804.99	10,215,905.66	10,215,905.66
10-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0000780	MXP	21,080.00	10,194,825.66	10,194,825.66
13-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000782	MXP	48,720.00	10,146,105.66	10,146,105.66
25-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0000781	MXP	124,328.80	10,021,776.86	10,021,776.86
25-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0000783	MXP	1,497.41	10,020,279.45	10,020,279.45
29-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000786	MXP	7,000.00	10,013,279.45	10,013,279.45
30-ENE-14	CHEQUE CAMARA 0000772	MXP	1,877.17	10,011,402.28	10,011,402.28
30-ENE-14	DEF.EFECTIVO	MXP	3,750.12	10,015,152.40	10,015,152.40
31-ENE-14	DEF.EFECTIVO	MXP	30.00	10,015,182.40	10,015,182.40

LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

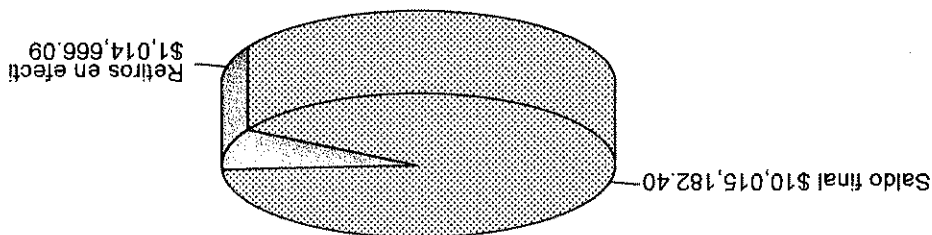
MEXICO

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.



El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPP. 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.

AVISO DE PRIVACIDAD



(Saldo inicial de \$10,866,099.97)



6500-0311-3101-04109-0633443586-127760



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

Cuadajajara (33) 3659 9040

Resto del país 01 800 DIRECTA

(3473282)

el BANCO

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.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta



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

4593268

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
 MORELOS E INDEPENDENCIA

PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO



0216489

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307889

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 ENERO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS		COMISIONES COBRADAS		GAT ANTES DE IMPUESTOS		
			0.00	0.00%	54.28	100.00%	54.28	15,100.25	0.00
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	0.00	0.00%	54.28	100.00%	54.28	15,100.25	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	54.28	100.00%	54.28	15,100.25	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	54.28	0.00
TOTAL	54.28	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

			CLASE	014375655031199315	
SALDO PROMEDIO	166,650.78	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	54.28
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3782%	+ DEPOSITOS	902,034.26	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	901,979.98	= INTERESES NETOS	54.28
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	54.28	COMISIONES COBRADAS	15,100.25
CORTE AL 31/01/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

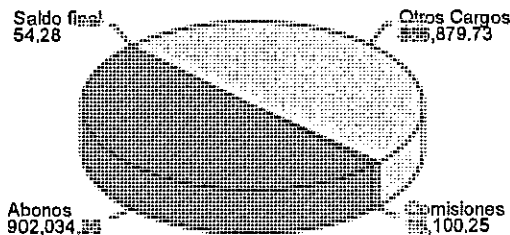
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/01/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$0.00)



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.



56

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1			CLABE 014375655031199315		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
03-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	36,286.71		36,286.71
03-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		520.79	35,765.92
03-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		83.33	35,682.59
03-ENE-2014	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9640010324031DIC13		290.00	35,392.59
03-ENE-2014	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE		44.00	35,348.59
03-ENE-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		7.04	35,341.55
03-ENE-2014	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE		1,000.62	34,340.93
03-ENE-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		160.09	34,180.84
03-ENE-2014	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		94.00	34,086.84
03-ENE-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		15.04	34,071.80
03-ENE-2014	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA)		36.00	34,035.80
03-ENE-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		5.76	34,030.04
03-ENE-2014	0000000	COMISION POR ANUALIDAD		175.00	33,855.04
03-ENE-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		28.00	33,827.04
03-ENE-2014	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO112-311213	44.23		33,871.27
06-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	38,894.25		72,765.52
06-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		537.74	72,227.78
06-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		86.03	72,141.75
07-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	11,443.86		83,585.61
07-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		146.25	83,439.36
07-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		23.40	83,415.96
07-ENE-2014	3369149	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		83,415.96	0.00
08-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	40,919.27		40,919.27
08-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		629.55	40,289.72
08-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		100.72	40,189.00
09-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	54,555.68		94,744.68
09-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		884.88	93,859.80
09-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		141.58	93,718.22
10-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	76,856.17		170,574.39
10-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,098.26	169,476.13
10-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		175.71	169,300.42
13-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	80,640.08		249,940.50
13-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,165.48	248,775.02
13-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		186.47	248,588.55
14-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	6,413.22		255,001.77
14-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		100.31	254,901.46
14-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		16.06	254,885.40
15-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	9,543.11		264,428.51
15-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		155.37	264,273.14
15-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		24.85	264,248.29
15-ENE-2014	0386352	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		264,248.29	0.00
16-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	14,978.87		14,978.87
16-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		194.64	14,784.23
16-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		31.14	14,753.09
17-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	22,098.21		36,851.30
17-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		291.77	36,559.53
17-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		46.68	36,512.85
20-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	27,954.90		64,467.75
20-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		340.95	64,126.80
20-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		54.56	64,072.24
21-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	168,565.58		232,637.82
21-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		2,824.96	229,812.86
21-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		452.00	229,360.86
22-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	131,545.76		360,906.62
22-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		2,039.23	358,867.39
22-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		326.28	358,541.11
23-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	10,708.60		369,249.71
23-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		152.70	369,097.01
23-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		24.44	369,072.57
24-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	53,185.82		422,258.39
24-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		835.75	421,422.64
24-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		133.74	421,288.90
27-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	45,392.34		466,681.24
27-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		738.99	465,942.25
27-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		118.24	465,824.01
28-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	9,126.12		474,950.13
28-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		144.64	474,805.49
28-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		23.14	474,782.35
29-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	6,055.42		480,837.77
29-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		90.77	480,747.00
29-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		14.51	480,732.49
30-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	36,559.14		517,291.63

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

0114459326830307689001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		602.89	516,688.74
30-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		96.46	516,592.28
30-ENE-2014	9696194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000		500,000.00	16,592.28
31-ENE-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	20,212.64		36,804.92
31-ENE-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		254.71	36,550.21
31-ENE-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		40.76	36,509.45
31-ENE-2014	9108606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000		36,509.45	0.00
31-ENE-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	54.28		54.28
		TOTAL	902,034.26	901,979.98	54.28

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALDO
31-ENE-2014	COMISION CONSULTA ENLACE	1,208.70	
31-ENE-2014	COM TRANSF INTERNAS ENLACE	46.00	
31-ENE-2014	COMISION TRANSFERENCIA SPEI	22.00	
31-ENE-2014	COM TRANSF TEF (ENLA)	10.00	
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO		1,286.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013		SALOO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

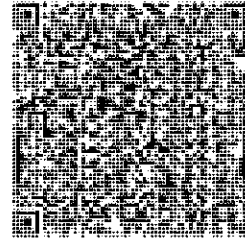
INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 BE207AFE-DF25-41F4-BF3E-31A7692843B4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503119931
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-02-01T20:23:46
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-02-01T20:23:46
 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

C65CyXjEesjoHarBttrHYJaSrX2vM01r1mWmQ/xBatGdD01dyUeWpDf5v7EhXyURMqH941DwA+tEU7NE1Jwb0kbcuTikDE/Thkr2wD1oTDjT5Sq54FfTwFSNwV+YvTntTB97w3k9XX39vMGZyrCJYeSyZuku/tZpn1K16Ho=

SELLO DIGITAL DEL SAT

gJ921qWknrtHTsHIjL7BBA1qXG7DFuGo5V48h0AZ+XiQ7NYWCBeEJsanFnu8ue+54yEHj1ZuyiQKv ipfBwLFDrrORjJnUXGx2958nXS6113qZ2STFK8SGFQqz8ju iWi74ATf su2YVza218/c71xE8cQtCbeSezQ111K6k6ZPZLc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01BE207AFE-DF25-41F4-BF3E-31A7692843B412014-02-01T20:23:461C65CyXj3W0JEsjoHarBttrHYJaSrX2vM01r1mWmQ/xBatGdD01dyUeWpDf5v7EhXyURMqH941DwA+tEU7NE1Jwb0kbcuTikDE/Thkr2wD1oTDjT5Sq54FfTwFSNwV+YvTntTB97w3k9XX39vMGZyrCJYeSyZuku/tZpn1K16Ho=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)	ORO=	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=	RENOVIAMIENTO
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

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.

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.

AVISO: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LOS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN WWW.SANTANDER.COM.MX EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0114459326930307689001

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 ENERO DE 2014

0216490

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT ANTES
				BRUTOS	COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	35,750.52 100.00%	42,289.72 100.00%	77.30	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		35,750.52 100.00%	42,289.72 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	77.30
TOTAL	77.30	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

			CLABE	014375655031288860	
SALDO PROMEDIO	237,305.40	SALDO INICIAL	35,750.52	+ INTERESES BRUTOS	77.30
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3782%	+ DEPOSITOS	1,469,373.42	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,462,834.22	= INTERESES NETOS	77.30
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	42,289.72	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

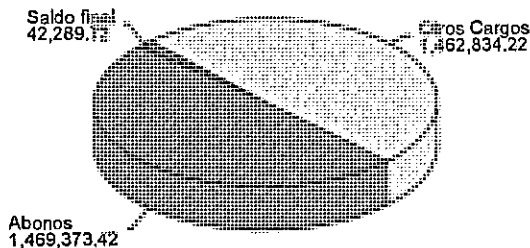
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

(Saldo Inicial de \$35,750.52)



57

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655031288860		35,750.52
02-ENE-2014	0442803	DEPOSITO EN EFECTIVO 01003301R02497096738A61	7,387.30			43,137.82
02-ENE-2014	0442814	DEPOSITO EN EFECTIVO 01000331R02496896739A94	56,515.70			99,653.52
02-ENE-2014	0442823	DEPOSITO EN EFECTIVO 01001444R02496996735A62	3,607.23			103,260.75
02-ENE-2014	7463755	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030138U02498996736A24	1,429.99			104,690.74
02-ENE-2014	7463822	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070504U02498396734A81	2,987.73			107,678.47
02-ENE-2014	7463827	DEPOSITO EN EFECTIVO 01065629U02499096737A07	4,746.26			112,424.73
03-ENE-2014	7827644	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036349U02513896741A85	433.50			112,858.23
03-ENE-2014	7465418	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032471U02520096741A19	1,238.94			114,097.17
03-ENE-2014	7692490	DEPOSITO EN EFECTIVO 01021116U02521496746A47	385.31			114,482.48
03-ENE-2014	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO112-311213	16.25			114,498.73
06-ENE-2014	8184965	DEPOSITO EN EFECTIVO 01071520U02527996757A88	656.93			115,155.66
06-ENE-2014	9109771	DEPOSITO EN EFECTIVO 01023660U02538496770A46	1,797.04			116,952.70
06-ENE-2014	8391672	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067111U02535496779A81	453.29			117,405.99
06-ENE-2014	7467067	DEPOSITO EN EFECTIVO 01015740U02537996777A62	446.25			117,852.24
06-ENE-2014	7292720	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075951U02534896770A62	1,113.08			118,965.32
06-ENE-2014	1931920	DEPOSITO EN EFECTIVO 01066732U02540696778A49	692.38			119,657.70
06-ENE-2014	4423468	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020581U02535996770A75	371.03			120,028.73
06-ENE-2014	4423472	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020583U02536296778A46	290.29			120,319.02
06-ENE-2014	4423476	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020582U02536096778A01	290.29			120,609.31
06-ENE-2014	6595355	DEPOSITO EN EFECTIVO 01055026U02543296773A26	995.15			121,604.46
06-ENE-2014	9259817	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067483U02547396772A68	751.94			122,356.40
06-ENE-2014	1932153	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073640U02534296776A69	3,819.65			126,176.05
06-ENE-2014	3308048	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032146U02546296773A61	625.97			126,802.02
06-ENE-2014	3308054	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068970U02546796778A72	504.29			127,306.31
06-ENE-2014	3308057	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068974U02545796772A53	510.00			127,816.31
06-ENE-2014	6655381	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083571U02543196771A87	13,286.98			141,103.29
06-ENE-2014	1932291	DEPOSITO EN EFECTIVO 01055694U02543596774A73	1,147.50			142,250.79
06-ENE-2014	4036941	DEPOSITO EN EFECTIVO 01035579U02550796771A32	307.38			142,558.17
07-ENE-2014	0698113	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016586U02562696781A34	3,102.98			145,661.15
07-ENE-2014	6832520	DEPOSITO CON CHEQUE 01083760U02563196785A77	20,849.77			166,510.92
07-ENE-2014	4126803	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018979U02568796788A53	2,544.85			169,055.77
07-ENE-2014	3369154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS			169,055.77	0.00
07-ENE-2014	2706883	DEPOSITO EN EFECTIVO 01052734U02575796784A41	1,819.43			1,819.43
08-ENE-2014	1236710	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01084399U02589296794A55	5,973.22			7,792.65
08-ENE-2014	1236713	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01092754U02589396790A58	19,395.45			27,188.10
08-ENE-2014	1236716	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01092340U02588996791A86	15,677.61			42,865.71
08-ENE-2014	3329208	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085722U02590396796A14	1,083.75			43,949.46
08-ENE-2014	8378510	DEPOSITO EN EFECTIVO 01006729U02592196797A45	1,004.39			44,953.85
08-ENE-2014	8378517	DEPOSITO EN EFECTIVO 01007436U02592096790A81	440.33			45,394.18
08-ENE-2014	4127411	DEPOSITO EN EFECTIVO 01054058U02588296797A76	185.54			45,579.72
08-ENE-2014	7602871	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012214U02592596792A18	2,664.75			48,244.47
08-ENE-2014	0749881	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029717U02598296798A88	1,683.00			49,927.47
08-ENE-2014	5744613	DEPOSITO EN EFECTIVO 01077150U02594096799A56	536.78			50,464.25
08-ENE-2014	7404199	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018974U02598696791A25	2,435.81			52,899.06
08-ENE-2014	7404205	DEPOSITO EN EFECTIVO 01054053U02598796797A65	185.54			53,084.50
08-ENE-2014	6944907	DEPOSITO CON CHEQUE 01066509U02592295797A92	25,574.00			78,658.50
09-ENE-2014	8099448	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029211U02626596802A87	932.84			79,591.34
09-ENE-2014	7188986	DEPOSITO EN EFECTIVO 01062811U02625296803A87	5,853.42			85,444.76
09-ENE-2014	2007256	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01099078U02623496805A42	9,502.52			94,947.28
09-ENE-2014	2007259	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01054208U02623396802A09	8,394.60			103,341.88
09-ENE-2014	2007262	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01002279R02623796807A47	6,652.19			109,994.07
09-ENE-2014	2007265	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01032719U02623696805A27	29,682.97			139,677.04
09-ENE-2014	2007268	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01047011U02624496809A20	11,760.60			151,437.64
09-ENE-2014	2007274	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01041620U02624396803A18	12,934.62			164,372.26
09-ENE-2014	2007282	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01011805U02624196807A64	16,550.57			180,922.83
09-ENE-2014	2007298	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01042717U02624596804A94	1,254.60			182,177.43
09-ENE-2014	2816184	DEPOSITO EN EFECTIVO 01002073U02624996804A63	2,073.00			184,250.43
09-ENE-2014	6898247	DEPOSITO EN EFECTIVO 01050106U02635496805A13	2,476.97			186,727.40
09-ENE-2014	6981695	DEPOSITO CON CHEQUE 01062851U02627696805A97	13,418.60			200,146.00
09-ENE-2014	3236506	DEPOSITO EN EFECTIVO 01017789U02625796800A07	476.54			200,622.54
09-ENE-2014	8382120	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083573U02622796805A26	6,758.83			207,381.37
09-ENE-2014	8763859	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083063U02630296808A04	1,437.89			208,819.26
09-ENE-2014	8763878	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083313U02624096801A48	1,275.00			210,094.26
09-ENE-2014	2708694	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020612U02638696808A80	1,385.01			211,479.27
09-ENE-2014	2782135	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025259U02639096800A64	3,193.37			214,672.64
09-ENE-2014	2782138	DEPOSITO EN EFECTIVO 01050107U02638996805A51	2,476.97			217,149.61
09-ENE-2014	2782141	DEPOSITO EN EFECTIVO 01050111U02638796805A31	2,476.97			219,626.58
09-ENE-2014	8512044	DEPOSITO EN EFECTIVO 01024001U02638896801A56	2,117.06			221,743.64
09-ENE-2014	8485859	DEPOSITO EN EFECTIVO 01026419U02635696806A95	283.36			222,027.00
09-ENE-2014	7348308	DEPOSITO CON CHEQUE 01074509U02627596801A79	5,320.98			227,347.98
09-ENE-2014	6563885	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01005828U02628396809A31	12,259.99			239,607.97
09-ENE-2014	9105074	DEPOSITO EN EFECTIVO 01098118U02619996804A37	1,185.30			240,793.27
09-ENE-2014	8576100	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068980U02639196800A62	422.84			241,216.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

0114459326930307689001

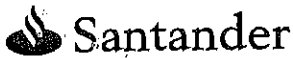
HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2014	4359859	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068062U02640796803A35	1,548.92		242,766.13
10-ENE-2014	0677852	DEPOSITO EN EFECTIVO 01005154U02649696817A32	3,719.23		246,485.36
10-ENE-2014	1935694	DEPOSITO EN EFECTIVO 01015534U02650196815A16	490.88		246,976.24
10-ENE-2014	4426793	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014674U02651896817A46	3,509.11		250,485.35
10-ENE-2014	2955646	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025059U02654196811A38	3,383.44		253,868.79
10-ENE-2014	2955658	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076137U02654396812A05	1,141.07		255,009.86
10-ENE-2014	2955661	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076136U02654496813A12	1,162.49		256,172.35
10-ENE-2014	2955664	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076138U02654596818A31	1,043.31		257,215.66
10-ENE-2014	2955668	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083389U02654696819A94	14,019.95		271,235.61
10-ENE-2014	2955673	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083464U02654896814A22	6,139.94		277,375.55
10-ENE-2014	2955676	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083511U02654996811A29	12,216.54		289,592.09
10-ENE-2014	2955679	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083530U02655096819A60	7,488.53		297,080.62
10-ENE-2014	1935894	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074860U02650796812A73	5,632.64		302,713.26
10-ENE-2014	1935903	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074808U02650296810A93	4,163.59		306,876.85
10-ENE-2014	0662439	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025989U02655196819A36	2,077.03		308,953.88
10-ENE-2014	7821617	DEPOSITO EN EFECTIVO 01087935U02663396814A16	3,273.98		312,227.86
10-ENE-2014	2956200	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069104U02655296810A73	2,376.24		314,604.10
10-ENE-2014	1936357	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075975U02662696812A61	1,243.13		315,847.23
10-ENE-2014	1936367	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042061U02662796812A77	1,078.91		316,926.14
10-ENE-2014	2128784	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075701U02669396816A31	786.32		317,712.46
13-ENE-2014	7461888	DEPOSITO EN EFECTIVO 01046315U02671896828A39	414.38		318,126.84
13-ENE-2014	4427685	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085727U02673796825A84	1,272.45		319,399.29
13-ENE-2014	4427689	DEPOSITO EN EFECTIVO 01064186U02673596824A51	778.31		320,177.60
13-ENE-2014	4427694	DEPOSITO EN EFECTIVO 01078566U02673696823A21	757.66		320,935.26
13-ENE-2014	4427697	DEPOSITO EN EFECTIVO 01078180U02673496823A77	3,271.91		324,207.17
13-ENE-2014	1937092	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076777U02674496824A63	2,689.74		326,896.91
13-ENE-2014	0142959	DEPOSITO EN EFECTIVO 01010091U02677696847A82	4,543.23		331,440.14
13-ENE-2014	6659213	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092313U02685296841A83	6,102.00		337,542.14
13-ENE-2014	6865187	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082201U02677396841A22	2,449.33		339,991.47
13-ENE-2014	6865190	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083850U02677296845A42	3,845.50		343,836.97
13-ENE-2014	7406128	DEPOSITO EN EFECTIVO 01098017U02687196842A44	951.63		344,788.60
13-ENE-2014	3303655	DEPOSITO EN EFECTIVO 01035253U02685996840A82	238.94		345,027.54
13-ENE-2014	6835739	DEPOSITO EN EFECTIVO 01062430U02687796841A34	670.24		345,697.78
13-ENE-2014	7494856	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020624U02688796845A84	778.01		346,475.79
13-ENE-2014	7494861	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020627U02688596845A18	778.01		347,253.80
14-ENE-2014	8907531	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 01002625U026968696853A92	130,334.27		477,588.07
14-ENE-2014	0405623	DEPOSITO CON CHEQUE 01006031U02702096853A85	9,174.59		486,762.66
14-ENE-2014	0405633	DEPOSITO CON CHEQUE 01024086U02701996855A41	39,813.25		526,575.91
14-ENE-2014	8618903	DEPOSITO EN EFECTIVO 01053458U02698396854A74	404.48		526,980.39
14-ENE-2014	8092788	DEPOSITO EN EFECTIVO 01034680U02704396854A67	3,187.50		530,167.89
14-ENE-2014	7543575	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01024040U02711096850A60	4,417.88		534,585.77
15-ENE-2014	8545603	DEPOSITO EN EFECTIVO 01077775U02747596866A65	537.54		535,123.31
15-ENE-2014	7495860	DEPOSITO EN EFECTIVO 01072685U02751196864A45	6,691.20		541,814.51
15-ENE-2014	0386359	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		541,814.51	0.00
15-ENE-2014	1895982	DEPOSITO CON CHEQUE 01078658U02748296865A43	2,193.46		2,193.46
15-ENE-2014	6836831	DEPOSITO EN EFECTIVO 01021137U02747796868A28	980.83		3,174.29
15-ENE-2014	6985121	DEPOSITO EN EFECTIVO 01017985U02754296869A73	532.70		3,706.99
15-ENE-2014	8565554	DEPOSITO CON CHEQUE 01029238U02753196867A22	3,499.11		7,206.10
15-ENE-2014	8362759	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019204U02750996864A68	2,663.63		9,869.73
15-ENE-2014	7496547	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082812U02755996861A96	6,988.02		16,857.75
15-ENE-2014	0193461	DEPOSITO EN EFECTIVO 01054421U02750496865A30	474.66		17,332.41
16-ENE-2014	2246500	DEPOSITO EN EFECTIVO 01022456U02766396874A35	854.25		18,186.66
16-ENE-2014	6652068	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076312U02768096874A85	949.88		19,136.54
16-ENE-2014	1931310	DEPOSITO EN EFECTIVO 01055702U02767396872A55	731.85		19,868.39
16-ENE-2014	1931320	DEPOSITO EN EFECTIVO 01055701U02767296872A23	731.85		20,600.24
16-ENE-2014	7497745	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01006501U02773096878A29	9,779.00		30,379.24
16-ENE-2014	4421228	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075306U02773296870A33	4,516.71		34,895.95
16-ENE-2014	1931865	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070645U02768596877A76	2,932.50		37,828.45
17-ENE-2014	6683142	DEPOSITO EN EFECTIVO 01023451U02780396886A29	850.12		38,678.57
17-ENE-2014	2706014	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075560U02782696885A21	2,433.67		41,112.24
17-ENE-2014	2952699	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016233U02782096880A35	521.99		41,634.23

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.

PAPERLESS
 Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2014	2952710	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016234U02782296880A80	521.99		42,156.22
17-ENE-2014	2952716	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016235U02782496880A28	521.99		42,678.21
17-ENE-2014	2952722	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016220U02782596880A20	521.99		43,200.20
17-ENE-2014	4354225	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075073U02779796889A17	8,360.99		51,561.19
17-ENE-2014	4421875	DEPOSITO EN EFECTIVO 01006271U02784996887A23	7,598.13		59,159.32
17-ENE-2014	8274249	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018334U02784296885A22	696.15		59,855.47
17-ENE-2014	1932775	DEPOSITO CON CHEQUE 01003892U02786396884A32	6,508.16		66,363.63
17-ENE-2014	1932786	DEPOSITO EN EFECTIVO 01063119U02786496881A77	1,931.47		68,295.10
17-ENE-2014	1932797	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067910U02786296888A14	7,367.21		75,662.31
17-ENE-2014	2706557	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075520U02784096884A66	2,342.65		78,004.96
17-ENE-2014	6852041	DEPOSITO EN EFECTIVO 01075069U02779996889A37	8,360.99		86,365.95
17-ENE-2014	4422276	DEPOSITO EN EFECTIVO 01056499U02788996887A08	1,022.55		87,388.50
17-ENE-2014	0121499	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074302U02784496888A04	8,476.81		95,865.31
20-ENE-2014	3308719	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025282U02800696913A86	5,338.88		101,204.19
20-ENE-2014	2954805	DEPOSITO EN EFECTIVO 01057733U02799296919A61	2,033.32		103,237.51
21-ENE-2014	0294316	DEPOSITO EN EFECTIVO 01001544U02811296921A51	3,033.68		106,271.19
21-ENE-2014	8248470	DEPOSITO EN EFECTIVO 01050160U02814596927A23	4,935.22		111,206.41
21-ENE-2014	1211654	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069963U02809096924E17	949.88		112,156.29
21-ENE-2014	2003099	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073798U02818296923A69	30,027.47		142,183.76
21-ENE-2014	2003113	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073789U02817596929A68	5,864.24		148,048.00
21-ENE-2014	2003116	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073797U02817396922A33	36,481.42		184,529.42
21-ENE-2014	2003119	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073790U02817196926A23	5,973.73		190,503.15
21-ENE-2014	2003125	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073800U02816896920A17	7,421.42		197,924.57
21-ENE-2014	2003128	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073799U02816796928A87	47,829.64		245,754.21
21-ENE-2014	2003131	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073074U02816596920A30	18,660.49		264,414.70
21-ENE-2014	2003134	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073788U02816496924A51	11,434.30		275,849.00
21-ENE-2014	2003137	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073792U02816396927A83	11,855.05		287,704.05
21-ENE-2014	2003140	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073804U02816296922A41	7,847.42		295,551.47
21-ENE-2014	7491895	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042644U02822496923A37	6,452.37		302,003.84
22-ENE-2014	7492060	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042850U02824996932A12	1,639.09		303,642.93
22-ENE-2014	7492063	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042835U02824896932A48	1,376.90		305,019.83
22-ENE-2014	7492066	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070180U02824796932A03	2,457.08		307,476.91
22-ENE-2014	7492069	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070181U02824696937A74	2,395.93		309,872.84
22-ENE-2014	7492072	DEPOSITO EN EFECTIVO 01003138U02824596930A05	3,559.04		313,431.88
22-ENE-2014	1128672	DEPOSITO EN EFECTIVO 01079512U02829096931A22	1,759.50		315,191.38
22-ENE-2014	1936923	DEPOSITO EN EFECTIVO 01048225U02824296937A24	984.66		316,176.04
22-ENE-2014	1936927	DEPOSITO EN EFECTIVO 01066237U02824096931A86	1,145.46		317,321.50
22-ENE-2014	8423011	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083525U02831996935A93	18,104.98		335,426.48
22-ENE-2014	6808285	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069061U02825196930A75	2,714.53		338,141.01
23-ENE-2014	7492802	DEPOSITO CON CHEQUE 01047016U02840496949A24	12,163.40		350,304.41
23-ENE-2014	7492807	DEPOSITO CON CHEQUE 01083873U02840396945A47	4,224.23		354,528.64
23-ENE-2014	7401626	DEPOSITO EN EFECTIVO 01063600U02842596943A01	777.75		355,306.39
23-ENE-2014	6897442	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016507U02848596943A82	12,136.57		367,442.96
23-ENE-2014	4426149	DEPOSITO EN EFECTIVO 01013611U02845696944A35	2,122.21		369,565.17
23-ENE-2014	2961064	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084578U02844196948A09	4,664.66		374,229.83
23-ENE-2014	2958075	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083605U02848796947A19	12,598.62		386,828.45
23-ENE-2014	0403352	DEPOSITO CON CHEQUE 010209994028447969442A2	3,788.64		390,617.09
24-ENE-2014	7074647	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092284U02854796955A86	13,565.87		404,182.96
24-ENE-2014	1938749	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084539U02858496955A40	17,490.19		421,673.15
24-ENE-2014	7493887	DEPOSITO EN EFECTIVO 01090621U02858596951A93	2,564.48		424,237.63
24-ENE-2014	7493953	DEPOSITO EN EFECTIVO 01090777U02858396957A94	3,065.99		427,303.62
24-ENE-2014	7493896	DEPOSITO EN EFECTIVO 01090748U02858196958A31	2,088.40		429,391.93
24-ENE-2014	7493901	DEPOSITO EN EFECTIVO 01039133U02857496950A71	5,140.80		434,532.73
24-ENE-2014	7493904	DEPOSITO EN EFECTIVO 01039130U02857296950A85	1,923.72		436,456.45
24-ENE-2014	7493907	DEPOSITO EN EFECTIVO 01039134U02857596950A06	1,923.72		438,380.17
24-ENE-2014	7493913	DEPOSITO EN EFECTIVO 01039131U02857396959A40	2,170.05		440,550.22
24-ENE-2014	6621039	DEPOSITO EN EFECTIVO 01024160U02855596950A77	1,092.57		441,642.79
24-ENE-2014	7493917	DEPOSITO EN EFECTIVO 01017725U02857796952A60	2,616.30		444,259.09
24-ENE-2014	7493920	DEPOSITO EN EFECTIVO 01048105U02857696950A70	6,284.48		450,543.57
24-ENE-2014	7493925	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029197U02857896950A29	2,662.20		453,205.77
24-ENE-2014	7493930	DEPOSITO EN EFECTIVO 01026216U02857096957A76	9,686.48		462,892.25
24-ENE-2014	7493933	DEPOSITO EN EFECTIVO 01090755U02856696952A47	719.05		463,611.30
24-ENE-2014	7493937	DEPOSITO EN EFECTIVO 01090766U02856896950A89	1,427.75		465,039.05
24-ENE-2014	7493940	DEPOSITO EN EFECTIVO 01091085U02856996959A85	2,463.66		467,502.71
24-ENE-2014	7223584	DEPOSITO EN EFECTIVO 01063972U02854196956A96	261.12		467,763.83
24-ENE-2014	2068872	DEPOSITO EN EFECTIVO 01029258U02859796954A40	11,475.00		479,238.83
24-ENE-2014	4195254	DEPOSITO EN EFECTIVO 01044886U02863496955A94	1,738.79		480,977.62
27-ENE-2014	1146262	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018124U02872896984A31	547.13		481,524.75
27-ENE-2014	6658361	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014278U02874396989A21	6,948.55		488,473.30
27-ENE-2014	6658364	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014280U02874196980A04	7,299.38		495,772.68
27-ENE-2014	6658368	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014279U02874296987A01	10,215.40		505,988.08
27-ENE-2014	2854500	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068283U02874996984A02	7,027.19		513,015.27
27-ENE-2014	4196280	DEPOSITO SALVO BUEN CDBRO 01001929R02881396983A76	6,719.00		519,734.27
28-ENE-2014	6832976	DEPOSITO EN EFECTIVO 01024037U02887296991A69	2,626.81		522,361.08
28-ENE-2014	0295881	DEPOSITO EN EFECTIVO 01057684U02888996997A81	256.99		522,618.07
28-ENE-2014	1931319	DEPOSITO EN EFECTIVO 01078177U02888896992A29	3,213.87		525,831.94
28-ENE-2014	1931325	DEPOSITO EN EFECTIVO 01078178U02888796997A03	709.67		526,541.61
28-ENE-2014	7496455	DEPOSITO EN EFECTIVO 01048332U02889696990A69	10,423.13		536,964.74



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

4593269

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

0114459326930307689001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2014	7496458	DEPOSITO EN EFECTIVO 01071891U02890896990A95	7,968.75		544,933.49
28-ENE-2014	7496461	DEPOSITO EN EFECTIVO 01079342U02889796991A85	5,728.32		550,661.81
28-ENE-2014	7496465	DEPOSITO EN EFECTIVO 01071900U02890096999A87	7,713.14		558,374.95
28-ENE-2014	7496468	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025633U02889496991A35	10,561.08		568,936.03
28-ENE-2014	2006270	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068417U02889396992A53	4,855.91		573,791.94
28-ENE-2014	0677389	DEPOSITO EN EFECTIVO 01005137U02887596994A40	3,049.80		576,841.74
28-ENE-2014	0264430	DEPOSITO EN EFECTIVO 01039318U02886996997A18	3,575.94		580,417.68
28-ENE-2014	3411265	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025477U02895296991A09	5,518.86		585,936.54
28-ENE-2014	7404052	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025639U02886396995A40	2,346.00		588,282.54
29-ENE-2014	7497186	DEPOSITO CON CHEQUE 01016536U02909897008A81	9,775.68		598,058.22
29-ENE-2014	6659810	DEPOSITO EN EFECTIVO 01079020U02909497006A49	525.40		598,583.62
29-ENE-2014	6771253	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085499U02908197008A69	1,769.50		600,353.12
29-ENE-2014	1932524	DEPOSITO EN EFECTIVO 01097863U02910897002A63	1,260.87		601,613.99
29-ENE-2014	7466215	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067224U02911697000A32	417.79		602,031.78
29-ENE-2014	7466220	DEPOSITO EN EFECTIVO 01087149U02914297008A08	515.92		602,547.70
29-ENE-2014	7466225	DEPOSITO EN EFECTIVO 01087150U02914197008A41	557.69		603,105.39
29-ENE-2014	7466228	DEPOSITO EN EFECTIVO 01087148U02913797008A37	515.92		603,621.31
29-ENE-2014	7466231	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045301U02913697000A11	1,308.51		604,929.82
29-ENE-2014	7466238	DEPOSITO EN EFECTIVO 01044614U02912697005A62	1,249.14		606,178.96
29-ENE-2014	7466243	DEPOSITO EN EFECTIVO 01021442U02914997004A58	1,232.57		607,411.53
29-ENE-2014	1932917	DEPOSITO EN EFECTIVO 01079356U02912797003A68	577.73		607,989.26
29-ENE-2014	1932922	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032890U02912997005A91	2,270.37		610,259.63
29-ENE-2014	1932927	DEPOSITO EN EFECTIVO 01005905U02912897004A49	2,152.51		612,412.14
29-ENE-2014	5769931	DEPOSITO EN EFECTIVO 01041578U02918297000A17	676.01		613,088.15
30-ENE-2014	1366665	DEPOSITO EN EFECTIVO 01055232U02925897018A14	7,460.23		620,548.38
30-ENE-2014	8303616	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081294U02921697019E55	48,841.99		669,390.37
30-ENE-2014	8303624	DEPOSITO EN EFECTIVO 01058349U02921597016E34	9,690.20		679,080.57
30-ENE-2014	8303630	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074223U02921897010E97	8,946.47		688,027.04
30-ENE-2014	6867365	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030883U02928397018A04	18,959.40		706,986.44
30-ENE-2014	7498528	DEPOSITO EN EFECTIVO 01003386U02927497017A74	9,122.63		716,109.07
30-ENE-2014	7498531	DEPOSITO EN EFECTIVO 01063473U02927397016A81	3,353.20		719,462.27
30-ENE-2014	7498609	DEPOSITO EN EFECTIVO 01062451U02930297018A91	6,678.67		726,140.94
30-ENE-2014	0803920	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049184U02930497012A92	8,448.42		734,589.36
30-ENE-2014	7467344	DEPOSITO EN EFECTIVO 01003724U02930897011A10	6,116.63		740,705.99
30-ENE-2014	1934032	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073660U02927297018A53	9,206.78		749,912.77
30-ENE-2014	7498866	DEPOSITO EN EFECTIVO 01031108U02927097010A79	2,051.17		751,963.94
30-ENE-2014	9696203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000		700,000.00	51,963.94
31-ENE-2014	1934864	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025572U02940697027A19	1,261.23		53,225.17
31-ENE-2014	9108637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000		51,963.94	1,261.23
31-ENE-2014	4421556	DEPOSITO EN EFECTIVO 01022189U02942897021A74	606.34		1,867.57
31-ENE-2014	7468643	DEPOSITO EN EFECTIVO 01039219U02944097025A14	551.46		2,419.03
31-ENE-2014	8567224	DEPOSITO CON CHEQUE 01034579U02944997020A75	14,111.60		16,530.63
31-ENE-2014	7468659	DEPOSITO EN EFECTIVO 01054680U02943997022A78	4,869.43		21,400.06
31-ENE-2014	7468666	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082833U02943597025A54	5,546.25		26,946.31
31-ENE-2014	7468673	DEPOSITO EN EFECTIVO 01026066U02943797023A42	1,890.16		28,836.47
31-ENE-2014	7468676	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045044U02943897026A31	1,469.06		30,305.53
31-ENE-2014	5818962	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081342U02937797020A97	4,391.10		34,696.63
31-ENE-2014	0722323	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018590U02937597023A84	642.50		35,339.13
31-ENE-2014	0722330	DEPOSITO EN EFECTIVO 01051469U02937497022A29	6,150.60		41,489.73
31-ENE-2014	7311766	DEPOSITO EN EFECTIVO 01102582U02946697028A06	722.69		42,212.42
31-ENE-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	77.30		42,289.72
		TOTAL	1,469,373.42	1,462,834.22	42,289.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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.

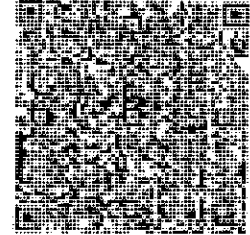


INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 503C3EA5-A11A-45BB-9D47-54EA1AB3337D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503128886
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-02-01T18:04:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-02-01T18:04:03
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

oZBEyp67o/nL1skMdTjs3Zw5TgDbEzbWh76a0tEYdVGcbu0cFpgiN2Lnvf+bp20pUPkV1mi3X37NHwZf//nq35xCb0tt5Z80Dv5n2ACipKKMPEHbngZhxAF55awsusKdAnk+iL/qsmX+QyR2Urw0hwYzUYL24kc9qoiaKifuEw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

HwBQJDjy/TmyYLJE7n6MwWnJCFyb1TULCS4kIPYiN1QFMYzgzXiw00+vtD3P3WtFHS06nnAxkgrnHz7AB1BLN3z/Sfq+MXdw/90tyfxeeDmz2V6kCxz4SbpL6PmqzfhpSxFc1EYzBvomKXFrE9AQhnb0WP+xITDcGo7y/SY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01503C3EA5-A11A-45BB-9D47-54EA1AB3337D|2014-02-01T18:04:03|oZBEyp67o/nL1skMdTjs3Zw5TgDbEzbWh76a0tEYdVGcbu0cFpgiN2Lnvf+bp20pUPkV1mi3X37NHwZf//nq35xCb0tt5Z80Dv5n2ACipKKMPEHbngZhxAF55awsusKdAnk+iL/qsmX+QyR2Urw0hwYzUYL24kc9qoiaKifuEw=100001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

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



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

4593269

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0114459326930307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

HOJA 4 DE 4

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.

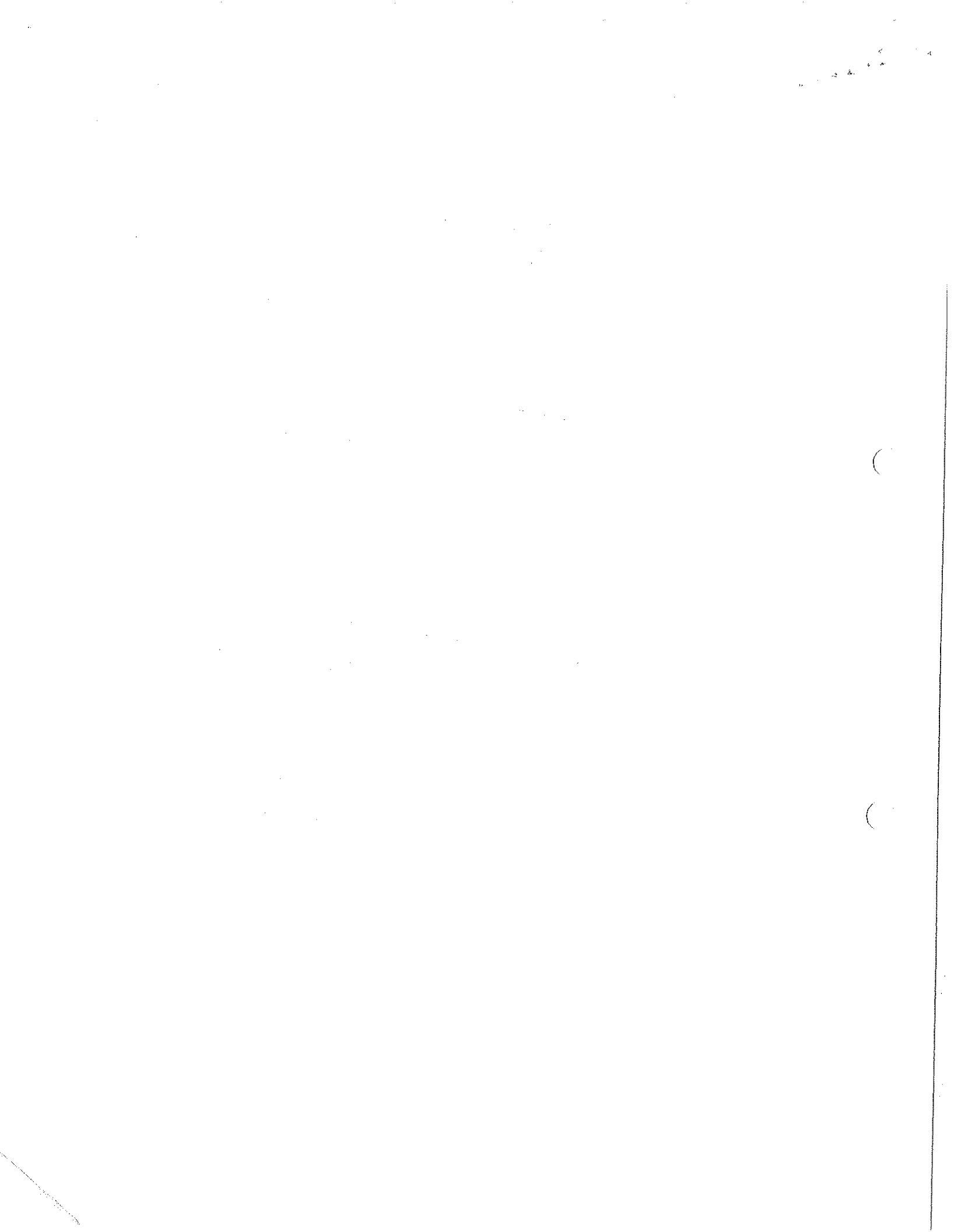
AVISO: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LOS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN WWW.SANTANDER.COM.MX EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.

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, CDL. 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.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.







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

4593271

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0114459327130307689001

CDDIGO 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 ENERO DE 2014

0216492

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
26.73	0.00	0.00%
0.00	0.00	0.00%

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8	82,015.42 100.00%	82,095.69 100.00%
INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL	82,015.42 100.00%	82,095.69 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8	26.73	0.00
TOTAL	26.73	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

CLABE 014375655032708789

SALDO PROMEDIO 82,065.51	SALDO INICIAL 82,015.42	+ INTERESES BRUTOS 26.73
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.3782%	+ DEPOSITOS 80.27	- I.S.R. RETENIDO (.60%) 0.00
DIAS DEL PERIODO 31	- RETIROS 0.00	= INTERESES NETOS 26.73
SDD. PROMEDIO MINIMO 5,000.00	= SALDO ACTUAL 82,095.69	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/01/2014		

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 31/01/2014	- RETIROS 0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
	= SALDO ACTUAL 0.00	= INTERESES NETOS

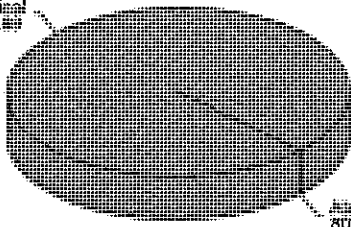
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

(Saldo Inicial de \$82,015.42)

Saldo final
82,095.69



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.



59

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655032708789
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			SALDO
03-ENE-2014	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO112-311213	53.54		82,015.42
31-ENE-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	26.73		82,068.96
		TOTAL	80.27	0.00	82,095.69

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

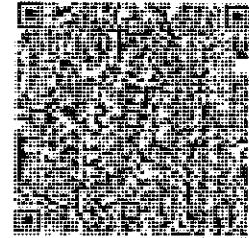
INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIRBANDG
 08A433F1-98FD-4484-BD55-1A53A6276941

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503270878
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-02-01T20:08:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-02-01T20:08:16
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

eCALOWZjn8K2xPaWlwHwchsV1EoNrpS1feSHiTsSNPr773tAv9yZifXp4Rt1LFOEZGTtBO1Vm67QswA0939Hr410yvqefRSMFEFwxXIFWzgy1YvUoSsWL/Nd5SG9hZ7JMoDXeXK46+BIZNCGT8zwN8hSwC/kV+W/wNbz2YR9eo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

YF2rOWXi1MM/VhYaNzIp7oBjAwHcXVnJ0zDg86q21bngdGPrZiSrwHxGV3nXcdsCtmRIMObVeA35qXuhTL71zZ+zqz1aT8drwezwA5N9WTECSyeMBl2MvavvcnTpnDKvCACLVs81Vian+nQqET9Q0+jfHaSg07S9J/g/pEM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01DBA433F1-98FD-4484-BD55-1A53A6276941|2014-02-01T20:08:16|eCALOWZjn8K2xPaWlwHwchsV1EoNrpS1feSHiTsSNPr773tAv9yZifXp4Rt1LFOEZGTtBO1Vm67QswA0939Hr410yvqefRSMFEFwxXIFWzgy1YvUoSsWL/Nd5SG9hZ7JMoDXeXK46+BIZNCGT8zwN8hSwC/kV+W/wNbz2YR9eo=|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=	PDR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	COM	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 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	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)		



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

4593271

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

0114459327130307689001

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.


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.

AVISO: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LOS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN WWW.SANTANDER.COM.MX EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.

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, CDL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO DBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS
 Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.



1

(

(



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

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 ENERO DE 2014

0216491



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT ANTES
				BRUTOS	COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50327085-0	480,619.12 100.00%	481,089.50 100.00%	156.65	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50327085-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		480,619.12 100.00%	481,089.50 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50327085-0	156.65
TOTAL	156.65	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

			CLABE 014375655032708501
SALDO PROMEDIO	480,912.61	SALDO INICIAL	480,619.12
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3782%	+ DEPOSITOS	470.38
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SOO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	481,089.50
CORTE AL 31/01/2014			
			+ INTERESES BRUTOS 156.65
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 156.65
			COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0

			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/01/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

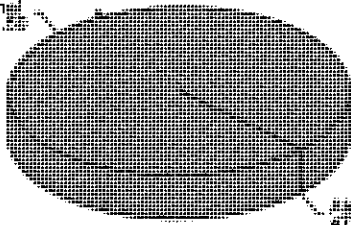
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

(Saldo Inicial de \$480,619.12)

Saldo final
481,089.50



Monos
470.38



60

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

FECHA	FGLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655032708501 SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			480,619.12
03-ENE-2014	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO112-311213	313.73		480,932.85
31-ENE-2014	0000000	ABD POR INTERESES DEL PERIODO	156.65		481,089.50
		TOTAL	470.38	0.00	481,089.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

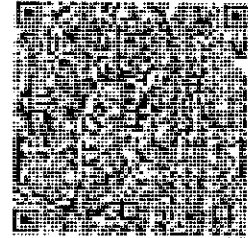
INFORMACION FISCAL

 UOJD DEL TIMBRADO
 D08DA707-56EF-419D-BD72-FBE5052698AE

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 0000100000020286501B

FOLIO INTERNO :	65503270850
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-02-01T20:08:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-02-01T20:08:15
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

eCALOWZjnBK2xPaWlhchsV1EoNrpS1feSHiTsNPRr773tAv9yZifXp4Rt1LFOEZGTtB0IVm67QswA0939Hr4I0yvqefRSMfEFxwXIFWzggvIYvUoSsWl/Nd5SG9hZ7JMoDXeXK46+BIZNCGT8zwN8hSwC/kV+W/wN8z2YR9eo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fu1zLcXS02uLEEAf3KZdk9xiRanicWlxXo9BL0ITxZjfk2k9LVr/7+5x5gv7VgkPNq9HUrAQC7txBRBYPPRwPdoWmZ/jX+pXJYf4XghPU1LGr5nYPFOkiNn+FA7fQYgPwTSGDngCawzhniyZ4IyxoDR2YvIuS+SmspxCzKI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.01008DA707-56EF-419D-BD72-FBE5052698AE|2014-02-01T20:08:15|eCALOWZjnBK2xPaWlhchsV1EoNrpS1feSHiTsNPRr773tAv9yZifXp4Rt1LFOEZGTtB0IVm67QswA0939Hr4I0yvqefRSMfEFxwXIFWzggvIYvUoSsWl/Nd5SG9hZ7JMoDXeXK46+BIZNCGT8zwN8hSwC/kV+W/wN8z2YR9eo=|0000100000020286501B||

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
AOT=	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	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

4593270

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

0114459327030307689001

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 CORRESPONGA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.


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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

AVISO: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LDS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://www.santander.com.mx) EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.

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.

PAPERLESS
 Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.



(

(



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

4593272

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

www.fintab.org.mx

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0114459327230307689001

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 ENERO DE 2014

0216493

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	2,477,136.87	100.00%	1,854,930.45	100.00%	695.88	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366131-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		2,477,136.87	100.00%	1,854,930.45	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366131-1	695.88	0.00
TOTAL		695.88	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

				CLABE 014375655036613113
SALDO PROMEDIO	2,136,357.30	SALDO INICIAL	2,477,136.87	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3782%	+ DEPOSITOS	2,793.58	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	625,000.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDD ACTUAL	1,854,930.45	COMISIONES COBRADAS
CDRTE AL 31/01/2014				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1

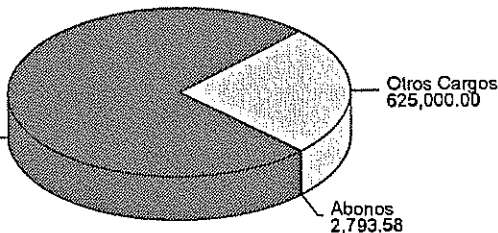
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/01/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

(Saldo Inicial de \$2,477,136.87)



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.



70

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014375655036613113
						SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,477,136.87
03-ENE-2014	0000016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CCI1009077 15			250,000.00	2,227,136.87
03-ENE-2014	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO112-311213	2,097.70			2,229,234.57
23-ENE-2014	0000017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC MAGE540620T78			250,000.00	1,979,234.57
23-ENE-2014	0000020	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC MAGE540620T78			125,000.00	1,854,234.57
31-ENE-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	695.88			1,854,930.45
		TOTAL	2,793.58		625,000.00	1,854,930.45

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

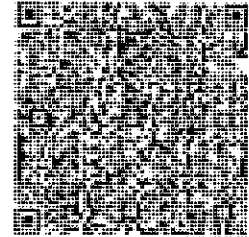
INFORMACION FISCAL

 UUIO DEL TIMBRADO
 A9COB83B-462D-4869-95F6-634E72FEB6B7

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503661311
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-02-01T20:23:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-02-01T20:23:15
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

QHycXmyVa0yAkUpjNqd1WMyvEPOoTZ37wuQkE6gYYw2P3D58bwgWoImhcxTjsaqtpJvGNgq5N7/4kZvKT11jJk1MNg0xX1JkPy6gYGeGm0cq1QBSSL5W8b3vt8WzLGTvsZ0k1dVfWGW6u60cPy0sewTL6L+3SkqHf8G7ok+hg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

qHhsogZx1ebSK+D6JvqQR14tWca6wabxFRyhRmGu1kTowZtm9IgGhtTioWP/Z/um6o0iCbT+KAeDvCL4KLWoSi4s+gT1RBz6sWfSAUveSDFaVo7ceqddbQQ/2I++WbHTY5zen415Fwm5EKeh9bTshKsdsFb3xSPB1effkfd+FvB=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01A9COB83B-462D-4869-95F6-634E72FEB6B7|2014-02-01T20:23:15|QHycXmyVa0yAkUpjNqd1WMyvEPOoTZ37wuQkE6gYYw2P3D58bwgWoImhcxTjsaqtpJvGNgq5N7/4kZvKT11jJk1MNg0xX1JkPy6gYGeGm0cq1QBSSL5W8b3vt8WzLGTvsZ0k1dVfWGW6u60cPy0sewTL6L+3SkqHf8G7ok+hg=100001000000202865018|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	OEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPOADO	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	SOO=	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

4593272

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0114459327230307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO 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, ENTREGANDDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDDS, 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.

AVISO: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LDS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN WWW.SANTANDER.COM.MX EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.

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. 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.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.



8-11-10

(

(



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

4593275

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



0114459327530307689001

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 ENERO DE 2014

0216496

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT ANTES
				BRUTOS	COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366224-3	2,505,994.36 100.00%	2,508,446.94 100.00%	816.78	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366224-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		2,505,994.36 100.00%	2,508,446.94 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	816.78	0.00
TOTAL	816.78	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

			CLABE	014375655036622434	
SALDO PROMEDIO	2,507,524.62	SALDO INICIAL	2,505,994.36	+ INTERESES BRUTOS	816.78
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3782%	+ DEPOSITOS	2,452.58	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	816.78
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,508,446.94	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2014					

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	31	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
CORTE AL 31/01/2014		- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	

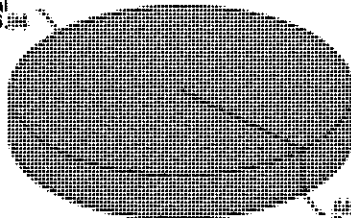
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

(Saldo Inicial de \$2,505,994.36)

Saldo final
2,508,446.94



Monos
2,452.58

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.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.



71

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	014375655036622434
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO
03-ENE-2014	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INT0112-311213	1,635.80			2,505,994.36
31-ENE-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	816.78			2,507,630.16
		TOTAL	2,452.58	0.00		2,508,446.94

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

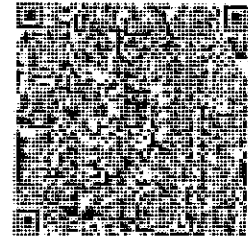
INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 57CA5770-AD02-408D-880D-8F8FEAAB1847

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662243
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-02-01T20:22:36
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-02-01T20:22:36
 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

taVek63ohT5+tML8sdZq1xhF2Qr+sFhEWWLcs31MOSAENTuqLmXkdWYgnzVa3z6FGWscbiT3ynDJOb5E2XghCHX4MEf/1G/qPjZfTRRFb1C46cSD3JL41nA5F13StGrYz4ZaCvETC/J/1Sja67UagX+EJqm/D3xV0YrOE4LxC8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cODtMHVr5eb5pJZcbJZfWpeK1CseosMo0dGmfzZdu0ryODFPrWZJ3Ctdb+5xIqJqr06LHOKvy0noP3m1CQhIdce5DuCRFhzg4tz/0rUyEq08aoUx1x8pwTZtIiCRN5/f9deBxtiwgfyKm7TVWQC1mn3BHawJVDYIcNqrT7qeo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0157CA5770-AD02-408D-880D-8F8FEAAB1847|2014-02-01T20:22:36|taVek63ohT5+tML8sdZq1xhF2Qr+sFhEWWLcs31MOSAENTuqLmXkdWYgnzVa3z6FGWscbiT3ynDJOb5E2XghCHX4MEf/1G/qPjZfTRRFb1C46cSD3JL41nA5F13StGrYz4ZaCvETC/J/1Sja67UagX+EJqm/D3xV0YrOE4LxC8=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

4593275

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

0114459327530307689001

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, ENTREGANDDO COPIA DE SU CEDULA CANTONAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

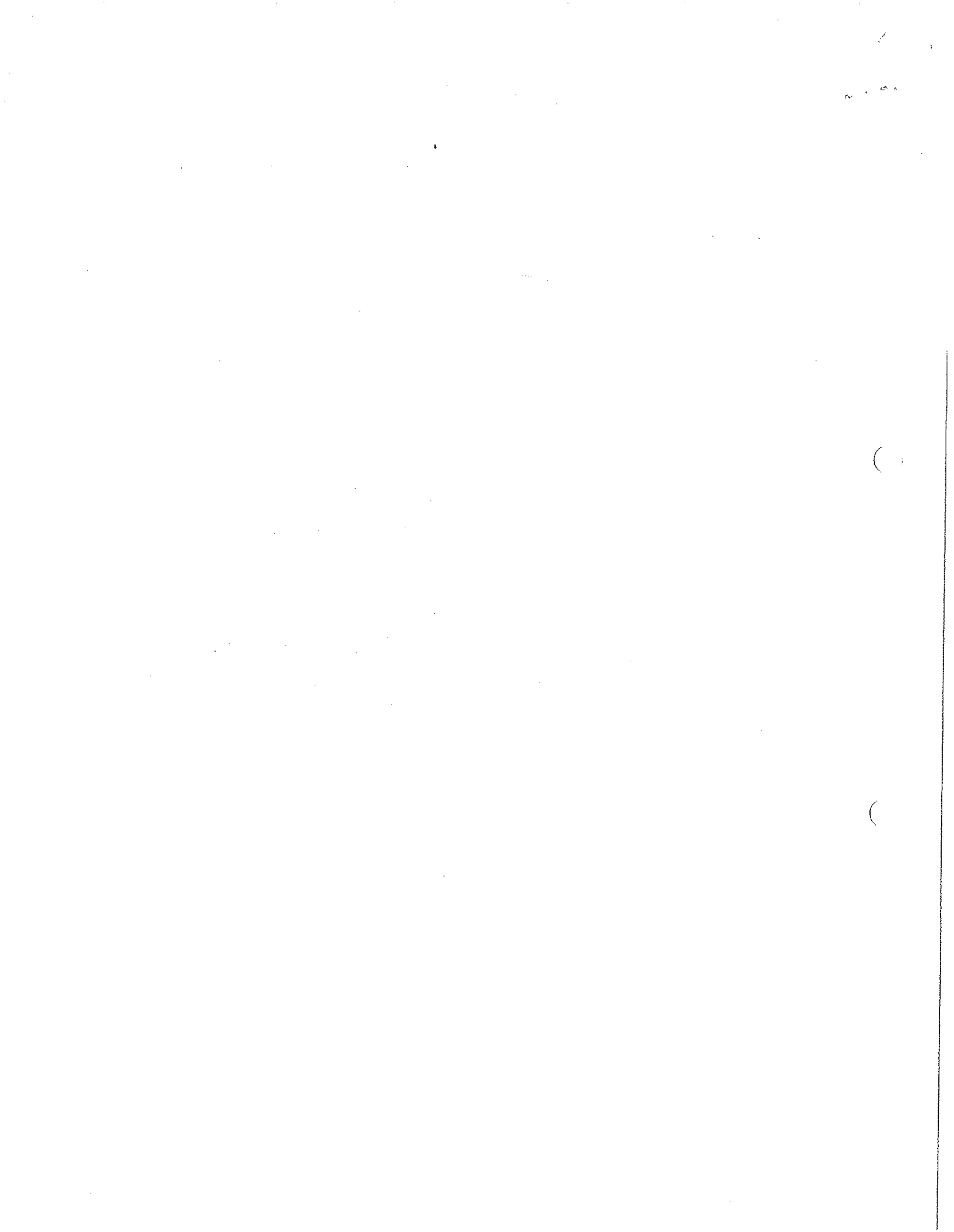
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

AVISD: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LOS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN WWW.SANTANDER.COM.MX EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.

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.

PAPERLESS
 Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.







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

4593274

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



0114459327430307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0216495

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	
CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7	0.00 0.00%	9.75 100.00%	9.75	0.00	
INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	0.00 0.00%	9.75 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7	9.75	0.00
TOTAL	9.75	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

			CLABE 014375655036621972
SALDO PROMEDIO 29,919.22	SALDO INICIAL 0.00	+ INTERESES BRUTOS	9.75
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.3782%	+ DEPOSITOS 131,131.57	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO 31	- RETIROS 131,121.82	= INTERESES NETOS	9.75
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00	= SALDO ACTUAL 9.75	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2014			

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

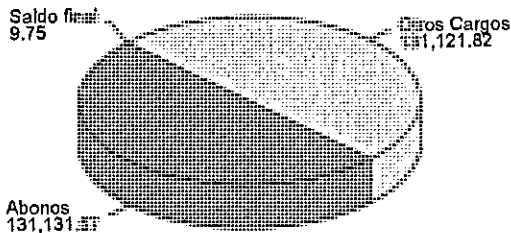
SALDO PROMEDIO 0.00	SALDO INICIAL 0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO 31	+ DEPOSITOS 0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/01/2014	- RETIROS 0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
	= SALDO ACTUAL 0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

(Saldo Inicial de \$0.00)



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.



72

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655036621972		0.00
02-ENE-2014	1939441	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,630.00			2,630.00
03-ENE-2014	0193595	DEPOSITO EN EFECTIVO	611.00			3,241.00
03-ENE-2014	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO112-311213	12.82			3,253.82
08-ENE-2014	1934519	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,236.00			5,489.82
10-ENE-2014	1936662	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,544.00			15,033.82
14-ENE-2014	1939399	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00			28,033.82
14-ENE-2014	1939411	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,400.00			45,433.82
15-ENE-2014	0386365	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS			45,433.82	0.00
16-ENE-2014	1931711	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,300.00			12,300.00
17-ENE-2014	1933126	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,900.00			22,200.00
22-ENE-2014	1937340	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,444.00			41,644.00
23-ENE-2014	1938349	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,444.00			54,088.00
24-ENE-2014	1939271	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,600.00			78,688.00
27-ENE-2014	0193852	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,100.00			82,788.00
29-ENE-2014	1933339	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00			85,688.00
31-ENE-2014	9108645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000			85,688.00	0.00
31-ENE-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	9.75			9.75
		TOTAL	131,131.57		131,121.82	9.75

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

072A40FA-79EA-479F-AD37-D9D65B6E889E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65503662197

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2014-02-01T20:22:36

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2014-02-01T20:22:36

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

MEXICO DF

UNIDAD DE MEDIDA :

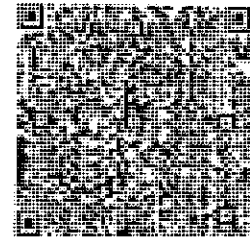
SERVICIO

METODO DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

taVek63ohT5+tML8sdZq1xhF2Qr+sFhEWLcs3IMOSAENTuqLmxKdwYgnzVa3z6FGWscbiT3ynDJOb5E2XghCHX4MEF/IG/qPjZfTRRF8iC46cSD3JL41nA5F13StGrYz4ZaCvETC/J/1SjaG7UagX+EJqn/D3xVOYrOE4LxC8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Rwyv2NzMULfMeIQe3xTwn1slqph1ueD+h6aFTxZ5ZAMqKc8B/2n59k1FpKhDNF3RuqcZPUdh0+o76RQa99C//R1kswCA3GZscVRKQS5+9zECshBgUqu3yypOHihJTwm43fMIFzzGKXvOrTYR2oYZ/48qANoojCGHyHBKS2EiQLY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11,01D72A40FA-79EA-479F-AD37-D9D65B6E889E|2014-02-01T20:22:36|taVek63ohT5+tML8sdZq1xhF2Qr+sFhEWLcs3IMOSAENTuqLmxKdwYgnzVa3z6FGWscbiT3ynDJOb5E2XghCHX4MEF/IG/qPjZfTRRF8iC46cSD3JL41nA5F13StGrYz4ZaCvETC/J/1SjaG7UagX+EJqn/D3xVOYrDE4LxC8=100001000000202865018||

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 31 DE ENERO DE 2014

0114459327430307689001

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	EFEC=	EFFECTIVO	PGD=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZD=	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 EFFECTIVO 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)	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.

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.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.





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

4593274

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

AVISO: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LOS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN WWW.SANTANDER.COM.MX EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0114459327330307689001

CDDIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 402
 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 ENERO DE 2014

0216494

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	12,010,825.19	100.00%	11,371,637.86	100.00%	3,901.67	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366201-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		12,010,825.19	100.00%	11,371,637.86	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366201-3	3,901.67	0.00
TOTAL		3,901.67	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

				CLABE	014375655036620135
SALDO PROMEDIO	11,978,155.41	SALDO INICIAL	12,010,825.19	+ INTERESES BRUTOS	3,901.67
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3782%	+ DEPOSITOS	12,011.10	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	651,198.43	= INTERESES NETOS	3,901.67
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	11,371,637.86	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3

				GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/01/2014		- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00		

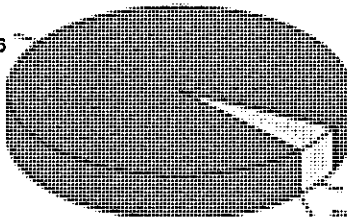
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

(Saldo Inicial de \$12,010,825.19)

Saldo final
 11,371,637.86



Otros Cargos
 651,198.43
 Otros
 12,011.10



23

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	D14375655036620135 SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			12,010,825.19
03-ENE-2014	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO112-311213	8,109.43		12,018,934.62
28-ENE-2014	0000006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SCO960801M48		159,619.51	11,859,315.11
30-ENE-2014	0000019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC DGL060620SUA		117,879.63	11,741,435.48
31-ENE-2014	0000018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC TPB0806307Y9		373,699.29	11,367,736.19
31-ENE-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	3,901.67		11,371,637.86
		TOTAL	12,011.10	651,198.43	11,371,637.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

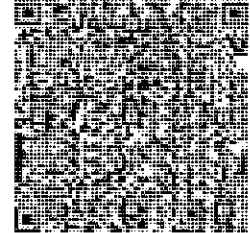
INFORMACION FISCAL

 UOJD DEL TIMBRADO
 3C52EFC0-CF2F-4A89-B72E-906DE7BA1FAA

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662013
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-02-01T20:22:36
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-02-01T20:22:36
 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

taVek63ohT5+tMLBsdZq1xhF2Qr+sFhEWWLcs31MOSAENTuqLmXkdwYgnzVa3z6FGWscbiT3ynDJO65E2XghCHX4MEF/1G/qPzFfTRRFbIC46cSD3JL41nA5F13StGrYz4ZaCvETC/J/1SjaG7UagX+EJqn/D3xVOYrDE4LxC8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Fp9erk/BSqN80uvPwOG7XAs0aygnh96bgRYTo0xINzPX4QUwrXQz1iQPwR3dndQKF4/pDxZjoh2g9pTg4vTHT3u1+qg1VJbHTFjkC69sSMMpd6m5Sfmi+cGfSt9146cP5/Jd0hXAvEfJ/ogfa43rYBC6tkqdxVFg0UUsVixDC5o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.013C52EFC0-CF2F-4A89-B72E-906DE7BA1FAA|2014-02-01T20:22:36|taVek63ohT5+tMLBsdZq1xhF2Qr+sFhEWWLcs31MOSAENTuqLmXkdwYgnzVa3z6FGWscbiT3ynDJO65E2XghCHX4MEF/1G/qPzFfTRRFbIC46cSD3JL41nA5F13StGrYz4ZaCvETC/J/1SjaG7UagX+EJqn/D3xVOYrDE4LxC8=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0114459327330307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO 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.

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.

AVISO: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y OROENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LDS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN WWW.SANTANDER.COM.MX EN CASO QUE USTEO NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.

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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655036622913		5,743,677.83
03-ENE-2014	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INT0112-311213	4,578.60			5,748,256.43
28-ENE-2014	0000010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC A0A040607DY7			1,067,501.79	4,680,754.64
28-ENE-2014	0000012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CCA0703223T5			226,837.59	4,453,917.05
31-ENE-2014	0000013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC GCA010529EU7			267,241.55	4,186,675.50
31-ENE-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,815.09			4,188,490.59
		TOTAL	6,393.69		1,561,580.93	4,188,490.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

BAC6C3E8-83EA-4951-A055-C7E03DC11363

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65503662291

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2014-02-01T20:22:35

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2014-02-01T20:22:35

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

taVek63ohT5+tML8sdZq1xhf2Qr+sFhEWWLcs31MOSAENTuqLmXkdwYgnzVa3z6FGWscbiT3ynDJOb5E2XghCHX4MEf/IG/qPjZfTRRFBiC46cSD3JL41nA5F13StGrYz4ZaCvETC/J/1SjaG7UagX+EJqn/D3xVOYrOE4LxC8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JZt0hqmgT331C/sL9/EypXj02F0FD+a0y3zemFCOMjKp891bfSUrKNzxZg8KJnUPQ/eWPBzVpEL503vB17r9oxj58/H+bRw0+NytW676hVX/i6ptb7KQEk1bSfyYrPEPbTUTRecIKwiJokCbf6xrUUJq/r53WQsvJcnCQ71s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.018AC6C3E8-83EA-4951-A055-C7E03DC11363|2014-02-01T20:22:35|taVek63ohT5+tML8sdZq1xhf2Qr+sFhEWWLcs31MOSAENTuqLmXkdwYgnzVa3z6FGWscbiT3ynDJOb5E2XghCHX4MEf/IG/qPjZfTRRFBiC46cSD3JL41nA5F13StGrYz4ZaCvETC/J/1SjaG7UagX+EJqn/D3xVOYrOE4LxC8=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI

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)	ORO=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	OISP=	OISPOSICION	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=	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	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
CON=	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)	NORA=	NORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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

4593277

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

0114459327730307689001

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 CORRESPONGA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.


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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

AVISO: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LOS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN WWW.SANTANDER.COM.MX EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.

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.

PAPERLESS
 Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.



2000

()

()



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0227178

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 ENERO DE 2014

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	4,840,372.17 100.00%	2,368,037.97 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		4,840,372.17 100.00%	2,368,037.97 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
911.60	0.00	0.00%
0.00	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	911.60
TOTAL		911.60

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	2,798,607.98	SALDO INICIAL	4,840,372.17
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3782%	+ DEPOSITOS	49,112,246.14
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	51,584,580.34
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,368,037.97
CORTE AL 31/01/2014		COMISIONES COBRADAS	
		+ INTERESES BRUTOS	911.60
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	911.60

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

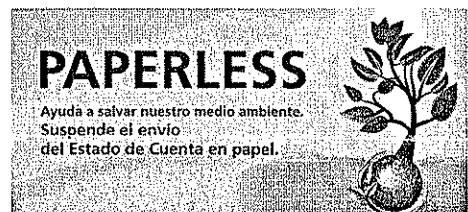
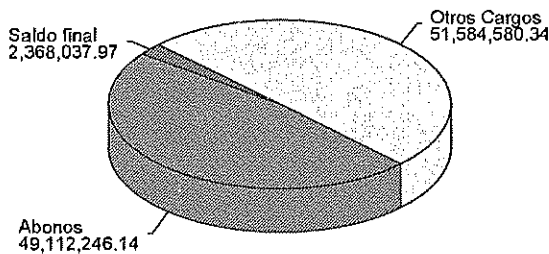
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/01/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$4,840,372.17)



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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014375655036946854	
				RETIROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,840,372.17
02-ENE-2014	0003277	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,970.00	4,837,402.17
02-ENE-2014	0003265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	4,834,158.17
02-ENE-2014	0003272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	4,830,914.17
02-ENE-2014	0003590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,608.35	4,822,305.82
02-ENE-2014	0003337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,423.00	4,808,882.82
02-ENE-2014	0003245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,805,912.82
02-ENE-2014	0003281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,802,942.82
02-ENE-2014	0003269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	4,798,753.82
02-ENE-2014	0003256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	4,794,411.82
02-ENE-2014	0003263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	4,790,069.82
02-ENE-2014	0003285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,787,099.82
02-ENE-2014	0003262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,784,129.82
02-ENE-2014	0003259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	4,778,634.82
02-ENE-2014	0003276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,775,664.82
02-ENE-2014	0003266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	4,770,761.82
02-ENE-2014	0003273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	4,767,517.82
02-ENE-2014	0003260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,764,547.82
02-ENE-2014	0003268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	4,760,205.82
02-ENE-2014	0003250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	4,755,863.82
02-ENE-2014	0003255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	4,751,521.82
02-ENE-2014	0003216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,958.00	4,746,563.82
02-ENE-2014	0003274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	4,743,319.82
02-ENE-2014	0003267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	4,739,130.82
02-ENE-2014	0003247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	4,734,788.82
02-ENE-2014	0003283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,731,818.82
02-ENE-2014	0003270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,728,848.82
02-ENE-2014	0003284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,725,878.82
02-ENE-2014	0003282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,722,908.82
02-ENE-2014	0003165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,717,908.82
02-ENE-2014	0003286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,714,938.82
02-ENE-2014	0003254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	4,710,596.82
02-ENE-2014	0003582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,612.75	4,701,984.07
02-ENE-2014	0003174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,698,984.07
02-ENE-2014	0003224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,695,984.07
02-ENE-2014	0003155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	4,690,416.07
02-ENE-2014	0003206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	4,686,916.07
02-ENE-2014	0003588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,632.00	4,678,284.07
02-ENE-2014	0003278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,675,314.07
02-ENE-2014	0003246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	4,671,125.07
02-ENE-2014	0003358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,890.00	4,662,235.07
02-ENE-2014	0003154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	4,656,431.07
02-ENE-2014	0003357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	4,641,403.07
02-ENE-2014	0003233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	4,637,357.07
02-ENE-2014	0003222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,287.00	4,630,070.07
02-ENE-2014	0003580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,830.25	4,621,239.82
02-ENE-2014	0003287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	4,617,877.82
02-ENE-2014	0003336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,496.00	4,605,381.82
02-ENE-2014	0003581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,806.31	4,596,575.51
02-ENE-2014	0003600	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		9,298.95	4,587,276.56
02-ENE-2014	0003193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	4,581,617.56
02-ENE-2014	0003210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	4,575,639.56
02-ENE-2014	0003168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824R05		5,979.00	4,569,660.56
02-ENE-2014	0003158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	4,554,632.56
02-ENE-2014	0003338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,392.00	4,549,240.56
02-ENE-2014	0003194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	4,543,581.56
02-ENE-2014	0003290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	4,540,219.56
02-ENE-2014	0003215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,537,219.56
02-ENE-2014	0003172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	4,533,116.56
02-ENE-2014	0003428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,640.25	4,527,476.31
02-ENE-2014	0003554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,640.25	4,521,836.06
02-ENE-2014	0003280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,518,866.06
02-ENE-2014	0003201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,374.00	4,511,492.06
02-ENE-2014	0003602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.87	4,510,016.19
02-ENE-2014	0003205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,780.00	4,506,236.19
02-ENE-2014	0003160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,374.00	4,497,862.19
02-ENE-2014	0003231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	4,495,015.19
02-ENE-2014	0003354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	4,491,703.19
02-ENE-2014	0003164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	4,486,569.19
02-ENE-2014	0003180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,978.00	4,480,591.19
02-ENE-2014	0003332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		17,363.00	4,463,228.19
02-ENE-2014	0003207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	4,450,728.19
02-ENE-2014	0003208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,447,728.19
02-ENE-2014	0003204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,110.00	4,443,618.19
02-ENE-2014	0003184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,204.00	4,440,414.19

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

0114459327830307689001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2014	0003191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,362.00	4,436,052.19
02-ENE-2014	0003157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,433,052.19
02-ENE-2014	0003334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,361.00	4,423,691.19
02-ENE-2014	0003219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,417.00	4,420,274.19
02-ENE-2014	0003187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	4,416,912.19
02-ENE-2014	0003192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	4,411,253.19
02-ENE-2014	0003346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00	4,408,096.19
02-ENE-2014	0003190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	4,404,734.19
02-ENE-2014	0003183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	4,400,258.19
02-ENE-2014	0003292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	4,396,896.19
02-ENE-2014	0003291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	4,393,534.19
02-ENE-2014	0003289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	4,390,172.19
03-ENE-2014	0002985	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		9,946.00	4,380,226.19
03-ENE-2014	0003212	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEVL7911035UA		7,506.00	4,372,720.19
03-ENE-2014	0003329	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC LERF7203207H6		7,002.00	4,365,718.19
03-ENE-2014	0003368	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUG1491103KH3		15,725.00	4,349,993.19
03-ENE-2014	0003550	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		35,607.26	4,314,385.93
03-ENE-2014	0003573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGJ700516172		15,665.75	4,297,720.18
03-ENE-2014	0003355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,614.00	4,292,106.18
03-ENE-2014	0003362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,295.00	4,287,811.18
03-ENE-2014	0003185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	4,283,811.18
03-ENE-2014	0003288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	4,280,449.18
03-ENE-2014	0003173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,274,449.18
03-ENE-2014	0003176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.00	4,272,147.18
03-ENE-2014	0003586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,758.25	4,261,388.93
03-ENE-2014	0003330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,372.00	4,255,016.93
03-ENE-2014	0003182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	4,250,540.93
03-ENE-2014	0003353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	4,248,190.93
03-ENE-2014	0003356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	4,242,212.93
03-ENE-2014	0003596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,267.25	4,237,945.68
03-ENE-2014	0003196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,234,945.68
03-ENE-2014	0003350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,476.00	4,228,469.68
03-ENE-2014	0003364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	4,224,883.68
03-ENE-2014	0003587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,384.25	4,221,499.43
03-ENE-2014	0003595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,810.00	4,216,689.43
03-ENE-2014	0003218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,234.00	4,212,455.43
03-ENE-2014	0003227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,546.00	4,209,909.43
03-ENE-2014	0003366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	4,202,907.43
03-ENE-2014	0003589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,632.25	4,194,275.18
03-ENE-2014	9826643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA SEGUNDA DIC 2013 0301148 00012375001915025656	1,083,261.00		5,277,536.18
03-ENE-2014	0003365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,386.00	5,272,150.18
03-ENE-2014	0003230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.00	5,269,462.18
03-ENE-2014	0003175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.00	5,264,906.18
03-ENE-2014	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO112-311213	1,331.13		5,266,237.31
06-ENE-2014	0003181	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC VAAA6808010UA5		4,476.00	5,261,761.31
06-ENE-2014	0003249	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,189.00	5,257,572.31
06-ENE-2014	0003547	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC610201355		26,719.67	5,230,852.64
06-ENE-2014	0003279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	5,227,882.64
06-ENE-2014	0003178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,611.00	5,223,271.64
06-ENE-2014	0003220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHE910130GVA		3,416.00	5,219,855.64
06-ENE-2014	0003211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,834.00	5,215,021.64
06-ENE-2014	0003599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,876.50	5,205,145.14
06-ENE-2014	0003387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,876.50	5,195,268.64
06-ENE-2014	0003200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	5,190,792.64
06-ENE-2014	0003252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	5,187,822.64
06-ENE-2014	0003360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,391.00	5,182,431.64
06-ENE-2014	0003199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICG841006		6,612.00	5,175,819.64
06-ENE-2014	0003234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,209.00	5,170,610.64
06-ENE-2014	0003597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,844.70	5,161,765.94
06-ENE-2014	0003424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,844.70	5,152,921.24
06-ENE-2014	0003163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,146,921.24
06-ENE-2014	0003242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,210.00	5,141,711.24



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2014	0003345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,028.00	5,132,683.24
06-ENE-2014	0003189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	5,129,321.24
06-ENE-2014	0003432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.50	5,125,754.74
06-ENE-2014	0003558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.50	5,122,188.24
06-ENE-2014	0003240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,219.00	5,119,969.24
07-ENE-2014	0003039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AUCV590523000		3,857.00	5,116,112.24
07-ENE-2014	0003197	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC OALC541004HS7		3,000.00	5,113,112.24
07-ENE-2014	0003198	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC OALC541004HS7		5,099.00	5,108,013.24
07-ENE-2014	0003367	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219		12,243.00	5,095,770.24
07-ENE-2014	0003594	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MABM79032B7B0		8,632.00	5,087,138.24
07-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,044,551.00	4,042,587.24
07-ENE-2014	0003159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MISJB50227VC5		5,134.00	4,037,453.24
07-ENE-2014	0003238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,477.00	4,034,976.24
07-ENE-2014	0003549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJO		26,719.67	4,008,256.57
07-ENE-2014	0003592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,180.75	4,002,075.82
07-ENE-2014	3369163	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCEN A DIC	6,551,394.76		10,553,470.58
07-ENE-2014	0003186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	10,547,470.58
07-ENE-2014	0003335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,362.00	10,538,108.58
07-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,480,228.00	7,057,880.58
07-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		100,966.00	6,956,914.58
07-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,559,233.00	2,397,681.58
08-ENE-2014	0003331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,460.00	2,393,221.58
08-ENE-2014	0003311	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOSL760B145QB		8,489.00	2,384,732.58
08-ENE-2014	0003555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.50	2,380,698.08
08-ENE-2014	0003237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,274.00	2,378,424.08
08-ENE-2014	0003310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,830.00	2,373,594.08
08-ENE-2014	0003308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,962.00	2,369,632.08
08-ENE-2014	0003261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,376.00	2,366,256.08
08-ENE-2014	0003359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	2,363,156.08
08-ENE-2014	0003179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		10,000.00	2,353,156.08
08-ENE-2014	0003344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,412.00	2,349,744.08
08-ENE-2014	0003214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	2,345,641.08
08-ENE-2014	0003343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	2,342,177.08
08-ENE-2014	0003225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,339,177.08
08-ENE-2014	0003243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,978.00	2,335,199.08
08-ENE-2014	0003561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,514.75	2,326,684.33
08-ENE-2014	0003342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	2,321,884.33
08-ENE-2014	0003328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VATA710B26CC9		5,731.00	2,316,153.33
08-ENE-2014	0003229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.00	2,313,465.33
08-ENE-2014	0003349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,558.00	2,310,907.33
08-ENE-2014	0003152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,714.00	2,306,193.33
08-ENE-2014	0003322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	2,302,111.33
08-ENE-2014	0003348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,711.00	2,298,400.33
09-ENE-2014	0003217	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE5B0511DU3		5,979.00	2,292,421.33
09-ENE-2014	0003239	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL69040B7B0		6,921.00	2,285,500.33
09-ENE-2014	0003244	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUCV590523RDA		3,857.00	2,281,643.33
09-ENE-2014	0003431	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL69040B7B0		12,497.75	2,269,145.58
09-ENE-2014	0003557	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL69040B7B0		12,497.75	2,256,647.83
09-ENE-2014	0003553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,312.00	2,252,335.83
09-ENE-2014	0003235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,447.00	2,249,888.83
09-ENE-2014	0003153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,714.00	2,245,174.83
09-ENE-2014	0003309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,921.00	2,240,253.83
09-ENE-2014	0003253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,237,009.83
09-ENE-2014	0003313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,006.00	2,231,003.83
09-ENE-2014	0003248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,228,033.83
09-ENE-2014	0003324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,334.00	2,223,699.83
09-ENE-2014	0003361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,391.00	2,218,308.83
09-ENE-2014	0003430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.25	2,214,312.58
09-ENE-2014	0003556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.25	2,210,316.33
09-ENE-2014	0003369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,555.00	2,206,761.33
09-ENE-2014	0003316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.00	2,199,376.33
09-ENE-2014	0003327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	2,195,514.33
09-ENE-2014	0003321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	2,190,592.33
09-ENE-2014	0003317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,849.00	2,185,743.33
09-ENE-2014	0003312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	2,180,244.33
09-ENE-2014	0003171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	2,176,658.33
09-ENE-2014	0003315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,122.00	2,171,536.33
09-ENE-2014	7491819	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,353.00		2,184,889.33
09-ENE-2014	0003318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,962.00	2,180,927.33
09-ENE-2014	0003412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,831.25	2,172,096.08
09-ENE-2014	0003326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,138.00	2,167,958.08
09-ENE-2014	0003371	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUCR730703		4,991.00	2,162,967.08
09-ENE-2014	0003241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,819.00	2,158,148.08
09-ENE-2014	0003751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB069110B1S9		114,031.00	2,044,117.08
09-ENE-2014	0003209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	2,036,043.08
09-ENE-2014	0003275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,041.00	2,032,002.08
09-ENE-2014	0003325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.00	2,027,940.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

0114459327830307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2014	0003339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,034.00	2,020,906.08
10-ENE-2014	0003341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,745.00	2,017,161.08
10-ENE-2014	0003340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,247.00	2,014,914.08
10-ENE-2014	0003575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,177.77	2,009,736.31
10-ENE-2014	0003323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	2,004,814.31
10-ENE-2014	0003347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,319.00	1,999,495.31
10-ENE-2014	0003221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,996,495.31
10-ENE-2014	0003591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,340.00	1,986,155.31
10-ENE-2014	0003167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	1,978,371.31
10-ENE-2014	0003166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	1,970,587.31
10-ENE-2014	0003320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	1,966,725.31
10-ENE-2014	0003251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,962,383.31
10-ENE-2014	0003226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,959,383.31
10-ENE-2014	0003162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	1,951,599.31
13-ENE-2014	0003257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,947,410.31
13-ENE-2014	0003264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,943,068.31
13-ENE-2014	0003352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,396.00	1,939,672.31
13-ENE-2014	0003271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,936,428.31
13-ENE-2014	0003363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,649.00	1,933,779.31
13-ENE-2014	0003370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,155.00	1,927,624.31
13-ENE-2014	0003177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.00	1,925,322.31
13-ENE-2014	0003351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,700.00	1,920,622.31
13-ENE-2014	0003333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,015.00	1,914,607.31
13-ENE-2014	0003151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,189.00	1,906,418.31
14-ENE-2014	0003203	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		9,946.00	1,896,472.31
14-ENE-2014	0003195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,891,472.31
15-ENE-2014	0877088	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 1A Q ENERO 2014	10,016,435.20		11,907,907.51
15-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		328,924.34	11,578,983.17
15-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,017,307.00	10,561,676.17
15-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,422,665.00	6,139,011.17
15-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		111,754.00	6,027,257.17
15-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,156,885.00	2,870,372.17
16-ENE-2014	0003892	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOSL7608145QB		8,362.00	2,862,010.17
16-ENE-2014	0003925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,443.00	2,856,567.17
16-ENE-2014	0003913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,419.00	2,853,148.17
16-ENE-2014	0003815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,209.00	2,847,939.17
16-ENE-2014	0003905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,401.00	2,844,538.17
16-ENE-2014	0003314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.00	2,840,231.17
16-ENE-2014	0003761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,834,231.17
16-ENE-2014	0003760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,957.00	2,816,274.17
16-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,085,043.00	731,231.17
16-ENE-2014	0003754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	728,261.17
16-ENE-2014	0003962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,693.00	723,568.17
16-ENE-2014	0003546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,799.00	718,769.17
16-ENE-2014	0003919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,691.00	705,078.17
16-ENE-2014	0003787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,374.00	697,704.17
16-ENE-2014	0003902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	693,749.17
16-ENE-2014	0003903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,231.00	689,518.17
16-ENE-2014	0003910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,763.00	684,755.17
16-ENE-2014	0003170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	678,074.17
16-ENE-2014	0003169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	673,074.17
16-ENE-2014	0003898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	669,139.17
16-ENE-2014	0003894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,046.00	662,093.17
16-ENE-2014	9639414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 1607535 00012375001915025656	4,921,241.00		5,583,334.17
16-ENE-2014	0003809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	5,579,834.17
16-ENE-2014	0003755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,210.00	5,574,624.17
16-ENE-2014	0003776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,204.00	5,571,420.17
16-ENE-2014	0003899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,272.00	5,568,148.17
16-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,836,198.00	2,731,950.17
16-ENE-2014	0003788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,041.00	2,727,909.17
16-ENE-2014	0003798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,724,909.17



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2014	0003764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,719,909.17
16-ENE-2014	0003889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	2,715,954.17
16-ENE-2014	0003944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,986.00	2,711,968.17
16-ENE-2014	0003811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	2,705,990.17
16-ENE-2014	0003918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,623.00	2,695,367.17
16-ENE-2014	0003896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,867.00	2,690,500.17
16-ENE-2014	0003893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,345.00	2,685,155.17
16-ENE-2014	0003807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	2,681,109.17
16-ENE-2014	0003929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,677,865.17
16-ENE-2014	0003383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,267.25	2,673,597.92
16-ENE-2014	0003812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,670,597.92
17-ENE-2014	0003856	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,970.00	2,667,627.92
17-ENE-2014	0003912	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROMB7305305K7		13,267.00	2,654,360.92
17-ENE-2014	0003846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,649,457.92
17-ENE-2014	0003865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,646,487.92
17-ENE-2014	0003847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,642,298.92
17-ENE-2014	0003839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	2,636,803.92
17-ENE-2014	0003963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	2,621,247.92
17-ENE-2014	0003927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,493.00	2,617,754.92
17-ENE-2014	0003876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,613,412.92
17-ENE-2014	0003848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,609,070.92
17-ENE-2014	0003783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,606,070.92
17-ENE-2014	0003947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	2,598,905.92
17-ENE-2014	0003782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,595,905.92
17-ENE-2014	0003842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,592,935.92
17-ENE-2014	0003931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,199.00	2,590,736.92
17-ENE-2014	0003808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	2,587,650.92
17-ENE-2014	0003852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,584,406.92
17-ENE-2014	0003832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,581,436.92
17-ENE-2014	0003890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	2,576,421.92
17-ENE-2014	0003816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,421.00	2,574,000.92
17-ENE-2014	0003763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,568,000.92
17-ENE-2014	0003844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,563,658.92
17-ENE-2014	0003835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,559,316.92
17-ENE-2014	0003840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,556,346.92
17-ENE-2014	0003821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,219.00	2,554,127.92
17-ENE-2014	0003875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,549,785.92
17-ENE-2014	0003825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,546,815.92
17-ENE-2014	0003818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,250.00	2,544,565.92
17-ENE-2014	0003813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,541,565.92
17-ENE-2014	0003828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,538,595.92
17-ENE-2014	0003926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,607.00	2,533,988.92
17-ENE-2014	0003849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,529,799.92
17-ENE-2014	0003862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,526,829.92
17-ENE-2014	0003861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,523,859.92
17-ENE-2014	0003831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,519,517.92
17-ENE-2014	0003945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	2,516,438.92
17-ENE-2014	0003777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,512,438.92
17-ENE-2014	0003863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,509,468.92
17-ENE-2014	0003901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.00	2,505,231.92
17-ENE-2014	0003855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,502,261.92
17-ENE-2014	0003834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,497,919.92
17-ENE-2014	0003786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,493,443.92
17-ENE-2014	0003920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	2,487,929.92
17-ENE-2014	0003857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,484,959.92
17-ENE-2014	0003833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,481,715.92
17-ENE-2014	0003874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,823.00	2,477,892.92
17-ENE-2014	0003883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,474,530.92
17-ENE-2014	0003826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,470,341.92
17-ENE-2014	0003921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,294.00	2,463,047.92
17-ENE-2014	0003843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,458,705.92
17-ENE-2014	0003934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.00	2,453,763.92
17-ENE-2014	0003965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,841.00	2,420,922.92
17-ENE-2014	0003810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,110.00	2,416,812.92
17-ENE-2014	0003836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,412,470.92
17-ENE-2014	0003819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,077.00	2,410,393.92
17-ENE-2014	0003841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,151.00	2,407,242.92
17-ENE-2014	0003911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.00	2,400,077.92
17-ENE-2014	0003845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,396,833.92
17-ENE-2014	0003937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	2,393,660.92
17-ENE-2014	0003859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,390,690.92
17-ENE-2014	0003757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,815.00	2,387,875.92
17-ENE-2014	0003864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,384,905.92
17-ENE-2014	0003771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,381,905.92
17-ENE-2014	0003936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	2,379,513.92
17-ENE-2014	0003767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824RD5		5,979.00	2,373,534.92
17-ENE-2014	0003966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJ0		27,555.00	2,345,979.92
17-ENE-2014	0003814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	2,343,179.92

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

0114459327830307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2014	0003954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,890.00	2,338,289.92
17-ENE-2014	0003858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,335,319.92
17-ENE-2014	0003951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,441.00	2,331,878.92
17-ENE-2014	0003904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	2,327,923.92
17-ENE-2014	0002695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	2,322,119.92
17-ENE-2014	0003872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,267.00	2,317,852.92
17-ENE-2014	0003886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,314,490.92
17-ENE-2014	0003938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,847.00	2,307,643.92
17-ENE-2014	3602911	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE AGUINALDO TERCERA PARTE	8,462,503.12		10,770,147.04
17-ENE-2014	0003914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		17,722.00	10,752,425.04
17-ENE-2014	0003960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		7,784.00	10,744,641.04
17-ENE-2014	0003854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	10,741,397.04
17-ENE-2014	0000000	CGD POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,726,317.24	5,015,079.80
17-ENE-2014	0000000	CGD POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,736,185.88	2,278,893.92
17-ENE-2014	0003900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	2,273,899.92
17-ENE-2014	0003853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,270,655.92
17-ENE-2014	0003802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,264,655.92
17-ENE-2014	0003955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,485.00	2,261,170.92
17-ENE-2014	0003801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHE910130GVA		3,416.00	2,257,754.92
17-ENE-2014	0003758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,931.00	2,255,823.92
17-ENE-2014	9850771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO AGUINALDO 2013 1701148 00012375001915025656	2,346,341.00		4,602,164.92
17-ENE-2014	0003772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	4,596,132.92
17-ENE-2014	0003884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,914.00	4,593,218.92
17-ENE-2014	0003885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	4,589,856.92
17-ENE-2014	0003888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,138.00	4,586,718.92
17-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,254,341.00	3,332,377.92
20-ENE-2014	0003957	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		16,046.00	3,316,331.92
20-ENE-2014	0003964	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		32,841.00	3,283,490.92
20-ENE-2014	0002694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,280,520.92
20-ENE-2014	0003933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,426.00	3,278,094.92
20-ENE-2014	0003837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,273,905.92
20-ENE-2014	0003878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,269,716.92
20-ENE-2014	0003943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	3,264,203.92
20-ENE-2014	0003961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	3,261,030.92
20-ENE-2014	0003916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,574.00	3,251,456.92
20-ENE-2014	0003778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	3,248,094.92
20-ENE-2014	0003488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,289.77	3,244,805.15
20-ENE-2014	0003932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	3,239,205.15
20-ENE-2014	0003850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,236,235.15
20-ENE-2014	0003935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,459.00	3,232,776.15
20-ENE-2014	0003608	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESA7302169PB		14,469.50	3,218,306.65
20-ENE-2014	0003866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,215,336.65
20-ENE-2014	0003922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,995.00	3,210,341.65
20-ENE-2014	0003851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,207,097.65
20-ENE-2014	0003521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIHL710309		17,999.75	3,189,097.90
20-ENE-2014	0003928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,359.00	3,179,738.90
20-ENE-2014	0003462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,469.50	3,165,269.40
20-ENE-2014	0003463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,556.50	3,153,712.90
20-ENE-2014	0003642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,556.50	3,142,156.40
20-ENE-2014	0003517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,186.46	3,139,969.94
20-ENE-2014	0003924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,558.00	3,136,411.94
20-ENE-2014	0003503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,469.50	3,121,942.44
20-ENE-2014	0003542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,458.50	3,090,483.94
20-ENE-2014	0003448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,140.50	3,079,343.44
20-ENE-2014	0003470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS7B0824RD5		11,511.25	3,067,832.19
20-ENE-2014	0003484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		13,778.77	3,054,053.42
20-ENE-2014	0003774	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAS551023F99		10,000.00	3,044,053.42
20-ENE-2014	0003527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,200.50	3,037,852.92
20-ENE-2014	0003465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,433.90	3,030,419.02
20-ENE-2014	0003522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,575.25	3,022,843.77
20-ENE-2014	0003882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	3,019,481.77



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2014	0003507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,172.08	3,017,309.69
20-ENE-2014	0003923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,294.00	3,015,015.69
20-ENE-2014	0003467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,437.00	3,005,578.69
20-ENE-2014	0003541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,576.75	2,982,001.94
20-ENE-2014	0003860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,979,031.94
20-ENE-2014	0003420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		114,031.00	2,865,000.94
20-ENE-2014	0003606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,458.00	2,833,542.94
20-ENE-2014	0003781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,828,542.94
20-ENE-2014	0003496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,833.25	2,817,709.69
20-ENE-2014	0003449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,340.99	2,816,368.70
20-ENE-2014	0003480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,224.48	2,815,144.22
20-ENE-2014	0003915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		6,046.00	2,809,098.22
20-ENE-2014	0003007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,806,098.22
20-ENE-2014	0003775	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,476.00	2,801,622.22
20-ENE-2014	0003538	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		42,133.75	2,759,488.47
20-ENE-2014	0003485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,450.61	2,758,037.86
20-ENE-2014	0003510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,672.11	2,749,365.75
20-ENE-2014	0003539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,284.79	2,730,080.96
20-ENE-2014	0003491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,325.12	2,724,755.84
21-ENE-2014	0003392	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		114,031.00	2,610,724.84
21-ENE-2014	0003422	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		154,724.05	2,456,000.79
21-ENE-2014	0003460	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LORF740101000		1,458.50	2,454,542.29
21-ENE-2014	0003545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		37,695.50	2,416,846.79
21-ENE-2014	0003797	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEVL7911035UA		7,506.00	2,409,340.79
21-ENE-2014	0003948	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219		12,702.00	2,396,638.79
21-ENE-2014	0003967	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		30,885.86	2,365,752.93
21-ENE-2014	0003770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	2,362,166.93
21-ENE-2014	0003535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,666.75	2,353,500.18
21-ENE-2014	0003530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,458.50	2,322,041.68
21-ENE-2014	0003753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,156.00	2,318,885.68
21-ENE-2014	0003236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,156.00	2,315,729.68
21-ENE-2014	0003817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,122.00	2,312,607.68
21-ENE-2014	0003768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,307,607.68
21-ENE-2014	0003471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.28	2,304,453.40
21-ENE-2014	0003450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		476.86	2,303,976.54
21-ENE-2014	0003499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC L00V871207UK9		5,274.52	2,298,702.02
21-ENE-2014	0003520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,889.75	2,291,812.27
21-ENE-2014	0003508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,393.16	2,286,419.11
21-ENE-2014	0003494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,535.77	2,284,883.34
21-ENE-2014	0003959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	2,278,688.34
21-ENE-2014	0003529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,510.25	2,267,178.09
21-ENE-2014	0003487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,392.68	2,265,785.41
21-ENE-2014	0003509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,712.50	2,254,072.91
21-ENE-2014	0003497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUGJ870806SX6		10,833.25	2,243,239.66
21-ENE-2014	0003952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,528.00	2,240,711.66
21-ENE-2014	0003773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.00	2,236,155.66
21-ENE-2014	0003537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,023.75	2,225,131.91
21-ENE-2014	0003946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,980.00	2,221,151.91
21-ENE-2014	0003447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,972.04	2,219,179.87
21-ENE-2014	0003518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,511.25	2,207,668.62
21-ENE-2014	0003536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,130.50	2,199,538.12
21-ENE-2014	0003917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOFJ841231HA6		9,574.00	2,189,964.12
21-ENE-2014	0003540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOFJ841231HA6		21,067.25	2,168,896.87
21-ENE-2014	0003490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,931.36	2,166,965.51
21-ENE-2014	0003475	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 8ARX730216LY5		11,556.50	2,155,409.01
21-ENE-2014	0003654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 8ARX730216LY5		11,556.50	2,143,852.51
21-ENE-2014	0003472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,810.96	2,140,041.55
21-ENE-2014	0003769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	2,133,360.55
21-ENE-2014	0003476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,075.58	2,132,284.97
21-ENE-2014	0003766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	2,124,500.97
21-ENE-2014	0003468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,665.20	2,114,835.77
21-ENE-2014	0003765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	2,107,051.77
21-ENE-2014	0003531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		14,748.25	2,092,303.52
21-ENE-2014	0003453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,308.31	2,090,995.21
21-ENE-2014	0003469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,035.32	2,076,959.89
22-ENE-2014	0003504	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		8,383.56	2,068,576.33
22-ENE-2014	0003784	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC OALC541004HS7		5,099.00	2,063,477.33
22-ENE-2014	0003789	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		9,946.00	2,053,531.33
22-ENE-2014	0003820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		6,846.00	2,046,685.33
22-ENE-2014	0003519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,732.66	2,044,952.67
22-ENE-2014	0003486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,392.68	2,043,559.99
22-ENE-2014	0003489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.27	2,039,089.72
22-ENE-2014	0003533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,510.25	2,027,579.47
22-ENE-2014	0003461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,922.25	2,020,657.22
22-ENE-2014	0003495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROUT861012UZ7		1,708.77	2,018,948.45
22-ENE-2014	0003446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,172.08	2,016,776.37
22-ENE-2014	0003523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,680.41	2,005,095.96
22-ENE-2014	0003524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.10	2,002,248.86

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CDDIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

0114459327830307689001


HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2014	0003500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICG841006		11,549.64	1,990,699.22
22-ENE-2014	0003785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICG841006		6,612.00	1,984,087.22
22-ENE-2014	0003526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,366.25	1,970,720.97
22-ENE-2014	0003528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,510.25	1,959,210.72
23-ENE-2014	0003451	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		8,936.10	1,950,274.62
23-ENE-2014	0003794	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DAB980203 JX4		8,074.00	1,942,200.62
23-ENE-2014	0003799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,979.00	1,936,221.62
23-ENE-2014	0003803	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUCV590523RDA		3,857.00	1,932,364.62
23-ENE-2014	0003498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,833.25	1,921,531.37
23-ENE-2014	0003464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.48	1,914,849.89
23-ENE-2014	0003762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	1,907,065.89
23-ENE-2014	0003479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		762.25	1,906,303.64
23-ENE-2014	0003481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		476.89	1,905,826.75
23-ENE-2014	0003457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		653.04	1,905,173.71
23-ENE-2014	0003501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,493.12	1,901,680.59
23-ENE-2014	0003506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,460.31	1,900,220.28
23-ENE-2014	0003759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	1,898,820.28
23-ENE-2014	0003455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.71	1,892,804.57
23-ENE-2014	0003511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,107.42	1,886,697.15
23-ENE-2014	0003953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,129.00	1,881,568.15
23-ENE-2014	0003534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,321.04	1,870,247.11
24-ENE-2014	0003525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330585 RFC LERF7203207H6		15,338.25	1,854,908.86
24-ENE-2014	0003829	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,189.00	1,850,719.86
27-ENE-2014	0003505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,331.00	1,845,388.86
27-ENE-2014	0003544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,004.75	1,820,384.11
27-ENE-2014	0003394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJO		114,031.00	1,706,353.11
27-ENE-2014	0003493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,602.54	1,704,750.57
27-ENE-2014	0003454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,910.30	1,701,840.27
27-ENE-2014	0003478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.50	1,698,803.77
28-ENE-2014	0003601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,140.50	1,687,663.27
28-ENE-2014	0003532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,183.01	1,681,480.26
29-ENE-2014	0003800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,234.00	1,677,246.26
29-ENE-2014	0003452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.27	1,672,938.99
30-ENE-2014	4619154	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2A QUINCENA ENERO 14	15,715,474.33		17,388,413.32
30-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		289,281.33	17,099,131.99
30-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		91,787.00	17,007,344.99
30-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,356,873.00	10,650,471.99
30-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,018,198.00	9,632,273.99
30-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		110,385.00	9,521,888.99
30-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,527,157.00	4,994,731.99
30-ENE-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,835,167.00	3,159,564.99
30-ENE-2014	0004106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,041.00	3,155,523.99
30-ENE-2014	0004292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,555.00	3,127,968.99
30-ENE-2014	0004289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,755.00	3,100,213.99
30-ENE-2014	0004261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,055.00	3,096,158.99
31-ENE-2014	0004172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,092,914.99
31-ENE-2014	0004171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	3,089,944.99
31-ENE-2014	0004148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,085,602.99
31-ENE-2014	0004160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	3,080,107.99
31-ENE-2014	0004121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.00	3,074,987.99
31-ENE-2014	0004038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASP900815		5,804.00	3,069,183.99
31-ENE-2014	0004029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,066,183.99
31-ENE-2014	0004027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	3,060,379.99
31-ENE-2014	0004041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	3,054,575.99
31-ENE-2014	0004039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,059.00	3,047,516.99
31-ENE-2014	0004193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,219.00	3,045,297.99
31-ENE-2014	0004065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	3,041,270.99
31-ENE-2014	0004249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,269.00	3,025,001.99
31-ENE-2014	0004138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	3,020,955.99
31-ENE-2014	0004190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,250.00	3,018,705.99
31-ENE-2014	0004164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,014,363.99
31-ENE-2014	0004199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,967.00	3,009,396.99

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 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.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2014	0004044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,829.00	3,004,567.99
31-ENE-2014	0004271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.00	2,998,922.99
31-ENE-2014	0004156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,994,580.99
31-ENE-2014	0004157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,990,238.99
31-ENE-2014	0004163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,987,268.99
31-ENE-2014	0004153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,984,298.99
31-ENE-2014	0004205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00	2,979,947.99
31-ENE-2014	0004173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,976,703.99
31-ENE-2014	0004239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,556.00	2,961,147.99
31-ENE-2014	0004242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,687.00	2,955,460.99
31-ENE-2014	0004241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,767.00	2,950,693.99
31-ENE-2014	0004279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,155.00	2,946,538.99
31-ENE-2014	0004152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,942,196.99
31-ENE-2014	0004031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	2,936,392.99
31-ENE-2014	0004288	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB06911081S9		27,555.00	2,908,837.99
31-ENE-2014	0004246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,377.00	2,905,460.99
31-ENE-2014	0004223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,228.00	2,901,232.99
31-ENE-2014	0004187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,209.00	2,896,023.99
31-ENE-2014	0004248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,883.00	2,892,140.99
31-ENE-2014	0004224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,825.00	2,887,315.99
31-ENE-2014	0004130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,736.00	2,878,579.99
31-ENE-2014	0004129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,028.00	2,875,551.99
31-ENE-2014	0004062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,869,551.99
31-ENE-2014	0004175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,866,307.99
31-ENE-2014	0004281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	2,862,352.99
31-ENE-2014	0004168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,858,163.99
31-ENE-2014	0004222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,050.00	2,854,113.99
31-ENE-2014	0004149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,851,143.99
31-ENE-2014	0004253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,893.00	2,846,250.99
31-ENE-2014	0004101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALRB30717S06		5,592.00	2,840,658.99
31-ENE-2014	0004147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,836,469.99
31-ENE-2014	0004191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,077.00	2,834,392.99
31-ENE-2014	0004270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,401.00	2,830,991.99
31-ENE-2014	0004154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,827,747.99
31-ENE-2014	0004034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	2,821,943.99
31-ENE-2014	0004132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,071.00	2,809,872.99
31-ENE-2014	0004238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMMB40724SV9		5,835.00	2,804,037.99
31-ENE-2014	0004112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	2,791,537.99
31-ENE-2014	0004111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,788,037.99
31-ENE-2014	0004063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,095.00	2,781,942.99
31-ENE-2014	0004221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,692.00	2,777,250.99
31-ENE-2014	0004033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGAB80112		7,059.00	2,770,191.99
31-ENE-2014	0004113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,767,191.99
31-ENE-2014	0004195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,210.00	2,761,981.99
31-ENE-2014	0004155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,757,639.99
31-ENE-2014	0004087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,753,163.99
31-ENE-2014	0004088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,748,687.99
31-ENE-2014	0004276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	2,744,752.99
31-ENE-2014	0004161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,741,782.99
31-ENE-2014	0004097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAPG750204336		7,121.00	2,734,661.99
31-ENE-2014	0004267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.00	2,729,660.99
31-ENE-2014	0004229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	2,727,123.99
31-ENE-2014	0004049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAL8401025A1		5,134.00	2,721,989.99
31-ENE-2014	0004200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUSK851110CT5		4,467.00	2,717,522.99
31-ENE-2014	0004069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,648.00	2,714,874.99
31-ENE-2014	0004210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,862.00	2,710,012.99
31-ENE-2014	0004122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,707,012.99
31-ENE-2014	0004123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,704,012.99
31-ENE-2014	0004092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,884.00	2,699,128.99
31-ENE-2014	0004290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA0901050J0		27,555.00	2,671,573.99
31-ENE-2014	0004262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	2,666,558.99
31-ENE-2014	0004254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,641.00	2,662,917.99
31-ENE-2014	0004170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,658,728.99
31-ENE-2014	0004225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,655,484.99
31-ENE-2014	0004104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,944.00	2,646,540.99
31-ENE-2014	0004209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,623.00	2,635,917.99
31-ENE-2014	0004234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	2,631,883.99
31-ENE-2014	0004048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	2,616,855.99
31-ENE-2014	0004052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,905.00	2,605,950.99
31-ENE-2014	0004047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,780.00	2,602,170.99
31-ENE-2014	0004117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	2,596,192.99
31-ENE-2014	0004275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,935.00	2,592,257.99
31-ENE-2014	0004141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,588,895.99
31-ENE-2014	0004179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,585,925.99
31-ENE-2014	0004244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	2,580,412.99
31-ENE-2014	0004186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,577,442.99
31-ENE-2014	0004182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,574,472.99
31-ENE-2014	0004183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,571,502.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

0114459327830307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2014	0004032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	2,565,698.99
31-ENE-2014	0004184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,562,728.99
31-ENE-2014	0004105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,977.00	2,559,751.99
31-ENE-2014	0004255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,560.00	2,555,191.99
31-ENE-2014	0004214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	2,549,677.99
31-ENE-2014	0003473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,916.62	2,547,761.37
31-ENE-2014	0004180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,544,791.37
31-ENE-2014	0004265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,021.00	2,539,770.37
31-ENE-2014	0004085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,011.00	2,535,759.37
31-ENE-2014	0004266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,967.00	2,531,792.37
31-ENE-2014	0004050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ810813N10		15,028.00	2,516,764.37
31-ENE-2014	0004094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,513,402.37
31-ENE-2014	0004040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIPA900430V4A		5,804.00	2,507,598.37
31-ENE-2014	0004176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,504,628.37
31-ENE-2014	0004240	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,784.00	2,496,844.37
31-ENE-2014	0004054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JORA730216A92		6,095.00	2,490,749.37
31-ENE-2014	0004166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,487,505.37
31-ENE-2014	0004169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,483,163.37
31-ENE-2014	0004167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,478,260.37
31-ENE-2014	0004144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,474,898.37
31-ENE-2014	0004037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,468,898.37
31-ENE-2014	0004145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,689.00	2,466,209.37
31-ENE-2014	0004118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	2,463,123.37
31-ENE-2014	0004295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,304.00	2,458,819.37
31-ENE-2014	0004127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,452,819.37
31-ENE-2014	0004230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,791.00	2,448,028.37
31-ENE-2014	0004035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,443,028.37
31-ENE-2014	0004070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824RD5		7,269.00	2,435,759.37
31-ENE-2014	0004258	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAHA701001L13		4,327.00	2,431,432.37
31-ENE-2014	0004264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,446.00	2,425,986.37
31-ENE-2014	0004060	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POPA701001JHA		5,134.00	2,420,852.37
31-ENE-2014	0004178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,417,882.37
31-ENE-2014	0004185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,414,912.37
31-ENE-2014	0004181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,411,942.37
31-ENE-2014	0004263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,601.00	2,407,341.37
31-ENE-2014	0004080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.00	2,402,785.37
31-ENE-2014	0004151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,398,443.37
31-ENE-2014	0004091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,391.00	2,395,052.37
31-ENE-2014	0004247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,503.00	2,389,549.37
31-ENE-2014	0004057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	2,384,415.37
31-ENE-2014	0004227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,399.00	2,382,016.37
31-ENE-2014	0004208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,474.00	2,370,542.37
31-ENE-2014	0004126	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHE910130GVA		3,416.00	2,367,126.37
31-ENE-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO			2,368,037.97
		TOTAL	911.60	51,584,580.34	2,368,037.97

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

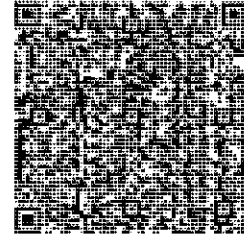
INFORMACION FISCAL

 UID DEL TIMBRADO
 0F857EF2-9C5F-48C5-84F1-F9EDE767F3F2

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018


FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-02-01T20:22:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-02-01T20:22:02
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**

hQ3M1vHmj3mW10WpNyH1/YXW65paJmz1+WTEGk6VMH8a7ogMettTV0UouHJE10zLoFjD5cfwA0pxhkVRQ4tvx9MCpnVgthsFVsTW01bYpsm3z+z000dVPvrIEsDBzZcPwFI1a7boy5t56511/
iuh5GKKfP73G6cLr2nn9pXw5Mo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RrW1WD9PzP/gTuUwbyNP7zXLkLbEwOX3tJV1q0vEQIiIB4MqxElsvXOC6cs9YgauawfizZDxPE+KmwBrJdeDrwi8CRtHnwcGSJYSUdpza8UdKuTPFrXpKY5ij3v3KRuc5FtMFmFI1dpnjAZr
JMX9X7f+EiRXQ9V6Nqhp07FB5M=

CAENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

!11.010F857EF2-9C5F-48C5-84F1-F9E0E767F3F2I2014-02-01T20:22:02!hQ3M1vHmj3mW10WpNyH1/YXW65paJmz1+WTEGk6VMH8a7ogMettTV0UouHJE10zLoFjD5cfwA0pxhkVRQ4
tvx9MCpnVgthsFVsTW01bYpsm3z+z000dVPvrIEsDBzZcPwFI1a7boy5t56511/iuh5GKKfP73G6cLr2nn9pXw5Mo=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	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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.

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

4593278

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0114459327830307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

HOJA 7 DE 7

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

AVISO: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LOS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN WWW.SANTANDER.COM.MX EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.

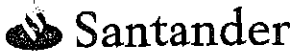
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO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

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.







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

4593279
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



0114459327930307689001

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 ENERO DE 2014

0216498

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT ANTES
				BRUTOS	COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	3,940,469.74 100.00%	3,949,861.17 100.00%	1,286.01	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50369472-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		3,940,469.74 100.00%	3,949,861.17 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	1,286.01	0.00
TOTAL	1,286.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

			CLABE	014375655036947290	
SALDO PROMEDIO	3,948,052.23	SALDO INICIAL	3,940,469.74	+ INTERESES BRUTOS	1,286.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3782%	+ DEPOSITOS	9,391.43	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	1,286.01
SOD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,949,861.17	COMISIONES COBRAOAS	
CORTE AL 31/01/2014					

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 31/01/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

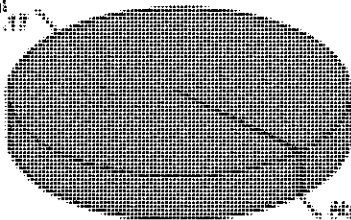
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

(Saldo Inicial de \$3,940,469.74)

Saldo final
3,949,861.17



Depositos
9,391.43

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.

PAPERLESS

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad en su idioma original.



78

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655036947290		3,940,469.74
03-ENE-2014	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INT0112-311213	8,105.42			3,948,575.16
31-ENE-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,286.01			3,949,861.17
		TOTAL	9,391.43		0.00	3,949,861.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UNID DEL TIMBRADO
 331BB9DF-5DB8-4B75-9E5A-9E5749755121

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694729
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-02-01T20:22:02
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-02-01T20:22:02
 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

hq3M1vHmj3mWIOwPnyH1/YXW65paJmz1+WTEGk6VMHba7ogMettTVOUuHJE10zLoFjD5cfwA0pxhkVRQ4tvx9MCPnVgthsFVstW01bYpsm3z+z00DdVpvrIEsD8zZcPwfi1a7boy5t56511/iuH5GKKfP73G6clR2nn9pXw5Mo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

HtIrv8ndC2U9GwUB+24LgtD6kjkZweG4WjtrAUFRp1YNtU/EFn8mvf2FCTaYPSYjZ10Fw/q1FwmCsQXUrFke3W9tVCuFOaHgmCxiEXfaztX4qi0aE0zc6IPch/uOmraJvN7+dL5XofxtVedMriUuCoenJkoATQGNuMkEmsydcI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

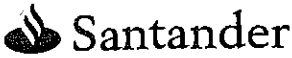
111.01331889DF-5DB8-4B75-9E5A-9E5749755121|2014-02-01T20:22:02|hq3M1vHmj3mWIOwPnyH1/YXW65paJmz1+WTEGk6VMHba7ogMettTVOUuHJE10zLoFjD5cfwA0pxhkVRQ4tvx9MCPnVgthsFVstW01bYpsm3z+z00DdVpvrIEsD8zZcPwfi1a7boy5t56511/iuH5GKKfP73G6clR2nn9pXw5Mo=100001000000202865018|1

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	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=	RENOVIAMIENTO
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
CREO=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MURA=	MURATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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

4593279

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

0114459327930307689001

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.


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.

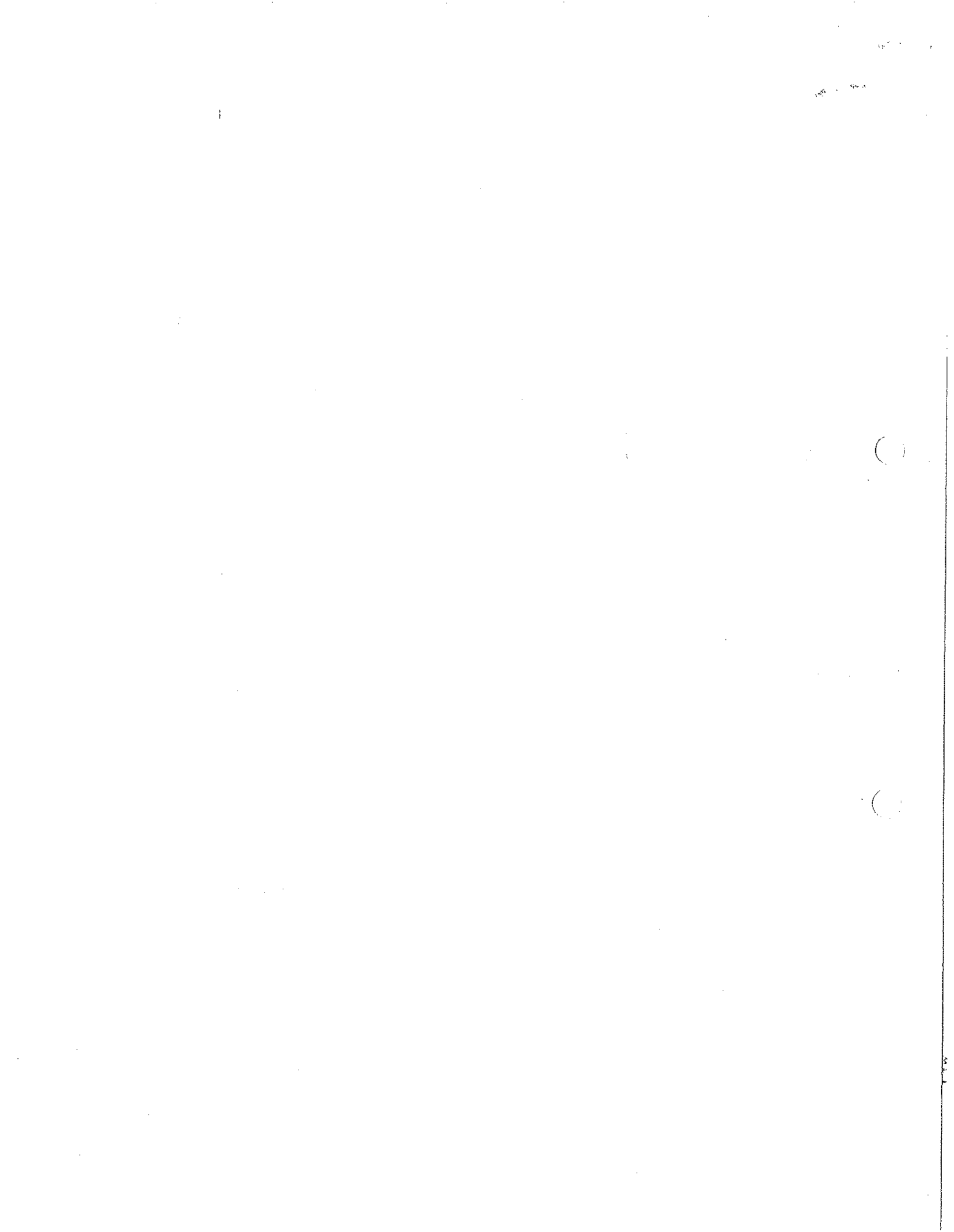
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

AVISO: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LOS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN WWW.SANTANDER.COM.MX EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.

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.

PAPERLESS
 Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.







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

4593281

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0114459328130307689001

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 ENERO DE 2014

0216500

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	0.00	0.00%	1,077.38	100.00%	0.33	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50396795-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	1,077.38	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50396795-8	0.33	0.00
TOTAL		0.33	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8

			CLABE 014375655039679581
SALDO PROMEDIO	1,007.56	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3782%	+ DEPOSITOS	1,077.38
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SOO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,077.38
CORTE AL 31/01/2014			
			+ INTERESES BRUTOS .33
			- I.S.R. RETENIDO (.50%)
			= INTERESES NETOS .33
			COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8

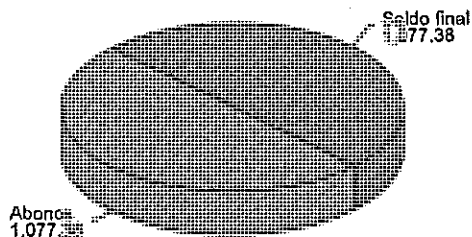
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/01/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.50%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8

(Saldo Inicial de \$0.00)



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.



94

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655039679581		0.00
03-ENE-2014	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INT0112-311213	1,077.05			1,077.05
31-ENE-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.33			1,077.38
		TOTAL	1,077.38		0.00	1,077.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

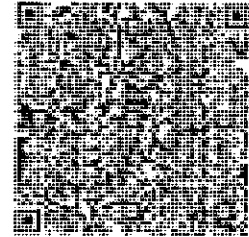
INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 AOD7804F-89ED-4247-98B3-342DAF286764

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503967958
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-02-01T20:27:36
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-02-01T20:27:36
 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

btX3BL0CxoQLBKjeHftd90B5gdo3N6eXHbHigXe6kMfSIE1BqsqWLS9owUbi6Bnc0oBuJqQf4rxIY3IazoUOS1ipEe3rPoc0FaBSm61shvDBmAHvG1TKR9UNN4kPd8tEs9CYKYRn1WA4+CEOE
 REiRRbN2vxu0GjZrZx47XsYD3B=

SELLO DIGITAL DEL SAT

iTcZGFRyW1096PqvN0WxfkUE6KhGKc1E10Bxkc215e1wJefEzizB1030BRgmpadcen7VmUgo0hc1sRjR6wa02MDBvUPHS/0P7ukKE16CfuEoGHurkhiL16+8StQWdVRPqIkv1fdGjwDHmv
 BAbVgWCAgv/6yrsdiuRL02Gbx4=

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01AOD7804F-89ED-4247-98B3-342DAF286764|2014-02-01T20:27:36|btX3BL0CxoQLBKjeHftd90B5gdo3N6eXHbHigXe6kMfSIE1BqsqWLS9owUbi6Bnc0oBuJqQf4rxIY3Iazo
 UOS1ipEe3rPoc0FaBSm61shvDBmAHvG1TKR9UNN4kPd8tEs9CYKYRn1WA4+CEOEEREiRRbN2vxu0GjZrZx47XsYD3B=100001000000202865D1811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	OEB= 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	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
C= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CON= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LDC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0114459328130307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO 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.

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.

AVISO: EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE DOCUMENTA EL (LOS) PRODUCTO(S) REFERIDO(S) EN ESTE ESTADO DE CUENTA TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE. USTED PODRA CONSULTARLAS Y OBTENER UN EJEMPLAR VIGENTE DEL CONTRATO EN NUESTRAS SUCURSALES Y EN WWW.SANTANDER.COM.MX EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO A LA FECHA DE RECEPCION DE SU SOLICITUD Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES.

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, CDL. 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.

PAPERLESSAyuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.

1000
1000

(

(



Conexión Empresarial Inter
Estado de Movimientos

MONEDA: MN

CUENTA: 4056288434 TITULAR: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DESDE: 01/01/2014 HASTA 31/01/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4056288434	03/01/2014	15:07:30	CHEQUE PAGADO	1,500.00	0.00	19,009,152.21
4056288434	03/01/2014	15:08:11	CHEQUE PAGADO	1,500.00	0.00	19,007,652.21
4056288434	03/01/2014	15:08:49	CHEQUE PAGADO	1,500.00	0.00	19,006,152.21
4056288434	03/01/2014	15:10:03	CHEQUE PAGADO	1,500.00	0.00	19,004,652.21
4056288434	03/01/2014	15:10:42	CHEQUE PAGADO	1,500.00	0.00	19,003,152.21
4056288434	06/01/2014	00:01:15	CHEQUE OT BCO DISA6607285N5 147460103	3,000.00	0.00	19,000,152.21
4056288434	06/01/2014	00:01:15	CHEQUE OT BCO DISA6607285N5 147460103	3,000.00	0.00	18,997,152.21
4056288434	06/01/2014	00:01:15	CHEQUE OT BCO DISA6607285N5 147460103	3,000.00	0.00	18,994,152.21
4056288434	06/01/2014	00:01:15	CHEQUE OT BCO DISA6607285N5 147460103	3,000.00	0.00	18,991,152.21
4056288434	06/01/2014	00:01:15	CHEQUE OT BCO DISA6607285N5 147460103	3,000.00	0.00	18,988,152.21
4056288434	06/01/2014	00:01:15	CHEQUE OT BCO DISA6607285N5 147460103	3,000.00	0.00	18,985,152.21
4056288434	07/01/2014	22:38:26	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131	162.00	0.00	18,984,990.21
4056288434	07/01/2014	22:38:26	I.V.A.	25.92	0.00	18,984,964.29
4056288434	07/01/2014	22:38:26	01 COMISION TXN OTRASC CEI 61131	220.00	0.00	18,984,744.29
4056288434	07/01/2014	22:38:26	I.V.A.	35.20	0.00	18,984,709.09
4056288434	08/01/2014	00:01:18	CHEQUE OT BCO DISA6607285N5 172700107	2,500.00	0.00	18,982,209.09
4056288434	08/01/2014	00:01:18	CHEQUE OT BCO DISA6607285N5 172700107	2,500.00	0.00	18,979,709.09
4056288434	08/01/2014	00:01:18	CHEQUE OT BCO DISA6607285N5 172700107	2,500.00	0.00	18,977,209.09
4056288434	08/01/2014	14:39:31	CHEQUE PAGADO	1,250.00	0.00	18,975,959.09
4056288434	08/01/2014	14:40:11	CHEQUE PAGADO	1,250.00	0.00	18,974,709.09
4056288434	08/01/2014	14:40:47	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,972,209.09
4056288434	08/01/2014	14:41:25	CHEQUE PAGADO	1,250.00	0.00	18,970,959.09
4056288434	08/01/2014	14:41:35	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,968,459.09
4056288434	08/01/2014	14:42:02	CHEQUE PAGADO	1,250.00	0.00	18,967,209.09
4056288434	08/01/2014	14:42:16	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,964,709.09
4056288434	08/01/2014	14:44:49	CHEQUE DEPOSITADO	58,500.01	0.00	18,906,209.08
4056288434	08/01/2014	14:45:17	CHEQUE DEPOSITADO	36,145.00	0.00	18,870,064.08
4056288434	08/01/2014	14:45:42	CHEQUE DEPOSITADO	4,500.00	0.00	18,865,564.08
4056288434	08/01/2014	14:46:09	CHEQUE DEPOSITADO	4,050.00	0.00	18,861,514.08
4056288434	08/01/2014	14:46:34	CHEQUE DEPOSITADO	4,668.50	0.00	18,856,845.58
4056288434	08/01/2014	14:47:34	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,854,345.58
4056288434	08/01/2014	14:48:14	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,851,845.58
4056288434	08/01/2014	14:48:47	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,849,345.58
4056288434	08/01/2014	15:20:36	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,846,845.58
4056288434	08/01/2014	15:21:23	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,844,345.58
4056288434	08/01/2014	15:22:15	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,841,845.58



MONEDA: MN

CUENTA: 4056288434 TITULAR: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DESDE: 01/01/2014 HASTA 31/01/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4056288434	09/01/2014	00:01:20	CHEQUE OT BCO RORF891006AH3 145940000	3,000.00	0.00	18,838,845.58
4056288434	09/01/2014	00:01:20	CHEQUE OT BCO RORF891006AH3 145940000	3,000.00	0.00	18,835,845.58
4056288434	09/01/2014	00:01:20	CHEQUE OT BCO RORF891006AH3 145940000	3,000.00	0.00	18,832,845.58
4056288434	09/01/2014	00:01:20	CHEQUE OT BCO RORF891006AH3 145940000	3,000.00	0.00	18,829,845.58
4056288434	09/01/2014	00:01:20	CHEQUE OT BCO RORF891006AH3 145940000	3,000.00	0.00	18,826,845.58
4056288434	09/01/2014	00:01:20	CHEQUE OT BCO RORF891006AH3 145940000	3,000.00	0.00	18,823,845.58
4056288434	09/01/2014	11:37:29	CHEQUE PAGADO	1,500.00	0.00	18,822,345.58
4056288434	09/01/2014	11:42:15	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,819,845.58
4056288434	09/01/2014	11:43:04	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,817,345.58
4056288434	09/01/2014	11:43:44	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,814,845.58
4056288434	09/01/2014	11:44:19	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,812,345.58
4056288434	09/01/2014	11:45:18	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,809,845.58
4056288434	09/01/2014	11:45:54	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,807,345.58
4056288434	09/01/2014	11:46:31	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,804,845.58
4056288434	09/01/2014	11:47:08	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,802,345.58
4056288434	09/01/2014	11:47:43	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,799,845.58
4056288434	09/01/2014	14:17:29	CHEQUE PAGADO	963.00	0.00	18,798,882.58
4056288434	09/01/2014	14:18:29	CHEQUE PAGADO	963.00	0.00	18,797,919.58
4056288434	09/01/2014	14:21:49	CHEQUE PAGADO	3,000.00	0.00	18,794,919.58
4056288434	09/01/2014	14:23:13	CHEQUE PAGADO	3,000.00	0.00	18,791,919.58
4056288434	09/01/2014	14:24:43	CHEQUE PAGADO	3,000.00	0.00	18,788,919.58
4056288434	09/01/2014	14:25:35	CHEQUE PAGADO	3,000.00	0.00	18,785,919.58
4056288434	09/01/2014	14:26:20	CHEQUE PAGADO	3,000.00	0.00	18,782,919.58
4056288434	09/01/2014	16:14:44	CGO SPEI A BANORTE R15 134 SEDATU HABIT 264,098.84	264,098.84	0.00	18,518,820.74
4056288434	09/01/2014	16:17:54	CGO SPEI A BANORTE R15 134 SEDATU ESPAC 0.80	0.80	0.00	18,518,819.94
4056288434	09/01/2014	22:38:19	00 COMISION SPEI 03758320140109HSBC03758 8.00	8.00	0.00	18,518,811.94
4056288434	09/01/2014	22:38:19	I.V.A.	1.28	0.00	18,518,810.66
4056288434	09/01/2014	22:38:19	00 COMISION SPEI 03779920140109HSBC03779 8.00	8.00	0.00	18,518,802.66
4056288434	09/01/2014	22:38:19	I.V.A.	1.28	0.00	18,518,801.38
4056288434	10/01/2014	00:01:34	CHEQUE OT BCO DISA6607285N5 172700109 2,500.00	2,500.00	0.00	18,516,301.38
4056288434	10/01/2014	00:01:34	CHEQUE OT BCO DISA6607285N5 172700109 2,500.00	2,500.00	0.00	18,513,801.38
4056288434	10/01/2014	00:01:34	CHEQUE OT BCO DISA6607285N5 172700109 2,500.00	2,500.00	0.00	18,511,301.38
4056288434	14/01/2014	13:51:18	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,508,801.38
4056288434	14/01/2014	13:52:11	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,506,301.38
4056288434	14/01/2014	13:53:08	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,503,801.38
4056288434	14/01/2014	16:03:53	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,501,301.38

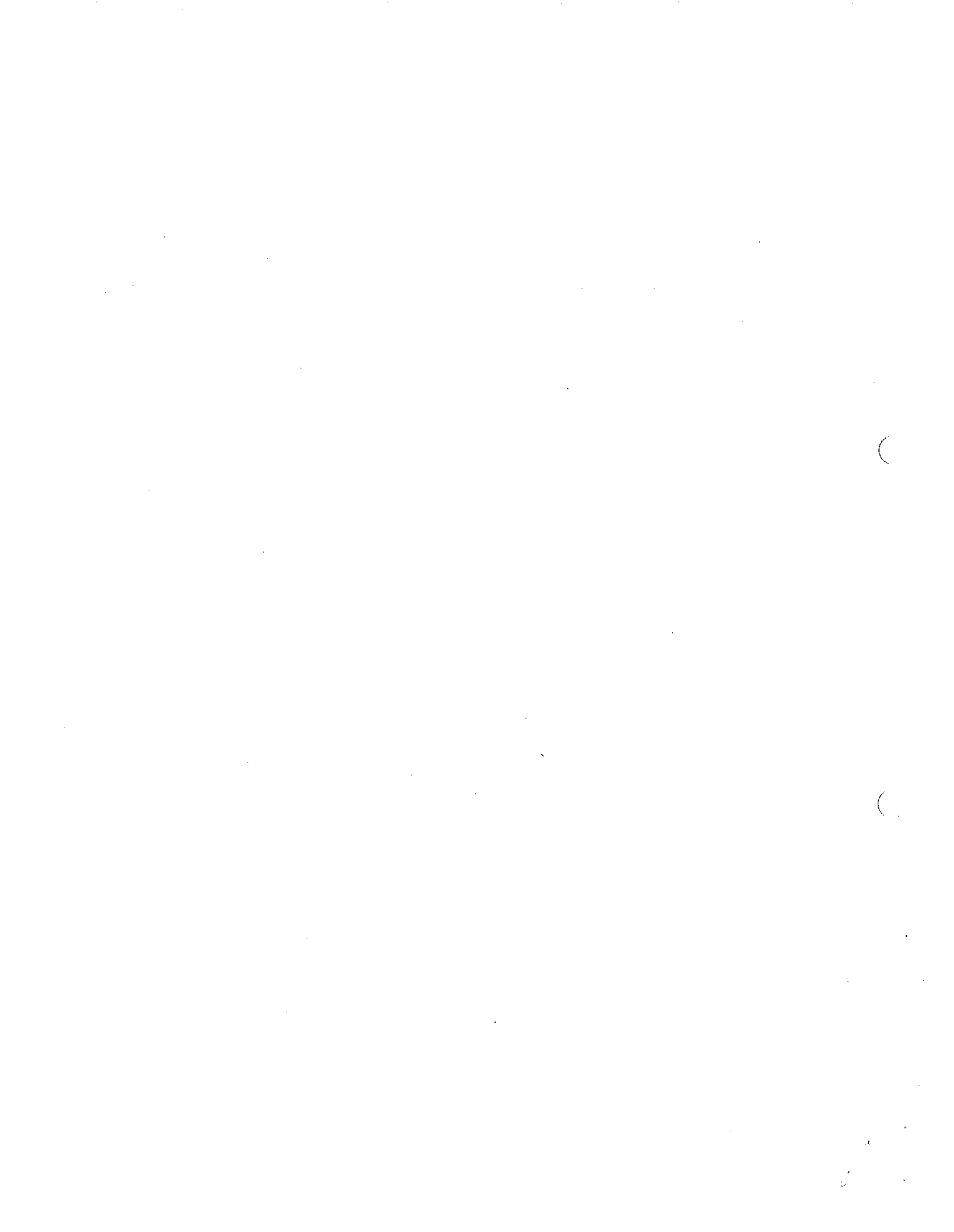




MONEDA: MN

CUENTA: 4056288434 TITULAR: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DESDE: 01/01/2014 HASTA 31/01/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4056288434	14/01/2014	16:04:25	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,498,801.38
4056288434	14/01/2014	16:05:42	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,496,301.38
4056288434	14/01/2014	16:08:28	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,493,801.38
4056288434	14/01/2014	16:09:03	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,491,301.38
4056288434	14/01/2014	16:09:35	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,488,801.38
4056288434	14/01/2014	16:10:20	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,486,301.38
4056288434	15/01/2014	15:43:15	CHEQUE PAGADO	1,250.00	0.00	18,485,051.38
4056288434	15/01/2014	15:44:23	CHEQUE PAGADO	1,250.00	0.00	18,483,801.38
4056288434	15/01/2014	15:45:05	CHEQUE PAGADO	1,250.00	0.00	18,482,551.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RORF891006AH3 109840000	1,250.00	0.00	18,481,301.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RORF891006AH3 109840000	1,250.00	0.00	18,480,051.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RORF891006AH3 109840000	1,250.00	0.00	18,478,801.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RORF891006AH3 109840000	1,925.00	0.00	18,476,875.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RORF891006AH3 109840000	1,925.00	0.00	18,474,949.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RORF891006AH3 109840000	1,925.00	0.00	18,473,023.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RORF891006AH3 109840000	1,925.00	0.00	18,471,097.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109840000	1,925.00	0.00	18,469,171.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109840000	1,925.00	0.00	18,467,245.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109840000	1,925.00	0.00	18,465,319.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109840000	1,925.00	0.00	18,463,393.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109840000	1,925.00	0.00	18,461,467.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RORF891006AH3 109840000	1,925.00	0.00	18,459,541.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109840000	1,925.00	0.00	18,457,615.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109840000	1,925.00	0.00	18,455,689.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109840000	1,925.00	0.00	18,453,763.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109840000	1,925.00	0.00	18,451,837.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RORF891006AH3 109840000	1,925.00	0.00	18,449,911.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RORF891006AH3 109840000	1,925.00	0.00	18,447,985.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109840000	1,925.00	0.00	18,446,059.38
4056288434	16/01/2014	23:47:15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109840000	1,925.00	0.00	18,444,133.38
4056288434	16/01/2014	17:32:26	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	0.28	0.00	18,444,133.10
4056288434	16/01/2014	17:36:09	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	24,298.72	0.00	18,419,834.38
4056288434	16/01/2014	17:36:09	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	120.00	0.00	18,419,714.38
4056288434	16/01/2014	17:36:09	I.V.A.	19.20	0.00	18,419,695.18
4056288434	16/01/2014	17:32:26	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	120.00	0.00	18,419,575.18
4056288434	16/01/2014	17:32:26	I.V.A.	19.20	0.00	18,419,555.98





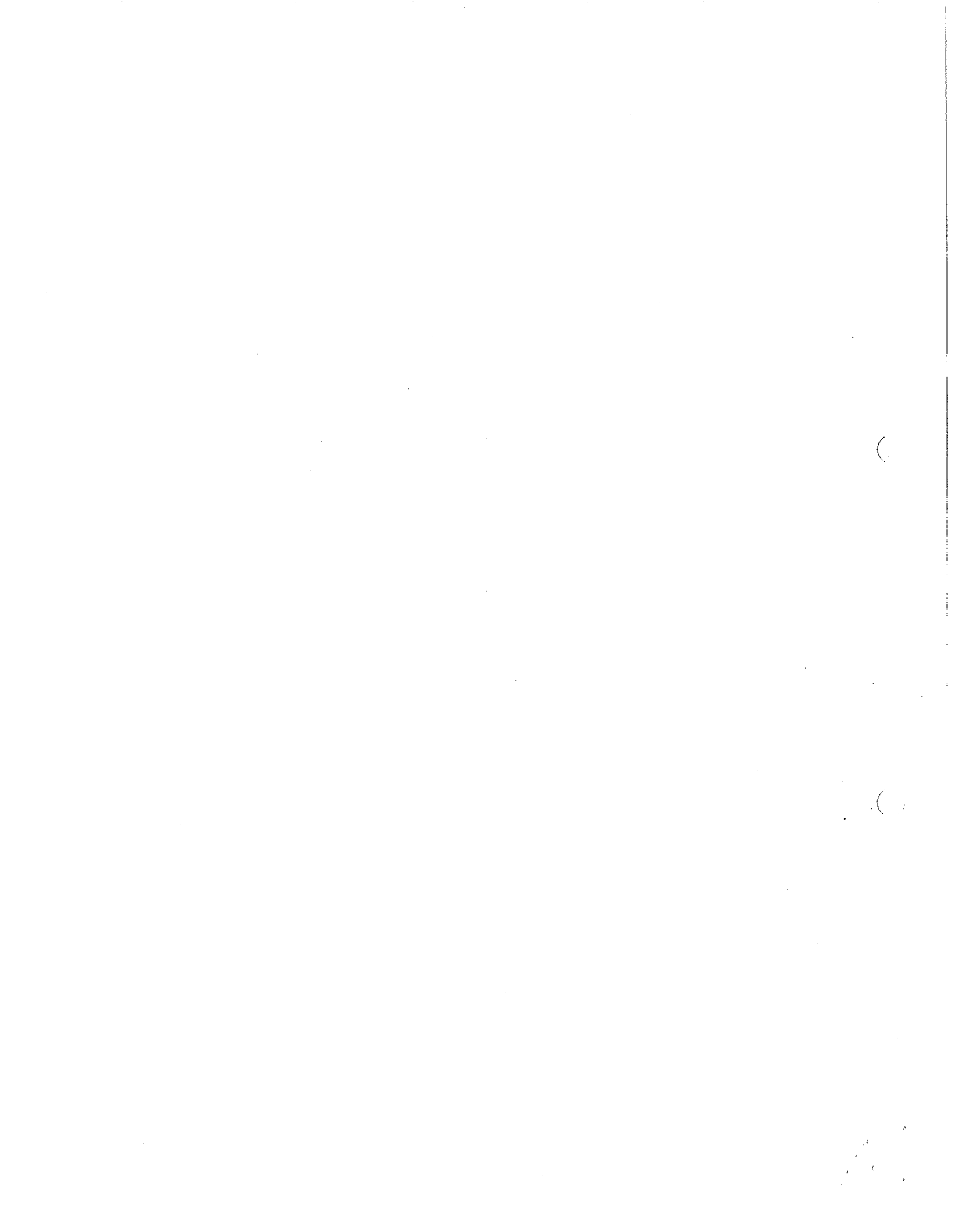
Conexión Empresarial Internet
Estado de Movimientos

MONEDA: MN

CUENTA: 4056288434 TITULAR: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DESDE: 01/01/2014 HASTA 31/01/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4056288434	17/01/2014	11:24:24	CHEQUE PAGADO	1,250.00	0.00	18,418,305.98
4056288434	17/01/2014	12:30:31	CHEQUE PAGADO	963.00	0.00	18,417,342.98
4056288434	17/01/2014	14:18:58	CHEQUE PAGADO	1,250.00	0.00	18,416,092.98
4056288434	17/01/2014	14:20:12	CHEQUE PAGADO	1,500.00	0.00	18,414,592.98
4056288434	20/01/2014	13:10:24	CHEQUE PAGADO	1,250.00	0.00	18,413,342.98
4056288434	20/01/2014	11:24:05	CHEQUE PAGADO	1,250.00	0.00	18,412,092.98
4056288434	21/01/2014	13:45:26	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,409,592.98
4056288434	21/01/2014	13:46:11	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,407,092.98
4056288434	21/01/2014	13:46:50	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,404,592.98
4056288434	21/01/2014	13:47:22	CHEQUE PAGADO	2,500.00	0.00	18,402,092.98
4056288434	22/01/2014	12:16:49	CHEQUE DEPOSITADO	758,020.50	0.00	17,644,072.48
4056288434	22/01/2014	14:26:50	CHEQUE PAGADO	1,250.00	0.00	17,642,822.48
4056288434	23/01/2014	00:01:20	CHEQUE OT BCO GDUI30305FCA 001660000	660,002.00	0.00	16,982,820.48
4056288434	23/01/2014	00:01:20	CHEQUE OT BCO CPS110902PKA 001660000	435,647.50	0.00	16,547,172.98
4056288434	23/01/2014	00:01:20	CHEQUE OT BCO CTMI10727JY9 001660000	13,543.03	0.00	16,533,629.95
4056288434	27/01/2014	13:08:30	CHEQUE PAGADO	963.00	0.00	16,532,666.95
4056288434	27/01/2014	14:30:59	CHEQUE PAGADO	3,000.00	0.00	16,529,666.95
4056288434	31/01/2014	13:32:17	CHEQUE PAGADO	1,250.00	0.00	16,528,416.95
4056288434	31/01/2014	13:33:23	CHEQUE PAGADO	1,250.00	0.00	16,527,166.95
4056288434	31/01/2014	13:33:58	CHEQUE PAGADO	1,250.00	0.00	16,525,916.95
4056288434	31/01/2014	13:34:37	CHEQUE PAGADO	1,250.00	0.00	16,524,666.95
4056288434	31/01/2014	22:38:52	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	6,203.04	16,530,869.99

Saldo inicial: 19,010,652.21 **Importe total de cargos:** 2,485,985.26 **Número de cargos:** 129
Saldo final: 16,530,869.99 **Importe total de abonos:** 6,203.04 **Número de abonos:** 1



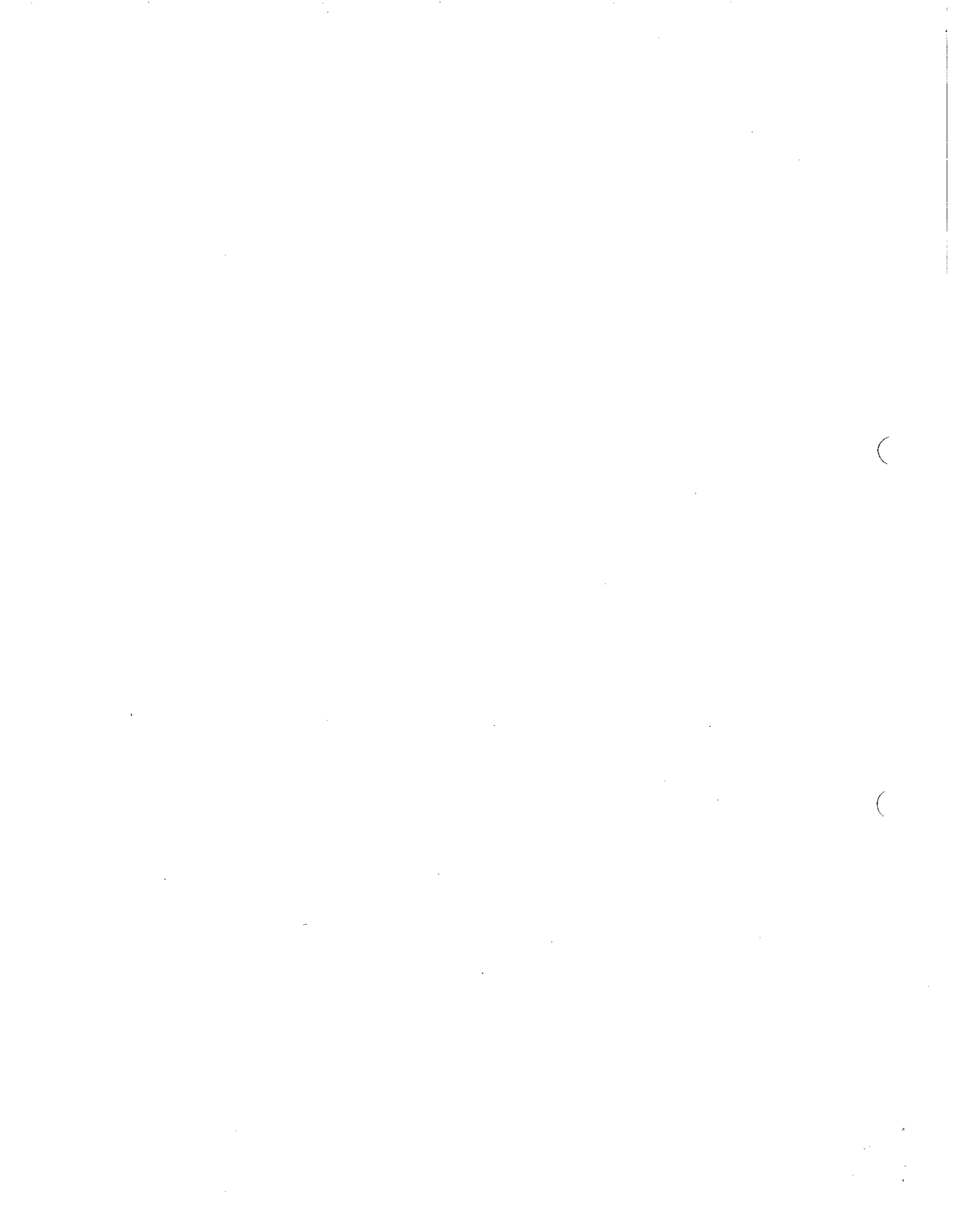


MONEDA: MN

CUENTA: 4056288442 TITULAR: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DESDE: 01/01/2014 HASTA 31/01/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4056288442	03/01/2014	14:52:40	CHEQUE PAGADO	21,228.00	0.00	3,461,582.18
4056288442	03/01/2014	14:53:21	CHEQUE PAGADO	42,456.00	0.00	3,419,126.18
4056288442	03/01/2014	14:54:08	CHEQUE PAGADO	57,096.00	0.00	3,362,030.18
4056288442	03/01/2014	14:54:51	CHEQUE PAGADO	26,352.00	0.00	3,335,678.18
4056288442	03/01/2014	16:15:10	CHEQUE PAGADO	47,580.00	0.00	3,288,098.18
4056288442	07/01/2014	22:38:25	01 COMISION TXN MYPETI CEI 61131	40.50	0.00	3,288,057.68
4056288442	07/01/2014	22:38:26	I.V.A.	6.48	0.00	3,288,051.20
4056288442	09/01/2014	14:04:02	CHEQUE PAGADO	42,456.00	0.00	3,245,595.20
4056288442	09/01/2014	14:04:52	CHEQUE PAGADO	21,228.00	0.00	3,224,367.20
4056288442	09/01/2014	14:05:38	CHEQUE PAGADO	26,352.00	0.00	3,198,015.20
4056288442	09/01/2014	14:06:23	CHEQUE PAGADO	57,096.00	0.00	3,140,919.20
4056288442	09/01/2014	14:07:01	CHEQUE PAGADO	47,580.00	0.00	3,093,339.20
4056288442	10/01/2014	00:01:34	CHEQUE OT BCO CPG121108QTS 014920000	917,549.94	0.00	2,175,789.26
4056288442	17/01/2014	13:51:34	CHEQUE PAGADO	57,096.00	0.00	2,118,693.26
4056288442	17/01/2014	13:52:14	CHEQUE PAGADO	47,580.00	0.00	2,071,113.26
4056288442	17/01/2014	13:52:52	CHEQUE PAGADO	42,456.00	0.00	2,028,657.26
4056288442	17/01/2014	13:53:36	CHEQUE PAGADO	26,352.00	0.00	2,002,305.26
4056288442	17/01/2014	13:54:14	CHEQUE PAGADO	21,228.00	0.00	1,981,077.26
4056288442	24/01/2014	14:18:50	CHEQUE PAGADO	57,096.00	0.00	1,923,981.26
4056288442	24/01/2014	14:19:34	CHEQUE PAGADO	42,456.00	0.00	1,881,525.26
4056288442	24/01/2014	14:20:17	CHEQUE PAGADO	21,228.00	0.00	1,860,297.26
4056288442	24/01/2014	14:20:59	CHEQUE PAGADO	26,352.00	0.00	1,833,945.26
4056288442	24/01/2014	14:58:15	CHEQUE PAGADO	47,580.00	0.00	1,786,365.26
4056288442	31/01/2014	13:52:28	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	32,495.06	1,818,860.32
4056288442	31/01/2014	14:16:49	CHEQUE PAGADO	57,096.00	0.00	1,761,764.32
4056288442	31/01/2014	14:17:40	CHEQUE PAGADO	47,580.00	0.00	1,714,184.32
4056288442	31/01/2014	14:18:29	CHEQUE PAGADO	42,456.00	0.00	1,671,728.32
4056288442	31/01/2014	14:19:15	CHEQUE PAGADO	21,228.00	0.00	1,650,500.32
4056288442	31/01/2014	14:19:59	CHEQUE PAGADO	26,352.00	0.00	1,624,148.32
4056288442	31/01/2014	22:38:52	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	608.46	1,624,756.78

Saldo inicial: 3,482,810.18 **Importe total de cargos:** 1,891,156.92 **Número de cargos:** 28
Saldo final: 1,624,756.78 **Importe total de abonos:** 33,103.52 **Número de abonos:** 2





MONEDA: MN

CUENTA: 4056288459 TITULAR: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA FODIM FONDO

DESDE: 01/01/2014 HASTA 31/01/2014

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4056288459	07/01/2014	22:38:26	01 COMISION TXN OTRASC CEI 61131	5.00	0.00	12,160,616.11
4056288459	07/01/2014	22:38:26	I.V.A.	0.80	0.00	12,160,615.31
4056288459	07/01/2014	22:38:26	01 COMISION TXN MVPPTI CEI 61131	40.50	0.00	12,160,574.81
4056288459	07/01/2014	22:38:26	I.V.A.	6.48	0.00	12,160,568.33
4056288459	31/01/2014	13:21:37	CHEQUE DEPOSITADO	910,404.77	0.00	11,250,163.56
4056288459	31/01/2014	22:38:52	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	4,178.53	11,254,342.09

Saldo inicial: 12,160,621.11 **Importe total de cargos:** 910,457.55 **Número de cargos:** 5

Saldo final: 11,254,342.09 **Importe total de abonos:** 4,178.53 **Número de abonos:** 1

(

(:

;

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
RAMO ADMINISTRATIVO 20

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

INDEPENDENCIA SN
COL PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JALISCO

-01
155129
10800

NÚMERO DE CUENTA
4056288442
NÚMERO DE CLIENTE
52373217
RFC
MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA
021375040562884425

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,482,810.18
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 32,495.06
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,891,156.92
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 608.46
▶ IVA Informativo	\$ 6.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,624,756.78
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2014 al 31/01/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288442	0.30%	\$ 40.50	No Aplica

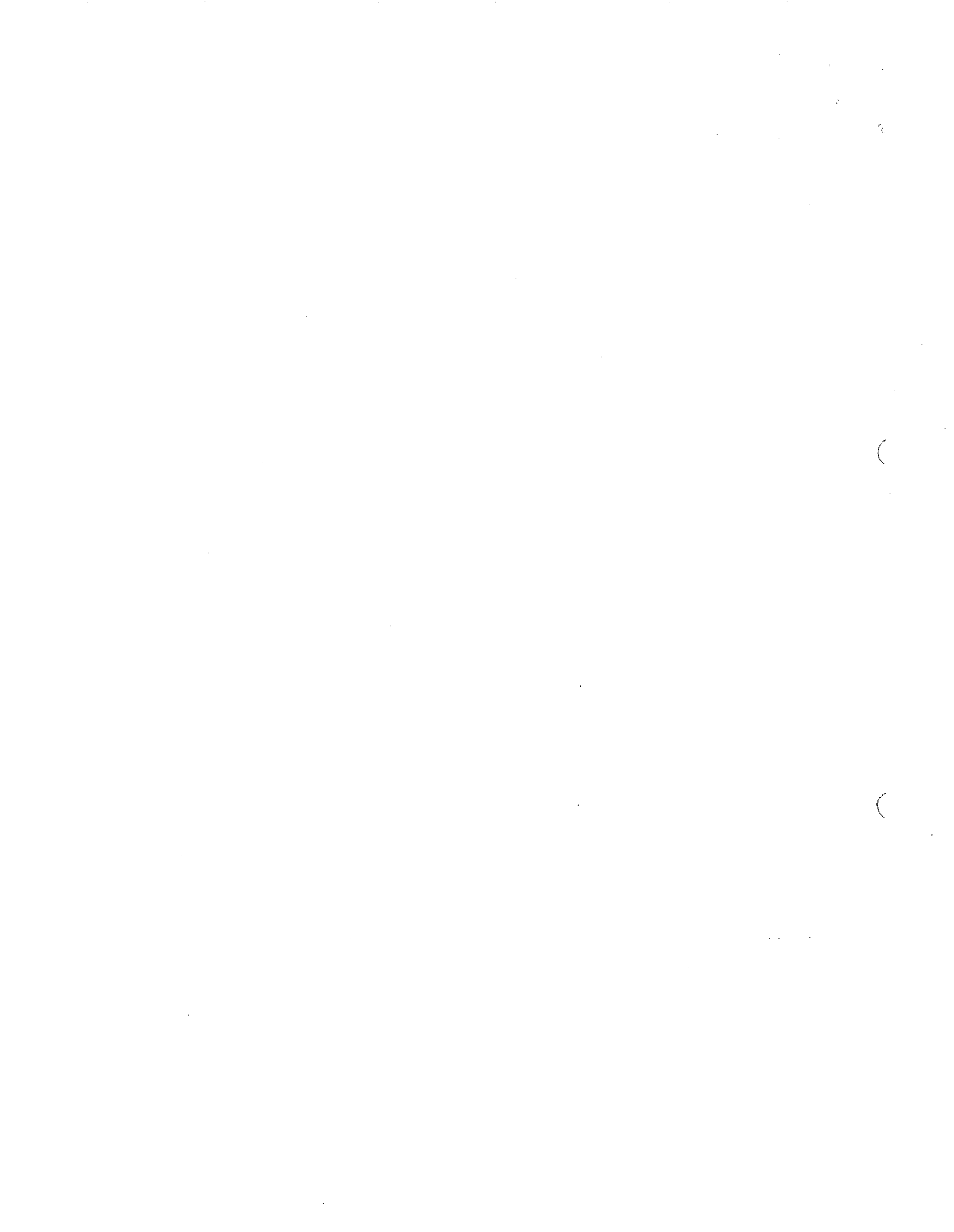
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 40.60
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,355,297.59
Tasa Promedio Nominal	0.3000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 608.46
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 608.46
IVA Cobrado	\$ 6.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288442					
Día	Descripción	Referencia/Seria	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	07001053 113	\$ 21,228.00		\$ 3,461,582.18
03	CHEQUE PAGADO	07001053 137	\$ 42,456.00		\$ 3,419,126.18
03	CHEQUE PAGADO	07001053 138	\$ 57,096.00		\$ 3,362,030.18
03	CHEQUE PAGADO	07001053 139	\$ 26,352.00		\$ 3,335,678.18
03	CHEQUE PAGADO	07001053 157	\$ 47,580.00		\$ 3,288,098.18
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131	19026202	\$ 40.50		\$ 3,288,057.68
07	I.V.A.	01070004	\$ 6.48		\$ 3,288,051.20
09	CHEQUE PAGADO	07001053 154	\$ 42,456.00		\$ 3,245,595.20
09	CHEQUE PAGADO	07001053 114	\$ 21,228.00		\$ 3,224,367.20
09	CHEQUE PAGADO	07001053 149	\$ 26,352.00		\$ 3,198,015.20
09	CHEQUE PAGADO	07001053 148	\$ 57,096.00		\$ 3,140,919.20
09	CHEQUE PAGADO	07001053 123	\$ 47,580.00		\$ 3,093,339.20
10	CHEQUE OT BCO CPG121108QT5 014920000	43072226 158	\$ 917,549.94		\$ 2,175,789.26
17	CHEQUE PAGADO	07001053 146	\$ 57,096.00		\$ 2,118,693.26



012000020204001080012



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155129

10800

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 155129					
Fecha	Descripción	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Deposito Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	07001053 124	\$ 47,580.00		\$ 2,071,119.26
17	CHEQUE PAGADO	07001053 106	\$ 42,456.00		\$ 2,028,657.26
17	CHEQUE PAGADO	07001053 150	\$ 26,352.00		\$ 2,002,305.26
17	CHEQUE PAGADO	07001053 115	\$ 21,228.00		\$ 1,981,077.26
24	CHEQUE PAGADO	07001053 145	\$ 57,096.00		\$ 1,923,981.26
24	CHEQUE PAGADO	07001053 134	\$ 42,456.00		\$ 1,881,525.26
24	CHEQUE PAGADO	07001053 116	\$ 21,228.00		\$ 1,860,297.26
24	CHEQUE PAGADO	07001053 151	\$ 26,352.00		\$ 1,833,945.26
24	CHEQUE PAGADO	07001053 125	\$ 47,580.00		\$ 1,786,365.26
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 32,495.06	\$ 1,818,860.32
31	CHEQUE PAGADO	07001053 144	\$ 57,096.00		\$ 1,761,764.32
31	CHEQUE PAGADO	07001053 126	\$ 47,580.00		\$ 1,714,184.32
31	CHEQUE PAGADO	07001053 107	\$ 42,456.00		\$ 1,671,728.32
31	CHEQUE PAGADO	07001053 117	\$ 21,228.00		\$ 1,650,500.32
31	CHEQUE PAGADO	07001053 152	\$ 26,352.00		\$ 1,624,148.32
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310064		\$ 608.46	\$ 1,624,756.78

Resumen					
Cargos Dedicados por el Cliente					
Saldo Inicial	Depositos	Cuentas Débito	Cuentas Crédito	Intereses	Saldo Final

Mensajes Importantes

(1

(

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155130

10800

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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 a partir de Diciembre del 2013 habrá cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155130 10800

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: 2BEC2D91-049D-42D2-9FBB-BB79D54E9 C43	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-02-01T06:45:31	Fecha y Hora de Certificación: 2014-02-01T06:27:55
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: 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:

PNn3O9en0cGLOpAmSa1Qay8yswzllRgBSOTzC0GihIE1aeUYPPFPPI7iRYIFduFPLLNqTs5gc+VyzNDC1+GQCseHS3nLCg88luF1xhdVFLBujXNM9Da1Dqj6hYd6p19HBxeu3C06xf7s6cp9THp5sXwKw61DQCYKxNSYORw=

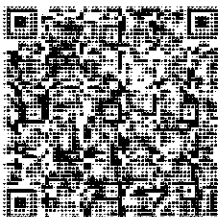
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1_0|2BEC2D91-049D-42D2-9FBB-BB79D54E9C43|2014-02-01T06:27:55|PNn3O9en0cGLOpAmSa1Qay8yswzllRgBSOTzC0GihIE1aeUYPPFPPI7iRYIFduFPLLNqTs5gc+VyzNDC1+GQCseHS3nLCg88luF1xhdVFLBujXNM9Da1Dqj6hYd6p19HBxeu3C06xf7s6cp9THp5sXwKw61DQCYKxNSYORw=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

JrcK2j0IM6eEXzoiSgERTQj8qzVNZy9/9qrIPwUHNasRgJxZzg6joWWWcdKJ3RT5mYOHKgpZyScRaKEZTMKcBBBHEF5PiuR6tM6igTkd3w9jAdkzBzWreB6Y7VDbvpg6BqIBYHKV+chdLE1/uo3H/S2MjC6Y34tE0rDUCaQ=

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
155131
10801

NÚMERO DE CUENTA
4056288459
NÚMERO DE CLIENTE
52373217
RFC
MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA
021375040562884593

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,160,621.11
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 910,457.55
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4,178.53
▶ IVA Informativo	\$ 7.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 11,254,342.09
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2014 al 31/01/2014

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	0.40%	\$ 45.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 45.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 12,131,210.64
Tasa Promedio Nominal	0.4000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 4,178.53
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4,178.53
IVA Cobrado	\$ 7.28
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	
07	01 COMISION TXN OTRASC CEI 61131	19026202	\$ 5.00		\$ 12,160,616.11	
07	I.V.A.	01070004	\$ 0.80		\$ 12,160,615.31	
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131	19026202	\$ 40.50		\$ 12,160,574.81	
07	I.V.A.	01070004	\$ 6.48		\$ 12,160,568.33	
31	CHEQUE DEPOSITADO CEB961031DJ1	07005353	\$ 910,404.77		\$ 11,250,163.56	
		109				
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310064		\$ 4,178.53	\$ 11,254,342.09	

Cargos Cobrados por el Cliente					
No. Cuenta	Descripción	Período	Cuenta	Cargos	Saldo



01200000204001080112



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155131

10801

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 a partir de Diciembre del 2013 habrá cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155132 10801

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

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.

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.

¿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
CV	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: 4056288459	Folio del SAT: B679A770-9074-4532-B81E-2BD990ACC288	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-02-01T05:45:31	Fecha y Hora de Certificación: 2014-02-01T06:27:55
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004056288459	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

Sello Digital del Emisor:

QzUjkWA9YVKsAzA10EvvbOS2TNgAh0WfHgdw9Hn4MBghAUUV4dNbeTpVbG5Y125Lzdb32dLf6wWSb7kVxsbNEg+YQWJsSbj5Mkn7onQ2uDQYqJLHSu4tIP9t3Q59zwG812wqelC3DKInj78MTf5k8gOZYcwiX0b59FVTQ1k=

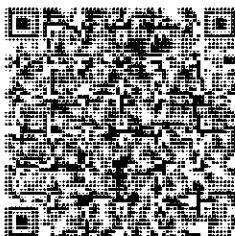
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|B679A770.9074.4532-B81E-2BD990ACC288|2014-02-01T05:27:55|QzUjkWA9YVKsAzA10EvvbOS2TNgAh0WfHgdw9Hn4MBghAUUV4dNbeTpVbG5Y125Lzdb32dLf6wWSb7kVxsbNEg+YQWJsSbj5Mkn7onQ2uDQYqJLHSu4tIP9t3Q59zwG812wqelC3DKInj78MTf5k8gOZYcwiX0b59FVTQ1k=|0000100000300627194|

Sello Digital del SAT:

/k6Wl4G1g2MYPITCKPvGal+up210UUK6IYF241i2UcnYJ/OJEI7bqkBWHTF/okKbiQW7ZBg3KQ+LgxjwZafEPrVfAe3rNf4pGeNgtb4jkgLi8y1BFIVFM/9H/OJ87dtoeZXKGLML1JcWbXKzaniX+yCvsQoL.VNj20KGpHw0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





11-11-11

(

(

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
155135
10803

NÚMERO DE CUENTA
4056288475
NÚMERO DE CLIENTE
52373217
RFC
MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA
021375040562884755

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,064,521.13
Depósitos/ Abonos	\$ 376,238.00
Retiros/Cargos	\$ 1,440,768.41
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 305.19
IVA Informativo	\$ 113.68
Saldo Final del Periodo	\$ 295.91
Sucursal	00700
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2014 al 31/01/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288475	0.30%	\$ 710.50	No Aplica

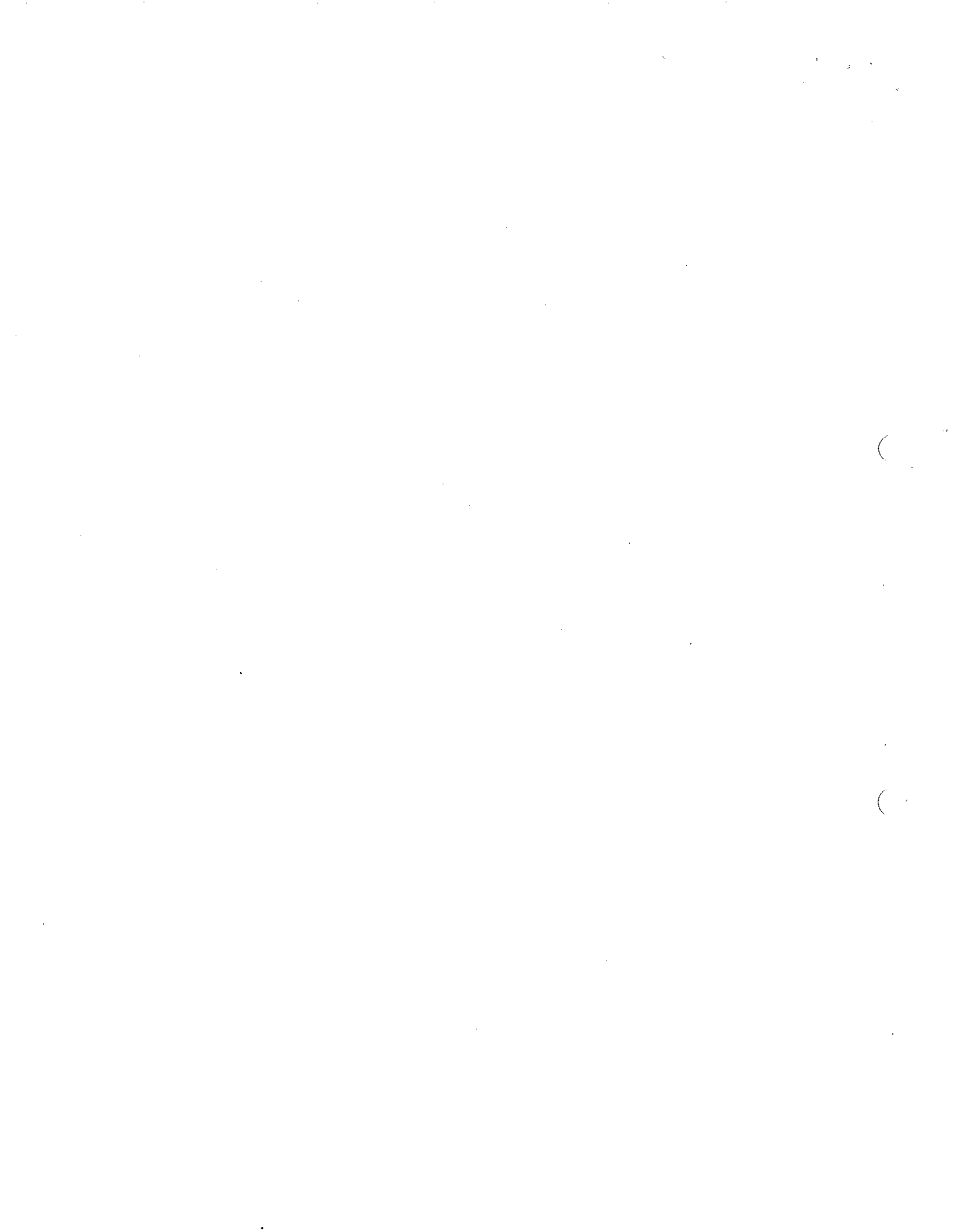
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 710.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,181,385.55
Tasa Promedio Nominal	0.3000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 305.19
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 305.19
IVA Cobrado	\$ 113.68
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	
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 26,700.00	\$ 1,091,221.13	
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 15,000.00	\$ 1,106,221.13	
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 47,700.00	\$ 1,153,921.13	
07	02 COMISION CEI MED USR 61131	19026200	\$ 80.00		\$ 1,153,841.13	
07	I.V.A.	01070004	\$ 12.80		\$ 1,153,828.33	
07	02 COMISION CEI MED 61131	19026200	\$ 600.00		\$ 1,153,228.33	
07	I.V.A.	01070004	\$ 96.00		\$ 1,153,132.33	
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131	19026202	\$ 22.50		\$ 1,153,109.83	
07	I.V.A.	01070004	\$ 3.60		\$ 1,153,106.23	
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 25,800.00	\$ 1,178,906.23	
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 6,500.00	\$ 1,185,406.23	
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 19,050.00	\$ 1,204,456.23	
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 50,000.00	\$ 1,254,456.23	
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 39,100.00	\$ 1,293,556.23	
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 17,788.00	\$ 1,311,344.23	
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 5,800.00	\$ 1,317,144.23	
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 5,800.00	\$ 1,322,944.23	
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 6,900.00	\$ 1,329,844.23	
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 13,800.00	\$ 1,343,644.23	
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 48,300.00	\$ 1,391,944.23	
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 35,000.00	\$ 1,426,944.23	
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 3,000.00	\$ 1,429,944.23	
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 10,000.00	\$ 1,439,944.23	
30	CGO TRASPASO ENTRE CUENTAS	08045209 48474	\$ 1,439,944.23		\$ 0.00	
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310064		\$ 305.19	\$ 305.19	

012000030204001080312





155136 10803

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 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: 4056288475	Folio del SAT: 67BB203A-1C1E-4C7C-A02E-23727AF422 B2	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-02-01T05:45:31	Fecha y Hora de Certificación: 2014-02-01T06:27:55
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: 0000100000300627194	Unidad de Medida: Servicios
		Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

BLF8a+5kFnV5XqpyMvLo7MM8ikdBfytUCDdQccmbMds6jsrfOykUhiu8OopdhJUBXj+z45NqsdCg3lJjuOGfkq33WqQC1L8gRi6VYvOxazlZM/dJDLj3QD/aclriJyBzFhbB9wdU6AaskU76SpEpH2M9VzTiqBx4PK5al=

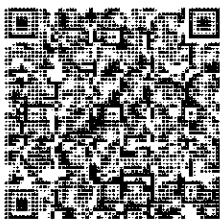
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|67BB203A-1C1E-4C7C-A02E-23727AF422B2|2014-02-01T06:27:55|BLF8a+5kFnV5XqpyMvLo7MM8ikdBfytUCDdQccmbMds6jsrfOykUhiu8OopdhJUBXj+z45NqsdCg3lJjuOGfkq33WqQC1L8gRi6VYvOxazlZM/dJDLj3QD/aclriJyBzFhbB9wdU6AaskU76SpEpH2M9VzTiqBx4PK5al=|0000100000300627194|

Sello Digital del SAT:

v9qUtw13CisMOfnHUCCOF8kSUCARiWlx1p40i7Uw6k+CWTREsNjxE04fMZAIVHScHQDt9uUkjhVUGJL55T80Q2BXqazq+Lkx9SOGM7wN+MMJe7A3qBGBF8i8aGVI+IAknukMuy8KVOkG1GIPX2/SgQ8vtxXzSn191ol3o=

Este documento es una representación impresa de un CFDI







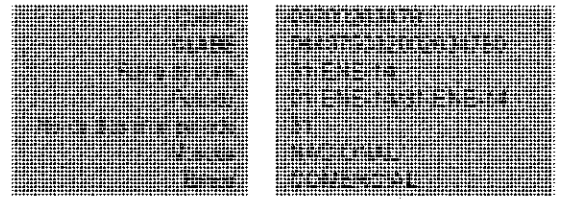


Estado de Cuenta

CHEQUES

000483

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

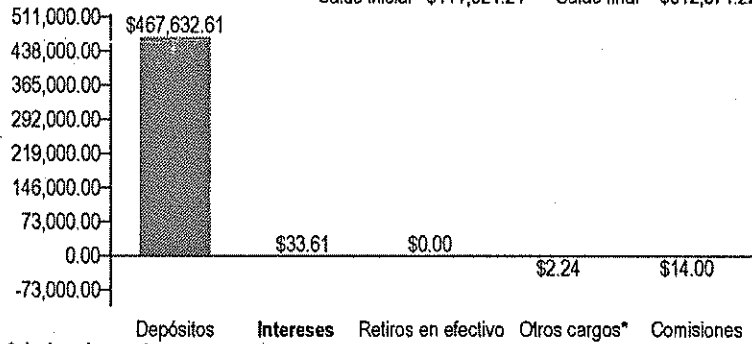


R.F.C. Cliente MPV1806054D2
 Sucursal PUERTO VALLARTA
 JUAREZ NO. 374
 CENTRO
 Plaza PUERTO VALLARTA, JAL.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$144,921.24
(+) Depósitos	\$467,632.61
(+) Intereses recibidos (Tasa .100%)	\$33.61
(-) Retiros	\$0.00
(-) Comisiones cobradas	\$14.00
(-) Impuestos	\$2.24
(=) Saldo final de la cuenta	\$612,571.22
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$612,571.22
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cla. ENERO	\$390,385.69

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

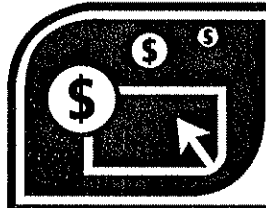
Saldo inicial= \$144,921.24 Saldo final= \$612,571.22



* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

CON EL FIN DE DARTE A CONOCER LOS CAMBIOS EN MATERIA FISCAL 2014, RELACIONADOS CON PRODUCTOS BANCARIOS, TE INVITAMOS A CONSULTAR LA LIGA WWW.SCOTIABANK.COM/MX/REFORMAFISCAL2014.



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.

* 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 BANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044375032002634780

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001053063U02496696720E 33 CONTRATO: 00001236 HORA: 09:46	7001 XX17 9988001945	\$368.58		
02 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001018564U02501196739E 37 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:43	7001 XX17 9988007563	\$648.16		
02 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001023676U02501296732E 80 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:03	7001 XX17 9988008672	\$1,825.60		
02 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001094754U02504096732E 50 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:46	7001 XX17 9988015822	\$1,268.27		

54

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001018597U02506496738E 80 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:22	7001 XX17 9988022984	\$765.00		
02 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001020196U02502696737E 69 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:50	7001 XX17 9988024911	\$726.75		
02 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001068063U02502796736E 07 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:54	7001 XX17 9988025135	\$964.21		
02 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001029553U02502896732E 42 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:56	7001 XX17 9988025218	\$1,301.47		
02 ENE	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000092385509 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 020114	920200 4002001937		\$2.32	\$152,786.96
03 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001032961U02511596741E 61 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:08	7001 XX17 9988009622	\$3,823.78		
03 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001045705U02514396748E 52 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:46	7001 XX17 9988012272	\$765.00		
03 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001018500U02510496747E 49 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:27	7001 XX17 9988023955	\$688.50		\$158,064.24
06 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS Predial 2014 541631 13:17:45	7001 BI01 4007064250	\$7,923.16		
06 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001050150U02547096775E 39 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:27	7001 XX17 9988021187	\$2,476.97		
06 ENE	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000092385509 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 060114	920200 4006001952		\$2.32	\$168,462.05
07 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001002314U02560796788E 52 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:37	7001 XX17 9988006233	\$1,738.23		
07 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001066102U02569596784E 04 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:18	7001 XX17 9988024644	\$1,500.93		
07 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001068493U02567696786E 16 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:01	7001 XX17 9988028264	\$1,083.75		
07 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001084572U02575596788E 26 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:32	7001 XX17 9988030594	\$4,664.66		
07 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001028111U02561396789E 63 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:35	7001 XX17 9988030771	\$344.15		
07 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001070170U02561196784E 72 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:36	7001 XX17 9988030825	\$3,500.08		



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001016474U02560896785E 50 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:37	7001 XX17 9988030956	\$5,000.55		
07 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001049449U02561096788E 21 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:38	7001 XX17 9988031040	\$5,204.09		
07 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001055385U02561596783E 88 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:39	7001 XX17 9988031111	\$4,214.28		
07 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001067289U02567596787E 59 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:39	7001 XX17 9988031131	\$814.06		
07 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001067290U02567496787E 92 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:41	7001 XX17 9988031253	\$814.06		
07 ENE	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000092385509 COMISION: \$1.00 IVA 16%: \$0.16 070114	920200 4007001817		\$1.16	\$197,339.73
08 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001045546U02588196791E 19 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:04	7001 XX17 9988004325	\$928.40		
08 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001045545U02588096794E 26 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:09	7001 XX17 9988004666	\$965.33		
08 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001045544U02587996796E 36 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:12	7001 XX17 9988004874	\$1,028.87		
08 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001045543U02587896795E 88 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:14	7001 XX17 9988004998	\$897.70		
08 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001059707U02586196793E 29 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:15	7001 XX17 9988005022	\$421.97		
08 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001045542U02587696795E 43 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:16	7001 XX17 9988005115	\$899.74		
08 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001045541U02587596797E 37 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:17	7001 XX17 9988005227	\$1,010.41		
08 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001045540U02587496795E 76 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:19	7001 XX17 9988005333	\$871.03		
08 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001073387U02595396790E 17 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:52	7001 XX17 9988017710	\$1,402.50		
08 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001073690U02596396791E 67 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:05	7001 XX17 9988018895	\$2,946.37		
08 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001070368U02596596799E 14 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:07	7001 XX17 9988018991	\$2,788.17		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001054087U02593096797E 78 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:54	7001 XX17 9988023335	\$244.85		
08 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001018951U02592996799E 07 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:57	7001 XX17 9988023638	\$2,742.53		
08 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001078057U02592496796E 20 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:41	7001 XX17 9988027357	\$2,697.08		\$217,184.68
09 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001012218U02622996806E 95 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:23	7001 XX17 9988005727	\$333.54		
09 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001011938U02641696802E 38 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:51	7001 XX17 9988029040	\$5,002.49		\$222,520.71
10 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001029177U02648996812E 28 CONTRATO: 00001236 HORA: 09:09	7001 XX17 9988001675	\$932.84		
10 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001084535U02654296811E 20 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:44	7001 XX17 9988008491	\$2,429.13		
10 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001084514U02652896816E 64 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:46	7001 XX17 9988008694	\$4,761.26		
10 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001084576U02653196811E 04 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:50	7001 XX17 9988009053	\$5,907.06		
10 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001084546U02653096818E 13 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:19	7001 XX17 9988024338	\$4,664.66		
10 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001084582U02653496819E 94 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:23	7001 XX17 9988024730	\$5,282.99		
10 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001068399U02665196813E 85 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:20	7001 XX17 9988030966	\$4,602.85		
10 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001018972U02662996818E 05 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:38	7001 XX17 9988032944	\$7,831.61		
10 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001054051U02663196816E 35 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:40	7001 XX17 9988033178	\$426.13		
10 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001003821U02667196814E 95 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:28	7001 XX17 9988038523	\$11,623.92		
10 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001056941U02653696810E 34 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:49	7001 XX17 9988040743	\$7,585.89		
10 ENE	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000092385509 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 100114	920200 4010002988		\$2.32	\$278,566.73



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001020782U02679396842E 49 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:04	7001 XX17 9988014062	\$1,076.97		
13 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001084361U02682296847E 46 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:13	7001 XX17 9988021630	\$4,649.93		
13 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001084306U02682396841E 35 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:14	7001 XX17 9988021727	\$77.16		
13 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001050140U02577996784E 97 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:28	7001 XX17 9988029864	\$10,837.50		
13 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001081990U02578196789E 51 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:29	7001 XX17 9988030003	\$3,753.45		
13 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001081992U02578296788E 89 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:31	7001 XX17 9988030115	\$7,228.43		
13 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001081993U02578396784E 69 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:32	7001 XX17 9988030230	\$7,229.15		
13 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001081994U02578496784E 04 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:34	7001 XX17 9988030449	\$7,229.71		
13 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001081995U02578596780E 81 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:35	7001 XX17 9988030577	\$7,230.42		
13 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001081996U02578696785E 81 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:37	7001 XX17 9988030736	\$7,288.82		
13 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001004580U02680996843E 61 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:39	7001 XX17 9988030999	\$26,606.29		
13 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001003271U02680896844E 11 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:42	7001 XX17 9988031377	\$36,514.47		
13 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001048260U02680696842E 50 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:52	7001 XX17 9988032454	\$10,327.50		
13 ENE	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000092385509 COMISION: \$1.00 IVA 16%: \$0.16 130114	920200 4013002037		\$1.16	\$408,615.37
14 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001075783U02701696856E 80 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:32	7001 XX17 9988018986	\$673.20		
14 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001083599U02703196858E 84 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:39	7001 XX17 9988020017	\$4,064.60		\$413,353.17
15 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001018643U02704596858E 75 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:33	7001 XX17 9988014833	\$824.42		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001054990U02706196850E 60 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:37	7001 XX17 9988015194	\$473.64		
15 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001030737U02704196859E 30 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:44	7001 XX17 9988015960	\$1,687.23		
15 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001049222U02752096860E 36 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:57	7001 XX17 9988017343	\$1,925.10		
15 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001018833U02752196868E 03 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:57	7001 XX17 9988017419	\$1,501.03		
15 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001066248U02640996802E 59 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:43	7001 XX17 9988029045	\$1,951.26		\$421,715.85
15 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001041431U02769196873E 68 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:16	7001 XX17 9988019574	\$1,048.97		
16 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001062824U02768996878E 54 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:18	7001 XX17 9988018819	\$9,392.72		
16 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001045797U02769296870E 88 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:20	7001 XX17 9988019076	\$1,757.97		\$433,915.51
17 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001092326U02767996878E 71 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:23	7001 XX17 9988014018	\$4,557.67		
17 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001082346U02766296870E 38 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:27	7001 XX17 9988014364	\$4,826.84		
17 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001084296U02782996889E 19 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:58	7001 XX17 9988025514	\$205.59		
17 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001084629U02782796887E 04 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:00	7001 XX17 9988025797	\$12,888.11		
17 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001084299U02782896884E 95 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:01	7001 XX17 9988025930	\$180.72		
17 ENE	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000092385509 COMISION \$2.00 IVA 16% \$0.32 170114	920200 4017002271		\$2.32	\$456,572.12
20 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001068488U02795896911E 24 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:09	7001 XX17 9988021872	\$554.12		
20 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001068406U02795896914E 48 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:11	7001 XX17 9988022101	\$7,027.19		
20 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001084526U02799796918E 84 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:14	7001 XX17 9988022471	\$2,420.00		



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
20 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001083528U02800296914E 40 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:39	7001 XX17 9988025317	\$6,490.11		
20 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001040430U02797496913E 15 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:53	7001 XX17 9988026880	\$13,216.80		
20 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001083641U02797596919E 83 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:38	7001 XX17 9988032302	\$13,036.62		
20 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001016181U02802196915E 91 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:53	7001 XX17 9988034012	\$397.75		
20 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001016182U02802096915E 97 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:55	7001 XX17 9988034304	\$397.75		
20 ENE	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000092385509 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 200114	920200 4020002076		\$2.32	\$500,110.14
21 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001036936U02816696925E 71 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:56	7001 XX17 9988019942	\$4,806.14		
21 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001072873U02819796924E 65 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:27	7001 XX17 9988033287	\$565.95		
21 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001016326U02813996922E 91 CONTRATO: 00001236 HORA: 16:21	7001 XX17 9988036441	\$420.75		\$505,902.98
23 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001083780U02839896948E 90 CONTRATO: 00001236 HORA: 09:03	7001 XX17 9988001101	\$15,350.95		
23 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001084392U02801996912E 05 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:04	7001 XX17 9988021986	\$9,271.90		
23 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001084563U02801896912E 61 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:07	7001 XX17 9988022236	\$4,733.87		
23 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001084467U02847296946E 38 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:11	7001 XX17 9988022545	\$7,205.93		
23 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001084286U02847396942E 04 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:15	7001 XX17 9988022877	\$83.54		
23 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001013995U02849896947E 20 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:49	7001 XX17 9988025202	\$1,473.39		\$544,022.66
24 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001023673U02854696956E 26 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:05	7001 XX17 9988003950	\$2,461.41		
24 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001023653U02854896955E 90 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:05	7001 XX17 9988004034	\$2,517.46		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
24 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001023677U02859696951E 25 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:03	7001 XX17 9988025766	\$1,813.31		
24 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001084537U02528596756E 05 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:25	7001 XX17 9988027378	\$2,547.91		\$553,362.65
27 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001070384U02872796989E 91 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:36	7001 XX17 9988009451	\$2,571.17		\$555,933.82
28 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001018975U02899596990E 89 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:43	7001 XX17 9988021902	\$4,549.46		
28 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001054054U02899796991E 77 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:45	7001 XX17 9988022063	\$192.32		
28 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001030715U02899896996E 73 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:05	7001 XX17 9988023563	\$2,520.83		
28 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001082270U02900096996E 58 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:12	7001 XX17 9988024125	\$6,412.74		
28 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001006139U02900796992E 81 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:33	7001 XX17 9988030536	\$4,639.22		
28 ENE	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000092385509 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 280114	920200 4028001786		\$2.32	\$574,246.07
29 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001078586U02910097007E 20 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:11	7001 XX17 9988904666	\$1,740.12		
29 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001018896U02915297000E 91 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:08	7001 XX17 9988018196	\$619.75		
29 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001030724U02915197001E 05 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:10	7001 XX17 9988018345	\$1,702.23		
29 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001016484U02915097003E 70 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:12	7001 XX17 9988018470	\$7,752.15		
29 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001018841U02915397008E 95 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:13	7001 XX17 9988018618	\$1,614.71		\$587,675.03
30 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001029581U02928797010E 25 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:57	7001 XX17 9988018825	\$1,722.17		
30 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001008055U02927197010E 03 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:44	7001 XX17 9988023091	\$2,766.29		
30 ENE	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001010764U02928097018E 34 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:56	7001 XX17 9988024127	\$1,612.88		

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.

**¡Actualiza tus datos!**

Para Scotiabank, es importante mantener tus datos siempre actualizados, por eso te invitamos a verificarlos.

Tu Constancia de Intereses Reales 2013, se emitirá con el nombre completo, RFC, CURP, dirección y porcentajes de distribución registrados al 16 de diciembre de 2013.

En caso de que algún dato no sea correcto, acude a tu Sucursal Scotiabank y actualízalo.

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

SWEB-SCOTIAWEB

TEMP-TEMPORAL

TRANSF-TRANSFERENCIA

VAC-VACACIONES

VENCTO-VENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO



Scotiabank®



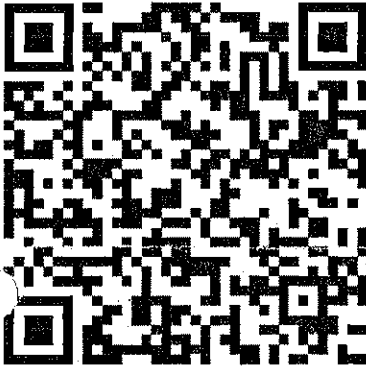
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (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. SIN941202614

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:	A0775E03-71B8-4E7F-A3D8-C30F46E53EF7
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000203285735
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2014-01-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2014-02-01T12:32:08
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:	2014-01-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos	
Total de Ingreso:	14.00
Impuesto al Valor Agregado	
Total IVA trasladado	2.24
Tasa:	16.00%
Monto del IVA:	2.24
Total de impuestos retenidos	
Total ISR retenido:	0.00
Sello Digital del Emisor	
bsVPoEmDQja+7MINMGKdBTSGQiuCfuJIZ4x4wnuhWrLdHbG4QMpK357nxcwBv7ggrs3CvJ/i9nKukixkvQhYU8lvQTmeC9u20DxVwmKj6Ej XedCs6ZA2q52IEVQIAIFTTt9ct7+ziNhzquFyPIJdsOu9bQg06AOSflB93anjo4=	
Sello Digital del SAT	
mgFewS6 G9vgtp5WstHg++tpw8XKlaV0AtDNIRGWOZeSW5BG77C lw3XHcuCpw2N5xbSKYpiq9r7h0IT/5RWes3fexeqU/Vs9BJeSNykdGbt6 qTGllyYQDMkjUWKb0vDFq8L4n+oZIH45uScpi5NTrRpg1VQOzP0XE5fjzXqK0=	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	
1.0 A0775E03-71B8-4E7F-A3D8-C30F46E53EF7 2014-02-01T12:32:08 bsVPoEmDQja+7MINMGKdBTSGQiuCfuJIZ4x4wnuhWrLdHbG4QMpK357nxcwBv7ggrs3CvJ/i9nKukixkvQhYU8lvQTmeC9u20DxVwmKj6Ej XedCs6ZA2q52IEVQIAIFTTt9ct7+ziNhzquFyPIJdsOu9bQg06AOSflB93anjo4= 00001000000203285735	

