

**ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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

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

0002622



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	\$2,244.64
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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7806716966	\$6,643,678.47	\$2,757,179.25
CLABE Interbancaria	002375034171129357		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014**

CONTRATO	7806716966
Saldo Anterior	\$6,643,678.47
(+) 2 Depósitos	\$1,308,184.44
(-) 3 Retiros	\$5,194,683.66
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014	\$2,757,179.25

Saldo Promedio	\$5,069,316.96
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.56%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.56%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,244.64
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 341 7112935

RETIROS	DEPOSITOS
\$5,194,683.66	\$1,308,184.44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,643,678.47
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021400183448 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO SA DE SU REF.0251360 ROYAL			
	SUNALLIANCE 085901834484304549	1,305,939.80		
14 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			

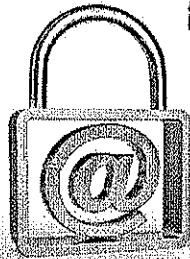
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085901834484304549 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF. ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO SA DE SU REF. 0251360 MOTIVO: CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE			
			1,305,939.80	6,643,678.47
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021700035260 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. ROYAL &SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO SA DE C SU REF 0000002 81180100560500500005769671311 ROYAL 085900352604304846	1,305,939.80		5,337,738.67
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021800107783 A BANCO INTERNAC AL BENEF. CITELUM MEXICO SA DE CV SU REF 0000283 ADEFAS AGO283 CITELUM 085901077834304945	2,582,804.06		2,754,934.61
28 FEB	SU RENDIMIENTO		2,244.64	2,757,179.25

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|0DD930F4-0CA1-4DCC-B187-14200C367111|2014-03-03T09:16:36|EacKBIGMF4BABJEyeReh212IrtmTd7EVhLZtqjPjIHNQjN5ZTiFEyxeELcHMC6IUPKGsoVzqaDeO9h3oSJUAsWxfad4xsPKCeDQqZncvz6sMjTweGvmstj0h7TVyZLb2UGJGd2NhzwuS9/vw2m78tzRfad8oHasiJItCnLi/1OME=|00001000000300627194|SthP4D2m4tVqBt6bDnjKOGtssF0hy6MBZWEsARqGJDPzCDEsyj4XhcdMAR5vWjvsU3D2JDEX1SErfcWqasRrabcB+ockkD3KHmZIIy38nJoOEQQpRMsebnmBFB+QZY0tfcGAMeJNCccSQ1E+OgkXV2/soR79eqPRzRJ3vOeRyQ=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EacKBIGMF4BABJEyeReh212IrtmTd7EVhLZtqjPjIHNQjN5ZTiFEyxeELcHMC6IUPKGsoVzqaDeO9h3oSJUAsWxfad4xsPKCeDQqZncvz6sMjTweGvmstj0h7TVyZLb2UGJGd2NhzwuS9/vw2m78tzRfad8oHasiJItCnLi/1OME=

SELLO DIGITAL SAT

SthP4D2m4tVqBt6bDnjKOGtssF0hy6MBZWEsARqGJDPzCDEsyj4XhcdMAR5vWjvsU3D2JDEX1SErfcWqasRrabcB+ockkD3KHmZIIy38nJoOEQQpRMsebnmBFB+QZY0tfcGAMeJNCccSQ1E+OgkXV2/soR79eqPRzRJ3vOeRyQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 111-1122

EUA y Canadá: 1 655 295-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

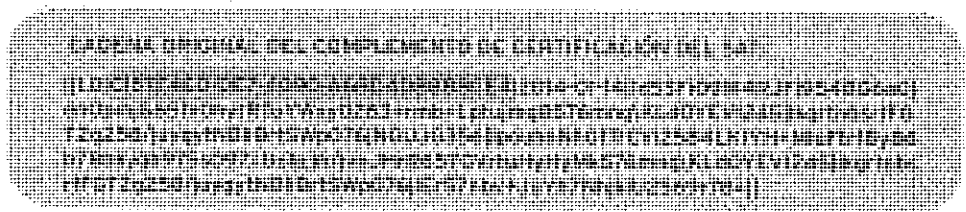
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.



Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal www.banamex.com en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

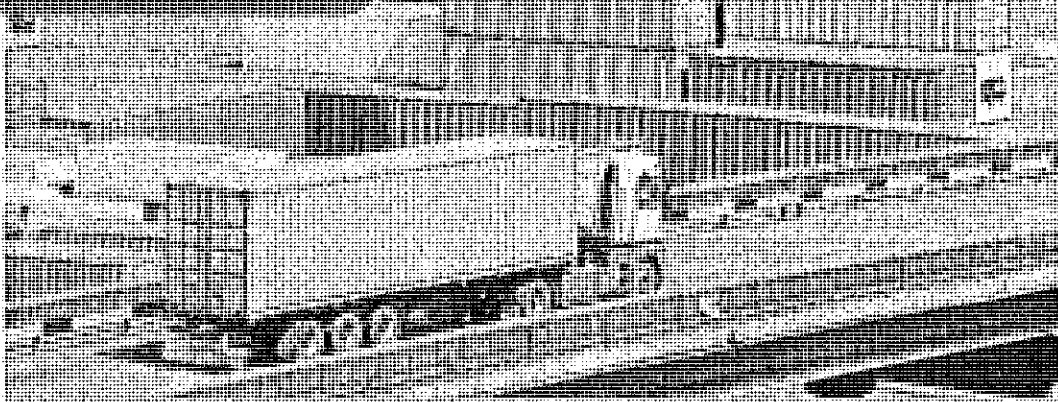
Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.



Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

Mis Importaciones
y Exportaciones
sin límite.



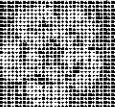
**Para quienes buscan una experiencia
y un servicio al cliente.**

- Máquinas y equipos para el comercio exterior.
- Máquinas y equipos para el transporte.
- Máquinas y equipos para el almacenamiento.
- Máquinas y equipos para el mantenimiento.
- Máquinas y equipos para el control de calidad.
- Máquinas y equipos para el control de seguridad.
- Sin costo de servicio.

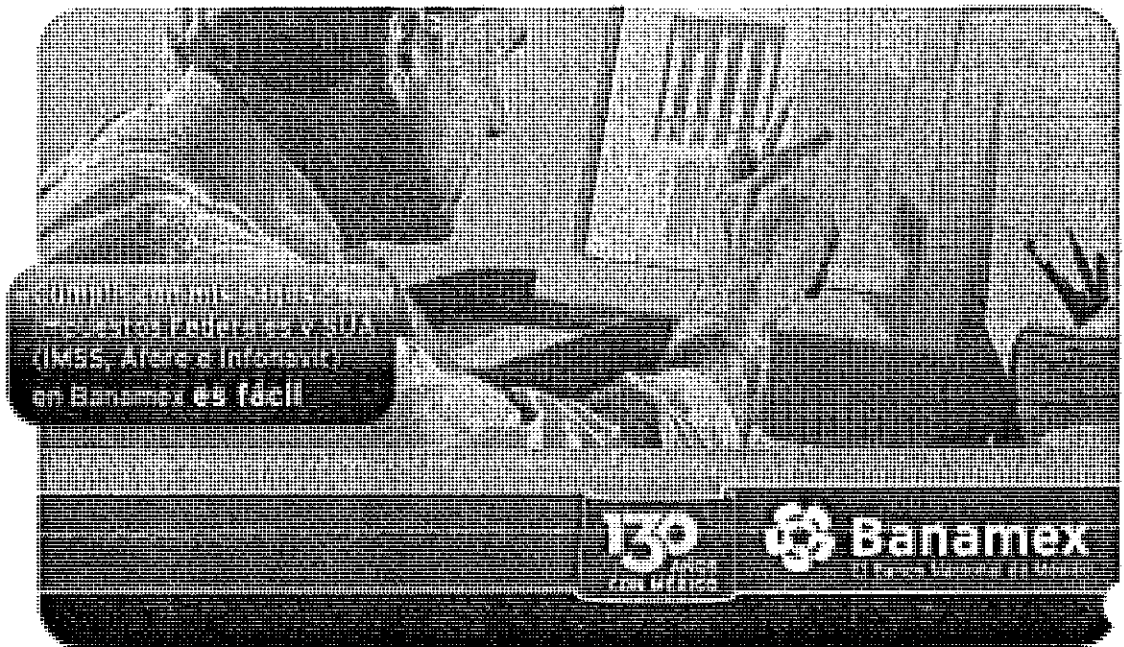
¡Cada día en Banamex el pago de impuestos aduanales
se vuelve más fácil y seguro!

**En Banamex el pago de impuestos aduanales
te sorprende!**

Banamex ofrece el servicio de pago de impuestos aduanales a través de su plataforma digital, lo que permite a los usuarios realizar el pago de manera segura y eficiente. Este servicio es ideal para quienes buscan una experiencia y un servicio al cliente de alta calidad.



Banamex
Banco Nacional de México



COMPRAS, PAGOS, DEPÓSITOS,
 TRANSFERENCIAS Y MÁS.
 (IMSS, Afiliación Intermédica)
en Banamex es fácil

130 Banamex

Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. **¡prácticamente las 24 horas!**
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás **pagar varias líneas en un solo envío.**
- **Reimpresión de comprobantes** en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo válida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y ¡¡¡sí!

SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de: **08:00 a.m. a 8:00 p.m.**

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.

Para dudas sobre estos pagos llama a

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

De la Cd. de México: 2226 1111
 Del interior sin costo: 01 800 111 1122.
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093
 Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

Segmento PyME's

De la Cd. de México: 1226 8867
 Del interior sin costo: 01 800 111 2020
 Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h



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

0002621



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	\$5,561.27
Comisiones efectivamente cobradas	\$691.00

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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7806699691	\$13,014,029.85	\$12,358,526.51
CLABE Interbancaria	002375034171129001		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7806699691
Saldo Anterior	\$13,014,029.85
(+) 1 Depósito	\$5,561.27
(-) 11 Retiros	\$661,064.61
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014	\$12,358,526.51

Saldo Promedio	\$12,559,648.74
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.56%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.56%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5,561.27
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 341 7112900

RETIROS	DEPOSITOS
\$661,064.61	\$5,561.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			13,014,029.85
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 111 012 0143747 3740 0470817 3740 04320501	108,137.10		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 106	113,086.66		12,792,806.09
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 109 044 0284210 0030 3200510 1030 04320504	100,877.35		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 113 044 0284200 0020 3200510 1020 04320504	148,103.67		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

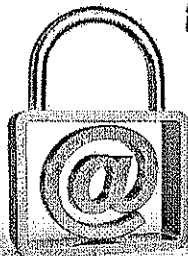
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 107 044 0284190 0010 3200510 1010 04320504	160,815.08		12,383,009.99
13 FEB	COMISION 56600 MENS PLUS 0-25 EMP ENE MOV: 1	600.00		
13 FEB	IVA COMISION 56600	96.00		12,382,313.99
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 108 012 0121315 8570 0126115 6570 04320501	22,703.62		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 104 012 0084755 8560 0000000 0000 04320501	6,539.57		12,353,070.80
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS SU RENDIMIENTO		5,561.27	
28 FEB	COMISION POR 7 CHEQUES GIRADOS	91.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	14.56		12,358,526.51

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 691.00

**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|FA434BF8-EC12-4495-9793-3D32FBAF6948|2014-03-03T09:16:36|egi00YONT1FvVkk7SOUsbxiLBQxgS1/A+VD8DnNX8heGbhsvjtmSxkGwy5janYXIfmgOXAweyY6g4J2jSqE/S/iY1FBSPwtUk9R/hs0bBCoiY6z9DwRoJGtCI9fd8SDET1I4nwg8ja7pjqjdYQH5yQzDJCX1dIgdHmC1JDIJ8=|00001000000300627194|s0Z1yvDNPJyuUtg36FTAMCqxybvL/TpFNdv13V/DOqf1gE41/6bDAkTqS1qZxeTxKRbVV7juvQo2RkP/fJSy7ZCoHzXoD7m7mnoXnJZeqJzR2+ropo3FgCQno9+CD4+sVr43oLr3Z2rxxVwBy2t zp2UhdPsSORVcUl f15DQt mE8=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

egi00YONT1FvVkk7SOUsbxiLBQxgS1/A+VD8DnNX8heGbhsvjtmSxkGwy5janYXIfmgOXAweyY6g4J2jSqE/S/iY1FBSPwtUk9R/hs0bBCoiY6z9DwRoJGtCI9fd8SDET1I4nwg8ja7pjqjdYQH5yQzDJCX1dIgdHmC1JDIJ8=

SELLO DIGITAL SAT

s0Z1yvDNPJyuUtg36FTAMCqxybvL/TpFNdv13V/DOqf1gE41/6bDAkTqS1qZxeTxKRbVV7juvQo2RkP/fJSy7ZCoHzXoD7m7mnoXnJZeqJzR2+ropo3FgCQno9+CD4+sVr43oLr3Z2rxxVwBy2t zp2UhdPsSORVcUl f15DQt mE8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE

(Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno)

Ciudad de México: 2226-1111 Interior de la República: 01 800 111-1122

EU y Canadá: 1 855 295-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@banamex.com

IMPORTANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de su preferencia.



Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal www.banamex.com en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

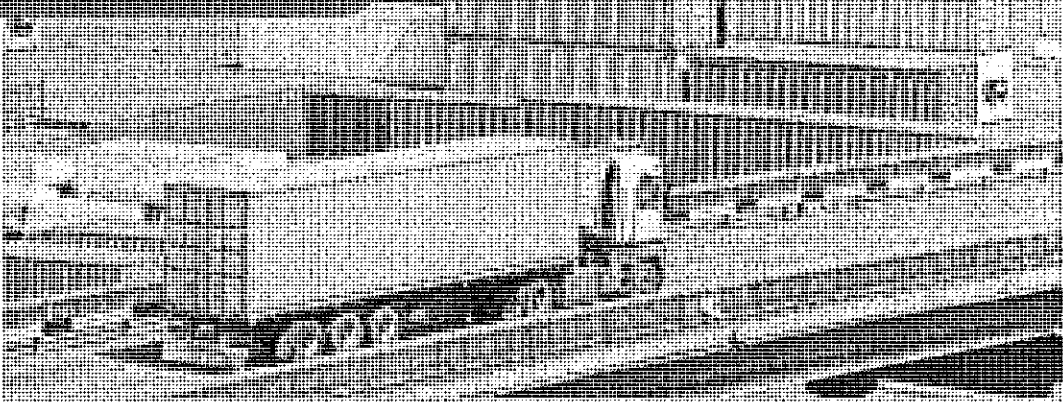
Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.



Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>

**Mis importaciones
y exportaciones
sin límite.**



**[Para el que importa con experiencia
y el que empieza en el mundo]**

En Banamex tenemos el servicio de importación y exportación más completo del país. Con el apoyo de Banamex puedes importar y exportar desde México y el extranjero. Con Banamex puedes importar y exportar desde México y el extranjero. Con Banamex puedes importar y exportar desde México y el extranjero.

- México para el mundo y el mundo para México.
- El servicio de importación y exportación más completo del país.
- Sin costo por el servicio.

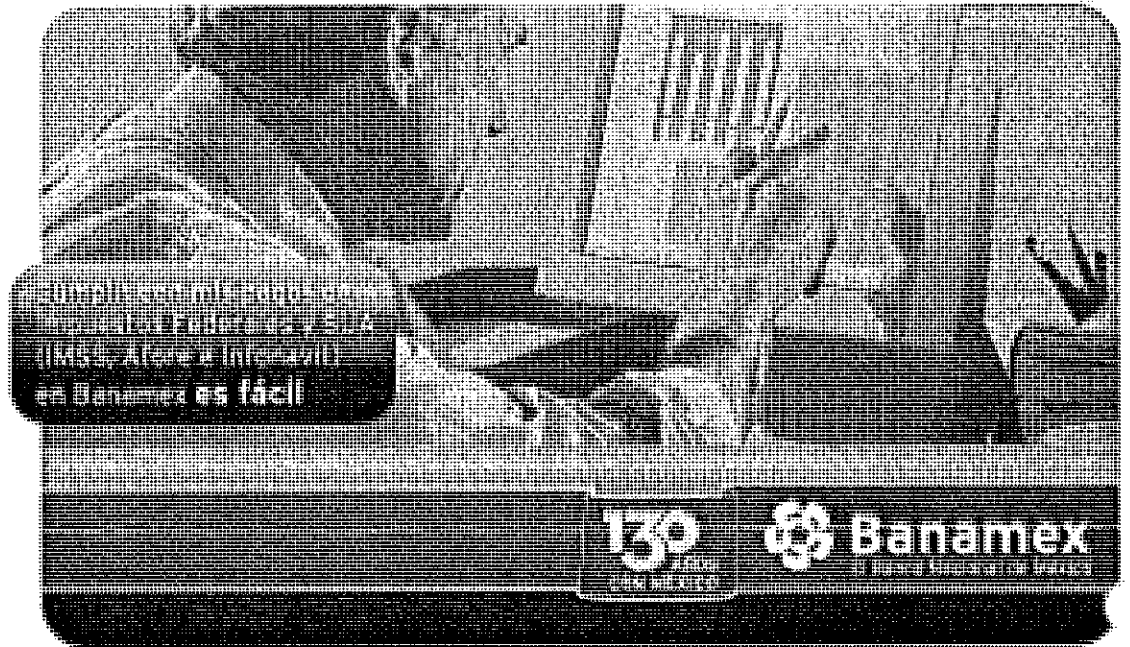
¡En Banamex el pago de impuestos aduanales te sorprende!

**[En Banamex el pago de impuestos aduanales
te sorprende]**

México para el mundo y el mundo para México.
El servicio de importación y exportación más completo del país.
Sin costo por el servicio.

www.banamex.com/impexp
1 800 012 233 2117
1 800 012 233 2117
1 800 012 233 2117
1 800 012 233 2117





Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. **¡prácticamente las 24 horas!**
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás **pagar varias líneas en un solo envío.**
- **Reimpresión de comprobantes** en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo valida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y ¡listo!

SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de **08:00 a.m. a 8:00 p.m.**

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, **únicamente necesitas llevar** tus archivos en un USB, CD o diskette.

Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.

Para dudas sobre estos pagos llama a

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

De la Cd. de México: 2226 1111
Del Interior sin costo: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h

Segmento PyME's

De la Cd. de México: 1226 8867
Del Interior sin costo: 01 800 111 2020
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 ATN: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
 AV. VALLARTA #1440 SOTANO
 AMERICANA
 44160 GUADALAJARA

28FEB0406 040

PERIODO 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

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

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	1,645.81
DEPOSITOS	302,833,006.18
RETROS	302,834,591.58
SALDO FINAL	60.41

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	16,930,380.97
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	16,930,380.97
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	16,930,441.38
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	16,930,441.38
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	76,901.85
EGRESO TOTAL	8,952.10
UTILIDAD DE OPERACION	67,949.75
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	67,949.75

(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.



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014 MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
04/FEB	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161027 0 AL 3.25% REPORTO BONDELD 161027 0 AL 3.25% A 1 DIAS	12,889,914.27	0.00	-12,888,268.46
04/FEB	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	12,885,298.35	-2,970.11
04/FEB	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOELD TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	4,667.34	1,697.23
05/FEB	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.24% REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.24% A 1 DIAS	12,890,992.49	0.00	-12,889,295.26
05/FEB	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	12,889,914.27	619.01
05/FEB	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	1,163.67	1,782.68
06/FEB	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONOELD TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	12,890,992.49	12,892,775.17
06/FEB	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	1,160.19	12,893,935.36
06/FEB	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140918 0 AL 3.25% REPORTO BONDELD 140918 0 AL 3.25% A 1 DIAS	12,892,067.11	0.00	1,868.25
07/FEB	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.24% REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.24% A 3 DIAS	12,893,135.46	0.00	-12,891,267.21

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

DAOS DEL IMPRESOR:
BATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DISEÑO Y DISEÑO AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PACE INTERNET DEL SAT, AQUILAS SEROAH
No. 27 COL. EDOS DE STA. MAR. AZHUACAN
CIAPAPAPA, MORELO DE TEL: 565-590
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.

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

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
07/FEB	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	12,892,067.11	799.90
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140918			
07/FEB	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	1,163.87	1,963.77
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140918			
10/FEB	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON	12,896,582.42	0.00	-12,894,618.65
	REPORTO BONOSM 171214 0 AL 3.24% A 1 DIAS			
10/FEB	VENCIMIENTO REPORTD BONDES	0.00	12,893,135.46	-1,483.19
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630			
10/FEB	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	3,481.15	1,997.96
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630			
11/FEB	VENCIMIENTO REPORTD BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	12,896,582.42	12,898,580.38
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214			
11/FEB	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	1,160.69	12,899,741.07
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214			
11/FEB	INICIO REPORTD BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON	12,897,658.88	0.00	2,082.19
	REPORTO BONOSM 181213 0 AL 3.24% A 1 DIAS			
12/FEB	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	12,897,658.88	12,899,741.07
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213			
12/FEB	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	1,160.79	12,900,901.86
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213			
12/FEB	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160107 0 AL 3.25%	12,898,721.60	0.00	2,180.26
	REPORTO BONDELD 160107 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
13/FEB	INICIO REPORTD BONDES REPORTO BONDELD 161229 0 AL 3.25%	12,899,882.58	0.00	-12,897,702.32
	REPORTO BONDELD 161229 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
13/FEB	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	12,898,721.60	1,019.28
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107			
13/FEB	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	1,164.47	2,183.75
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107			



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14/FEB	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229	0.00	12,899,882.58	12,902,066.33
14/FEB	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229	0.00	1,164.57	12,903,230.90
14/FEB	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELO 170824 0 AL 3.25% REPORTO BONDELD 170824 0 AL 3.25% A 3 DIAS	12,900,996.84	0.00	2,234.06
17/FEB	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00	21,814,881.63	21,817,115.69
17/FEB	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEOA NACIONAL;	17,803,488.14	0.00	4,013,627.55
17/FEB	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 141218 0 AL 3.25% A 1 OIAS	16,884,396.52	0.00	-12,870,768.97
17/FEB	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170824	0.00	12,900,996.84	30,227.87
17/FEB	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170824	0.00	3,494.02	33,721.89
18/FEB	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:141218	0.00	16,884,396.52	16,918,118.41
18/FEB	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:141218	0.00	1,524.29	16,919,642.70

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.
DIME-91020-101 AUTORIZADO EL USO DEL
BY PAGE INTERNET DEL SAJ AQUILLES SERRAN
No. 27 001. ERDOS DE STA. MA. AZHANCAN
EDUARDO GONZALEZ MEXICO DE TEL. 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2015.

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
18/FEB	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 231207 0 AL 3.25% A 1 DIAS	16,885,901.32	0.00	33,741.38
19/FEB	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207	0.00	16,885,901.32	16,919,642.70
19/FEB	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207	0.00	1,524.42	16,921,167.12
19/FEB	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.25% REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.25% A 1 DIAS	16,887,382.67	0.00	33,784.45
20/FEB	INICIO REPORTO CETES COBRANISR REPORTO CETESBI 141211 0 REPORTO CETESBI 141211 0 AL 3.25% A 1 DIAS	16,888,903.09	0.00	-16,855,118.64
20/FEB	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514	0.00	16,887,382.67	32,264.03
20/FEB	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514	0.00	1,524.56	33,788.59
21/FEB	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRANISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211	0.00	16,888,903.09	16,922,691.68
21/FEB	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211	0.00	1,524.69	16,924,216.37
21/FEB	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 210610 0 AL 3.25% A 3 DIAS	16,892,579.35	0.00	31,637.02
24/FEB	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL 3.26% REPORTO BONDELD 170223 0 AL 3.26% A 1 DIAS	16,897,055.82	0.00	-16,865,418.80
24/FEB	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	16,892,579.35	27,160.55
24/FEB	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	4,575.07	31,735.62
25/FEB	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223	0.00	16,897,055.82	16,928,791.44



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25/FEB	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223	0.00	1,530.12	16,930,321.56
25/FEB	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150312 0 AL 3.26% REPORTO BONDELD 150312 0 AL 3.26% A 1 DIAS	16,898,573.83	0.00	31,747.73
26/FEB	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150312	0.00	16,898,573.83	16,930,321.56
26/FEB	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150312	0.00	1,530.26	16,931,851.82
26/FEB	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELO 140320 0 AL 3.26% REPORTO BONDELD 140320 0 AL 3.26% A 1 OIAS	16,900,026.84	0.00	31,824.98
27/FEB	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161027 0 AL 3.27% REPORTO BONDELD 161027 0 AL 3.27% A 1 DIAS	16,901,475.33	0.00	-16,869,650.35
27/FEB	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	16,900,026.84	30,376.49
27/FEB	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	1,530.39	31,906.88
28/FEB	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-02-19 Al 2014-03-18	3,858.67	0.00	28,048.21
28/FEB	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-02-19 Al 2014-03-18	617.38	0.00	27,430.83

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

DANOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DAVE-SUZZO-101 AUTORIZADO EL 06/02/02
IMPRES INTERNET DEL S.A.T. ADRIAN SERRAN
No. 27 COL. EDOS DE SVA. AA. AZHUQUCAN
ZIAPAPA ISSO MEXICO, D.F. TEL. 5862-3040
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
28/FEB	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	16,901,475.33	16,928,906.16
28/FEB	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	1,535.22	16,930,441.38
28/FEB	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.34% REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.34% A 3 DIAS	16,930,380.97	0.00	60.41
	TOTAL IMPDORTE	302,834,591.58	302,833,006.18	
	TOTAL MOVIMIENTOS	22	39	



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

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014 AL 28 DE FEB 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		60.41			60.41			
CTA: 90004042388. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
BONDELD SERIE: 150514 CUPON:0 R TASA:3.340 PLAZO:3.00 VENCIMIENTO:03/03/2014								
169,502	99.88307494	16,930,380.97	100.000	99.88307494	16,930,380.97	100.000		0.00
TOTAL		16,930,380.97	100.000		16,930,380.97	100.000		
TOTAL GLOBAL		16,930,441.38			16,930,441.38			

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. NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTO, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

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

BANCO DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
BME-91020-101 AUTORIZADO EL 08/04/02
EN PMS INTERNET DEL SAT ADRIAN SERDAN
No. 27 001 EBIDOS DE STA. IVA AZTECUIJCAN
ZOPAPANALTECO MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.

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

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES MENOS	76,901.85	76,901.85
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	7,717.34	8,952.10
IMPUESTOS DIVERSOS	1,234.76	67,949.75
UTILIDAD DE OPERACION		67,949.75
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		67,949.75



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

BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEB DEL 2014

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES		60.41	
CAJA Y BANCOS			
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA		16,930,380.97	16,930,441.38
TOTAL ACTIVO			
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	998,405,169.43		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	984,277,876.95	14,127,292.48	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	67,949.75		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,735,199.15	2,803,148.90	
PATRIMONIO		16,930,441.38	16,930,441.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			

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.
DME-91020-101 AUTORIZADO EL MARZO
EN PAGO INTERNET DEL SAT. PROHIBES SEGUIR
No. 27 COL. ERDOS DE STA. RA. AZHUACAN
EN BAPALARUECO MEXICO, D.F. TEL: 5642-3540
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.

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

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA NIVEL CONTABLE POLIZA

CONCEPTO

CARGOS

ABONOS

SALDOS

AUXILIAR: 1101 CAJA

FECHA	NIVEL CONTABLE	POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
			SALDO ANTERIOR			1,645.81
04/FEB	110100000000		VENCIAMIENTO REPORTO BONDES	12,885,298.35		12,886,944.16
		19485602	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			
			INTERESES POR INVERSIONES	4,667.34		12,891,611.50
04/FEB	110100000000		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			
		19485602	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161027 0 AL		12,889,914.27	1,697.23
			REPORTO BONDELD 161027 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
05/FEB	110100000000		VENCIAMIENTO REPORTO BONDES	12,889,914.27		12,891,611.50
		19490845	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161027			
			INTERESES POR INVERSIONES	1,163.67		12,892,775.17
05/FEB	110100000000		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161027			
		19490845	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL		12,890,992.49	1,782.68
			REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.24% A 1 DIAS			
06/FEB	110100000000		VENCIAMIENTO REPORTO BONDES	12,890,992.49		12,892,775.17
		19495302	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			
			INTERESES POR INVERSIONES	1,160.19		12,893,935.36
06/FEB	110100000000		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			
		19495302	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140918 0 AL		12,892,067.11	1,868.25
			REPORTO BONDELD 140918 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
07/FEB	110100000000		VENCIAMIENTO REPORTO BONDES	12,892,067.11		12,893,935.36
		19502055	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140918			
			INTERESES POR INVERSIONES	1,163.87		12,895,099.23
07/FEB	110100000000		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140918			
		19502055	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL		12,893,135.46	1,963.77
			REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.24% A 3 DIAS			
10/FEB	110100000000		VENCIAMIENTO REPORTO BONDES	12,893,135.46		12,895,099.23
		19524321	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630			
			INTERESES POR INVERSIONES	3,481.15		12,898,580.38
10/FEB	110100000000		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630			
		19524321	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		12,896,582.42	1,997.96
			REPORTO BONOSM 171214 0 AL 3.24% A 1 DIAS			
11/FEB	110100000000		VENCIAMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	12,896,582.42		



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	AUXILIAR: 1101 CAJA				
	19533501	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214			12,898,580.38
11/FEB	1101000000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,160.69		12,899,741.07
	19533501	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214			
11/FEB	1101000000000	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		12,897,658.88	2,082.19
	19533567	REPORTO BONOSM 181213 0 AL 3.24% A 1 DIAS			
12/FEB	1101000000000	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	12,897,658.88		12,899,741.07
	19539695	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213			
12/FEB	1101000000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,160.79		12,900,901.86
	19539695	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213			
12/FEB	1101000000000	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 160107 0 AL		12,898,721.60	2,180.26
	19539743	REPORTO BONDELD 160107 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
13/FEB	1101000000000	VENCIMIENTO REPORTE BONDES	12,898,721.60		12,900,901.86
	19548193	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107			
13/FEB	1101000000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,164.47		12,902,066.33
	19548193	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107			
13/FEB	1101000000000	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 161229 0 AL		12,899,882.58	2,183.75
	19548156	REPORTO BONDELD 161229 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
14/FEB	1101000000000	VENCIMIENTO REPORTE BONDES	12,899,882.58		12,902,066.33
	19556602	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			
14/FEB	1101000000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,164.57		12,903,230.90
	19556602	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			
14/FEB	1101000000000	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 170824 0 AL		12,900,996.84	

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.
DISE-910720-101 AUTORIZADO R.0465302
BY PAGE INTERNET DEL SA LAQUILLES SROBAY
No. 2700. EBOOS DE STA. MA. AZTUHUACAN
AZHUACAPAN, BESO MEXICO, D.F. TEL: 5642-3240
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.

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

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

MONEDA NACIONAL

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

AUXILIAR: 1101 CAJA

17/FEB	19556717		REPORTO BONDELD 170824 0 AL 3.25% A 3 DIAS			2,234.06
17/FEB	110100000000		APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS	21,814,881.63		
17/FEB	19558625					21,817,115.69
17/FEB	110100000000		VENCIAMIENTO REPORTO BONDES	12,900,996.84		
17/FEB	19562763		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170824			34,718,112.53
17/FEB	110100000000		INTERESES POR INVERSIONES	3,494.02		
17/FEB	19562763		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170824			34,721,606.55
17/FEB	110100000000		OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		17,803,488.14	
17/FEB	19559158		ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MDNEDA NACIONAL			16,918,118.41
17/FEB	110100000000		INICIO REPORTO BONDS EMITIDOS PDR GOB. FEDERAL REP		16,884,396.52	
17/FEB	19562672		REPORTO BONOSM 141218 0 AL 3.25% A 1 DIAS			33,721.89
18/FEB	110100000000		VENCIAMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS PDR GOB FEDERA	16,884,396.52		
18/FEB	19567140		-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:141218			16,918,118.41
18/FEB	110100000000		INTERESES POR INVERSIONES	1,524.29		
18/FEB	19567140		-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:141218			16,919,642.70
18/FEB	110100000000		INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		16,885,901.32	
18/FEB	19567231		REPORTO BONOSM 231207 0 AL 3.25% A 1 DIAS			33,741.38
19/FEB	110100000000		VENCIAMIENTO REPORTO BONDS EMITIDOS POR GOB FEDERA	16,885,901.32		
19/FEB	19571645		-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207			16,919,642.70
19/FEB	110100000000		INTERESES POR INVERSIONES	1,524.42		
19/FEB	19571645		-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207			16,921,167.12
19/FEB	110100000000		INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150514 0 AL		16,887,382.67	
19/FEB	19571682		REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.25% A 1 DIAS			33,784.45
20/FEB	110100000000		VENCIAMIENTO REPORTO BONDES	16,887,382.67		
20/FEB	19576880		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514			16,921,167.12
20/FEB	110100000000		INTERESES POR INVERSIONES	1,524.56		
20/FEB	19576880		-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514			16,922,691.68
20/FEB	110100000000		INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		16,888,903.09	
20/FEB	19576812		REPORTO CETESBI 141211 0 AL 3.25% A 1 DIAS			33,788.59
21/FEB	110100000000		VENCIAMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	16,888,903.09		
21/FEB	19581339		-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211			16,922,691.68
21/FEB	110100000000		INTERESES POR INVERSIONES	1,524.69		



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR:	1101	CAJA				
19581339			-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211			16,924,216.37
21/FEB	110100000000		INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		16,892,579.35	31,637.02
19581385			REPORTO BONOSM 210610 0 AL 3.25% A 3 DIAS			
24/FEB	110100000000		VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	16,892,579.35		16,924,216.37
19593427			-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			
24/FEB	110100000000		INTERESES POR INVERSIONES	4,575.07		16,928,791.44
19593427			-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			
24/FEB	110100000000		INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL		16,897,055.82	31,735.62
19593324			REPORTO BONDELD 170223 0 AL 3.26% A 1 DIAS			
25/FEB	110100000000		VENCIMIENTO REPORTO BONDES	16,897,055.82		16,928,791.44
19600887			-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223			
25/FEB	110100000000		INTERESES POR INVERSIONES	1,530.12		16,930,321.56
19600887			-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223			
25/FEB	110100000000		INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150312 0 AL		16,898,573.83	31,747.73
19600979			REPORTO BONDELD 150312 0 AL 3.26% A 1 DIAS			
26/FEB	110100000000		VENCIMIENTO REPORTO BONDES	16,898,573.83		16,930,321.56
19606849			-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150312			
26/FEB	110100000000		INTERESES POR INVERSIONES	1,530.26		16,931,851.82
19606849			-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150312			
26/FEB	110100000000		INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140320 0 AL		16,900,026.84	31,824.98
19606927			REPORTO BONDELD 140320 0 AL 3.26% A 1 DIAS			
27/FEB	110100000000		VENCIMIENTO REPORTO BONDES	16,900,026.84		

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.
DAVE-SITZCO-101 AUTORIZADO EL 04/03/02
EN PAQ. INTERNET DEL S.L. ADRIAN SERRAHI
No. 27 COL. LEBOS DE STA. VA. AZHUACAN
ZIERRAVALLES MEXICO DE TEL. 5642-3940
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.

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

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
27/FEB	19612826	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320			16,931,851.82
	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,530.39		
27/FEB	19612826	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320			16,933,382.21
	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161027 0 AL		16,901,475.33	
	19612793	REPORTO BONDELD 161027 0 AL 3.27% A 1 DIAS			31,906.88
28/FEB	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	16,901,475.33		
	19642533	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161027			16,933,382.21
28/FEB	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,535.22		
	19642533	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161027			16,934,917.43
28/FEB	110100000000	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		3,858.67	
	19616186	Honoraños Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-02-19		617.38	
28/FEB	110100000000	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS			16,931,058.76
	19616186	Honoraños Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-02-19			16,930,441.38
28/FEB	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150514 0 AL		16,930,380.97	
	19642644	REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.34% A 3 DIAS			60.41
		TOTAL IMPORTE	302,833,006.18	302,834,591.58	



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

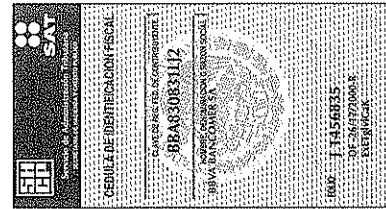
AUXILIAR DE CUENTA

DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014 MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
		SALDO ANTERIOR			12,885,298.35
04/FEB	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161027 0 AL			
	19485465	REPORTO BONDELD 161027 0 AL 3.25% A 1 DIAS	12,889,914.27		25,775,212.62
04/FEB	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,885,298.35	
	19485602	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			12,889,914.27
05/FEB	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL			
	19490816	REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.24% A 1 DIAS	12,890,992.49		25,780,906.76
05/FEB	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,889,914.27	
	19490845	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161027			12,890,992.49
06/FEB	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140918 0 AL			
	19495987	REPORTO BONDELD 140918 0 AL 3.25% A 1 DIAS	12,892,067.11		25,783,059.60
06/FEB	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,890,992.49	
	19495302	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			12,892,067.11
07/FEB	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL			
	19501406	REPDRTO BONDELD 160630 0 AL 3.24% A 3 DIAS	12,893,135.46		25,785,202.57
07/FEB	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,892,067.11	
	19502055	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140918			12,893,135.46
10/FEB	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP			
	19524249	REPORTO BONOSM 171214 0 AL 3.24% A 1 DIAS	12,896,582.42		25,789,717.88
10/FEB	120102000000	VENCIMIENTO REPDRTO BONDES		12,893,135.46	
	19524321	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630			12,896,582.42
11/FEB	120114000000	INICIO REPORTO BDNOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP			
			12,897,658.88		

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 CV.
DME-01020-101-AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAGO INTERNET DEL SAT, ADQUIRES SERVIDY
Rm. 27 005, EDIFICIO DE STA. IVA, AZHUALCOAN
EMPANAPA D5000000000 TEL. 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013

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

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

MONEDA NACIONAL

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

AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES

11/FEB	19533567	REPORTO BONOSM 181213 0 AL 3.24% A 1 DIAS			25,794,241.30
	120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA			
	19533501	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214		12,896,582.42	12,897,658.88
12/FEB	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160107 0 AL	12,898,721.60		25,796,380.48
	19539743	REPORTO BONDELD 160107 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
	120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		12,897,658.88	12,898,721.60
	19539695	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213			
13/FEB	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161229 0 AL	12,899,882.58		25,798,604.18
	19548156	REPORTO BONDELD 161229 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,898,721.60	12,899,882.58
	19548193	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107			
14/FEB	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170824 0 AL	12,900,996.84		25,800,879.42
	19556717	REPORTO BONDELD 170824 0 AL 3.25% A 3 DIAS			
	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,899,882.58	12,900,996.84
	19556602	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			
17/FEB	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP	16,884,396.52		29,785,393.36
	19562672	REPORTO BONOSM 141218 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,900,996.84	16,884,396.52
	19562763	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170824			
18/FEB	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP	16,885,901.32		33,770,297.84
	19567231	REPORTO BONOSM 231207 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
	120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		16,884,396.52	16,885,901.32
	19567140	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:141218			
19/FEB	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150514 0 AL	16,887,382.67		33,773,283.99
	19571682	REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
	120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		16,885,901.32	16,887,382.67
	19571645	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207			
20/FEB	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRANISR REPORTO CETESBI 14	16,888,903.09		33,776,285.76
	19576812	REPORTO CETESBI 141211 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		16,887,382.67	16,888,903.09
	19576880	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514			
21/FEB	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP	16,892,579.35		



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

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014 **AUXILIAR DE CUENTA** DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014 MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES						
21/FEB	19581385	120101000000	REPORTO BONOSM 210610 0 AL 3.25% A 3 DIAS			33,781,482.44
	19581339	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES CDBRAN ISR		16,888,903.09	16,892,579.35
24/FEB	19593324	120102000000	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211			33,789,635.17
	19593427	120114000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL	16,897,055.82		16,897,055.82
25/FEB	19600979	120102000000	REPORTO BONDELD 170223 0 AL 3.26% A 1 DIAS			33,795,629.65
	19600887	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		16,897,055.82	16,898,573.83
26/FEB	19606927	120102000000	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			33,798,600.67
	19606849	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140320 0 AL			16,900,026.84
27/FEB	19612793	120102000000	REPORTO BONDELD 140320 0 AL 3.26% A 1 DIAS			33,801,502.17
	19612826	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		16,900,026.84	16,901,475.33
28/FEB	19642644	120102000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320			33,831,856.30
	19642644	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150514 0 AL			
28/FEB	19642644	120102000000	REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.34% A 3 DIAS	16,930,380.97		
	19642644	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		16,901,475.33	

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.
DME-SH020-101 AUTORIZADO EL 04/09/02
EN PAC INTERNET DEL S.A.T. ADJULES SODAN
No. 27 COL. ERDOS DE STA. RA. AZAHUAPAN
270900PUEBLO MEXICO TEL: 5642-3040
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
Fiduciario
Hoja 19 DE 32

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

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014 **AUXILIAR DE CUENTA**
DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014
MONEDA NACIONAL

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

AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES

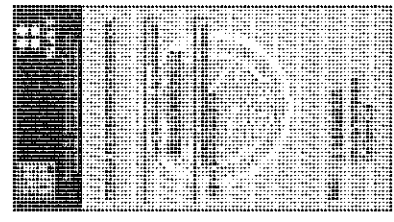
19642533			-- BONDDEL TITULOS: 0 SERIE:161027			16,930,380.97
			TOTAL IMPORTE	285,026,627.39	280,981,544.77	



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

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014 **AUXILIAR DE CUENTA** DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014 MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 2110 PROVISIONES DE PASIVO						
19/FEB	211006000000	19568059	SALDO ANTERIOR		3,858.67	0.00
			PROVISION HONORARIOS CTE			3,858.67
28/FEB	211006000000	19616186	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	3,858.67		
			Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-02-19			
			TOTAL IMPORTE	3,858.67	3,858.67	0.00



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.
DIME-910720-101 AUTORIZADO EL CREDITO
BY PAC INTERNET DEL SAJ. ADRIAN SERRAN
No. 27 COL. ENDO DE STA. MA. AZTLANCA
C/09/A/P/A/P/000 MEXICO D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.

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

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014 **AUXILIAR DE CUENTA** DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014 MONEDA NACIONAL

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

AUXILIAR: 4102 APLICACIONES PATRIMONIALES

17/FEB	410200000000		SALDO ANTERIOR			966,474,388.81
	19559158		OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	17,803,488.14		
			ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL		0.00	984,277,876.95
			TOTAL IMPORTE	17,803,488.14		



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

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

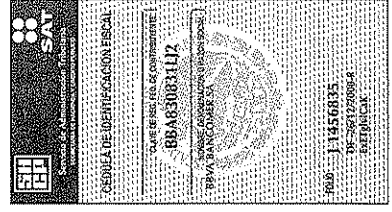
MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4201 PATRIMONIO					
SALDO ANTERIOR					
17/FEB	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS		21,814,881.63	976,590,287.80
	19558625				
		TOTAL IMPORTE	0.00	21,814,881.63	998,405,169.43

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 C.V.
DAVE-910270-101 AUTORIZADO EL 06/07/02
EN PAQ. INTERNET DEL S.A.T. AGUILES SERBAN
No. 27 COL. EDOS DE SIA. MA. AZUARCAN
ZEPHAPALA, OJOCUN, MEXICO, DE TEL. 5645-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

MONEDA NACIONAL

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

AUXILIAR: 4202 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES						
			SALDO ANTERIOR			2,735,199.15
			TOTAL IMPORTE	0.00	0.00	



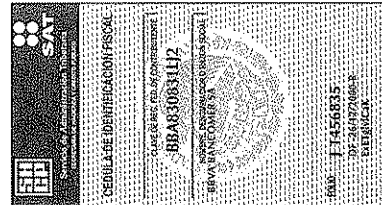
NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO. DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014
MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONDS	SALDOS
AUXILIAR:	5105	HONORARIOS				
		SALDO ANTERIOR				3,858.67
19/FEB	510501010000	19568059	PROVISION HONORARIOS CTE	3,858.67		
		TOTAL IMPORTE		3,858.67		7,717.34

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.
DME-SITZCO-101 AUTORIZADO EL 08/03/02
EN PAC INTERNET DEL SAT. ASESORES SERDAN
No. 27 COL. FLORES DE STA. MAR. AZTAVANCAN
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. TEL: 6646-3040
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

MONEDA NACIONAL

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

AUXILIAR: 5106 IMPUESTOS DIVERSOS

28/FEB	510604000000		SALDO ANTERIOR			617.38
	19616186		PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	617.38		
			Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2014-02-19			1,234.76
			TOTAL IMPORTE	617.38	0.00	



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

AUXILIAR DE CUENTA
DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014
MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONDS	SALDOS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES					
		SALDO ANTERIOR			40,322.07
04/FEB	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		4,667.34	44,989.41
	19485602	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			
05/FEB	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,163.67	46,153.08
	19490845	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161027			
06/FEB	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,160.19	47,313.27
	19495302	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			
07/FEB	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,163.87	48,477.14
	19502055	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140918			
10/FEB	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		3,481.15	51,958.29
	19524321	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630			
11/FEB	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,160.69	53,118.98
	19533501	-- BONDSM TITULOS: 0 SERIE:171214			
12/FEB	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,160.79	54,279.77
	19539695	-- BONDSM TITULOS: 0 SERIE:181213			
13/FEB	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,164.47	55,444.24
	19548193	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107			
14/FEB	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,164.57	56,608.81
	19556602	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			
17/FEB	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		3,494.02	60,102.83
	19562763	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170824			
18/FEB	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,524.29	

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

DANOS DEL IMPRESOR:
DANOGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DISEÑO: 90702-101 AUTORIZADO EL 06/02/02
BY P&E INTERNET DEL SAJALPULTEC SERBAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MARA AZTARUCAN
ZIAPALA, QUERETARO, QRO. DE TL. 3665-3040
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.

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

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

MONEDA NACIONAL

AUXILIAR DE CUENTA

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

AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES

19/FEB	19567140	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:141218			61,627.12
	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,524.42	
20/FEB	19571645	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207			63,151.54
	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,524.56	
21/FEB	19576880	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514			64,676.10
	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,524.69	
24/FEB	19581339	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141211			66,200.79
	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		4,575.07	
25/FEB	19593427	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			70,775.86
	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,530.12	
26/FEB	19600887	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223			72,305.98
	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,530.26	
27/FEB	19606849	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150312			73,836.24
	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,530.39	
28/FEB	19612826	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320			75,366.63
	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,535.22	
	19642533	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161027			76,901.85
		TOTAL IMPORTE	0.00	36,579.78	



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

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABDNOS	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO	
CAJA	1,645.81	302,833,006.18	302,834,591.58	60.41	0.00		
1101 00 00 00 000000000000							
VALORES GUBERNAMENTALES	12,885,298.35	285,026,627.39	280,981,544.77	16,930,380.97	0.00		
1201 00 00 00 000000000000							
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)	0.00	16,888,903.09	16,888,903.09	0.00	0.00		
1201 01 00 00 000000000000							
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)	12,885,298.35	191,680,605.81	187,635,523.19	16,930,380.97	0.00		
1201 02 00 00 000000000000							
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL	0.00	76,457,118.49	76,457,118.49	0.00	0.00		
1201 14 00 00 000000000000							
PROVISIONES DE PASIVO	0.00	3,858.67	3,858.67	0.00	0.00		
2110 00 00 00 000000000000							
HONORARIOS DEVENGADOS POR PAGAR	0.00	3,858.67	3,858.67	0.00	0.00		
2110 06 00 00 000000000000							
APLICACIONES PATRIMONIALES	966,474,388.81	17,803,488.14	0.00	984,277,876.95	0.00		
4102 00 00 00 000000000000							

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.
DME-SIITEZ-101 AUTORIZADO EL 06/08/08
EST PREG INTERNET DEL SAT, AGUILAS SURDAN
No. 27 COL. EDIFICIOS DE STA. MA. AZHUACAN
CIUDAD DE MEXICO, D.F. TEL. 5546-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.

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

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE FEB DEL 2014 AL 28 DE FEB DEL 2014

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
PATRIMONIO					
4201 00 00 00 000000000000	976,590,287.80	0.00	21,814,881.63	0.00	998,405,169.43
PARTICULARES					
4201 03 00 00 000000000000	976,590,287.80	0.00	21,814,881.63	0.00	998,405,169.43
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES					
4202 00 00 00 000000000000	2,735,199.15	0.00	0.00	0.00	2,735,199.15
HONORARIOS					
5105 00 00 00 000000000000	3,858.67	3,858.67	0.00	7,717.34	0.00
AL FIDUCIARIO					
5105 01 00 00 000000000000	3,858.67	3,858.67	0.00	7,717.34	0.00
ADMINISTRATIVDS					
5105 01 01 00 00 000000000000	3,858.67	3,858.67	0.00	7,717.34	0.00
IMPUESTOS DIVERSOS					
5106 00 00 00 000000000000	617.38	617.38	0.00	1,234.76	0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO					
5106 04 00 00 000000000000	617.38	617.38	0.00	1,234.76	0.00
UTILIDAD EN VALORES					
5213 00 00 00 000000000000	40,322.07	0.00	36,579.78	0.00	76,901.85
PREMIO EN REPORTE					
5213 04 00 00 000000000000	40,322.07	0.00	36,579.78	0.00	76,901.85
TOTAL GENERAL:	979,365,809.02	605,671,456.43	605,671,456.43	1,001,217,270.43	1,001,217,270.43
CUENTAS AFECTADAS:	9	979,365,809.02			



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

AL 28 DE FEB 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, PONEMOS A SU DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO 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](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.

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
PAPE-910230-101 AUTORIZADO E 0603/02
EN PAG. INTERIOR DE SAT. AGUILES SERDAN
No. 27 COL. EDOX DE SPA. MA. AZARBUJAN
ZONA PARA DESO MEXICO DE TEL: 567-3040
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2014.

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

AL 28 DE FEB DEL 2014

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, 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 DEL DIA 10 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL PRESENTE A#0 LA BOLSA MEXICANA DE VALORES CERRARA A LAS 14:00 HRAS. (HORA DEL CEN MEXICO) POR TAL MOTIVO LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE MODIFICARAN SU HORARIO. EL CUAL PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AVISOS. ASI MISMO P
CONSULTAR EL CAMBIO DE MONTOS MINIMOS APLICANDO AL FONDO F+LIQ.

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 MENOSCAROS 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, ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUEDIERE 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 USTEDS 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

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBVA830831LJ2



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

AVISOS

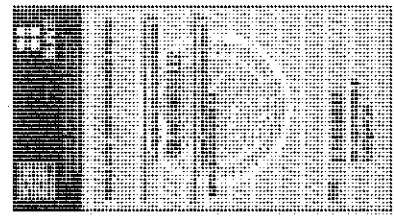
FECHA DE EMISION 28/FEB/2014

AL 28 DE FEB DEL 2014

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.

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DMS-9020-101 AUTORIZADO ELOS0102
EN PAGO INTERNET DEL S.A.T. ADRILES S/OCAN
No. 27 COL. ERROS DE STA. MA. AZHUALCAN
CIAPALAPA, OISSO MEXCO, DE TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



016394
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000000018985781000004100032601183354281502854830012
0326 13 041 10 28 02 016394 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00154158512 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		225,782.98
D. el Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.76
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		39,864.39
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				0.00
Saldo de Operación Inicial				0.00
Depósitos / Abonos (+)	45			3,854,711.64
Retiros / Cargos (-)	92			3,668,691.15
Saldo de Liquidación Final (+)				186,020.49
Saldo de Operación Final				186,020.49
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		2.22		
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		125,055.60		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2,063.25			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	330.12			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		133,806.51		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	475.70			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	76.11		255,919.15	255,919.15
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		58,227.76		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	960.65			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	153.70			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		91,157.21		

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	304.19			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	48.67			
05/FEB	05/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	403,836.91			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		35,652.74		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	588.24			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	94.12			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		11,970.56		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	77.70			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	12.43		46,850.81	46,850.81
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		81,740.75		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,348.68			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	215.79			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		106,362.93		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	183.19			

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 53

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro 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 sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	29.31		233,177.52	233,177.52
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		52,611.24		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	868.03			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	138.88			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		99,841.08		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	121.77			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	19.48			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		92,814.99		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,531.37			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	245.02			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		47,373.31		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	127.78			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	20.44			
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15140006522014 CASHW. Ref. 869823CT002791		652.40	523,397.77	523,397.77
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		108,517.04		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,790.41			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	286.47			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		175,542.86		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	339.94			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	54.39		804,986.46	804,986.46
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		89,143.03		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,470.76			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	235.32			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		41,820.21		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	258.38			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 4 / 9

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	41.34			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1202148TRAMITE 4897, 6767, 5254, Ref. 000088798 002</i>	43,844.06			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>1202148TRAMITE 6754 Y 5992 Ref. 000104618 044</i>	10,198.89			
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASNPAO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	879,900.85		0.10	0.10
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		76,820.62		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,267.44			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	202.79			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		108,452.98		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	233.37			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	37.34		183,532.76	183,532.76
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		253,797.44		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	4,187.52			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	670.00			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		75,920.80		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	214.66			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	34.35			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1402148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000107374 014</i>	508,144.47			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		105,681.25		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,743.64			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	278.98			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		116,772.17		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	305.98			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	48.96			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		100,043.94		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,650.73			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	264.12			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRAMITE 326 ENERO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	18,020.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRAMITES 5219 Y 6440 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	21,239.60		278,945.35	278,945.35
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		48,443.27		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	799.27			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	127.88			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		106,564.98		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	151.51			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	24.24			
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	432,850.70			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		102,699.56		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,694.42			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	271.11			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		77,974.94		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	305.39			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	48.86		178,354.72	178,354.72
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		48,063.26		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	792.96			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	126.87			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		90,090.62		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	288.80			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	46.21		315,253.76	315,253.76
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		83,640.81		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,379.95			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	220.79			



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		38,327.66		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	209.24			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	33.48		435,378.77	435,378.77
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		100,557.18		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,659.09			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	265.45			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		44,787.87		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	233.14			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	37.30		578,528.84	578,528.84
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		71,762.49		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,184.00			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	189.44			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		47,246.73		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	111.00			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	17.76		696,035.86	696,035.86
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		123,727.59		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2,041.34			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	326.61			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		77,393.35		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	379.48			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	60.72			
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	894,000.00		348.65	348.65
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		150,529.87		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2,483.60			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	397.38			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

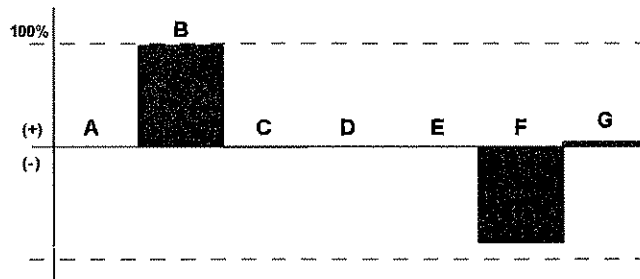
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		44,576.84		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	223.46			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	35.75			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0718600PREDIAL 2014 CUENTA 83518 Ref. 005503807 030		18,191.88		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0709800PREDIAL 2013 CUENTA 67093 Ref. 005508376 030		57,566.25	268,073.30	268,073.30
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		204,137.33		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	3,368.06			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	538.89			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		128,647.52		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	446.30			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	71.41			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO CHEQUES FINIQUITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	410,413.00		186,020.49	186,020.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,668,691.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	92
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,854,711.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	0.00	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	3,854,711.64	100.00%	B
Comisiones (-)	-39,864.39	-1.03%	C
Intereses a favor (+)	1.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,668,691.15	-95.17%	F
Saldo Final	186,020.49	4.82%	G



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

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

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

Folio Fiscal
F1B7783C-CF87-4F16-9174-A3FA54152F01

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
EefylWsmXKykjAkiYmFPt0mxkTjKijNI0eCAVKfyFDv5RVO08gRNYNIP0XN+SIJzDJoTZKUw4a38wMxhdYsj+qDI2ITw8fx5P81xm5COIMI15bUBZTZ1LCbjv6X5FzBrD1pHzhzEL6CMts3uFzkk5C4f6Vdrh6Y74VLkwgs=

Sello SAT
L4H4v8lgyBVzR6YZ1eQR07ramQnLbhLH+Rfyd6LkFquPczLbwEqQeVQsmjJloAfl9cU+06fgliU7xb7Wp/utZiwS4SqOgqf+wNVy/liZNVkTg0FuOqtXzF61Rsqzl/+MtlZ9leLTITuRjzc7q1HFxwN3zkt8BUXWbHNNHvB1E=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-03-01T02:48:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||F1B7783C-CF87-4F16-9174-A3FA54152F01|2014-03-01T02:48:40|EefylWsmXKykjAkiYmFPt0mxkTjKijNI0eCAVKfyFDv5RVO08gRNYNIP0XN+SIJzDJoTZKUw4a38wMxhdYsj+qDI2ITw8fx5P81xm5COIMI15bUBZTZ1LCbjv6X5FzBrD1pHzhzEL6CMts3uFzkk5C4f6Vdrh6Y74VLkwgs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2014 a las 02:44:31



100

(

(

015896
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000008464324200004100032601183362282002534830035
0326 13 041 10 28 02 015896 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00162205335 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	50,998.41
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.40
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,026.00
Saldo de Operación Inicial		1,026.00
Depósitos / Abonos (+)	2	17,803,494.00
Retiros / Cargos (-)	6	17,804,520.00
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	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS		5.86	1,031.86	1,031.86
17/FEB	17/FEB		U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000		17,803,488.14		
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1702148AGUINALDO 2013 Ref. 000106903 014	8,431,466.91			
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1702148AGUINALDO CHEQUES Ref. 000119989 014	858,301.31			
17/FEB	17/FEB		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9836776383 201401 994620 Ref. 48B154820	2,102,800.45			
17/FEB	17/FEB		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:011409R4990097226413 CIE:0844985 Ref. UIA:2140105	3,423,262.00			
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1702148SUBSIDIO 2014 Ref. 000158806 014	2,860,376.07		128,313.26	128,313.26
28/FEB	28/FEB		H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875561957 20140228 Ref. 9875561957	128,313.26			

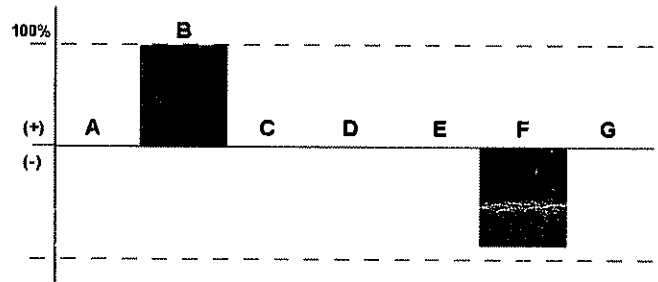
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,804,520.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,803,494.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,026.00	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	17,803,494.00	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,804,520.00	-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 Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 3333

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 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 terminos anuales-

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

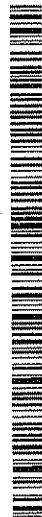
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

Folio Fiscal
039D9FC8-FE4C-405C-927D-2978273A30D0

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
N+fJxXBw7AMP2C+cJuHlKpMuWohE/BDneRlnSc8yN9QctvZ7PMG+J4g4w5/yR4Dp7F/SwJkxq475T3eG6SCzT1adSH3a3et+GzxlhSi3ESKRNH3/S748QjOojGKU4E3kw2jMnpZ9Yhp
sVE61URnZjUetivATgDTu59K4q0fQmBY=

Sello SAT
nYnUCjPjTx1Dh7sFtoIcXklmj0F5wWmVLlQKcvDoXi95qjGLj1qMINWtn1Y/WcdeowTLQ32b+bFfaYRgcmWCFAnGt1rSLf67UDvJtTRvI9O/VVYdItiww0PZ3Kx5Dz9KKX8yEroQjhE7p
Ue/UKFv/BsTsnq6IkLmPsQQ+VBmZs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

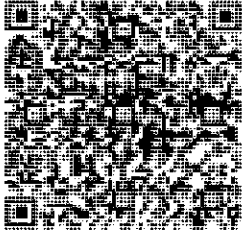
Fecha y hora de certificación: 2014-03-01T03:08:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|039D9FC8-FE4C-405C-927D-2978273A30D0|2014-03-01T03:08:36|N+fJxXBw7AMP2C+cJuHlKpMuWohE/BDneRlnSc8yN9QctvZ7PMG+J4g4w5/yR4Dp7F/SwJkxq475T3eG
6SCzT1adSH3a3et+GzxlhSi3ESKRNH3/S748QjOojGKU4E3kw2jMnpZ9YhpsVE61URnZjUetivATgDTu59K4q0fQmBY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2014 a las 02:58:16



015897
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032501183370284602264630084
0326 13 041 10 28 02 015897 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00170482684 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,879.58
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.31
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			0.00
Saldo de Operación Inicial			0.00
Depósitos / Abonos (+)	4		188,539.41
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo de Liquidación Final (+)			188,539.41
Saldo de Operación Final			188,539.41
Saldo Mínimo Requerido			0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.41	0.41	0.41
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0147934041 BNET Ref. 0071105116		29,000.00	29,000.41	29,000.41
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0145833361 BNET Ref. 0089140044		85,672.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6761070549711 Ref. 005088218 002		73,867.00	188,539.41	188,539.41

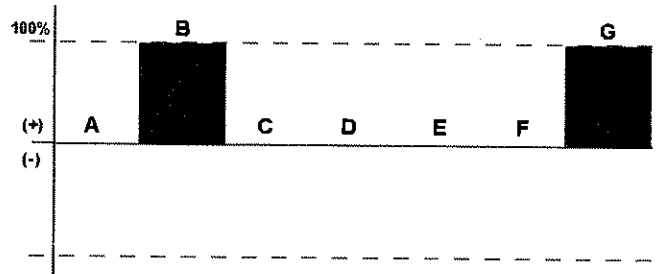
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	188,539.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	188,539.41	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	188,539.41	100.00%	G



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

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 1133

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	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
BCDS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REOESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BOMIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CL	COOIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGD	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	COINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEF	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
2EE90AB7-29A1-4CA9-B219-7E144457DDA2

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
LI39xJ/DVvaysCUpFikgS9H9/WRUYQBEA5+2FzowEp5ENpxOkpN+Y75vXBisJQ+3deTWRjsc2ekZQpfbU4KB3etEa/vgorU3VofCvz63EidA7ED81/+vJ8Z8+QNCZ5V074WxDkPuT5+V
MFNj5wKQYmIj3cqq4YEpA78b2xNak64=

Sello SAT
cOgVynRKOqYbYfZJcPDjzl8W8dpalncUL1nHI6N6JNmIEUzOTJPaVygWwAI1RWaBtHFqebr6TLPRIOIjpk6Q9MtvCgJASUgPwmeEHzcQ11bSWeUSY5QVik2zfKLWw+Gs5Ny14uBI/uR
priveHkyv/kZ+DWrH2MuEX525xtcEHA/0=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

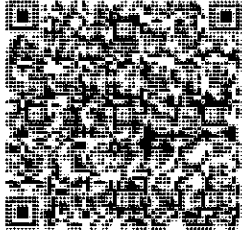
Fecha y hora de certificación: 2014-03-01T03:09:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2EE90AB7-29A1-4CA9-B219-7E144457DDA2|2014-03-01T03:09:10|LI39xJ/DVvaysCUpFikgS9H9/WRUYQBEA5+2FzowEp5ENpxOkpN+Y75vXBisJQ+3deTWRjsc2ekZQpfbU
4KB3etEa/vgorU3VofCvz63EidA7ED81/+vJ8Z8+QNCZ5V074WxDkPuT5+VMFNj5wKQYmIj3cqq4YEpA78b2xNak64=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2014 a las 02:58:16



015898
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PUERTO VALLARTA
00041



000000000000093505927000004100032601183370284802314830009
0326 13 041 10 28 02 015898 000

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JAL

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00170483109 3

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	14,657.60
del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	0.010
%	
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.11
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 410,413.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	410,413.00
Saldo de Operación Final	410,413.00
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		410,413.00	410,413.00	410,413.00
FONDEO CHEQUES FINIQUITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833						

Total de Movimientos

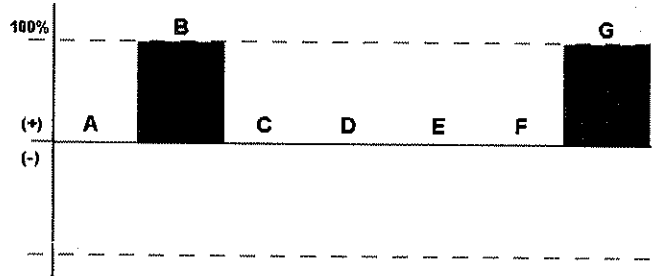
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	410,413.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

13

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	410,413.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	410,413.00	100.00%	G



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

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 3333

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00170483109 3 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 terminos anuales.

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

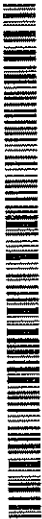
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Folio Fiscal
ED8422DD-CDD4-4963-B13C-D5A2E9C535B7

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
LHRk1A5W0/KTI61e370/5cRUCWZPI2iJ0jYfB9fyygE1QI6pbJh1D2MJ4nhdjYQEKMbc9OSEp82gPEROtB8CUCGRUU2N6K82escAjIwFPcrzWEijrtel+1VUn5ZXyNboY6mTw8CqzE4ru
r7CD83zEA5ft1kPUncHSOaTXbTyN0=

Sello SAT
c/wzm2eL_ZzGhGz9gu053b2hZvDawcp9xqW33+YlwR9/LiZZ01W6P8sq67rz6h3gNd4+AkNx22TzsPg26Ht1WME8LH+9HX/Zk0ivJtJx0/58MsqSDIFoiYKZIAdp/aiADUUWqjsCeXTf5I
ALcJTbm+zV+sICHu5s+C5a93k5S6k=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

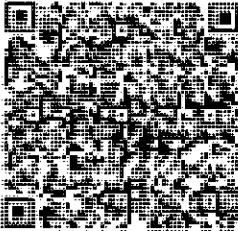
Fecha y hora de certificación: 2014-03-01T03:05:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1_0|ED8422DD-CDD4-4963-B13C-D5A2E9C535B7|2014-03-01T03:05:26|LHRk1A5W0/KTI61e370/5cRUCWZPI2iJ0jYfB9fyygE1QI6pbJh1D2MJ4nhdjYQEKMbc9OSEp82gPEROt
B8CUCGRUU2N6K82escAjIwFPcrzWEijrtel+1VUn5ZXyNboY6mTw8CqzE4ru+r7CD83zEA5ft1kPUncHSOaTXbTyN0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2014 a las 02:58:18



015915
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ESCUELA SANA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009649537 1000004100032601183376286102044830020
0326 13 041 10 28 02 015915 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
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: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PUERTO VALLARTA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	149,319.60
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.16
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	149,318.31
Saldo de Operación Inicial	149,318.31
Depósitos / Abonos (+)	1 1.29
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	149,319.60
Saldo de Operación Final	149,319.60
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

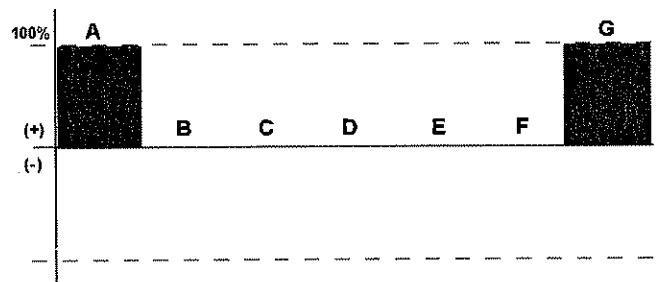
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/FEB		01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		1.29	149,319.60	149,319.60

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,318.31	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.29	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	149,319.60	100.00%	G



23

No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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 53

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 Mexico Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 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 terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ESCUELA SANA



No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
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	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COP	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHO	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIO	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEF	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371

Folio Fiscal
EF2CEE92-54D8-4550-9053-A1045545183F

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Us86J4h39VawtGYiGYBtivZcHGuIp1c/wXMZNbTgDAKEBpVZluTyMzBvS9k+pitRrJPMspu2hOIVnVklz3omfDdliK/yFzB7v6H7m9FY237mWTvj9rCzyatC9cHfwhqPihWKJcLvcxudiOzry7MncJ42gnIEKpaV1th6yRG7g=

Sello SAT
jKyDFi6H3u8mEH6xJhem54G4J5c4q/5xSpqdFZKjR4bWQktavscMIUIfmbtPGW/CueYqA2/dora2vqASobwyvy8dPK61h/DCZJOVLEer38sQbUfBwajVZrE2JcbhoLXdBIMCrFvdRRUd
mkNiZDeMpUR3PtmIUrSmAE9ZLNwbzo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

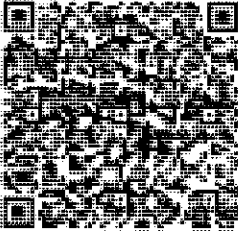
Fecha y hora de certificación: 2014-03-01T03:33:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EF2CEE92-54D8-4550-9053-A1045545183F|2014-03-01T03:33:40|Us86J4h39VawtGYiGYBtivZcHGuIp1c/wXMZNbTgDAKEBpVZluTyMzBvS9k+pitRrJPMspu2hOIVnVklz3omfDdliK/yFzB7v6H7m9FY237mWTvj9rCzyatC9cHfwhqPihWKJcLvcxudiOzry7MncJ42gnIEKpaV1th6yRG7g=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2014 a las 02:58:17



015920
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183385282102254830010
0326 13 041 10 28 02 015920 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta GLABE	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	
Saldo Promedio	529,961.52
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.12
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	529,956.96
Saldo de Operación Inicial	529,956.96
Depósitos / Abonos (+)	1 4.56
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	529,961.52
Saldo de Operación Final	529,961.52
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

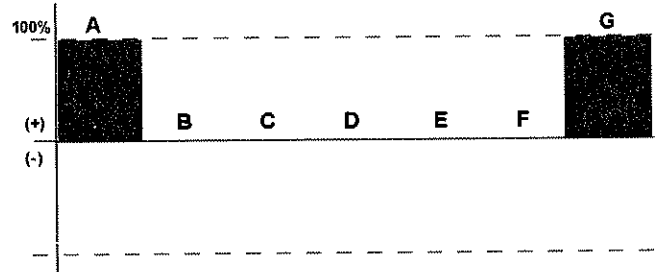
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		4.56	529,961.52	529,961.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	529,956.96	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.56	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	529,961.52	100.00%	G



32

No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 53

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 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 terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
E4CA9D80-8D14-47A7-AF45-7813197F8901

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
bylyBVhgxcPJl0s4MvuWj3z3to+DXxw0MLieC/Rja+zZ/X17XdL6B5HhzNLcCDSwuU9cfl1HaHhTE/AIKRTUjwb1HXu82AL/4L4mKdFeFO2zMIWMrLKMojuxRTE6Nn/PAWtjCuBUZDi
rkdF/sRBodub0cgjOifJtnChprdao=

Sello SAT
KmEFTbQqmbnwDeGK+MuUXvcDqDcGjN+r9HaFg/3vZ3wgWuBy5IKrbTa600lo+W/cQCwGp3B6FLEDevFFgrCYUWTZT+lvDX2SV15A13/aZRVlp8ZRazm95Wsoipaylu78oYW7pm54
+1xhVbqG2sNrAnhP6m7t2Ri3uXS5XfmIGCl=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

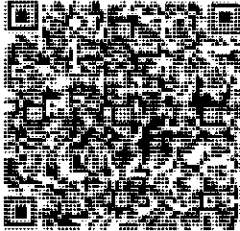
Fecha y hora de certificación: 2014-03-01T03:01:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E4CA9D80-8D14-47A7-AF45-7813197F8901|2014-03-01T03:01:49|bylyBVhgxcPJl0s4MvuWj3z3to+DXxw0MLieC/Rja+zZ/X17XdL6B5HhzNLcCDSwuU9cfl1HaHhTE/AIKRTUjwb1HXu82AL/4L4mKdFeFO2zMIWMrLKMojuxRTE6Nn/PAWtjCuBUZDi
rkdF/sRBodub0cgjOifJtnChprdao=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2014 a las 02:58:15



015925
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183388289602084830095
0326 13 041 10 28 02 015925 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00188960895 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	45,822.33
Días al Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.36
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	45,821.94
Saldo de Operación Inicial	45,821.94
Depósitos / Abonos (+)	1 0.39
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	45,822.33
Saldo de Operación Final	45,822.33
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

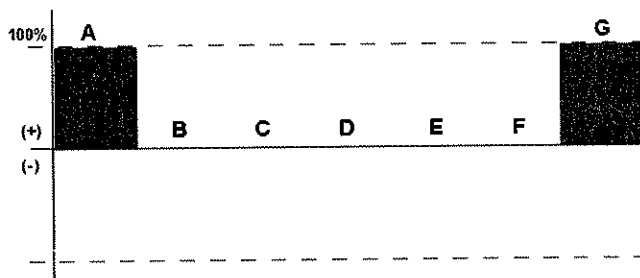
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS		0.39	45,822.33	45,822.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,821.94	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.39	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	45,822.33	100.00%	G



35

No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 53

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 Mexico Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00188960895 O Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
3364B526-801D-4D9B-A66D-BF284E32FBFD

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
fRz29pZjdCSu6gxleZ5En61H4/DKEQsMH9A00uXSURoPT2SdMWDSzpHwLYai1ewHvXQfJaaS7QZyN39Fnreni+ySSqZsvqLWXitJ0QoqEG854KiSq5FEVyyaVvwJ5m7iQYXw86zSOTXDDo/YIXwZKxVfmNSgXhng/0c/JINuOHE=

Sello SAT
NkLoTt0kyPeay05ySqW2D/lbz2dkcYeSijD7+eITi1xLCv2CjMBmhQSSzMrjXrezs2bfPR+Mno80XALGRuP6gcZhgW8L8R8fv7zH1loccaoXllazZ26GDqM+LRfJ8r6XTxC4jnYZm4aEp3FN0aTzDPmKyDOwA72IztxBIMsrk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

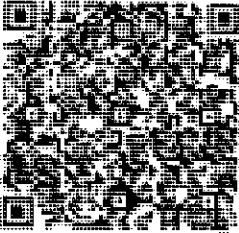
Fecha y hora de certificación: 2014-03-01T03:14:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3364B526-801D-4D9B-A66D-BF284E32FBFD|2014-03-01T03:14:33|fRz29pZjdCSu6gxleZ5En61H4/DKEQsMH9A00uXSURoPT2SdMWDSzpHwLYai1ewHvXQfJaaS7QZyN39Fnreni+ySSqZsvqLWXitJ0QoqEG854KiSq5FEVyyaVvwJ5m7iQYXw86zSOTXDDo/YIXwZKxVfmNSgXhng/0c/JINuOHE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2014 a las 02:58:17



015926
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183389285502384830035
0326 13 041 10 28 02 015926 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00189553835 7

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,996.35
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.03
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,996.32
Saldo de Operación Inicial	3,996.32
Depósitos / Abonos (+)	1 0.03
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	3,996.35
Saldo de Operación Final	3,996.35
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

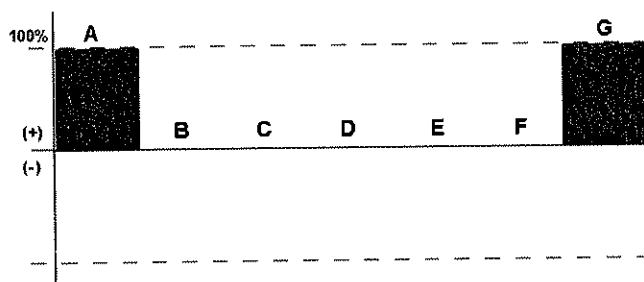
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.03	3,996.35	3,996.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,996.32	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	3,996.35	100.00%	G



No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00189553835 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
375EFBF0-7650-4E9C-AF2A-E7FBFE20FCB1

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
LI39xJ/DVvaysCUpFikgS9H9/WRUYQBEA5+2FzowEp5ENpxOkpN+Y75vXBisJQ+3deTWRjSc2ekZQpfBU4KB3etEa/vgorU3VofCvz63EidA7ED81/+wJ8Z8+QNCZ5V074WxDkPuT5+V
MFNj5wKQYmIj3cqq4YEPA78b2xNak64=

Sello SAT
VQpQYSLQRWGRFB/F1IXC97h+sH+HV8mw1OGIR+L9Eb0VRxo5QbcQtSpft1w8QNV7I8upSYPN1QCFACAZr4eNQHhRKpIlezaEoFWVaN1DudprP4rthqjXttkKJxfEgsG00078Mr
m8e5CCQAI6/Bxse9VIlJt5sfI4Izeq5g=

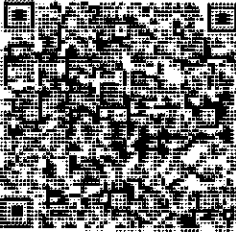
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-03-01T03:14:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|375EFBF0-7650-4E9C-AF2A-E7FBFE20FCB1|2014-03-01T03:14:47|LI39xJ/DVvaysCUpFikgS9H9/WRUYQBEA5+2FzowEp5ENpxOkpN+Y75vXBisJQ+3deTWRjSc2ekZQpfBU4
KB3etEa/vgorU3VofCvz63EidA7ED81/+wJ8Z8+QNCZ5V074WxDkPuT5+VMFNj5wKQYmIj3cqq4YEPA78b2xNak64=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2014 a las 02:58:16

015928
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183389289502874830070
0326 13 041 10 28 02 015928 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00189958770 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	274,463.44
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.13
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	91,832.33
Saldo de Operación Inicial	91,832.33
Depósitos / Abonos (+)	29 1,939,217.91
Retiros / Cargos (-)	4 1,342,401.47
Saldo de Liquidación Final (+)	688,648.77
Saldo de Operación Final	688,648.77
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		2.17		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 485081CT007114		127,842.70		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 485398CT007114		4,647.48		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 485544CT007114		21,847.24		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 485684CT007114		25,024.24	271,196.16	271,196.16
05/FEB	05/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFNTC00301833	271,196.16			
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 486994CT007114		66,675.72	66,675.72	66,675.72
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 488479CT007114		143,132.06	209,807.78	209,807.78
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 490085CT007114		67,815.73	277,623.51	277,623.51
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 491689CT007114		32,128.99		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 491972CT007114		8,649.71		



41

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 492119CT007114	34,919.14	353,321.35	353,321.35
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 494224CT007114	86,668.40	439,989.75	439,989.75
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 495527CT007114	85,573.76	525,563.51	525,563.51
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 498223CT007114	70,570.16	596,133.67	596,133.67
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000107770 014		596,133.67		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 499695CT007114	38,556.68	38,556.68	38,556.68
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 501627CT007114	36,445.29		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 501904CT007114	16,467.79		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 502059CT007114	24,281.91	115,751.67	115,751.67
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 502976CT007114	51,400.97		
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	167,152.64		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 504511CT007114	74,499.02	74,499.02	74,499.02
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 506568CT007114	66,911.55	141,410.57	141,410.57
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 507514CT007114	85,570.47	226,981.04	226,981.04

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 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 denunciaUNE@bbva.bancomer.com



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00189958770 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479



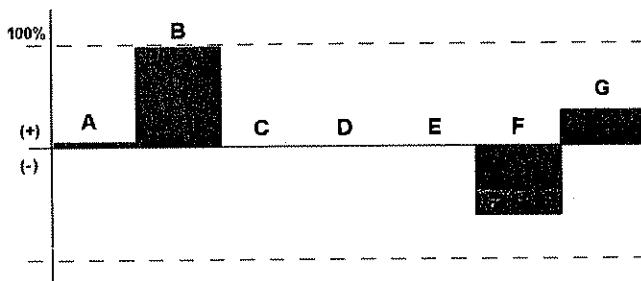
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 509108CT007114	68,786.50		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 509377CT007114	56,606.44		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 509531CT007114	27,373.66	379,747.64	379,747.64
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 511810CT007114	91,559.47	471,307.11	471,307.11
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 513485CT007114	179,209.65	650,516.76	650,516.76
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 515331CT007114	144,903.10	795,419.86	795,419.86
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 516427CT007114	201,147.91		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2802148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000355416 021	307,919.00		688,648.77	688,648.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPDRTA CARGOS	1,342,401.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,939,217.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	91,832.33	4.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,939,217.91	100.00%	B
Cargos (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,342,401.47	-69.22%	F
Saldo Final	688,648.77	35.51%	G



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

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

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
D5B3BC75-974F-477A-9105-93340A083D71

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
LI39xJ/DVvaysCUpFikgS9H9/WRUYQBEA5+2FzowEp5ENpxOkpN+Y75vXBisJQ+3deTWRjSc2ekZQpBU4KB3etEa/vgorU3VofCvz63EidA7ED81/+vJ8Z8+QNCZ5V074WxDkPuT5+V
MFNj5wKQYm|j3cqq4YEpA78b2xNak64=

Sello SAT
br9J9L00U1Lvhxz4pYWWN6I1a2fkxWLwe/0kRXYHkosD+mNO1W6bheQJ6p0QP18JoX+z++PVUBV0++At90v5i4DDWhf11uSVJnRMsTx4FBNNIZITTaQnhzt6EwPUjcen4jLD+3Pscp
9sy1QKOTRNWC6sliiUFxjUVYIXAgQUmxo=

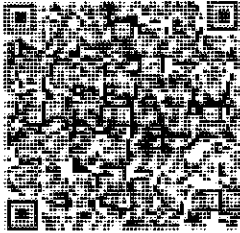
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-03-01T03:19:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1_0|D5B3BC75-974F-477A-9105-93340A083D71|2014-03-01T03:19:00|LI39xJ/DVvaysCUpFikgS9H9/WRUYQBEA5+2FzowEp5ENpxOkpN+Y75vXBisJQ+3deTWRjSc2ekZQpBU4
KB3etEa/vgorU3VofCvz63EidA7ED81/+vJ8Z8+QNCZ5V074WxDkPuT5+V|MFNj5wKQYm|j3cqq4YEpA78b2xNak64=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2014 a las 02:58:16





022542
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000093505479000004100032601183391285002254830065
0326 13 041 10 28 02 022542 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00191502565 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,950,484.15
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		45.90
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	207	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-2,853.06
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				5,195,400.91
Saldo de Operación Inicial				5,195,400.91
Depósitos / Abonos (+)	429			36,425,944.25
Retiros / Cargos (-)	336			37,077,151.59
Saldo de Liquidación Final (+)				3,622,084.11
Saldo de Operación Final				4,544,193.57
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		CQD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TEEB731118-C65 Ref. 5922	18,020.00			
01	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAP860928-910 Ref. 5919	189,660.00		4,987,720.91	5,195,434.07
04	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 5904	19,500.00			
04	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		33.16		
04	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,551.00		
04	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	13.18			
04	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS OEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.11			
04	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
04	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
04	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0402148VARIOS TRAMITES Ref. 000010179 072	176,760.00			
04	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14461		318.13		

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB		Y15 CE01080299U02956597060 4 248 1162349 Ref. 212098		4,779.67			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE01070228U02954297062 4 295 1162349 Ref. 286689		472.41			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE01075361U02954397069 4 240 1162349 Ref. 293290		1,917.45			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE01032357U02956797061 4 206 1162349 Ref. 319172		1,238.94			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE01075350U02955497064 0 260 1162349 Ref. 250602		8,694.92			
04/FEB	04/FEB		Y15 CE01075373U02955597064 0 279 1162349 Ref. 265584		8,260.26			
04/FEB	04/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE VALLARTA JAL BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		9,849.07			
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGR580121-N92 Ref. 5921	33,060.00				
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5905	114,407.00				
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5907	161,856.00				
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5908	105,573.00				
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5909	1,764,054.00				
04/FEB	04/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REP120224 -KH9 Ref. 5914	17,400.00				
04/FEB	04/FEB		Y15 CE01046178U02959897064 1 227 1162349 Ref. 409518		389.33			

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 3333

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00191502565 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS TRAMITES 2013	81,513.48			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00301833				
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS TRAMITES 2013	98,683.28			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00301833				
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0443412814 BNET Ref. 0004896008		630.00	2,453,032.45	2,453,032.45
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SFI890301DUO Ref. 5902	74,272.00			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		500.00		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.25			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.68			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE TRAMITE 1 17/18	443,688.74			
		BMRCASH Ref. REFBNTC00301833				
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS		403,836.91		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00301833				
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS		271,196.16		
		BMRCASH Ref. REFBNTC00301833				
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01102641U02964997079 2 202		569.21		
		1162349 Ref. 623797				
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01074255U02965897079 2 290		7,053.91		
		1162349 Ref. 841707				
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01016827U02966897074 3 201		629.09		
		1162349 Ref. 544850				
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EIRA710713-V53 Ref. 5859	8,283.72			
05/FEB	05/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9836776383 201303 146706 Ref. 36B115423	53,723.77			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIGR580121-N92 Ref. 5893	484,755.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SEE910304 -U46 Ref. 5920	57,771.88			
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01031257U02964897070 4 281		3,290.93		
		1162349 Ref. 045756				
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01070035U02964797070 4 217		1,122.66		
		1162349 Ref. 052323				
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01070036U02964697076 4 204		901.48		
		1162349 Ref. 057955				
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01070037U02964597070 4 229		848.44		
		1162349 Ref. 062938				
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01070038U02964497078 4 242		795.29		
		1162349 Ref. 068780				
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01070039U02964397071 4 254		770.25		
		1162349 Ref. 074543				



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01070044U02964297073 4 292 1162349 Ref. 080329		858.64		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01070043U02964197071 4 234 1162349 Ref. 085598		708.39		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01070042U02963997071 4 205 1162349 Ref. 090548		708.39		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01070041U02963797071 4 257 1162349 Ref. 095377		708.39		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01070040U02963597076 4 277 1162349 Ref. 104353		875.26		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01019975U02966197079 4 205 1162349 Ref. 302991		2,212.84		
05/FEB	05/FEB	Y05 CB01029254U02968397070 4 217 1162349 Ref. 324200		15,427.50		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01026119U02968497076 4 261 1162349 Ref. 549985		160.14		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5933	871.00			
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01039071U02963097070 4 271 1162349 Ref. 937977		352.46		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01064330U02969497076 0 217 1162349 Ref. 296934		663.10		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01064331U02969597076 0 249 1162349 Ref. 303721		663.10		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01066701U02969297078 0 237 1162349 Ref. 309716		1,450.44		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5930	2,000.00			
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01092348U02966797074 0 282 1162349 Ref. 504053		6,616.23		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H- J1 Ref. 5929	120,060.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14517		3,000.00		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE VALLARTA JAL BMR CASH Ref. REFBNTC00098477		3,315.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005117430 014		4,000,000.00	5,936,834.87	5,936,834.87
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 5912	27,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAH620923VB7 Ref. 5926	73,080.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURA831101619 Ref. 5925	11,397.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 5913	2,500.00			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,473.28		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	16.93			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.71			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		4,453.38		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	30.72			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.92			
06/FEB	06/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	2.60			
06/FEB	06/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.42			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0602148TRAMITE 5240 Ref. 000002500 062	186,844.26			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0602148PAGO INDEBIDO Ref. 000002605 072	10,804.99			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAP860928-910 Ref. 5949	243,600.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFS600418-G75 Ref. 5944	20,880.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5924	3,000.00			
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01030892U02973297084 2 227 1162349 Ref. 966040		1,608.67		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5951	42,000.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0602148ABONO TRAMITE Ref. 000113333 014	1,130,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMP600429-3A3 Ref. 5936	7,000.00			
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01070819U02974697087 3 255 1162349 Ref. 767049		9,320.61		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROR110624 -C5A Ref. 5955	58,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5941	1,720,631.00		2,416,895.26	2,416,895.26
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRO900316BN4 Ref. 5928	156,600.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM650727J83 Ref. 5953	504,832.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFI890301DU0 Ref. 5903	25,902.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAP070724RP1 Ref. 5946	115,008.20			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAP070724RP1 Ref. 5945	361,958.64			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RTV940210I77 Ref. 5917	172,005.20			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		11,136.00		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	48.52			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	7.76			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	3.90			
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.62			
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01045264U02979397097 4 <i>286 1162349 Ref. 806142</i>		2,208.25		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01019735U02979297092 4 <i>214 1162349 Ref. 808970</i>		1,199.42		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01039363U02979197095 4 <i>261 1162349 Ref. 813424</i>		551.46		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADQ NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIRA771228-MY9 Ref. 5937</i>	2,398.00			
07/FEB	10/FEB	Y02 CC01084456U02980297096 0 <i>218 1162349 Ref. 829807</i>		10,559.55		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01011976U02983497097 1 <i>251 1162349 Ref. 187285</i>		3,837.39		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01011901U02983397094 1 <i>234 1162349 Ref. 201662</i>		1,283.26		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01011948U02983297092 1 <i>226 1162349 Ref. 210979</i>		3,315.82		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01012033U02983097093 1 <i>203 1162349 Ref. 218239</i>		4,901.25		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01012024U02982897096 1 <i>228 1162349 Ref. 226280</i>		2,395.78		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01003361R02980797099 1 <i>272 1162349 Ref. 230636</i>		75,393.55		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01011979U02982697098 1 <i>233 1162349 Ref. 233540</i>		3,253.70		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01012027U02982597093 1 <i>207 1162349 Ref. 248148</i>		5,139.83		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01008164U02982997097 1 <i>224 1162349 Ref. 355156</i>		26,888.07		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01000697U02983197095 1 <i>285 1162349 Ref. 362812</i>		6,637.65		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01000710U02982397097 1 <i>208 1162349 Ref. 366409</i>		15,751.15		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9249244TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005120373 014</i>		4,000,000.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01084942U02981397092 1 <i>249 1162349 Ref. 478455</i>		529.13		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 <i>0702148ABONO TRAMITE 4323 Ref. 000157749 032</i>	500,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 <i>0702148ANTICIPO OBRA T/5353 Ref. 000160572 032</i>	215,698.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0005691F 2678 CONSTRUMATERIALES Y MAQ Ref. 000168514 014</i>	684,097.52			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5962</i>	5,452.46			
07/FEB	07/FEB	Y15 CE01065390U02983797099 1 <i>222 1162349 Ref. 941720</i>		332.78		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SERV VALLART SUPER KIOSKO BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		4,143.75		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0702148TRAMITES 5635, 5366, 5367, 543 Ref. 000220126 072</i>	64,924.08		3,787,416.15	3,776,856.60
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5982</i>	37,233.69			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5932</i>	3,600.00			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPC710723 -6R1 Ref. 5986</i>	249,999.50			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPC710723 -6R1 Ref. 5991</i>	302,353.22			
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPC710723 -6R1 Ref. 5990</i>	305,817.47		2,888,412.27	3,776,856.60
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZCV1001158R2 Ref. 5948</i>	167,040.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FURM900611S60 Ref. 5959</i>	76,576.24			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAH8310038P9 Ref. 5987</i>	34,452.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIBV750211986 Ref. 5961</i>	54,964.16			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITY640816DE9 Ref. 5868</i>	166,586.28			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFI890301DU0 Ref. 5979</i>	327,776.30			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAN120120GR2 Ref. 5954</i>	384,772.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUVF720711H59 Ref. 5960</i>	9,280.00			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		4,993.25		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	57.41			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	9.19			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		33.00		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.28			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.04			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.95			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.31			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

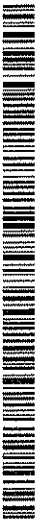
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01017318U02988697123 3 219 1162349 Ref. 088041		572.78		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01017315U02988797123 3 272 1162349 Ref. 090857		572.78		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ENERO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	1,459,359.89			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0147934041 BNET Ref. 0020934014		6,000.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01073126U02988997121 3 245 1162349 Ref. 387384		4,221.42		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIO SANTANDER 0 9416041 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005038106 014		1,459,359.89		
10/FEB	10/FEB	C13 OEVOLUCION DE CHEQUE CIE01084456U029802970961833CDO1072 Ref. 13 1162349	10,559.55			
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01011255U02989397124 3 253 1162349 Ref. 682877		5,290.33		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01011268U02989297128 3 275 1162349 Ref. 696220		8,760.12		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01011267U02989197128 3 243 1162349 Ref. 992880		21,301.87		
10/FEB	10/FEB	Y05 CB01004069U02990497126 4 257 1162349 Ref. 005606		11,987.04		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0134432290 BNET Ref. 0055888017		19,000.00		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIC 13 Y GRATIFICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	34,255.45			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1423203719 Ref. REFBNTC00301833	5,888.36			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1002148 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000085623 002	3,323.14			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000230 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000086281 002	7,802.96			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000019 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000091311 072	38,001.60			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DCP040302 -665 Ref. 5985	151,855.60			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5977	1,017.48			
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01002706U02992197123 4 263 1162349 Ref. 706636		3,668.84		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5978	5,669.32			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5963	5,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAPJ911020-LR5 Ref. 5958	1,700.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0004768 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000145245 002	259,953.78			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1002148 HONORARIOS JA FIGUEROA NOV 13 Ref. 000147242 002	74,200.00		1,154,070.30	1,154,070.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 5950</i>	20,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 5943</i>	2,462.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADG7404274Z5 Ref. 5989</i>	53,244.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 5931</i>	21,600.00			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,698.00		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	19.52			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.12			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		420.00		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.57			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.57			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01042154U02998197132 1 <i>254 1162349 Ref. 623171</i>		726.70		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01084433U03000097132 1 <i>285 1162349 Ref. 754940</i>		9,455.25		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5967</i>	3,546.88			
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01062891U02998797139 2 <i>278 1162349 Ref. 296613</i>		5,575.83		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01082313U03003197136 2 <i>221 1162349 Ref. 522894</i>		1,173.00		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 5927</i>	118,750.00			
11/FEB	11/FEB	Y05 CB01010000U02998997134 2 <i>202 1162349 Ref. 755423</i>		3,591.73		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MPID VALLART S KIOSKO BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		1,971.70		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5971</i>	700.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14649</i>		77.60		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14650</i>		295.02		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14651</i>		278.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14652</i>		192.10		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14653</i>		114.00		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6002</i>	2,400.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIGR580121-N92 Ref. 5988</i>	279,880.49			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIGR580121-N92 Ref. 5947</i>	417,600.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAVE900801-6X5 Ref. 5995</i>	3,777.04			
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01026001U02999597130 3 <i>229 1162349 Ref. 722928</i>		1,402.50		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEP890407-361 Ref. 6001</i>	133,980.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000002PAGO TRAMITE 283 Ref. 000130244 002</i>	10,917.92			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>TRAMITE 7139 FACT 697 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	19,998.00			
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9707380TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005114213 014</i>		1,000,000.00	1,092,157.11	1,092,157.11
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IEM051021N92 Ref. 5939</i>	15,834.00			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		250.00		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.87			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.46			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITDSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01019967U03009897144 4 <i>246 1162349 Ref. 367396</i>		2,107.17		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01019775U03011397142 4 <i>292 1162349 Ref. 390815</i>		3,416.24		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01019585U03011597140 4 <i>293 1162349 Ref. 392773</i>		1,156.94		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MRD080403 -6U1 Ref. 6004</i>	139,460.45			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>0193086844 Ref. REFBNTC00301833</i>	261,000.00			
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01083942U03017397143 0 <i>247 1162349 Ref. 252076</i>		2,557.02		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01084154U03017297146 0 <i>259 1162349 Ref. 257279</i>		1,509.36		
12/FEB	12/FEB	W02 OEPOSITO DE TERCERO <i>MPIO VALLARTA S KIOSKO BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		9,776.50		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01083603U03016897143 0 <i>286 1162349 Ref. 500434</i>		5,433.39		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5974	1,622.06			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5980	1,300.00			
12/FEB	12/FEB	CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000005938	855.01			
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01042713U03015197143 0 228 1162349 Ref. 661342		1,714.88		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5997	14,920.50			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEGR690904-PHO Ref. 6016	63,261.40			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6011	6,148.40			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6018	15,000.00			
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01050035U03020797144 0 251 1162349 Ref. 933592		7,198.65		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01019308U03020697143 0 295 1162349 Ref. 936903		3,937.05		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5964	2,769.60			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5965	4,068.26			
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01075886U03014997146 1 285 1162349 Ref. 081795		673.20		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF640216-RM2 Ref. 6022	5,460.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5969	2,265.96			
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASNPAO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		879,900.85	1,477,818.64	1,477,818.64
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ8408095X0 Ref. 6019	17,400.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ8408095X0 Ref. 6021	17,400.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 5940	1,283.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORN611005BZ2 Ref. 5976	5,312.78			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6005	1,262.78			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		4,783.00		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	55.00			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA CQM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	8.80			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		734.00		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	6.23			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.00			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.95			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.31			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6008</i>	5,183.00			
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01019581U03031297154 2 <i>285 1162349 Ref. 725448</i>		724.16		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01019580U03031097154 2 <i>240 1162349 Ref. 731289</i>		724.16		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01019582U03030997154 2 <i>281 1162349 Ref. 735315</i>		724.16		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01029864U03030897150 2 <i>258 1162349 Ref. 739308</i>		1,379.62		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6006</i>	96,045.81			
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01009762U03030597155 2 <i>201 1162349 Ref. 927144</i>		1,081.23		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5968</i>	1,000.00			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MPIO VALLARTA KIOSKO BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		3,822.97		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14716</i>		10,558.56		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14717</i>		9,288.60		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>0 BMRCASH Ref. REFBNTC00302937</i>		66,839.00	1,433,517.44	1,433,517.44
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAVJ480116B60 Ref. 6026</i>	123,332.12			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PBS110516JB5 Ref. 6023</i>	8,758.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSP840115H00 Ref. 5981</i>	21,560.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PBS110516JB5 Ref. 6024</i>	26,000.01			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 6025</i>	95,700.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 6027</i>	22,365.30			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		212.00		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.80			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.29			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONEO <i>1569758 SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005134928 037</i>		617,916.84		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0 <i>0000001 traspaso entre cuentas Ref. 005186656 044</i>		750,000.00		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1402148 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000109208 014</i>	1,370,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6029</i>	4,789.04			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ACL080516 -8BA Ref. 5999</i>	17,284.00			
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01026431U03042897165 1 <i>281 1162349 Ref. 136597</i>		284.63		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01086219U03039797167 1 <i>289 1162349 Ref. 383151</i>		5,668.35		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14737</i>		8,057.82		
14/FEB	14/FEB	Y05 CB01104402U03040297162 1 <i>233 1162349 Ref. 588136</i>		11,052.01		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0007146 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000239320 002</i>	19,075.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0007565 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000240042 021</i>	174,580.00			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 <i>9428000 TRASPASO ENTRE CUENTA Ref. 005300759 014</i>		883,333.33		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SUBSIDIO FEBRERO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	883,333.33			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 <i>9456635 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005324819 014</i>		500,000.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01065534U03041297162 2 <i>270 1162349 Ref. 507626</i>		327.62		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01028877U03040997160 2 <i>277 1162349 Ref. 515887</i>		586.65		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE01028878U03041197160 2 <i>209 1162349 Ref. 517196</i>		613.73		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>0037397 TRAMITE 7198 Ref. 000304432 062</i>	133,174.87		1,311,615.91	1,311,615.91
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AMU081104 -VE5 Ref. 6034</i>	64,287.20			
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAP860928-910 Ref. 6035</i>	133,632.00		1,113,696.71	1,311,615.91
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZAHC620923VB7 Ref. 6032</i>	104,400.00			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,653.00		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	19.00			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.04			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		588.00		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.99			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.80			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5993</i>	4,027.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5972</i>	3,322.14			
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01053770U03049697196 0 <i>265 1162349 Ref. 500654</i>		1,491.07		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01015628U03052797191 0 <i>291 1162349 Ref. 537262</i>		3,051.84		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6031</i>	38,894.72			
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01032763U03049797194 0 <i>239 1162349 Ref. 639760</i>		2,079.68		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MPIO DE VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		1,875.12		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01065338U03054797196 0 <i>271 1162349 Ref. 834230</i>		1,423.20		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5998</i>	916.50			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5970</i>	5,155.80			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5202</i>	2,613.00			
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01012529U03055297195 1 <i>201 1162349 Ref. 342946</i>		1,835.80		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01012528U03055197195 1 <i>266 1162349 Ref. 348721</i>		1,599.56		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01066779U03048197191 1 <i>248 1162349 Ref. 476134</i>		556.61		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBJ750831-JW9 Ref. 6036</i>	142,303.87			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAC870629 -UV4 Ref. 6012</i>	33,873.00		794,315.22	794,315.22
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM650727J83 Ref. 6033</i>	503,027.04			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPR750617U20 Ref. 5952</i>	194,880.00			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		4,680.00		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	53.81			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	8.61			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,096.00		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	9.31			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1.49			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.95			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.31			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14787		6,910.02		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01081240U03060497203 3 240 1162349 Ref. 151874		562.02		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01066800U03060897204 3 213 1162349 Ref. 455474		8,466.97		
18/FEB	18/FEB	Y05 CB01074199U03064197204 3 288 1162349 Ref. 748206		8,774.40		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01006645U03060597204 3 237 1162349 Ref. 760009		5,862.81		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01068361U03064097209 3 273 1162349 Ref. 828979		9,945.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01068235U03063997204 3 207 1162349 Ref. 835436		4,637.79		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01072886U03058897201 3 263 1162349 Ref. 943270		2,231.25		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV MPIO VALLART S KIOSKO BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		471.75		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01000700U03064397203 4 206 1162349 Ref. 400429		16,292.41		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01000705U03064297205 4 217 1162349 Ref. 404048		19,639.69		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01049547U03065097202 4 268 1162349 Ref. 543198		729.15		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01074348U03067597209 4 247 1162349 Ref. 646477		12,043.29		
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		432,850.70		
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		167,152.64	798,678.59	798,678.59
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,098.00		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	12.62			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.02			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		12,996.00		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.00			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
19/FEB	19/FEB	Y05 CB01074788U03071697218 0 <i>220 1162349 Ref. 873048</i>		2,048.11		
19/FEB	19/FEB	Y05 CB01012200U03071797211 0 <i>205 1162349 Ref. 879054</i>		1,159.54		
19/FEB	19/FEB	Y05 CB01010853U03072097213 1 <i>272 1162349 Ref. 234431</i>		3,937.05		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01068215U03071897212 1 <i>221 1162349 Ref. 432794</i>		7,328.24		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01016477U03072397213 1 <i>273 1162349 Ref. 720862</i>		9,469.58		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01023969U03073397211 1 <i>215 1162349 Ref. 836252</i>		2,117.62		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01002035R03072997218 1 <i>258 1162349 Ref. 844843</i>		750.62		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01006648U03071997214 1 <i>205 1162349 Ref. 990373</i>		4,916.66		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01029788U03072197213 1 <i>281 1162349 Ref. 994180</i>		2,327.03		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01070133U03074597212 2 <i>240 1162349 Ref. 059508</i>		2,443.67		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01029312U03073097213 2 <i>257 1162349 Ref. 067637</i>		283.71		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01042505U03073597219 2 <i>205 1162349 Ref. 076184</i>		1,029.38		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01030952U03077497218 2 <i>209 1162349 Ref. 198339</i>		13,987.26		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01064814U03077597218 2 <i>260 1162349 Ref. 203025</i>		5,514.12		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01025945U03077697214 2 <i>265 1162349 Ref. 208921</i>		3,878.55		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01025948U03077797210 2 <i>283 1162349 Ref. 215092</i>		5,515.04		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01015560U03077897214 2 <i>278 1162349 Ref. 220911</i>		444.11		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01025703U03077397218 2 <i>223 1162349 Ref. 224255</i>		1,512.10		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01014377U03076897214 2 <i>285 1162349 Ref. 229568</i>		3,315.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01014374U03076997212 2 <i>215 1162349 Ref. 233649</i>		3,044.90		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01014375U03077097210 2 205 1162349 Ref. 238930		2,238.65		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01014376U03077197219 2 257 1162349 Ref. 244770		2,379.66		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01025702U03077297210 2 281 1162349 Ref. 250523		3,401.24		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01020580U03075997215 2 268 1162349 Ref. 288210		324.82		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01020579U03076097214 2 206 1162349 Ref. 293203		343.79		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTP070426 -NN5 Ref. 6046	505,531.10			
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUPER KIOSKO BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		1,040.50		
19/FEB	19/FEB	Y05 CB01019425U03079597216 2 246 1162349 Ref. 632465		3,052.20		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9103988TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005091336 014		2,000,000.00		
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0189541004 Ref. REFBNTC00301833	17,168.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14840		256.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14841		253.50		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14842		156.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14843		258.50		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14844		108.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14845		400.00	2,379,271.61	2,379,271.61
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6030	4,524.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6041	22,634.20			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6038	7,500.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6040	2,003.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6050	9,000.00			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,533.00		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	13.01			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.08			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	2.60			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGDS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.42			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		25,695.00		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	295.49			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	47.28			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOLA650811-H56 Ref. 5966</i>	1,959.96			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6047</i>	23,104.00			
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01011683U03090397224 4 <i>211 1162349 Ref. 244647</i>		3,539.20		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01002218U03090497223 4 <i>291 1162349 Ref. 609044</i>		9,200.71		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01023997U03092997221 4 <i>265 1162349 Ref. 627030</i>		2,117.06		
20/FEB	20/FEB	Y05 CB01019651U03091797222 4 <i>251 1162349 Ref. 691093</i>		1,337.68		
20/FEB	20/FEB	Y05 CB01019650U03091697226 4 <i>271 1162349 Ref. 699255</i>		695.33		
20/FEB	20/FEB	Y05 CB01068456U03091497224 4 <i>286 1162349 Ref. 749404</i>		15,209.12		
20/FEB	20/FEB	Y05 CB01036914U03091397229 4 <i>283 1162349 Ref. 756785</i>		8,474.31		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6010</i>	3,965.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14869</i>		1,088.76		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01085709U03093997229 0 <i>226 1162349 Ref. 442178</i>		1,651.79		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01065420U03094097228 0 <i>212 1162349 Ref. 450505</i>		395.25		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14872</i>		25.50		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01062855U03090797229 0 <i>223 1162349 Ref. 765457</i>		8,455.85		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01086185U03096997228 0 <i>222 1162349 Ref. 814561</i>		2,146.18		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROR110624 -C5A Ref. 6061</i>	58,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6055</i>	2,800.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6086</i>	3,600.00			
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01083460U03097597225 1 <i>292 1162349 Ref. 223255</i>		4,589.69	2,325,975.00	2,325,975.00
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RCO1112121R2 Ref. 6062</i>	174,000.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6051</i>	18,285.89			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVL620817TH9 Ref. 6060</i>	20,458.92			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGE370603Q69 Ref. 6037</i>	3,932.30			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITY640816DE9 Ref. 6059</i>	348,102.58			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		2,614.00		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	30.06			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.81			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		7,865.00		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.00			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAA740725-SN7 Ref. 6063</i>	36,231.91			
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01066048U03100897232 2 <i>206 1162349 Ref. 018775</i>		1,317.48		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6073</i>	9,827.36			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6072</i>	9,996.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6071</i>	9,996.00			
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01076819U03104597232 2 <i>290 1162349 Ref. 485824</i>		1,219.41		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6043</i>	8,174.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6070</i>	9,827.36			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5973</i>	4,872.98			
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01064548403104119117 2 <i>279 1162349 Ref. 706902</i>		1,535.49		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01064549U03103997237 2 <i>286 1162349 Ref. 712732</i>		1,535.49		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE01079465U03105597231 2 <i>231 1162349 Ref. 865456</i>		3,337.70		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORG681024-635 Ref. 6056</i>	37,223.08			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6069</i>	9,827.36			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6078</i>	9,827.36			
21/FEB	21/FEB	Y05 CB01000711U03105297237 3 <i>264 1162349 Ref. 096577</i>		14,614.56		
21/FEB	21/FEB	Y05 CB01000707U03105097230 3 <i>238 1162349 Ref. 105894</i>		1,647.86		
21/FEB	21/FEB	Y05 CB01000706U03105197233 3 <i>271 1162349 Ref. 115926</i>		6,522.19		
21/FEB	21/FEB	Y15 GE01078454U03102897238 3 <i>255 1162349 Ref. 133889</i>		978.79		
21/FEB	21/FEB	Y15 GE01011617U03102197235 3 <i>210 1162349 Ref. 148002</i>		2,049.42		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14912</i>		200.00		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MPIO V KIOSKO BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		77.06		
21/FEB	21/FEB	Y15 GE01003589U03104697237 3 <i>241 1162349 Ref. 667830</i>		831.25		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6068</i>	15,287.74			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOGR891017-9FA Ref. 6098</i>	65,671.77			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14917</i>		36,226.00		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6075</i>	9,827.36			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6076</i>	9,827.36			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6077</i>	9,827.36			
21/FEB	21/FEB	Y15 GE01032171U03107897238 3 <i>247 1162349 Ref. 979602</i>		315.89		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEPR700303-B43 Ref. 6099</i>	19,610.00			
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005147535 014</i>		2,000,000.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 GE01069098U03108297233 4 <i>237 1162349 Ref. 166019</i>		2,293.52		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAP860928-910 Ref. 6104</i>	407,107.00			
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005151076 014</i>		1,000,000.00		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIGR580121-N92 Ref. 6112</i>	96,771.84			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIGR580121-N92 Ref. 6105</i>	816,892.04		3,249,693.28	3,249,693.28
22/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PECS710223-UU0 Ref. 6107</i>	9,204.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 6101</i>	346,752.57			
22/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFS600418-G75 Ref. 6106</i>	20,880.00			
22/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIRA710713-V53 Ref. 6080</i>	16,567.44			
22/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6067</i>	14,040.00			
22/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6074</i>	9,827.36		2,832,421.91	3,249,693.28
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX7008266H1 Ref. 6085</i>	2,784.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TARF670705FX1 Ref. 6113</i>	43,364.73			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX7008266H1 Ref. 6084</i>	30,160.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORD450913NH8 Ref. 6091</i>	12,687.88			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAT770817HD3 Ref. 6087</i>	23,614.91			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORD450913NH8 Ref. 6092</i>	9,505.68			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSP840115H00 Ref. 6058</i>	21,560.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSP840115H00 Ref. 6057</i>	3,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITY840703BQ5 Ref. 6064</i>	46,400.00			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		9,921.00		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	114.06			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.25			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		12,000.00		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.00			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	4.55			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.73			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUZG611212-FGA Ref. 6100</i>	19,610.00			
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0005138PAGO IMPUESTO PREDIAL 2014 Ref. 005033968 044</i>		13,999.31		
24/FEB	24/FEB	Y05 CB01073805U03118497263 0 <i>290 1162349 Ref. 664092</i>		14,545.91		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	Y05 CB01073807U03118797263 0 270 1162349 Ref. 674256		23,659.46		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01025251U03118897264 0 269 1162349 Ref. 813660		3,127.78		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01073209U03118697262 0 216 1162349 Ref. 843095		2,018.94		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01001317U03119297260 1 297 1162349 Ref. 014618		1,893.63		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01005390U03119397266 1 297 1162349 Ref. 019469		1,276.02		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01001086U03119497266 1 219 1162349 Ref. 023693		2,148.83		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01001038U03119597260 1 271 1162349 Ref. 028819		4,580.16		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01003025U03119697267 1 224 1162349 Ref. 035243		2,639.45		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRD080403 -6U1 Ref. 6118	39,647.44			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALJ580903-B43 Ref. 6090	16,748.96			
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01080510U03122197260 1 293 1162349 Ref. 301938		355.47		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01017222U03122397263 1 261 1162349 Ref. 304204		495.98		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01017221U03122497263 1 255 1162349 Ref. 307042		495.98		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01020507U03122597262 1 282 1162349 Ref. 310573		510.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01047366U03121397265 1 209 1162349 Ref. 483955		402.14		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081729U03122697261 1 212 1162349 Ref. 538229		2,933.60		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01082877U03120797269 1 202 1162349 Ref. 603602		956.25		
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4503 4536 4550 476 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	267,960.00			
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01007342U03117097265 1 257 1162349 Ref. 823833		608.74		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01002904U03116897269 1 246 1162349 Ref. 833238		5,352.60		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01014778U03116797265 1 245 1162349 Ref. 871750		13,727.21		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01004026U03116997264 1 205 1162349 Ref. 887480		3,294.60		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074249U03127497260 1 271 1162349 Ref. 950641		8,946.47		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074303U03127697269 1 219 1162349 Ref. 959210		7,053.91		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074311U03127797262 1 223 1162349 Ref. 967713		7,225.99		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074217U03127897260 1 216 1162349 Ref. 972883		8,946.47		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01055082U03127997269 1 272 1162349 Ref. 984830		5,001.98		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074360U03128097260 1 219 1162349 Ref. 988558		8,946.47		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074359U03128297260 2 296 1162349 Ref. 004255		8,946.47		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074327U03128397269 2 222 1162349 Ref. 007390		7,053.91		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074341U03128497264 2 296 1162349 Ref. 012351		6,709.82		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074339U03128597264 2 244 1162349 Ref. 016289		6,709.82		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074338U03128797262 2 225 1162349 Ref. 021338		6,256.63		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAMP600429-3A3 Ref. 6079	7,000.00			
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074336U03128897268 2 278 1162349 Ref. 036639		7,517.40		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074335U03128997264 2 220 1162349 Ref. 046100		6,709.82		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074290U03129297264 2 275 1162349 Ref. 049124		6,709.82		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074289U03129397264 2 242 1162349 Ref. 054305		6,709.82		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074288U03129497264 2 236 1162349 Ref. 058353		6,709.82		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074226U03129697267 2 222 1162349 Ref. 061752		9,290.52		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074218U03129797260 2 256 1162349 Ref. 066560		8,946.47		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074202U03129897260 2 229 1162349 Ref. 069254		8,946.47		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074192U03129997262 2 270 1162349 Ref. 074446		9,118.49		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LSM861113 -JG7 Ref. 6089	11,235.00			
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074281U03130197269 2 286 1162349 Ref. 078340		7,053.91		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01074274U03130297269 2 236 1162349 Ref. 085974		7,053.91		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAH1370531-3BA Ref. 6082	11,716.00			
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01007554U03121597265 2 225 1162349 Ref. 543728		722.93		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01083013U03130397265 2 216 1162349 Ref. 618275		2,844.67		
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0142604132 Ref. REFBNTC00301833	837,553.64			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA B9836776383 201304 287941 Ref. 55B164207</i>	76,218.22		1,642,572.03	1,642,572.03
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALM660612BW4 Ref. 6088</i>	41,461.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CADG7404274Z5 Ref. 6109</i>	8,456.40			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CADG7404274Z5 Ref. 6110</i>	42,328.40			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ASR990607189 Ref. 6083</i>	22,948.99			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUJA700912TW2 Ref. 6117</i>	399,969.32			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CNA080502V79 Ref. 6053</i>	29,000.00			
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01055134U03137197275 3 <i>280 1162349 Ref. 578344</i>		4,756.41		
25/FEB	25/FEB	Y05 CB01079440U03134397274 3 <i>211 1162349 Ref. 618527</i>		944.27		
25/FEB	25/FEB	Y05 CB01079441U03134597271 3 <i>217 1162349 Ref. 636336</i>		2,805.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01075365403137719151 3 <i>258 1162349 Ref. 744312</i>		1,611.91		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6102</i>	13,142.80			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>0165146097 Ref. REFBNTC00301833</i>	35,700.00			
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005071272 014</i>		3,500,000.00		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>VALLART S KIOSKO BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		2,778.89		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6129</i>	2,400.00			
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01018225U03147497271 0 <i>264 1162349 Ref. 049731</i>		8,886.67		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01030964U03133497279 0 <i>264 1162349 Ref. 079937</i>		3,311.29		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,745.28		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5934</i>	1,627.85			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6052</i>	1,700.00			
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01018341U03147397276 0 <i>297 1162349 Ref. 597730</i>		1,484.09		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0190386685 BNET Ref. 0035257031</i>		25,422.00		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6131</i>	420,748.94			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6122</i>	1,151,793.61			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6120</i>	105,398.77		2,931,641.76	2,931,641.76
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6128</i>	8,000.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6116</i>	13,344.87			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6111</i>	20,000.00			
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01081344U03154497284 0 <i>257 1162349 Ref. 993180</i>		2,920.36		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6130</i>	3,600.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6096</i>	2,492.07			
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01068645U03154597285 1 <i>295 1162349 Ref. 255100</i>		3,265.29		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRA771228-MY9 Ref. 6097</i>	11,543.18			
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01074883U03161397286 1 <i>291 1162349 Ref. 614074</i>		600.37		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEFG800329-168 Ref. 5994</i>	1,900.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEFG800329-168 Ref. 5814</i>	1,900.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOME590312-DW1 Ref. 6134</i>	35,000.00			
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01075351U03155997280 1 <i>288 1162349 Ref. 956999</i>		2,064.28		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15044</i>		13,000.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01023039U03164897286 2 <i>220 1162349 Ref. 115355</i>		686.97		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6139</i>	5,037.00			
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01020668U03164997285 2 <i>297 1162349 Ref. 119216</i>		6,928.66		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01004496U03164797281 2 <i>246 1162349 Ref. 123946</i>		7,663.92		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01062795U03160697283 2 <i>281 1162349 Ref. 406987</i>		5,853.42		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01062798U03160997289 2 <i>261 1162349 Ref. 411728</i>		5,575.83		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01082174U03158797284 2 <i>230 1162349 Ref. 415325</i>		4,520.03		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01046304U03160097288 2 <i>210 1162349 Ref. 418867</i>		8,865.74		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01024018U03160497281 2 <i>274 1162349 Ref. 422090</i>		2,117.06		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01048908U03160797288 2 <i>275 1162349 Ref. 425159</i>		11,626.06		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01049536U03159397284 2 <i>208 1162349 Ref. 428778</i>		1,766.13		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01049535U03161197289 2 <i>208 1162349 Ref. 432200</i>		2,670.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01082173U03161097285 2 <i>227 1162349 Ref. 435422</i>		4,341.43		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01069103U03159897289 2 <i>202 1162349 Ref. 438854</i>		2,403.73		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01052197U03159597282 2 <i>247 1162349 Ref. 441681</i>		7,370.01		
26/FEB	26/FEB	Y05 CB01020566U03156197280 2 <i>288 1162349 Ref. 616097</i>		4,876.01		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01017808U03164697289 2 <i>268 1162349 Ref. 821709</i>		10,504.98		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01074320U03162897289 3 <i>259 1162349 Ref. 046241</i>		7,053.91		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01092028U03169997289 3 <i>227 1162349 Ref. 200197</i>		1,331.12		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01040034U03169897285 3 <i>289 1162349 Ref. 208612</i>		687.79		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01077469U03163397284 3 <i>265 1162349 Ref. 293422</i>		1,009.80		
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		894,000.00		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0000316MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000116511 072</i>	19,868.60			
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01012081U03170397288 3 <i>259 1162349 Ref. 396350</i>		300.29		
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>0448803323 Ref. REFBNTC00301833</i>	23,142.00			
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01025257U03167097284 3 <i>294 1162349 Ref. 560029</i>		3,128.75		
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>1203615685 Ref. REFBNTC00301833</i>	63,261.40			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6121</i>	1,794,281.04		1,945,403.54	1,945,403.54
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFE660207NL3 Ref. 6094</i>	4,692.20			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFE660207NL3 Ref. 6095</i>	25,102.40			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEUS6508106J8 Ref. 6132</i>	35,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6081</i>	928.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM650727J83 Ref. 6125</i>	330,606.96			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 6140</i>	58,000.00			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,556.00		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	17.88			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.86			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.30			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.21			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		85,936.39		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	988.26			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	158.13			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,493.00		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISIDN VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	12.69			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.03			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6153	13,857.29			
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01075737U03176297291 4 297 1162349 Ref. 408305		1,096.70		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6151	3,330.09			
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01032284U03183197291 4 245 1162349 Ref. 473250		1,238.94		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01055084U03176897293 4 251 1162349 Ref. 633508		9,101.77		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01023216U03176797290 4 215 1162349 Ref. 640669		6,269.89		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01042799U03179419176 4 236 1162349 Ref. 685538		851.75		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01063156U03180097293 4 229 1162349 Ref. 690334		784.84		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6007	817.00			
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01065934U03187397290 4 281 1162349 Ref. 819859		580.18		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01012074U03177697298 4 274 1162349 Ref. 897838		693.68		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01067684U03181097299 4 268 1162349 Ref. 900170		431.61		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01029928U03181397299 4 236 1162349 Ref. 904658		765.92		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15103		270.10		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15104		32.00		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15105</i>		125.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15106</i>		166.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15107</i>		224.60		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15108</i>		164.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 15109</i>		164.10		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01042974U03189597292 0 <i>289 1162349 Ref. 182281</i>		1,732.45		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01008917U03186497297 0 <i>219 1162349 Ref. 336842</i>		9,070.30		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01029279U03189497298 0 <i>235 1162349 Ref. 347556</i>		12,266.27		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAP860928-910 Ref. 6143</i>	311,576.00			
27/FEB	27/FEB	Y05 CB01013047U03187497291 0 <i>274 1162349 Ref. 420739</i>		12,564.36		
27/FEB	27/FEB	Y05 CB01090752U03187297291 0 <i>253 1162349 Ref. 426096</i>		1,010.21		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONE0 <i>1579323SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005541475 037</i>		6,644,406.33		
27/FEB	27/FEB	Y05 CB01073042U03186997294 0 <i>271 1162349 Ref. 432124</i>		3,315.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01054582U03191297296 0 <i>266 1162349 Ref. 435182</i>		707.37		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01078565U03190997298 0 <i>269 1162349 Ref. 535887</i>		974.71		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		23,111.00		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		81,272.33		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>VALLART S KIOSKO BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		7,087.32		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,572,513.61		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01066471U03192097291 0 <i>279 1162349 Ref. 923879</i>		1,101.19		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01067543U03190697292 1 <i>232 1162349 Ref. 011186</i>		5,416.51		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6154</i>	2,679.45			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6146</i>	2,320.00			
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01016293U03175997299 1 <i>296 1162349 Ref. 284900</i>		450.28		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01016292U03175897299 1 <i>264 1162349 Ref. 288364</i>		450.28		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01025578U03175497298 1 <i>207 1162349 Ref. 295283</i>		2,187.44		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01021261U03178397297 1 282 1162349 Ref. 377750		496.08		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELL660226-2B6 Ref. 6141	46,400.00			
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01055228U03195497295 1 206 1162349 Ref. 439218		4,756.41		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01034870U03192597291 1 292 1162349 Ref. 484065		2,529.70		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01083487U03194097291 1 251 1162349 Ref. 606957		4,246.67		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01039258U03196797296 1 265 1162349 Ref. 689490		942.74		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6147	4,977.00		9,608,488.82	9,608,488.82
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 6123	7,200.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6136	4,511.40			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 6152	13,715.25			
28/FEB	28/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00	6,644,388.60			
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01059252U03202997309 2 288 1162349 Ref. 326170		752.25		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6148	1,500.00			
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01023896U03204997307 2 207 1162349 Ref. 801326		1,790.51		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01020112U03204397303 2 283 1162349 Ref. 806200		2,457.89		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01017807U03203997306 2 218 1162349 Ref. 824756		2,694.18		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01079437U03205697307 2 282 1162349 Ref. 989844		1,626.60		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01079438U03204597303 3 219 1162349 Ref. 001823		1,830.34		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01034476U03205597302 3 241 1162349 Ref. 008380		1,440.14		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01034506U03206497303 3 205 1162349 Ref. 013076		3,079.28		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01004606U03206097300 3 268 1162349 Ref. 018554		3,688.83		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01014084U03206197308 3 288 1162349 Ref. 027266		930.44		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01016157U03206397305 3 203 1162349 Ref. 032799		397.75		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01014096U03206297300 3 258 1162349 Ref. 043733		8,046.37		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01085712U03200797309 3 287 1162349 Ref. 069770		1,297.95		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01023990U03210197301 3 261 1162349 Ref. 108688		2,117.06		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9833270PREDIAL Ref. 006166796 014		52,742.72		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01056193U03212197304 3 296 1162349 Ref. 409494		841.70		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01070482U03211897301 3 278 1162349 Ref. 414015		2,426.12		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01074855U03212097307 3 256 1162349 Ref. 418008		3,149.91		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6157	7,004.00			
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01023918U03202197307 4 225 1162349 Ref. 004220		520.71		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0144945697 BNET Ref. 0013886032		18,099.47		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01038546U03203597309 4 292 1162349 Ref. 044073		262.29		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01036386U03203697308 4 239 1162349 Ref. 049804		414.38		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01052933U03216897301 4 217 1162349 Ref. 159925		399.33		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000847 Ref. 006228377 044		352,254.20		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15168		137.00		
28/FEB	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:22 MEXICO		213,566.00		
28/FEB	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:23 MEXICO		15,801.00		
28/FEB	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:23 MEXICO		416.00		
28/FEB	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:24 MEXICO		14,214.00		
28/FEB	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:25 MEXICO		312.00		
28/FEB	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:25 MEXICO		26,435.00		
28/FEB	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:26 MEXICO		345.00		
28/FEB	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:27 MEXICO		4,266.00		
28/FEB	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:28 MEXICO		13,074.42		
28/FEB	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:29 MEXICO		190,763.22		
28/FEB	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:29 MEXICO		442,916.82		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01025273U03218397307 4 267 1162349 Ref. 535146		3,190.71		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO VALLART S KIOSKO		2,456.02		
						BMRCASH Ref. REFBNTC00098477
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01016498U03217797303 4 215		157,110.60		1162349 Ref. 607185
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01014593U03218497303 4 277		1,122.87		1162349 Ref. 629416
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01014594U03218297303 4 270		1,122.87		1162349 Ref. 641549
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01069088U03216497303 4 216		2,845.80		1162349 Ref. 655200
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01026827U03217097303 4 296		283.71		1162349 Ref. 656641
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01014591U03217897303 4 274		1,122.87		1162349 Ref. 706119
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01014592U03217997303 4 209		1,122.87		1162349 Ref. 729153
28/FEB	28/FEB	Y05 CB01009467U03216797308 4 294		3,373.91		1162349 Ref. 811334
28/FEB	28/FEB	Y05 CB01020685U03216597306 4 286		4,471.99		1162349 Ref. 825931
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01060252U03221197301 4 292		637.50		1162349 Ref. 842530
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01092324U03215097307 4 269		21,366.72		1162349 Ref. 859272
28/FEB	28/FEB	Y05 CB01074522U03216697301 4 262		4,844.69		1162349 Ref. 887289
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01029855U03218197301 4 273		1,707.28		1162349 Ref. 918243
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01083773U03220197300 0 261		13,862.06		1162349 Ref. 059807
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01081541U03215197307 0 263		1,660.97		1162349 Ref. 158521
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01064789U03215397306 0 256		4,875.35		1162349 Ref. 165638
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01064790U03215797308 0 283		9,653.54		1162349 Ref. 171480
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01070188U03215897309 0 240		4,344.79		1162349 Ref. 178981
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01070189U03216097304 0 204		3,532.76		1162349 Ref. 187264
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01006035U03216297308 0 233		5,974.09		1162349 Ref. 192753
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01072796U03212297302 0 291		531.27		1162349 Ref. 227337
28/FEB	28/FEB	Y05 CB01003427U03223997307 0 202		18,055.28		1162349 Ref. 311465
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01085683U03224197302 0 296		6,410.34		1162349 Ref. 538681
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01073009U03224697309 0 273		1,281.38		1162349 Ref. 640475



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

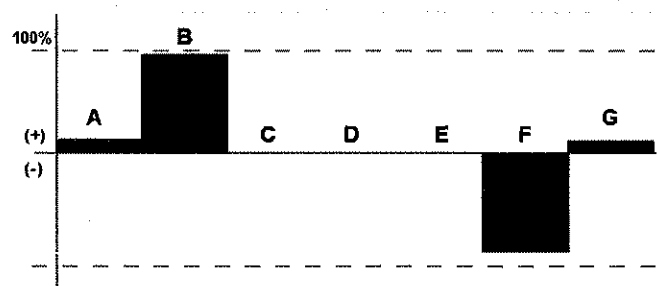
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01066373U03223897301 0 280 1162349 Ref. 707245		1,101.19		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01076033U03223797302 0 269 1162349 Ref. 713119		1,107.47		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01032384U03223697301 0 290 1162349 Ref. 721556		1,238.94		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01076864U03223597309 0 219 1162349 Ref. 731710		2,976.72		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01028888U03218697308 0 251 1162349 Ref. 888140		866.75		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01028887U03219097300 0 261 1162349 Ref. 899459		915.25		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01028886U03218997308 0 252 1162349 Ref. 907050		522.90		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01028885U03187973092 0 20 1162349 Ref. 917213		560.39		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0002265PREDIAL 2014 SAYAMAP, BEACH.. Ref. 006335325 112		44,686.51		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01074770U03225097309 1 292 1162349 Ref. 048443		2,529.29		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE01086559U03208997302 1 283 1162349 Ref. 217403		538.71		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F4698 TR 6389 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833	104,400.00			
28/FEB	28/FEB	W05 COMISION CIE SICOCO FEB 2014 Ref. 1162349	939.00			
28/FEB	28/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2014 Ref. 1162349	150.24		4,544,193.57	3,622,084.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	37,077,151.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	336
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,425,944.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	429

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,195,400.91	14.01%	A
Depositos / Abonos (+)	36,425,944.25	98.24%	B
Comisiones (-)	-2,853.06	0.00%	C
Intereses a favor (+)	45.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-37,077,151.59	-100.00%	F
Saldo Final	4,544,193.57	12.25%	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 Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
040BB44C-9976-4584-91A8-A0914202A421

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
LGyY7hb65lbaTvexuaWtE00XwDCeUN9yJkthp1wuihjVkamVJC931uiQN2VshPhUICWkD4HOF07tNbpY8ZyoIGSTVBpt2J7GZ/XFfo2XCAoo4xAbHIwucNWrwtEZriDpY3C4xnZABeUw7iNj2tdogfXXAQ4HhE4elumdfcE=

Sello SAT
DpciuCgcozyiwmbim2xqnm8sEnsQshLaZKCyhckq9qRaL6MSkshOhKkByliRFOLkdofd74PxXQrJ2RVUthtBZJ80I6HriYIRui8X5OkPA/FcjWD9VHDTXJ3RprRqvxtsPqScU0JtZ/ptVY OsgASYGsF3djEMc35Ekq5vC2Dow=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-03-01T02:49:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|040BB44C-9976-4584-91A8-A0914202A421|2014-03-01T02:49:29|LGyY7hb65lbaTvexuaWtE00XwDCeUN9yJkthp1wuihjVkamVJC931uiQN2VshPhUICWkD4HOF07tNbpY8ZyoIGSTVBpt2J7GZ/XFfo2XCAoo4xAbHIwucNWrwtEZriDpY3C4xnZABeUw7iNj2tdogfXXAQ4HhE4elumdfcE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2014 a las 02:44:34



127916

ZOFEMAT
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
CALLE INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENT
PUERTO VALLARTA JAL.
SUCURSAL 0653 PUERTO VALLARTA MALECON
CORREO

C.P 48300



6500 2802 04109 1 0 0

No. de cliente 24191802
RFC MPV1806054D2
Plaza 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal 0653 PUERTO VALLARTA MALECON
Teléfonos Sucursal 2224040
Dirección Sucursal PASEO DIAZ ORDAZ ESQ LEONA VICARIO 690 CENTRO
Período De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte 28/Febrero/2014
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0633443586
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 35.60

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633443586	\$ 10,015,182.40	\$ 10,261,070.79
TOTAL		\$ 10,015,182.40	\$ 10,261,070.79

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0633443586 DIVISA: PESOS CLABE: 072 375 00633443586 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 10,015,182.40
(+) Depósitos	\$ 666,357.59
(-) Retiros	\$ 420,427.92
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 35.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.68
Saldo Actual	\$ 10,261,070.79
Saldo Disponible al día*	\$ 10,261,070.79
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 10,210,494.93
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 10,185,431.17
Días que comprende el período anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 35.60

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				10,015,182.40

6500-0311-2802-04109-0633443586-127916



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				10,015,182.40
06-FEB-14	002601001402060000002605 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DE LA CLABE 012375001915025656 CON RFC MPV180605 4D2 CONCEPTO: PAGO INDEBIDO	MXP		10,804.99	10,025,987.39
07-FEB-14	CHEQUE CAMARA 0000785 PAR090706 MWA	MXP	373,375.39		9,652,612.00
07-FEB-14	TRO04 9204618 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655041411562 CON RFC MPV180605402 CONCEPTO: T223 INGRESOS RECAUDADOS ENERO 2014	MXP		655,552.60	10,308,164.60
07-FEB-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006095 CTA/CLABE: 014320920009863052 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:altas exportaciones sa de cv F 933 ALTAS EXPORTACIONES SA DE CV CVE RASTREO: 8846APAB201402070155205527 RFC: AEX060127152 IVA: 000000000000.00	MXP	30,949.73		10,277,214.87
07-FEB-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006095	MXP	8.90		10,277,205.97
07-FEB-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		10,277,204.55
10-FEB-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000217 CTA/CLABE: 014375655036622748 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:municipio de puerto vallarta F 675 SERVICIO LOS POETAS SA DE CV CVE RASTREO: 8846APAB201402100155473745 RFC: MPV1806054D2 IVA: 000000000000.00	MXP	5,913.60		10,271,290.95
10-FEB-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000217	MXP	8.90		10,271,282.05
10-FEB-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		10,271,280.63
10-FEB-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000088 CTA/CLABE: 014375655036622748 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:municipio de puerto vallarta F 667 SERVICIO LOS POETAS SA DE CV CVE RASTREO: 8846APAB201402100155473746 RFC: MPV1806054D2 IVA: 000000000000.00	MXP	3,930.12		10,267,350.51
10-FEB-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000088	MXP	8.90		10,267,341.61
10-FEB-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		10,267,340.19
10-FEB-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007263 CTA/CLABE: 014375655036622748 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:municipio de puerto vallarta F 642 SERVICIO LOS POETAS SA CVE RASTREO: 8846APAB201402100155473747 RFC: MPV1806054D2 IVA: 000000000000.00	MXP	6,259.08		10,261,081.11
10-FEB-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007263	MXP	8.90		10,261,072.21
10-FEB-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		10,261,070.79

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(347 0000)
BANORTE
www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que...

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

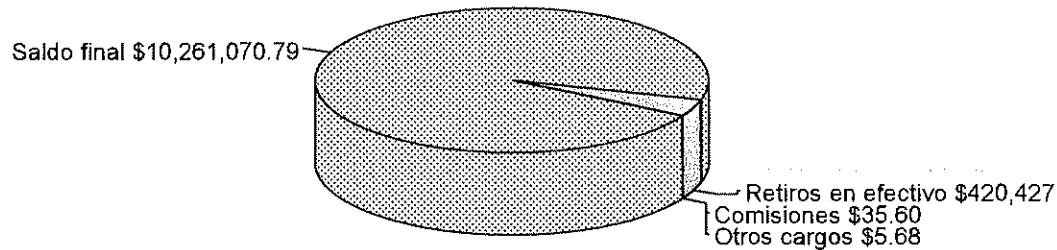
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

14025

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL
LAS COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 12 PESOS POR EVENTO.
PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM.

(Saldo Inicial de \$10,015,182.40)



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

6500.0311-2802.04109-0633443586-127916



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa

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



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400, 000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicha institución.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

ZOFEMAT
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
CALLE INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENT
PUERTO VALLARTA JAL.
SUCURSAL 0653 PUERTO VALLARTA MALECON
CORREO

C.P. 48300



No. de cliente	24191802
RFC	MPV1806054D2
Plaza	9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal	0653 PUERTO VALLARTA MALECON
Teléfonos Sucursal	2224040
Dirección Sucursal	PASEO DIAZ ORDAZ ESQ LEONA VICARIO 690 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0633443586
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 35.60

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633443586	\$ 10,015,182.40	\$ 10,261,070.79
TOTAL		\$ 10,015,182.40	\$ 10,261,070.79

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0633443586

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 375 00633443586 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 10,015,182.40
(+) Depósitos	\$ 666,357.59
(-) Retiros	\$ 420,427.92
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 35.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.68
Saldo Actual	\$ 10,261,070.79
Saldo Disponible al día*	\$ 10,261,070.79
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 10,210,494.93
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 10,185,431.17
Días que comprende el período anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 35.60

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

(

(

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				10,015,182.40
06-FEB-14	002601001402060000002605 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DE LA CLABE 012375001915025656 CON RFC MPV180605 4D2 CONCEPTO: PAGO INDEBIDO	MXP		10,804.99	10,025,987.39
07-FEB-14	CHEQUE CAMARA 0000785 PARO90706 MWA	MXP	373,375.39		9,652,612.00
07-FEB-14	TRO04 9204618 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655041411562 CON RFC MPV180605402 CONCEPTO: T223 INGRESOS RECAUDADOS ENERO 2014	MXP		655,552.60	10,308,164.60
07-FEB-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006095 CTA/CLABE: 014320920009863052 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:altas exportaciones sa de cv F 933 ALTAS EXPORTACIONES SA DE CV CVE RASTREO: 8846APAB201402070155205527 RFC: AEX060121752 IVA: 000000000000.00	MXP	30,949.73		10,277,214.87
07-FEB-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006095	MXP	8.90		10,277,205.97
07-FEB-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		10,277,204.55
10-FEB-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000217 CTA/CLABE: 014375655036622748 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:municipio de puerto vallarta F 675 SERVICIO LOS POETAS SA DE CV CVE RASTREO: 8846APAB201402100155473745 RFC: MPV1806054D2 IVA: 000000000000.00	MXP	5,913.60		10,271,290.95
10-FEB-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000217	MXP	8.90		10,271,282.05
10-FEB-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		10,271,280.63
10-FEB-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000088 CTA/CLABE: 014375655036622748 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:municipio de puerto vallarta F 667 SERVICIO LOS POETAS SA DE CV CVE RASTREO: 8846APAB201402100155473746 RFC: MPV1806054D2 IVA: 000000000000.00	MXP	3,930.12		10,267,350.51
10-FEB-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000088	MXP	8.90		10,267,341.61
10-FEB-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		10,267,340.19
10-FEB-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007263 CTA/CLABE: 014375655036622748 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:municipio de puerto vallarta F 642 SERVICIO LOS POETAS SA CVE RASTREO: 8846APAB201402100155473747 RFC: MPV1806054D2 IVA: 000000000000.00	MXP	6,259.08		10,261,081.11
10-FEB-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007263	MXP	8.90		10,261,072.21
10-FEB-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		10,261,070.79

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

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

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico: une@banorte.com

Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

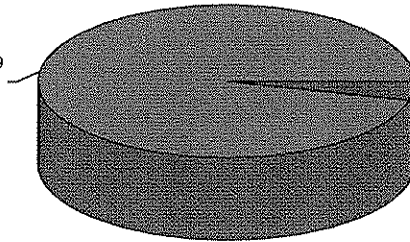


AVISO

AVISO IMPORTANTE!
 SE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL
 LAS COMISIONES POR CARGO SERAN INCREMENTADAS EN UNOS POR CIENTO.
 PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$10,015,182.40)

Saldo Final \$10,261,070.79



Retiros en efectivo \$420,427.92
 Comisiones \$35.60

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

(

(

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

C.P 48300

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

127910



6500 2802 04109 100

No. de cliente	24191802
RFC	MPV180605402
Plaza	9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal	1702 PUERTO VALLARTA LAS GLORIAS
Teléfonos Sucursal	2249744
Dirección Sucursal	FCO. MEDINA ASCENCIO ESO J.CLEMENTE 500 ZONA HOTELERA LAS GLORIAS
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	1 de 2

**Enlace Global Pm S/Intereses
 Febrero 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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 9,001.07
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Refiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 9,001.07
Saldo Disponible al día*	\$ 9,001.07
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 9,001.07
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 9,001.07
Días que comprende el período anual	059

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO OEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				9,001.07

6500-0311-2802-04109-0531549098-127910



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

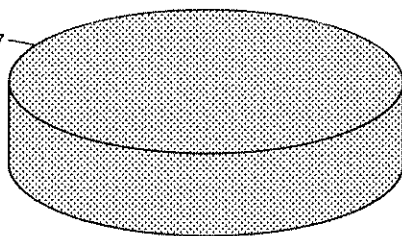
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				9,001.07

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!
 TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL
 LAS COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 12 PESOS POR EVENTO.
 PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM.

(Saldo Inicial de \$9,001.07)

Saldo final \$9,001.07



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE**: Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.**: Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.**: Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C**: Saldo salvo Buen Cobro - **DISP**: Disposición/Dispersión - **ATM**: Cajero Automático - **BTE**: Banorte - **CPA**: Compra - **DEP**: Depósito - **COM**: Comisión - **INTBC**: Interbancaria - **O/B**: Otro Banco - **CHEQ/CHQ**: Cheque - **LIQ**: Liquidación (Pago) - **INT**: Interés (es) - **EDO**: Estado - **CTA**: Cuenta - **CAM**: Cámara de Compensación - **ABO**: Abono - **CAP**: Capital - **INV**: Inversión - **PZO**: Plazo - **DEV**: Devolución - **REV**: Reverso - **CONS**: Consulta

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) 0156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (3472292)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
 Teléfono: 01-800-627-2292
 Correo Electrónico: une@banorte.com
 Página de internet: www.banorte.com
 CONDUSEF:
 Teléfono 01 800 999 8080.
 Página de Internet: www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto

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

C.P. 48300



No. de cliente	24191802
RFC	MPV1806054D2
Plaza	9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal	1702 PUERTO VALLARTA LAS GLORIAS
Teléfonos Sucursal	2249744
Dirección Sucursal	FCO. MEDINA ASCENCIO ESO J.CLEMENTE 500 ZONA
Período	HOTELERA LAS GLORIAS
Fecha de corte	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Página	28/Febrero/2014
	1 de 2

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 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

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 9,001.07
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 9,001.07
Saldo Disponible al día*	\$ 9,001.07
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 9,001.07
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 9,001.07
Días que comprende el período anual	059

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

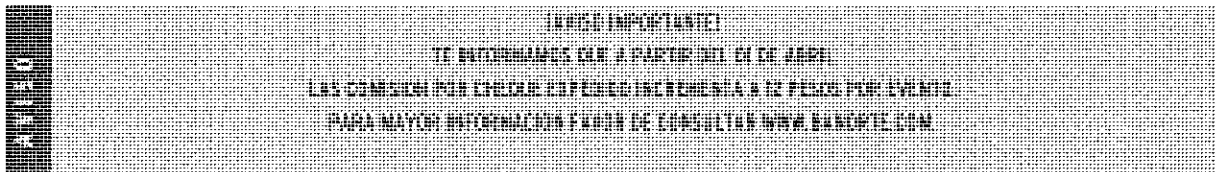
▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				9,001.07



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

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

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

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

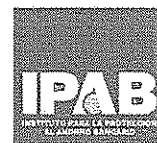
Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico:
une@banorte.com

Página de Internet:
www.banorte.com
CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and consistently to avoid any discrepancies.

3. Regular audits should be conducted to verify the accuracy of the information and to identify any potential errors.

4. The second part of the document outlines the procedures for handling any issues that may arise during the process.

5. It is important to have a clear understanding of the roles and responsibilities of all staff involved in the process.

6. The final part of the document provides a summary of the key points and offers some recommendations for future improvements.

(

(



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
 PERIDDD : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0193409

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	54.28	100.00%	642,571.73	100.00%	59.48	19,638.71	
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		54.28	100.00%	642,571.73	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	59.48	0.00
TOTAL		59.48	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

				CLABE	014375655031199315
SALDO PROMEDIO	202,028.94	SALDO INICIAL	54.28	+ INTERESES BRUTOS	59.48
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3785%	+ DEPOSITOS	1,115,504.68	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	472,987.23	= INTERESES NETOS	59.48
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	642,571.73	COMISIONES COBRADAS	19,638.71
CORTE AL 28/02/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

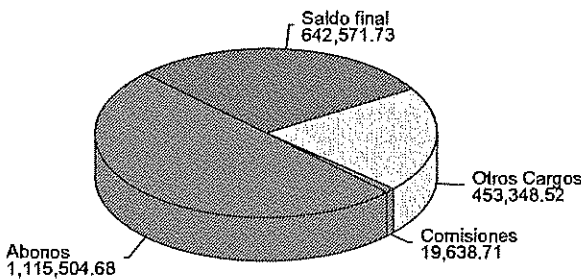
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$54.28)



56

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655031199315	SALDO
				RETIROS		
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				54.28
04-FEB-2014	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE		46.79		7.49
04-FEB-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		7.49		0.00
04-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	138,249.56			138,249.56
04-FEB-2014	0000000	CAMBIO DINAMICO DE MONEDA AFIL.-007297147	1.74			138,251.30
04-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,988.34		136,262.96
04-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		318.14		135,944.82
04-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		40.00		135,904.82
04-FEB-2014	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		250.00		135,654.82
04-FEB-2014	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE		1,161.91		134,492.91
04-FEB-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		185.90		134,307.01
04-FEB-2014	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE		46.00		134,261.01
04-FEB-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		7.36		134,253.65
04-FEB-2014	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		22.00		134,231.65
04-FEB-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		3.52		134,228.13
04-FEB-2014	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA)		10.00		134,218.13
04-FEB-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		1.60		134,216.53
05-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	56,815.88			191,032.41
05-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		906.14		190,126.27
05-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		144.98		189,981.29
06-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	15,472.79			205,454.08
06-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		260.06		205,194.02
06-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		41.61		205,152.41
07-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	12,194.21			217,346.62
07-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		181.30		217,165.32
07-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		29.00		217,136.32
10-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	37,450.74			254,587.06
10-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		581.52		254,005.54
10-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		93.03		253,912.51
11-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	127,339.01			381,251.52
11-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,686.73		379,564.79
11-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		269.89		379,294.90
12-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	44,064.16			423,359.06
12-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		742.55		422,616.51
12-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		118.80		422,497.71
13-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	15,446.93			437,944.64
13-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		246.12		437,698.52
13-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		39.38		437,659.14
14-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	12,449.18			450,108.32
14-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		165.51		449,942.81
14-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		26.48		449,916.33
14-FEB-2014	9177442	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		449,916.33		0.00
17-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	10,963.16			10,963.16
17-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		176.54		10,786.62
17-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		28.25		10,758.37
18-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	39,196.30			49,954.67
18-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		644.61		49,310.06
18-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		103.14		49,206.92
19-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	83,994.61			133,201.53
19-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,417.62		131,783.91
19-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		226.84		131,557.07
20-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	33,645.06			165,202.13
20-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		500.76		164,701.37
20-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		80.11		164,621.26
21-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	24,423.30			189,044.56
21-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		374.88		188,669.68
21-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		59.98		188,609.70
24-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	55,226.61			243,836.31
24-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		895.42		242,940.89
24-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		143.27		242,797.62
25-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	29,934.88			272,732.50
25-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		442.41		272,290.09
25-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		70.79		272,219.30
26-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	135,617.67			407,836.97
26-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		2,100.30		405,736.67
26-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		336.06		405,400.61
27-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	93,940.51			499,341.12
27-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,482.36		497,858.76
27-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		237.17		497,621.59
28-FEB-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	149,018.90			646,640.49
28-FEB-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		2,297.88		644,342.61
28-FEB-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		367.65		643,974.96
28-FEB-2014	9029488	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00019 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		38.00		643,936.96
28-FEB-2014	9029488	I.V.A. POR COMISION 00019 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		6.08		643,930.88

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0214465277230307689001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014	9029489	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		1,170.96	642,759.92
28-FEB-2014	9029489	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121266602A		187.35	642,572.57
28-FEB-2014	9029490	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00019 >100,000 T 4 C/U		38.00	642,534.57
28-FEB-2014	9029490	I.V.A. POR COMISION 00019 >100,000 T 4 C/U		6.08	642,528.49
28-FEB-2014	9029491	COM TRANSF TEF (ENLA) 00007 <100,000 T 4 C/U		14.00	642,514.49
28-FEB-2014	9029491	I.V.A. POR COMISION 00007 <100,000 T 4 C/U		2.24	642,512.25
28-FEB-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	59.48		642,571.73
		TOTAL	1,115,504.68	472,987.23	642,571.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

C. 58-66EC-4170-B32C-4DDE735BD42C

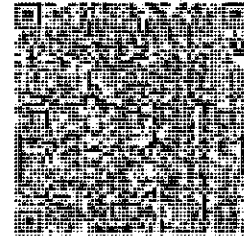
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503119931
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-03-01T14:21:32
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-03-01T14:21:32
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 TZHmbzfRzFeGcBpmiMEG+Uokk1CIyjdEJHPZ+KeZTA0ZyEaCB7+vvbxBHq7Md9tyq8m1Z01bRzmltqZePg+69Wv28UtK8yJxdbkODrhdxqgHrkfwgBdzR9Rqo772ocbVWTfms1h4croEVZ+yqMuTkS4WbdkOfvwzIHhBHKpr8=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 fu7Qbx+oPv9DXH+XTqPGfxUP/V1pm8bVdqDDOYPSVOggiREGBWFHfCVuWaFp2ibdnBAitj//Pun26ZU1W3pB+Nxzj/hHN9k4YumPtSH7x+D63Ba7WQv18vXpVW6oTrCgBEdJE+TOtNpFDrKeuVQv05RZjw+J10u8wo1Vo8TRvA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111,01C3125658-66EC-4170-B32C-4DDE735BD42C|2014-03-01T14:21:32|TZHmbzfRzFeGcBpmiMEG+Uokk1CIyjdEJHPZ+KeZTA0ZyEaCB7+vvbxBHq7Md9tyq8m1Z01bRzmltqZePg+69Wv28UtK8yJxdbkODrhdxqgHrkfwgBdzR9Rqo772ocbVWTfms1h4croEVZ+yqMuTkS4WbdkOfvwzIHhBHKpr8=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0214465277330307689001

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 28 DE FEBRERO DE 2014

0193410

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT ANTES
				BRUTOS	COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	42,289.72 100.00%	1,532,596.36 100.00%	93.93	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		42,289.72 100.00%	1,532,596.36 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	93.93	0.00
TOTAL		93.93	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

			CLABE 014375655031288860
SALDO PROMEDIO	319,044.55	SALDO INICIAL	42,289.72
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3785%	+ DEPOSITOS	1,703,678.30
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	213,371.66
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,532,596.36
CORTE AL 28/02/2014			
		+ INTERESES BRUTOS	93.93
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	93.93
		COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

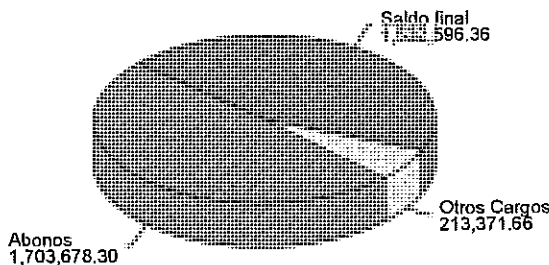
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 28/02/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

(Saldo Inicial de \$42,289.72)



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655031288860	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				42,289.72
04-FEB-2014	0074665	DEPOSITO EN EFECTIVO 01080512U02954597063A08	269.08			42,558.80
04-FEB-2014	0074676	DEPOSITO EN EFECTIVO 01080513U02954697060A01	269.43			42,828.23
04-FEB-2014	0074681	DEPOSITO EN EFECTIVO 01080514U02954797069A53	309.47			43,137.70
04-FEB-2014	0074692	DEPOSITO EN EFECTIVO 01080516U02954997069A20	166.26			43,303.96
04-FEB-2014	0746106	DEPOSITO EN EFECTIVO 01080515U02954897067A59	171.46			43,475.42
04-FEB-2014	8745220	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085716U029568497066A71	1,083.75			44,559.17
04-FEB-2014	8643373	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083461U02956097065A30	3,858.61			48,417.78
04-FEB-2014	8745235	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018100U02958697069A47	733.13			49,150.91
05-FEB-2014	3146227	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012724U02966997071A94	647.04			49,797.95
05-FEB-2014	3146824	DEPOSITO EN EFECTIVO 01050109U02968197076A17	4,700.36			54,498.31
07-FEB-2014	4426598	DEPOSITO EN EFECTIVO 01048670U02981197094A76	4,610.50			59,108.81
10-FEB-2014	7465846	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070386U02990097123A03	2,640.83			61,749.64
10-FEB-2014	7496047	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073248U02989597124A92	3,016.04			64,765.68
10-FEB-2014	7466356	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025974U02992297125A74	4,430.93			69,196.61
10-FEB-2014	4428150	DEPOSITO EN EFECTIVO 01011111U02992697120A97	349.91			69,546.52
11-FEB-2014	0994220	DEPOSITO EN EFECTIVO 01015276U02999297139A12	250.26			69,796.78
11-FEB-2014	4428902	DEPOSITO EN EFECTIVO 01015595U03003797135A04	4,925.94			74,722.72
11-FEB-2014	4428905	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019796U03004097131A68	4,118.96			78,841.68
11-FEB-2014	4039455	DEPOSITO EN EFECTIVO 01002915U02999397139A83	2,089.06			80,930.74
11-FEB-2014	0212717	DEPOSITO EN EFECTIVO 01002342403005597136221	563.86			81,494.60
12-FEB-2014	8545605	DEPOSITO EN EFECTIVO 01065450U03010797141A18	433.50			81,928.10
12-FEB-2014	7468125	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084540U03009397144A51	7,112.61			89,040.71
12-FEB-2014	4364422	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019543U03012297147A77	628.78			89,669.49
12-FEB-2014	0263724	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068217U03012397141A58	2,393.79			92,063.28
12-FEB-2014	0263729	DEPOSITO EN EFECTIVO 01062946U03014497149A64	5,575.83			97,639.11
12-FEB-2014	0263732	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068313U03012697144A71	4,637.79			102,276.90
12-FEB-2014	0263740	DEPOSITO EN EFECTIVO 01055135U03012797149A58	5,001.98			107,278.88
12-FEB-2014	0263743	DEPOSITO EN EFECTIVO 01050151U03012897145A21	2,476.97			109,755.85
12-FEB-2014	0263749	DEPOSITO EN EFECTIVO 01034699U03012997141A08	2,200.09			111,955.94
12-FEB-2014	0263755	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069158U03013097147A33	1,460.28			113,416.22
12-FEB-2014	0263758	DEPOSITO EN EFECTIVO 01045290U03013197145A79	1,039.13			114,455.35
12-FEB-2014	0263762	DEPOSITO EN EFECTIVO 01062489U03013297147A89	7,111.29			121,566.64
12-FEB-2014	0263765	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042725U03013397146A68	1,891.23			123,457.87
12-FEB-2014	0263768	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016297U03013497142A77	410.09			123,867.96
12-FEB-2014	0263771	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069424U03013597141A05	14,202.28			138,070.24
12-FEB-2014	0263774	DEPOSITO EN EFECTIVO 01069425U03013697145A89	13,452.42			151,522.66
12-FEB-2014	0263777	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074670U03013897149A64	7,428.71			158,951.37
12-FEB-2014	0263780	DEPOSITO EN EFECTIVO 01017791U03014097140A67	476.54			159,427.91
12-FEB-2014	0263783	DEPOSITO EN EFECTIVO 01060163U03014197149A94	1,729.35			161,157.26
12-FEB-2014	0263786	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073585U03014297140A77	11,413.44			172,570.70
12-FEB-2014	0263789	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073586U03014397143A51	4,815.98			177,386.68
12-FEB-2014	0263792	DEPOSITO EN EFECTIVO 01073587U03014597145A25	4,987.70			182,374.38
12-FEB-2014	0263795	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076545U03014697148A83	5,640.45			188,014.83
12-FEB-2014	0263798	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074687U03014797149A30	3,600.60			191,615.43
12-FEB-2014	6866118	DEPOSITO EN EFECTIVO 01007518U03015897145A66	1,613.64			193,229.07
12-FEB-2014	4198895	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082968U03018297146A88	1,164.08			194,393.15
12-FEB-2014	7769753	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084356U03015497147A72	2,400.98			196,794.13
12-FEB-2014	7769756	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084429U03015697142A15	7,298.71			204,092.84
13-FEB-2014	3775750	DEPOSITO EN EFECTIVO 01030208U03031897150A86	6,617.40			210,710.24
13-FEB-2014	6688812	DEPOSITO EN EFECTIVO 01034811U03027397159A35	2,661.42			213,371.66
14-FEB-2014	9177718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS				0.00
				213,371.66		
14-FEB-2014	4421557	DEPOSITO CON CHEQUE 01082857U03043897163A80	48,233.45			48,233.45
17-FEB-2014	2701452	DEPOSITO CON CHEQUE 01075655U03048097197A29	43,127.95			91,361.40
17-FEB-2014	0997792	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036999U03049497198A63	4,873.82			96,235.22
17-FEB-2014	4422819	DEPOSITO CON CHEQUE 01003147U03049997199A04	15,907.21			112,142.43
17-FEB-2014	0668746	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025958U03052197198A74	3,061.28			115,203.71
17-FEB-2014	0668752	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070694U03052497193A51	3,937.61			119,141.32
17-FEB-2014	0668758	DEPOSITO EN EFECTIVO 01070573U03052297192A33	3,707.14			122,848.46
17-FEB-2014	1939700	DEPOSITO EN EFECTIVO 01043381U03054297199A12	1,948.61			124,797.07
17-FEB-2014	1939711	DEPOSITO EN EFECTIVO 01043358U03054197193A82	654.64			125,451.71
17-FEB-2014	1939715	DEPOSITO EN EFECTIVO 01043356U03054097195A57	1,797.65			127,249.36
17-FEB-2014	1939720	DEPOSITO EN EFECTIVO 01043357U03053897194A53	936.11			128,185.47
17-FEB-2014	1939726	DEPOSITO EN EFECTIVO 01043423U03053497191A22	823.55			129,009.02
17-FEB-2014	1939732	DEPOSITO EN EFECTIVO 01043425U03053397191A47	1,492.87			130,501.89
17-FEB-2014	1238543	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085545U03054897193A15	884.85			131,386.74
18-FEB-2014	4424050	DEPOSITO CON CHEQUE 01018352U03063697204A25	25,818.75			157,205.49
18-FEB-2014	2126189	DEPOSITO CON CHEQUE 01006163U03064797205A45	27,433.82			184,639.31
18-FEB-2014	1931300	DEPOSITO CON CHEQUE 01019603U03067997208A37	693.24			185,332.55
18-FEB-2014	1931489	DEPOSITO EN EFECTIVO 01055604U03059197209A93	645.71			185,978.26
18-FEB-2014	1931534	DEPOSITO EN EFECTIVO 01067957U03067197206A93	812.43			186,790.69
19-FEB-2014	6892508	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019430U03074497219A57	5,950.73			192,741.42
19-FEB-2014	6892519	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049176U03074697217A87	1,730.79			194,472.21
19-FEB-2014	6892522	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068357U03074797211A38	7,908.52			202,380.73

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0214465277330307689001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2014	1216700	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01003146U03075397211E10	22,065.71		224,446.44
19-FEB-2014	1122071	DEPOSITO EN EFECTIVO 01006615U03072297212A18	3,725.30		228,171.74
19-FEB-2014	1932177	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020790U03072897216A10	1,882.10		230,053.84
19-FEB-2014	1932195	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020761U03072797218A70	1,390.72		231,444.56
20-FEB-2014	3988510	DEPOSITO EN EFECTIVO 01076681U03092297222A83	637.19		232,081.75
20-FEB-2014	7466484	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074268U03095497225A22	12,946.50		245,028.25
20-FEB-2014	3624371	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085813U03092197221A57	1,185.75		246,214.00
21-FEB-2014	2128354	DEPOSITO CON CHEQUE 01000702U03101397239A76	16,049.96		262,263.96
21-FEB-2014	0824405	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036903U03102597230A75	33,065.29		295,329.25
21-FEB-2014	0824410	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032494U03102397233A13	86,419.09		381,748.34
21-FEB-2014	2007200	DEPOSITO EN EFECTIVO 01062854U03100697239A02	5,575.83		387,324.17
21-FEB-2014	7498113	DEPOSITO EN EFECTIVO 01097222U03101597234A78	1,883.33		389,207.50
21-FEB-2014	4194140	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092920U03107097237A31	6,112.30		395,319.80
21-FEB-2014	1934951	DEPOSITO EN EFECTIVO 01080879U03108197237A02	10,413.59		405,733.39
24-FEB-2014	2896513	DEPOSITO EN EFECTIVO 01017066U03117597268A21	677.79		406,411.18
24-FEB-2014	7499938	DEPOSITO EN EFECTIVO 01065891U03120097264A22	2,398.28		408,809.46
24-FEB-2014	7469162	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019068U03125797261A05	1,274.69		410,084.15
24-FEB-2014	7469173	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019146U03125397264A16	4,365.35		414,449.50
24-FEB-2014	7469176	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019069U03125597265A50	1,334.77		415,784.27
24-FEB-2014	7469202	DEPOSITO EN EFECTIVO 01054080U03117997265A92	187.07		415,971.34
24-FEB-2014	7469207	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019001U03118097260A50	2,793.58		418,764.92
24-FEB-2014	1936727	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074848U03119897264A88	2,758.59		421,523.51
25-FEB-2014	4428628	DEPOSITO CON CHEQUE 01054894U03141797270A63	3,683.99		425,207.50
25-FEB-2014	4428635	DEPOSITO CON CHEQUE 01001149U03140597275A58	1,498.58		426,706.08
25-FEB-2014	4428640	DEPOSITO CON CHEQUE 01019268U03140697272A94	3,161.54		429,867.62
25-FEB-2014	4428648	DEPOSITO CON CHEQUE 01019270U03140797277A43	2,673.27		432,540.89
25-FEB-2014	4428666	DEPOSITO CON CHEQUE 01019271U03140897275A49	1,498.58		434,039.47
25-FEB-2014	4428671	DEPOSITO CON CHEQUE 01019263U03140997275A77	1,426.06		435,465.53
25-FEB-2014	1937564	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020116U03134097277A60	2,551.79		438,017.32
25-FEB-2014	4428677	DEPOSITO CON CHEQUE 01047014U03141097276A91	19,407.69		457,425.01
25-FEB-2014	4428696	DEPOSITO CON CHEQUE 01000653U03141197275A71	3,014.25		460,439.26
25-FEB-2014	0755373	DEPOSITO EN EFECTIVO 01027396U03145197275A89	686.61		461,125.87
25-FEB-2014	0710837	DEPOSITO EN EFECTIVO 01062816U03146397275A06	5,741.33		466,867.20
25-FEB-2014	6685727	DEPOSITO EN EFECTIVO 01010404U03146597275A10	314.72		467,181.92
25-FEB-2014	6685730	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049194U03146697277A03	1,938.00		469,119.92
25-FEB-2014	0746777	DEPOSITO CON CHEQUE 01012707U03146997278A23	29,139.62		498,259.54
25-FEB-2014	0746783	DEPOSITO CON CHEQUE 01016501U03146797273A42	653,886.81		1,152,146.35
25-FEB-2014	6772203	DEPOSITO EN EFECTIVO 01017287U03146197274A61	2,145.53		1,154,291.88
25-FEB-2014	3027982	DEPOSITO EN EFECTIVO 01066673U03148397274A11	1,416.37		1,155,708.25
25-FEB-2014	8091217	DEPOSITO EN EFECTIVO 01068430U03149397273A94	2,306.53		1,158,014.78
26-FEB-2014	4429443	DEPOSITO CON CHEQUE 01008497U03160897285A62	3,082.24		1,161,097.02
26-FEB-2014	4429449	DEPOSITO CON CHEQUE 01000703U03160597282A18	1,660.25		1,162,757.27
26-FEB-2014	4429462	DEPOSITO CON CHEQUE 01000689U03160297288A53	1,797.75		1,164,555.02
26-FEB-2014	4362742	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01025299403161597287232	5,738.06		1,170,293.08
26-FEB-2014	4429482	DEPOSITO CON CHEQUE 01011753U03159997280A32	2,769.20		1,173,062.28
26-FEB-2014	4429490	DEPOSITO CON CHEQUE 01037090U03159097282A11	754.39		1,173,816.67
26-FEB-2014	4429496	DEPOSITO CON CHEQUE 01012160U03159697280A03	1,684.58		1,175,501.25
26-FEB-2014	1939021	DEPOSITO EN EFECTIVO 01074712U03164097280A73	5,171.40		1,180,672.65
26-FEB-2014	1939024	DEPOSITO EN EFECTIVO 01049283U03164597286A64	781.37		1,181,454.02
26-FEB-2014	0782303	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083679U03157797284A27	9,390.43		1,190,844.45
26-FEB-2014	2956969	DEPOSITO EN EFECTIVO 01010103U03163697285A72	9,710.60		1,200,555.05
26-FEB-2014	1939599	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083576U03163497282A39	13,234.14		1,213,789.19
27-FEB-2014	6867158	DEPOSITO EN EFECTIVO 01057952U03178097293A44	840.58		1,214,629.77
27-FEB-2014	6867165	DEPOSITO EN EFECTIVO 01057813U03178297295A12	720.99		1,215,350.76
27-FEB-2014	0270597	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020151U03175597298A68	3,293.43		1,218,644.19
27-FEB-2014	0270601	DEPOSITO EN EFECTIVO 01025982U03175697293A63	2,330.14		1,220,974.33
27-FEB-2014	6658700	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019305403176397293232	3,937.05		1,224,911.38
27-FEB-2014	7492889	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01004592U03180297292A58	19,296.36		1,244,207.74
27-FEB-2014	7492893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01063533U03179997298A40	11,431.75		1,255,639.49
27-FEB-2014	7492897	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01045554U03179397297A06	17,080.56		1,272,720.05
27-FEB-2014	7492900	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01030602U03179297297A60	9,772.42		1,282,492.47
27-FEB-2014	7492915	DEPOSITO CON CHEQUE 01063534U03180197295A73	8,843.40		1,291,335.87
27-FEB-2014	7492921	DEPOSITO CON CHEQUE 01045372U03179797299A70	11,506.88		1,302,842.75

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2014	7492926	DEPOSITO CON CHEQUE	12,393.00		1,315,235.75
27-FEB-2014	7492932	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,058.86		1,316,294.61
27-FEB-2014	7492938	DEPOSITO EN EFECTIVO	580.23		1,316,874.84
27-FEB-2014	7492943	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,449.68		1,318,324.52
27-FEB-2014	7492946	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,262.30		1,319,586.82
27-FEB-2014	7492949	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,723.88		1,324,310.70
27-FEB-2014	7492963	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,080.00		1,328,390.70
27-FEB-2014	7492972	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,258.03		1,330,648.73
27-FEB-2014	7492977	DEPOSITO EN EFECTIVO	343.38		1,330,992.11
27-FEB-2014	7492983	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,611.20		1,333,603.31
27-FEB-2014	7462923	DEPOSITO CON CHEQUE	3,910.83		1,337,514.14
27-FEB-2014	7462932	DEPOSITO CON CHEQUE	2,146.80		1,339,660.94
27-FEB-2014	7462936	DEPOSITO CON CHEQUE	2,011.87		1,341,672.81
27-FEB-2014	7462952	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,716.15		1,343,388.96
27-FEB-2014	0740118	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,040.00		1,345,428.96
27-FEB-2014	7493363	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,932.50		1,348,361.46
27-FEB-2014	7493369	DEPOSITO CON CHEQUE	100,521.93		1,448,883.39
27-FEB-2014	7493404	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,148.42		1,450,031.81
27-FEB-2014	6897503	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,091.63		1,451,123.44
27-FEB-2014	0740189	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,120.07		1,453,243.51
27-FEB-2014	7493553	DEPOSITO EN EFECTIVO	235.21		1,453,478.72
27-FEB-2014	8566406	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,520.01		1,455,998.73
27-FEB-2014	8566409	DEPOSITO EN EFECTIVO	185.54		1,456,184.27
27-FEB-2014	2701189	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,364.99		1,467,549.26
27-FEB-2014	8566442	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,913.09		1,472,462.35
27-FEB-2014	2122565	DEPOSITO CON CHEQUE	30,832.87		1,503,295.22
27-FEB-2014	2701468	DEPOSITO EN EFECTIVO	921.83		1,504,217.05
28-FEB-2014	4364111	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,312.71		1,508,529.76
28-FEB-2014	4421442	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,209.06		1,509,738.82
28-FEB-2014	4421448	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,127.41		1,510,866.23
28-FEB-2014	4421507	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,519.44		1,512,385.67
28-FEB-2014	0297563	DEPOSITO CON CHEQUE	6,709.82		1,519,095.49
28-FEB-2014	2816093	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.21		1,521,895.70
28-FEB-2014	7464027	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,976.25		1,523,871.95
28-FEB-2014	2352378	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,128.75		1,527,000.70
28-FEB-2014	8124066	DEPOSITO EN EFECTIVO	561.05		1,527,561.75
28-FEB-2014	8124070	DEPOSITO EN EFECTIVO	561.05		1,528,122.80
28-FEB-2014	8037314	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,192.13		1,529,314.93
28-FEB-2014	3446578	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,187.50		1,532,502.43
28-FEB-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	93.93		1,532,596.36
		TOTAL	1,703,678.30	213,371.66	1,532,596.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

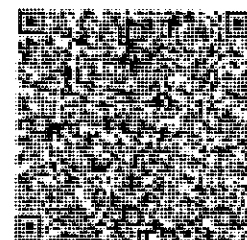
INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 AED66834-01E1-46EA-8A75-8B03A51E6229

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503128886
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-03-01T14:23:07
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-03-01T14:23:07
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PNSrvqD19k/KDdoPGr+z2S0mtZ4sMgoT6HJqvBTakih09AYzBRtVaydNwlaSVhpausjrSwzYPWn2j+AP30g05jRqnW1Reb2jke+ZxFRs+suZeS+UHADTW7Vyk6jNp21iZogPw0phx85of23ZkHXd6Ltr7iNjGfBSvvrB+09gkY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

oUBMMNAakvecx2Vvxwlfck7iJ75ezxurnmwLq5d9ra7hF2G2dQaWb1adbcMmbPuL/6oSndz3bL3n1MpaAh5MAMEjT1njvdnkrK0160cJV1krJLJFQnw1dDspIAf5stSpjZ+dC6spkriYnJHhSEtL+98XYrVsA9Yx1h4nr1kxIO=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

!11.01AE066834-01E1-46EA-8A75-8B03A51E6229|2014-03-01T14:23:07|PNSrvqD19k/KDdoPGr+z2S0mtZ4sMgoT6HJqvBTakih09AYzBRtVaydNwlaSVhpausjrSwzYPWn2j+AP30g05jRqnW1Reb2jke+ZxFRs+suZeS+UHADTW7Vyk6jNp21iZogPw0phx85of23ZkHXd6Ltr7iNjGfBSvvrB+09gkY=|00001000000202865018|!

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0214465277330307689001

HOJA 3 DE 3

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

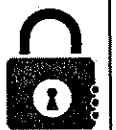
ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, 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.



C

C



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



0214465277530307689001

0193412

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 28 DE FEBRERO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50327087-8	82,095.69 100.00%	82,119.86 100.00%	24.17	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50327087-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		82,095.69 100.00%	82,119.86 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50327087-8	24.17	0.00
TOTAL		24.17	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

				CLABE 014375655032708789	
SALDO PROMEDIO	82,095.69	SALDO INICIAL	82,095.69	+ INTERESES BRUTOS	24.17
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3785%	+ DEPOSITOS	24.17	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	24.17
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 28/02/2014		= SALDO ACTUAL	82,119.86	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 28/02/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

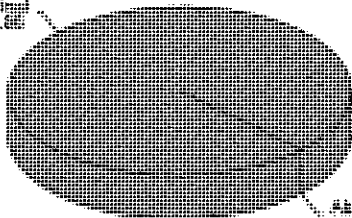
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

(Saldo Inicial de \$82,095.69)

Saldo final
82,119.86



Intereses
24.17



58

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	014375655032708789
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO
28-FEB-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	24.17			82,095.69
		TOTAL	24.17	0.00		82,119.86

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

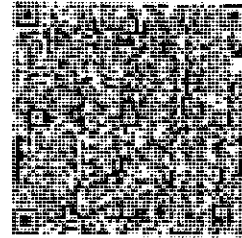
INFORMACION FISCAL

 UNID DEL TIMBRADO
 CFC918DA-74FB-412B-BE34-2E8785802599

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503270878
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-03-01T14:21:40
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-03-01T14:21:40
 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

L/uuK5jdp3bJNFVmqdNvDpDjk4S00R53HUw1arz3IvPs40MfEC2aIjHBiInUblJgpwCp7mVvcGct9XrCom95+hvq6RX6yv5JVVdx0B1V0iIVMKy7jJrQy7ep+AwNXQy1046G0eqcRGMEkuZhr2Nzdht+8o+01b/pKMFYRq/jA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

A82XKGLhRsJiTOF1y8m6C2kh7BwM711CNAtOV+b2N+71/md2b18qafpAYcXPqYk2eJ1GHPiSXRH8X3PVmn0iZx+U3svk3621fc79Xx+dsnWcv3ckGzAb61YqLzyNtdqEXRLFeA9HN6ressS2Anv/asNYQ910iv4hiZdUS4vu8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01CFC918DA-74FB-412B-BE34-2E8785802599|2014-03-01T14:21:40|L/uuK5jdp3bJNFVmqdNvDpDjk4S00R53HUw1arz3IvPs40MfEC2aIjHBiInUblJgpwCp7mVvcGct9XrCom95+hvq6RX6yv5JVVdx0B1V0iIVMKy7jJrQy7ep+AwNXQy1046G0eqcRGMEkuZhr2Nzdht+8o+01b/pKMFYRq/jA=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	NON=	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	PEO=	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	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
CREO=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES



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

4652775

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0214465277530307689001

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 OSEA 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.

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



100

(

(



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0214465277430307689001

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 28 DE FEBRERO DE 2014

0193411

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50327085-0	481,089.50	100.00%	481,231.13	100.00%	141.63	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50327085-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		481,089.50	100.00%	481,231.13	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50327085-0	141.63	0.00
TOTAL		141.63	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

				CLABE 014375655032708501	
SALDO PROMEDIO	481,089.50	SALDO INICIAL	481,089.50	+ INTERESES BRUTOS	141.63
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3785%	+ DEPOSITOS	141.63	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	141.63
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 28/02/2014		= SALDO ACTUAL	481,231.13	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0

				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 28/02/2014		- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00		

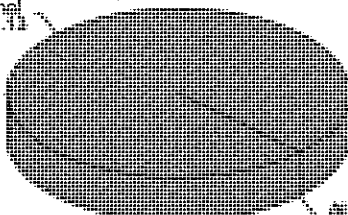
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

(Saldo Inicial de \$481,089.50)

Saldo final
481,231.13



Intereses
141.63



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETAMOS	014375655032708501
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO
28-FEB-2014	000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	141.63			481,089.50
		TOTAL	141.63	0.00		481,231.13

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETAMOS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

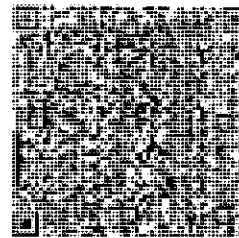
INFORMACION FISCAL

 UOJO DEL TIMBRADO
 82612C45-FD47-4588-A4A4-6F25BA3CA7AB

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503270850
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-03-01T14:21:39
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-03-01T14:21:39
 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

L/uuK5jdp3bJNFVmrQdNvDpDjk4S00R53HUw1ar31vPs40MFEC2aijH8iInUblJgpwCp7mVvcGct9XrCom95+hvq6RX6yv5JVVdx081V0iIVMKy7jJrQy7ep+AwNX0y1046G0eqcRGMEkuZhr2Nzdht+8o+01b/pKMFYRq/jA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cEvGZs+WiWYUii61F5aHrp5wL9U7dgofGfivkiTPLMmxj8bU1vpA4PwE075jksDHkaoM0sZBzQW6u1giCUZue06XV/LUMCnIZ06BFWeXFR5rFfCSIsjggeTXDh31kCn/xV2pf7y7kLTtHqhcFG4KiML03GN8Dq8zxn0c=

CAENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0182612C45-FD47-4588-A4A4-6F25BA3CA7AB|2014-03-01T14:21:39|L/uuK5jdp3bJNFVmrQdNvDpDjk4S00R53HUw1ar31vPs40MFEC2aijH8iInUblJgpwCp7mVvcGct9XrCom95+hvq6RX6yv5JVVdx081V0iIVMKy7jJrQy7ep+AwNX0y1046G0eqcRGMEkuZhr2Nzdht+8o+01b/pKMFYRq/jA=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)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PAG=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	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
CREO=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES



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

4652774

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0214465277430307689001

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 CANCELACION 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.

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

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



10/1/20

(

(



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



0214465277930307689001

0193416

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 28 DE FEBRERO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366224-3	2,508,446.94	100.00%	2,509,185.44	100.00%	738.50	0.00	
INVERSION CRECIENTE	65-50366224-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		2,508,446.94	100.00%	2,509,185.44	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366224-3	738.50	0.00
TOTAL		738.50	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

			CLABE 014375655036622434
SALDO PROMEDIO	2,508,446.94	SALDO INICIAL	2,508,446.94
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3785%	+ DEPOSITOS	738.50
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,509,185.44
CORTE AL 28/02/2014			COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS 738.50
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 738.50

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 65-50366224-3

			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 28/02/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

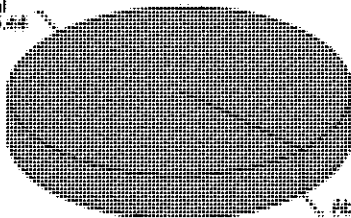
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

(Saldo Inicial de \$2,508,446.94)

Saldo final
 2,509,185.44



Comisiones
 738.50



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014375655036622434	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					2,508,446.94
28-FEB-2014	000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	738.50				2,509,185.44
			738.50		0.00		2,509,185.44

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

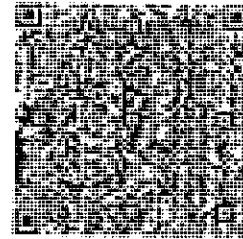
INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 1D8820F0-289D-4823-B590-C75861E6BEAC

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662243
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-03-01T14:25:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-03-01T14:25:33
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

 DVOiCgLSV971EGFKSIBCe3mLxQVEqZk0JNYqiuSr15gNCziEDMMUBKwCXu+Wk6VYUwDE6hsfhP410yHm1fbSQU7Lh7RHJLjePffWfPr/vzo7L6w7u7kmBgAGhjgJLwsTbS1ohMR/FqQpKDBiT
 ULvIVZKgxqP92UdRaKzuR50DE0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 gX1rk5q4tLd/Qz0Txc+wN3fjSqvUzEL+dNPEuZ9jtk/cx8uHcGN1qfDpn0ZAz5WbeunCkCWV5BvQRPhCyaonowY9EaJD03j+d8BSDQZfnWIHYJJ7ocDYGotsV603bL6cNkWvGyPu//Hy+E
 SwFvEhrpwYhqqrYk3FKNTohdo=

CAOENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

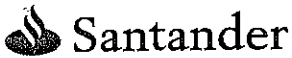
 11.01108820F0-289D-4823-B590-C75861E68EAC|2014-03-01T14:25:33|DVOiCgLSV971EGFKSIBCe3mLxQVEqZk0JNYqiuSr15gNCziEDMMUBKwCXu+Wk6VYUwDE6hsfhP410yHm1f
 bSQU7Lh7RHJLjePffWfPr/vzo7L6w7u7kmBgAGhjgJLwsTbS1ohMR/FqQpKDBiTULvIVZKgxqP92UdRaKzuR50DE0=10000100000020286501811

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	NDM=	NDMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	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)
CDB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREO=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTD=	VENCIMIENTO
		N. DP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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

4652779

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0214465277930307689001

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 INOICA 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 CEDI, 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.

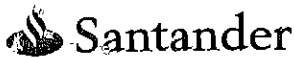
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO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

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



(

(



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

4652778
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

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 28 DE FEBRERO DE 2014

0193415

HOJA 1 DE 2



0214465277830307689001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	9.75	100.00%	130,511.80	100.00%	11.80	0.00	
INVERSION CRECIENTE	65-50366219-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		9.75	100.00%	130,511.80	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	11.80	0.00
TOTAL		11.80	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

				CLABE 014375655036621972
SALDO PROMEDIO	40,090.96	SALDO INICIAL	9.75	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3785%	+ DEPOSITOS	186,827.80	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	56,325.75	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	130,511.80	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 28/02/2014				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 65-50366219-7

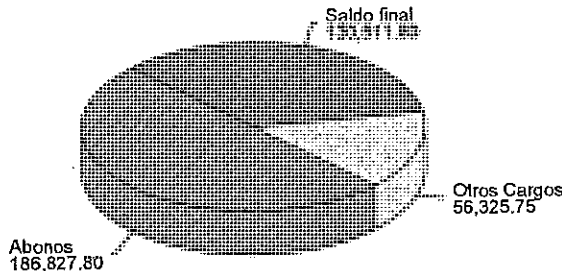
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 28/02/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

(Saldo Inicial de \$9.75)



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

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



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655036621972		9.75
05-FEB-2014	1939356	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,300.00			39,309.75
07-FEB-2014	1931516	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,236.00			41,545.75
10-FEB-2014	1933057	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00			47,345.75
11-FEB-2014	1934297	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,744.00			54,089.75
13-FEB-2014	1936637	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,236.00			56,325.75
14-FEB-2014	9177941	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS			56,325.75	0.00
17-FEB-2014	1939988	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,300.00			12,300.00
18-FEB-2014	1931376	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,100.00			16,400.00
19-FEB-2014	1932600	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,900.00			26,300.00
20-FEB-2014	1933896	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,800.00			39,100.00
21-FEB-2014	1935023	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,600.00			50,700.00
25-FEB-2014	1938358	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,500.00			71,200.00
26-FEB-2014	1939547	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,100.00			78,300.00
27-FEB-2014	0193709	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,200.00			130,500.00
28-FEB-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	11.86			130,511.86
		TOTAL	186,827.80		56,325.75	130,511.80

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

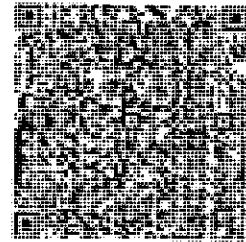
INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 028DF0B6-B27E-4CB2-95BA-76782AA999C1

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662197
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-03-01T14:25:32
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-03-01T14:25:32
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 DVOiCqLSV971EGFKSIBCe3mLxQVEqZk0JNYqiuSr15gNCziEDMMUBKwCu+Wk6VYUwDE6hsfhP410yHm1fbsQU7Lh7RHJLjePffWFPPr/vzo7L6w7u7kmBgAGhjgJLwsTbS1ohMR/FqQpK08iT
 ULv1VZKgxqP92UdRaKzuR50DE0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 o9SMEmc0VPadr34jn8h0p0d1EUY2VI4p9TWOkrDEJzLT+N8dbi+2EhTzK0GkhiaGdfmKz0JDNvBuV11wT1GslCdHYeU1rzpsY+X6z2Qx6ADqwiXcrdZPL7Zhr5IdUnrrvQ1nS2qQ09yt4m
 xRJ073c10GmI4tFuZwBwMKHuDw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 !11.0!D28DF0B6-B27E-4CB2-95BA-76782AA999C1|2014-03-01T14:25:32|DVOiCqLSV971EGFKSIBCe3mLxQVEqZk0JNYqiuSr15gNCziEDMMUBKwCu+Wk6VYUwDE6hsfhP410yHm1f
 bSQU7Lh7RHJLjePffWFPPr/vzo7L6w7u7kmBgAGhjgJLwsTbS1ohMR/FqQpK08iTULv1VZKgxqP92UdRaKzuR50DE0=10000100000202865018!

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0214465277830307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

HOJA 2 DE 2

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=	ANTICIPO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PAG=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	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

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.



(

(



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

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.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0193414



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	11,371,637.86	100.00%	8,337,183.02	100.00%	3,022.73	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366201-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		11,371,637.86	100.00%	8,337,183.02	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366201-3	3,022.73
TOTAL		3,022.73

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

			CLABE 014375655036620135
SALDO PROMEDIO	10,267,266.97	SALDO INICIAL	11,371,637.86
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3785%	+ DEPOSITOS	3,022.73
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	3,037,477.57
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	8,337,183.02
CORTE AL 28/02/2014		+ INTERESES BRUTOS	3,022.73
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	3,022.73
		COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3

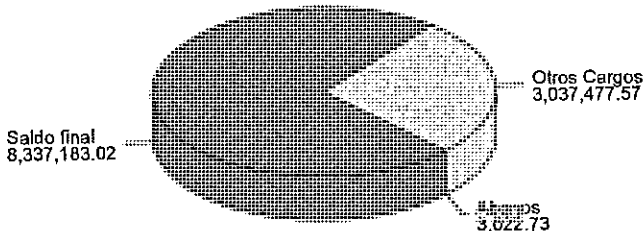
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 28/02/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

(Saldo Inicial de \$11,371,637.86)



73

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655036620135		11,371,637.86
05-FEB-2014	0000020	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC DGL060620SUA			410,743.17	10,960,894.69
05-FEB-2014	0000023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC TPB0806307Y9			718,685.46	10,242,209.23
27-FEB-2014	0000021	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC DGL060620SUA			1,908,048.94	8,334,160.29
28-FEB-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	3,022.73			8,337,183.02
		TOTAL	3,022.73		3,037,477.57	8,337,183.02

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

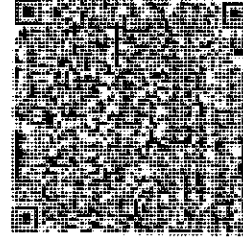
INFORMACION FISCAL

 UOID DEL TIMBRADO
 F7FB83C2-0254-4BB2-A7BB-2D3AC776D0E5

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662013
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-03-01T14:25:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-03-01T14:25:30
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

 DVOiCgLSV971EGFKSIBCe3mLxQVEqZk0JNYqiuSr15gNCziEDMMUBKwCXu+Wk6VYUwDE6hsfhP410yHm1fbSQULh7RHJLjePffWFPPr/vzo7L6w7u7kmBgAGhjgJLwsTbS1ohMR/FqQpKDBiT
 ULvIVZKgxqP92UdRaKzUR50DE0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 X1sxhMgVKXp10WMOj+kFhJDsDsYsCo4xnywczuB411CKWmEoHk/FGfSCA11Sr9jvIj1BFxsPXOHJmvE446BvROWnWwh2r32Va97S00Xcira0X3gfJ54+tTQQWAgT0ethNm4z0bU5aC8x9c7
 iCgnfTCx/IhS4VSDVf4d29gho=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.01F7FB83C2-0254-4BB2-A7BB-2D3AC776D0E5|2014-03-01T14:25:30|DVOiCgLSV971EGFKSIBCe3mLxQVEqZk0JNYqiuSr15gNCziEDMMUBKwCXu+Wk6VYUwDE6hsfhP410yHm1f
 bSQULh7RHJLjePffWFPPr/vzo7L6w7u7kmBgAGhjgJLwsTbS1ohMR/FqQpKDBiTULvIVZKgxqP92UdRaKzUR50DE0=I00001000000202865018|I

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=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	OISP=	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.=	GARANZIA 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)		



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

4652777

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307889

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0214465277730307689001

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 INOICA 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 CANCELACION 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 DBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

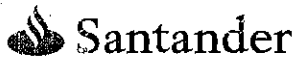
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN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

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



C

C



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

4652780

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



0214465278030307689001

0203054

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 28 DE FEBRERO DE 2014

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	4,826,921.74 100.00%	6,373,438.90 100.00%	7,045.23	1,692.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		4,826,921.74 100.00%	6,373,438.90 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	7,045.23	0.00
TOTAL		7,045.23	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	5,982,612.03	SALDO INICIAL	4,826,921.74
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5140%	+ DEPOSITOS	66,695,075.07
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	65,148,557.91
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	6,373,438.90
CORTE AL 28/02/2014		+ INTERESES BRUTOS	7,045.23
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	7,045.23
		COMISIONES COBRADAS	1,692.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

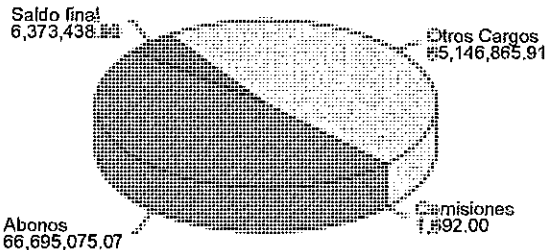
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 28/02/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$4,826,921.74)



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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655036622748
				RETIROS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,826,921.74
04-FEB-2014	9329251	ABONO TRANSFERENCIA TEF 3007 8106769 00072375001866507506	1,322.00		4,828,243.74
04-FEB-2014	9329255	ABONO TRANSFERENCIA TEF 1239 8106779 00072375001866507506	204.00		4,828,447.74
04-FEB-2014	9442020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39761 EXP 29914 0040214 00012375001047575058	12,863.00		4,841,310.74
04-FEB-2014	9450023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39759 EXP 30505 0040214 00012375001047575058	12,757.72		4,854,068.46
04-FEB-2014	9466304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUENTA PREDIAL 14 755 0651600 030680248149702013	18,150.12		4,872,218.58
04-FEB-2014	9520173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39769 EXP 30521 0040214 00012375001047575058	6,598.80		4,878,817.38
04-FEB-2014	9535681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 2055R 2055 00044560014001140228	9,740.75		4,888,558.13
04-FEB-2014	9554315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO MES FEB 2014 CONVENIO PRE IAL 40214 00002375098400067757	98,721.52		4,987,279.65
04-FEB-2014	1937685	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,831.01		5,002,110.66
04-FEB-2014	1937688	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,290.62		5,027,401.28
04-FEB-2014	1937692	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,673.14		5,035,074.42
04-FEB-2014	1937696	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937696	177,380.84		5,212,455.26
04-FEB-2014	1937700	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		5,212,785.26
04-FEB-2014	1937710	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,701.38		5,245,486.64
04-FEB-2014	1937713	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937713	61,200.00		5,306,686.64
04-FEB-2014	1937717	DEPOSITO CON CHEQUE	5,925.58		5,312,612.22
04-FEB-2014	1937727	DEPOSITO CON CHEQUE	31,044.55		5,343,656.77
04-FEB-2014	1937748	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,206.00		5,346,862.77
04-FEB-2014	1937760	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,234.67		5,443,097.44
04-FEB-2014	1937770	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,531.00		5,469,628.44
04-FEB-2014	1937771	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,800.00		5,476,428.44
04-FEB-2014	4423973	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,194.30		5,477,622.74
04-FEB-2014	1937775	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,421.00		5,495,043.74
04-FEB-2014	1937779	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,497.00		5,511,540.74
04-FEB-2014	1937783	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,264.00		5,524,804.74
04-FEB-2014	1937789	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,079.00		5,527,883.74
04-FEB-2014	1937794	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,296.00		5,529,179.74
04-FEB-2014	1937803	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,058.00		5,531,237.74
04-FEB-2014	1937815	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,905.95		5,609,143.69
04-FEB-2014	1937817	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,389.00		5,612,532.69
04-FEB-2014	1937822	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,874.00		5,625,406.69
04-FEB-2014	1937825	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,654.00		5,630,060.69
04-FEB-2014	1937841	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,854.00		5,642,914.69
04-FEB-2014	1937863	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,650.46		5,769,565.15
04-FEB-2014	1937892	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,393.00		5,772,958.15
04-FEB-2014	1937900	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,669.74		5,789,627.89
04-FEB-2014	1937908	DEPOSITO EN EFECTIVO	394,865.68		6,184,493.57
04-FEB-2014	1937924	DEPOSITO EN EFECTIVO	256,654.00		6,441,147.57
04-FEB-2014	1937944	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,209.45		6,449,357.02
04-FEB-2014	1937972	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,336.34		6,466,693.36
04-FEB-2014	1937973	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,444.22		6,470,137.58
04-FEB-2014	1937975	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,683.14		6,484,820.72
04-FEB-2014	1937976	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,059.70		6,572,880.42
04-FEB-2014	1937977	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,449.12		6,693,329.54
04-FEB-2014	9605351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL FRACCION 30 0040214 00012375001617715662	24.88		6,693,354.42
04-FEB-2014	9605752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL FRACCION 29 0040214 00012375001617715662	30.71		6,693,385.13
05-FEB-2014	9669906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL FRACCION 28 0050214 00012375001617715662	36.96		6,693,422.09
05-FEB-2014	1938520	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,142.00		6,695,564.09
05-FEB-2014	0328434	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13676 BRYON MATTHEW LAR GE	8,511.30		6,704,075.39
05-FEB-2014	0328456	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13676 BRYON MATTHEW LAR GE	227,411.06		6,931,486.45
05-FEB-2014	0285295	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000030383001090905	1,239.00		6,932,725.45
05-FEB-2014	9736057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF transmission e 2656 not 26 zapo an 0002656 072320000135174739	177,169.43		7,109,894.88
05-FEB-2014	9736644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF transmission e 2641 not 26 zapo an 0002641 072320000135174739	4,805.12		7,114,700.00
05-FEB-2014	1939309	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939309	29,500.00		7,144,200.00
05-FEB-2014	1939310	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939310	328,249.03		7,472,449.03
05-FEB-2014	1939311	DEPOSITO CON CHEQUE	25,552.00		7,498,001.03
05-FEB-2014	1939344	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939344	35,977.80		7,533,978.83
05-FEB-2014	1939345	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939345	379,086.98		7,913,065.81
05-FEB-2014	1939351	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939351	55,632.00		7,968,697.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE ND. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0214465278030307689001

HOJA 2 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-FEB-2014	1939372	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,462.83		7,994,160.64
05-FEB-2014	1939389	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,301.85		8,017,462.49
05-FEB-2014	1939393	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,716.00		8,038,178.49
05-FEB-2014	1939399	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,874.74		8,060,053.23
05-FEB-2014	1939446	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,976.26		8,082,029.49
05-FEB-2014	1939448	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,083.55		8,244,113.04
05-FEB-2014	1939451	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,905.84		8,408,018.88
05-FEB-2014	1939454	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,934.88		8,480,953.76
05-FEB-2014	1939487	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,259.85		8,511,213.61
05-FEB-2014	1939498	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,031.30		8,514,244.91
05-FEB-2014	1939502	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		8,517,144.91
05-FEB-2014	1939512	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,200.00		8,524,344.91
05-FEB-2014	1939515	DEPOSITO EN EFECTIVO	191.00		8,524,535.91
05-FEB-2014	1939518	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,283.00		8,527,818.91
05-FEB-2014	1939523	DEPOSITO EN EFECTIVO	744.00		8,528,562.91
05-FEB-2014	1939530	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,554.98		8,570,117.89
05-FEB-2014	1939532	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,282.00		8,572,399.89
05-FEB-2014	1939534	DEPOSITO EN EFECTIVO	270,229.04		8,842,628.93
05-FEB-2014	1939543	DEPOSITO EN EFECTIVO	216,313.50		9,058,942.43
05-FEB-2014	9779392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 001		4,000,000.00	5,058,942.43
05-FEB-2014	1939550	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,504.00		5,074,446.43
05-FEB-2014	1939553	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,900.00		5,092,346.43
05-FEB-2014	1939555	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,624.00		5,111,970.43
05-FEB-2014	1939552	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,442.61		5,196,413.04
05-FEB-2014	1939559	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,334.67		5,203,747.71
05-FEB-2014	1939562	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,622.99		5,288,370.70
05-FEB-2014	1939564	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,747.51		5,320,118.21
05-FEB-2014	1939566	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,747.96		5,360,866.17
05-FEB-2014	1939568	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,886.21		5,377,752.38
05-FEB-2014	1939566	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,098.53		5,389,850.91
05-FEB-2014	1939569	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,818.26		5,433,669.17
05-FEB-2014	1939570	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,284.98		5,492,954.15
05-FEB-2014	1939571	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,507.58		5,632,461.73
05-FEB-2014	1939572	DEPOSITO EN EFECTIVO	216,532.95		5,848,994.68
05-FEB-2014	9787790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI VTA ESC 9915 0009915 00012375001588194082	13,943.16		5,862,937.84
06-FEB-2014	1534646	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13676 EXP230D13 ROBERT EUGENE	86,315.52		5,949,253.36
06-FEB-2014	1534650	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13677 EXP30D13 RICHARD WAYNE ADA	8,651.60		5,957,904.96
06-FEB-2014	1534659	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13307 EXP46D13 PAOLA EL IZABETH S	13,568.27		5,971,473.23
06-FEB-2014	9039230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0060214 00012375001632730402	121,204.19		6,092,677.42
06-FEB-2014	0193445	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193445	41,642.29		6,134,319.71
06-FEB-2014	0193447	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193447	151,327.24		6,285,646.95
06-FEB-2014	0193452	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193452	380,041.96		6,665,688.91
06-FEB-2014	0193455	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193455	28,042.02		6,693,730.93
06-FEB-2014	0193472	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,733.00		6,695,463.93
06-FEB-2014	0193475	DEPOSITO EN EFECTIVO	221.38		6,695,685.31
06-FEB-2014	0193482	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,005.00		6,712,690.31
06-FEB-2014	0193495	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,954.00		6,723,644.31
06-FEB-2014	0193503	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,157.07		6,862,801.38
06-FEB-2014	0193511	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,225.21		6,876,026.59
06-FEB-2014	0193513	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,385.54		6,886,412.23
06-FEB-2014	0193527	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,171.00		6,900,583.23
06-FEB-2014	0193536	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,536.00		6,902,119.23
06-FEB-2014	0193539	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,545.62		6,917,664.85
06-FEB-2014	0193542	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,368.24		6,927,033.09
06-FEB-2014	0193543	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,837.00		6,933,870.09
06-FEB-2014	0193544	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,154.27		7,024,024.36
06-FEB-2014	0193547	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,006.00		7,028,030.36



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2014	0193550	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,125.59		7,127,155.95
06-FEB-2014	0193563	DEPOSITO EN EFECTIVO	186,837.81		7,313,993.76
06-FEB-2014	0193568	DEPOSITO EN EFECTIVO	280,478.83		7,594,472.59
06-FEB-2014	0193613	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,827.09		7,633,299.68
06-FEB-2014	0193614	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,657.90		7,683,957.58
06-FEB-2014	0193615	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,664.39		7,729,621.97
06-FEB-2014	0193617	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,049.23		7,767,671.20
06-FEB-2014	0193618	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,664.47		7,793,335.67
06-FEB-2014	0193619	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,605.27		7,794,940.94
06-FEB-2014	0193621	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,761.36		7,870,702.30
06-FEB-2014	0193648	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,823.48		7,882,525.78
06-FEB-2014	0193654	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,567.47		7,982,093.25
06-FEB-2014	0193657	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,174.59		8,058,267.84
06-FEB-2014	0193658	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,784.15		8,137,051.99
06-FEB-2014	0193660	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,085.73		8,315,137.72
07-FEB-2014	0830990	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.82		8,315,539.54
07-FEB-2014	7463971	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CUENTA22999U	7,971.91		8,323,511.45
07-FEB-2014	7463982	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CUENTA62266U	31,173.00		8,354,684.45
07-FEB-2014	7463986	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CUENTA23000U	8,529.65		8,363,214.10
07-FEB-2014	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 057005828976	162,677.53		8,525,891.63
07-FEB-2014	0000000	ABOND TRANSFERENCIA ENLACE 057005828976	1,319.60		8,527,211.23
07-FEB-2014	2246754	DEPOSITO EN EFECTIVO U000876	3,723.42		8,530,934.65
07-FEB-2014	2684446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES ENERO 2014		2,774.88	8,528,159.77
07-FEB-2014	2684622	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES ENERO P ADLA BARB		3,541.48	8,524,618.29
07-FEB-2014	2684811	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA MES ENERO L EDONOR CAR		3,188.80	8,521,429.49
07-FEB-2014	2684986	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA ENERO 2014 ANTONIA V		3,126.00	8,518,303.49
07-FEB-2014	9204751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSION ALIMENTICIA ENERO CINDI A GRISALI REF 0000000		800.00	8,517,503.49
07-FEB-2014	1931247	DEPOSITO EN EFECTIVO	295.99		8,517,799.48
07-FEB-2014	2756354	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13354 EXP40513 RODOLFO MANZANO	207,046.27		8,724,845.75
07-FEB-2014	9225932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIAS 1140207 00021180040443211807	218,495.60		8,943,341.35
07-FEB-2014	2704692	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704692	2,780.00		8,946,121.35
07-FEB-2014	2704695	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704695	1,322.00		8,947,443.35
07-FEB-2014	9249244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		4,000,000.00	4,947,443.35
07-FEB-2014	1931432	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,762.00		4,957,205.35
07-FEB-2014	1931466	DEPOSITO CON CHEQUE	117,777.71		5,074,983.06
07-FEB-2014	1931467	DEPOSITO CON CHEQUE	19,825.92		5,094,808.98
07-FEB-2014	1931482	DEPOSITO CON CHEQUE	82,586.80		5,177,395.78
07-FEB-2014	1931487	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931487	239,012.52		5,416,408.30
07-FEB-2014	1931498	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931498	57,762.01		5,474,170.31
07-FEB-2014	1931502	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,635.00		5,485,805.31
07-FEB-2014	9260996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO OE ATP DE ESCRITURA 48187 70214 00002320025754991746	212,409.34		5,698,214.65
07-FEB-2014	1931520	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,314.00		5,699,528.65
07-FEB-2014	1931528	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,501.03		5,705,029.68
07-FEB-2014	1931532	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,578.31		5,727,607.99
07-FEB-2014	1931545	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,631.20		5,745,239.19
07-FEB-2014	1931548	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,070.94		5,755,310.13
07-FEB-2014	1931549	DEPOSITO EN EFECTIVO	723.00		5,756,033.13
07-FEB-2014	1931550	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,967.00		5,758,000.13
07-FEB-2014	1931551	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,234.00		5,760,234.13
07-FEB-2014	9267922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J 0702148 00012180001937757391	435,200.63		6,195,434.76
07-FEB-2014	1931593	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,565.86		6,374,000.62
07-FEB-2014	1931594	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,342.22		6,467,342.84
07-FEB-2014	1931596	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,200.30		6,496,543.14
07-FEB-2014	1931597	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,007.51		6,538,550.65
07-FEB-2014	1931601	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,040.62		6,550,591.27
07-FEB-2014	1931602	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,407.81		6,661,999.08
07-FEB-2014	1931607	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,292.00		6,676,291.08
07-FEB-2014	1931610	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,784.00		6,694,075.08
07-FEB-2014	1931611	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,600.00		6,706,675.08
07-FEB-2014	1931612	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,400.00		6,729,075.08
07-FEB-2014	1931614	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,916.00		6,744,991.08
07-FEB-2014	1931615	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,224.00		6,759,215.08
07-FEB-2014	1931617	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,868.00		6,777,083.08
07-FEB-2014	1931620	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,932.00		6,789,015.08
07-FEB-2014	1931621	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,132.00		6,803,147.08
07-FEB-2014	6896535	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,178.38		6,806,325.46

MUNICIPALIDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO
COODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0214465278030307689001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2014	1931628	DEPOSITO EN EFECTIVO	263,327.13		7,069,652.59
07-FEB-2014	1931638	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,818.00		7,073,470.59
07-FEB-2014	1931648	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,759.94		7,097,230.53
07-FEB-2014	9273854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO T 6091 Y 4789 7 Y 10 REF 0 000710		116,000.00	6,981,230.53
07-FEB-2014	3144536	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMITES 7477 7479 216 217		307,301.17	6,673,929.36
07-FEB-2014	1931655	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,491.00		6,694,420.36
07-FEB-2014	1931665	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,058.61		6,761,478.97
07-FEB-2014	1931671	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,119.00		6,775,597.97
10-FEB-2014	0001041	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120585 RFC MUL7B1020 MJ7		10,672.11	6,764,925.86
10-FEB-2014	0000967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEF6800329QH7		1,900.00	6,763,025.86
10-FEB-2014	9416041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,459,359.89	5,303,665.97
10-FEB-2014	9430559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSION MES ENERO BEATRIZ COVAR RUBIAS REF 0000000		2,000.00	5,301,665.97
10-FEB-2014	9430583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSION MES DE ENERO ZUGGEY SOT O REF 0000000		1,800.00	5,299,865.97
10-FEB-2014	9430612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSION ALIM MES ENERO MA CARMEN SERRANO REF 0000000		1,701.00	5,298,164.97
10-FEB-2014	9431923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IMPTO PREDIAL 2014 0100214 00012375001458333614	186,955.50		5,485,120.47
10-FEB-2014	9447910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO TRAMITE 189 REF 0011750		305,600.06	5,179,520.41
10-FEB-2014	9447924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO TRAMITE 186 REF 0011750		306,469.33	4,873,051.08
10-FEB-2014	9447932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO TRAMITE 190 REF 0001120		305,050.49	4,568,000.59
10-FEB-2014	4427788	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427788	46,180.36		4,614,180.95
10-FEB-2014	4427791	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427791	11,740.65		4,625,921.60
10-FEB-2014	9486408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MPIO DE PTO VALLARTA 100214B 00012090001006954089	1,282,450.91		5,908,372.51
10-FEB-2014	9505233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 675 SERVICIO LOS POETAS SA D CV 0000217 072375006334435862	5,913.60		5,914,286.11
10-FEB-2014	9505234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 642 SERVICIO LOS POETAS SA 0007263 072375006334435862	6,259.08		5,920,545.19
10-FEB-2014	9505235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 667 SERVICIO LOS POETAS SA D CV 0000088 072375006334435862	3,930.12		5,924,475.31
10-FEB-2014	1932925	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,590.44		5,957,065.75
10-FEB-2014	1932950	DEPOSITO EN EFECTIVO	223,190.44		6,180,256.19
10-FEB-2014	1932952	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,804.65		6,260,060.84
10-FEB-2014	1932953	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,658.81		6,309,719.65
10-FEB-2014	1932956	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,168.72		6,347,888.37
10-FEB-2014	1932958	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,208.48		6,375,096.85
10-FEB-2014	1932965	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,981.48		6,542,078.33
10-FEB-2014	9506298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA.49880 PAGO ANUAL PREDIAL 2 14. ANTIC49880 00002375098400292360	79,622.58		6,621,700.91
10-FEB-2014	1932967	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932967	418,626.69		7,040,327.60
10-FEB-2014	1932968	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932968	1,695.86		7,042,023.46
10-FEB-2014	1932969	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932969	146,376.58		7,188,400.04
10-FEB-2014	1932970	DEPOSITO CON CHEQUE	26,191.74		7,214,591.78
10-FEB-2014	1932973	DEPOSITO CON CHEQUE	9,181.84		7,223,773.62
10-FEB-2014	1932984	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,389.00		7,263,162.62
10-FEB-2014	1932987	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,384.00		7,269,546.62
10-FEB-2014	1932989	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,503.00		7,271,049.62
10-FEB-2014	1932990	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,336.00		7,273,385.62
10-FEB-2014	1932994	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,928.00		7,280,313.62
10-FEB-2014	1932996	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,260.00		7,282,573.62
10-FEB-2014	1933002	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,001.93		7,305,575.55
10-FEB-2014	1933019	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,875.00		7,310,450.55
10-FEB-2014	1933024	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,420.00		7,312,870.55
10-FEB-2014	1933025	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,141.55		7,320,012.10
10-FEB-2014	1933039	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933039	22,462.00		7,342,474.10



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2014	1933066	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,300.00		7,347,774.10
10-FEB-2014	1933081	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,792.67		7,448,566.77
10-FEB-2014	1933083	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,915.64		7,525,482.41
10-FEB-2014	1933088	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,938.78		7,557,421.19
10-FEB-2014	1933091	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,816.69		7,564,237.88
10-FEB-2014	4569121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ENERO ALMA CARMINA HERNANDEZ		3,000.00	7,561,237.88
10-FEB-2014	4569173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ENERO 14 NORMA VERDNICA SILVA		2,812.92	7,558,424.96
10-FEB-2014	4569253	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION SEP Y OCT 2013 NORMA SILVA		5,625.84	7,552,799.12
10-FEB-2014	9519935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0100214 00012375001632730402	8,412.64		7,561,211.76
10-FEB-2014	1933106	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,091.18		7,729,302.94
10-FEB-2014	1933127	DEPOSITO EN EFECTIVO	204,091.06		7,933,394.00
10-FEB-2014	1933142	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,962.00		7,955,356.00
10-FEB-2014	1933147	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,260.00		7,968,616.00
10-FEB-2014	1933152	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,070.00		7,971,686.00
10-FEB-2014	1933155	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,530.00		8,071,216.00
10-FEB-2014	0000689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,185.85	8,067,030.15
10-FEB-2014	1933158	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,056.21		8,076,086.36
10-FEB-2014	1933164	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,449.47		8,124,535.83
10-FEB-2014	1933264	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933264	5,197.90		8,129,733.73
10-FEB-2014	1933266	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933266	12,388.15		8,142,121.88
10-FEB-2014	1933274	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933274	7,007.28		8,149,129.16
11-FEB-2014	9568438	ABONO TRANSFERENCIA TEF PRDIAL 2014 LOTE 3 Y 3A CTA3071 4 BANAMEX1234562 00002320700588913613	31,254.08		8,180,383.24
11-FEB-2014	4197963	DEPOSITO EN EFECTIVO MPV1806054D2	1,238.94		8,181,622.18
11-FEB-2014	9614064	ABOND. TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE PREDIAL 2014 CTA. 32 17 110214 00002375034170463205	27,445.32		8,209,067.50
11-FEB-2014	9619132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Impto Predial 2014 CIMA III 5A y 5B 0000001 072320008127770774	14,917.50		8,223,985.00
11-FEB-2014	9619134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Impto Predial 2014 Paramount 1 1 708 80 0000001 072320008127770774	19,664.00		8,243,649.00
11-FEB-2014	9619133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Impto Predial 2014 PH1 y PH3 M lino de 0000001 072320008127770774	6,551.45		8,250,200.45
11-FEB-2014	9619137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Impto Predial 2014 Condos Rive a Molino 0000001 072320008127770774	79,570.59		8,329,771.04
11-FEB-2014	9619136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Impto Predial 2014 unidad 1001 Molino 0000001 072320008127770774	4,927.13		8,334,698.17
11-FEB-2014	9619139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Impto Predial 2014 Horizon 601 y 702 0000001 072320008127770774	12,762.76		8,347,460.93
11-FEB-2014	5333701	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESTUDIOS DE LABORATORIO		8,327.00	8,339,133.93
11-FEB-2014	7467121	DEPOSITO CON CHEQUE	489,895.86		8,829,029.79
11-FEB-2014	7467123	DEPOSITO CON CHEQUE	299,692.54		9,128,722.33
11-FEB-2014	9629106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE PREDIAL 2014 CTA. 47B 36 110214 00002375034170463205	7,802.82		9,136,525.15
11-FEB-2014	1934283	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,199.00		9,179,724.15
11-FEB-2014	1934286	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,037.00		9,196,761.15
11-FEB-2014	1934293	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,550.00		9,200,311.15
11-FEB-2014	1934294	DEPOSITO EN EFECTIVO	851.00		9,201,162.15
11-FEB-2014	1934295	DEPOSITO EN EFECTIVO	442.00		9,201,604.15
11-FEB-2014	1934308	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,299.79		9,211,903.94
11-FEB-2014	1934321	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,401.48		9,219,305.42
11-FEB-2014	1934322	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		9,219,965.42
11-FEB-2014	1934323	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,710.00		9,223,675.42
11-FEB-2014	1934327	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,828.00		9,235,503.42
11-FEB-2014	1934336	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,573.58		9,244,077.00
11-FEB-2014	1934337	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		9,244,917.00
11-FEB-2014	1934343	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,743.60		9,255,660.60
11-FEB-2014	1934344	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934344	94,824.00		9,350,484.60
11-FEB-2014	1934348	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934348	7,467.00		9,357,951.60
11-FEB-2014	1934349	DEPOSITO CON CHEQUE	139,621.40		9,497,573.00
11-FEB-2014	1934358	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,502.49		9,528,075.49
11-FEB-2014	1934360	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,437.39		9,662,512.88
11-FEB-2014	1934365	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.83		9,663,013.71
11-FEB-2014	1934378	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,939.84		9,695,953.55
11-FEB-2014	1934379	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,442.90		9,705,396.45
11-FEB-2014	1934380	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,408.81		9,713,805.26
11-FEB-2014	1934382	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,050.92		9,804,856.18
11-FEB-2014	1934387	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,255.50		9,813,111.68
11-FEB-2014	1934389	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,976.07		9,921,087.75
11-FEB-2014	1934393	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,156.00		9,926,243.75
11-FEB-2014	1934396	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,756.38		10,098,000.13
11-FEB-2014	1934409	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,702.94		10,121,703.07
11-FEB-2014	1934414	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,740.70		10,153,443.77
11-FEB-2014	1934417	DEPOSITO EN EFECTIVO	253,875.81		10,407,319.58

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0214465278030307689001

HOJA 4 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2014	1934418	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,058.77		10,542,378.35
11-FEB-2014	1934419	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,421.10		10,581,799.45
11-FEB-2014	4429096	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429096	803.00		10,582,602.45
11-FEB-2014	4429104	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429104	2,860.00		10,585,462.45
11-FEB-2014	4429108	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429108	2,860.00		10,588,322.45
11-FEB-2014	969284B	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREOIAL 0082331 00012375001605941723	15,092.70		10,603,415.15
11-FEB-2014	9693639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 0000344 00012375001605941723	27,885.12		10,631,300.27
11-FEB-2014	9707380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		1,000,000.00	9,631,300.27
12-FEB-2014	9752584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION DE BASURA ENE 2014 120204 00002375034170463205	17,155.00		9,648,455.27
12-FEB-2014	9790755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERMISO BANQUETA EXP 86/14 1202148 00012375001748397577	2,109.00		9,650,564.27
12-FEB-2014	9809283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0120214 00012375001632730402	131,419.49		9,781,983.76
12-FEB-2014	1935244	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,847.19		9,808,830.95
12-FEB-2014	1935257	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,459.70		9,928,290.65
12-FEB-2014	1935258	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,328.19		10,031,618.84
12-FEB-2014	1935262	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,584.00		10,124,202.84
12-FEB-2014	668B088	DEPOSITO CON CHEQUE	21,742.00		10,145,944.84
12-FEB-2014	1935264	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935264	1,164.33		10,147,109.17
12-FEB-2014	1935273	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935273	3,300.00		10,150,409.17
12-FEB-2014	1935274	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935274	213,509.48		10,363,918.65
12-FEB-2014	1935277	DEPOSITO CON CHEQUE	169,080.50		10,532,999.15
12-FEB-2014	1935279	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935279	24,547.78		10,557,546.93
12-FEB-2014	1935280	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935280	31,909.38		10,589,456.31
12-FEB-2014	1935284	DEPOSITO CON CHEQUE	13,324.00		10,602,780.31
12-FEB-2014	7499169	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,500.00		10,734,280.31
12-FEB-2014	1935291	DEPOSITO EN EFECTIVO	209,662.08		10,943,942.39
12-FEB-2014	7499200	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,000.00		11,074,942.39
12-FEB-2014	1935304	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,644.00		11,088,586.39
12-FEB-2014	1935317	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,224.80		11,129,811.19
12-FEB-2014	1935328	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,974.00		11,139,785.19
12-FEB-2014	1935332	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,654.00		11,142,439.19
12-FEB-2014	1935343	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,575.29		11,267,014.48
12-FEB-2014	7499206	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,000.00		11,427,014.48
12-FEB-2014	1935349	DEPOSITO EN EFECTIVO	185,056.78		11,612,071.26
12-FEB-2014	1935369	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,408.20		11,725,479.46
12-FEB-2014	1935398	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,194.56		11,796,674.02
12-FEB-2014	1935399	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,768.00		11,800,442.02
12-FEB-2014	1935400	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,464.60		11,839,906.62
12-FEB-2014	1935401	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,602.24		11,893,508.86
12-FEB-2014	1935404	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,981.10		11,943,489.96
12-FEB-2014	1935405	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,414.86		11,960,904.82
12-FEB-2014	1935410	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,966.00		11,978,870.82
12-FEB-2014	1935417	DEPOSITO EN EFECTIVO	534.00		11,979,404.82
12-FEB-2014	1935419	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,829.03		12,002,233.85
12-FEB-2014	1935422	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,063.86		12,042,297.71
12-FEB-2014	1935433	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,430.14		12,046,727.85
12-FEB-2014	1935442	DEPOSITO EN EFECTIVO	319.00		12,047,046.85
12-FEB-2014	1935444	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,875.00		12,048,921.85
12-FEB-2014	985679B	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ENERO 2014 REF 6100115		3,362,917.93	8,686,003.92
12-FEB-2014	3093419	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,649.94		8,690,653.86
12-FEB-2014	3093427	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,649.94		8,695,303.80
13-FEB-2014	9020929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0130214 00012375001632730402	73,290.39		8,768,594.19
13-FEB-2014	9028016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL LA MARINA 882453 058580220306400164	97,950.60		8,866,544.79
13-FEB-2014	9028017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL REVOLUCION 882455 058580220306400164	6,002.95		8,872,547.74



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2014	9029398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL GAVIOTAS 882511 058580220295400165	22,331.27		8,894,879.91
13-FEB-2014	9029399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL GAVIOTAS 882512 058580220295400165	51,809.06		8,946,688.07
13-FEB-2014	9039777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO MODIFICACION DE VIVIENDAS CIPRESSES 0000007 072375008960715242	3,648.00		8,950,336.07
13-FEB-2014	2708699	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002708699	31,724.40		8,982,060.47
13-FEB-2014	6688568	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006688568	16,289.97		8,998,350.44
13-FEB-2014	7822184	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,183.00		9,008,533.44
13-FEB-2014	9087788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNIC PTO VALLARTA 070376001 CI N A OS V 376001 000021B0075000606917	28,343.46		9,036,876.90
13-FEB-2014	9088588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNIC PTO VALLARTA 070370174 CI N A OS V 370174 000021B0075000606917	22,787.18		9,059,664.08
13-FEB-2014	9091476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNIC PTO VALLARTA 0701B7001 C EN A OS V1B7001 000021B0075000606917	100,741.32		9,160,405.40
13-FEB-2014	7469772	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,132.66		9,185,538.06
13-FEB-2014	9092945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNIC PTO VALLARTA 070163001 C EN A OS V163001 000021B0075000606917	38,826.90		9,224,364.96
13-FEB-2014	7469780	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,726.03		9,228,090.99
13-FEB-2014	7469782	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,555.32		9,242,646.31
13-FEB-2014	1936427	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936427	54,846.96		9,297,493.27
13-FEB-2014	1936429	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936429	19,384.26		9,316,877.53
13-FEB-2014	1936430	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936430	51,039.19		9,367,916.72
13-FEB-2014	1936431	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936431	74,637.73		9,442,554.45
13-FEB-2014	1936435	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936435	1,467,276.23		10,909,830.68
13-FEB-2014	1936443	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,632.43		10,913,463.11
13-FEB-2014	1936489	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,339.36		10,938,802.47
13-FEB-2014	1936490	DEPOSITO EN EFECTIVO	224,814.75		11,163,617.22
13-FEB-2014	1936491	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,434.00		11,189,051.22
13-FEB-2014	1936493	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,634.14		11,210,685.36
13-FEB-2014	1936494	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,474.26		11,246,159.62
13-FEB-2014	1936495	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,855.26		11,263,014.88
13-FEB-2014	1936498	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,660.71		11,384,675.59
13-FEB-2014	1936514	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,114.26		11,514,789.85
13-FEB-2014	1936564	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,319.00		11,529,108.85
13-FEB-2014	1936566	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,739.06		11,590,847.91
13-FEB-2014	1936568	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,574.02		11,730,421.93
13-FEB-2014	1936575	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,739.19		11,836,161.12
13-FEB-2014	1936605	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,096.00		11,840,257.12
13-FEB-2014	1936607	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,539.43		11,891,796.55
13-FEB-2014	1936612	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,207.00		11,893,003.55
13-FEB-2014	1936616	DEPOSITO EN EFECTIVO	477.00		11,893,480.55
13-FEB-2014	1936625	DEPOSITO EN EFECTIVO	791.34		11,894,271.89
13-FEB-2014	1936627	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,054.48		11,909,326.37
13-FEB-2014	1936630	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,658.66		11,924,985.03
13-FEB-2014	1936642	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,295.00		11,937,280.03
13-FEB-2014	1936649	DEPOSITO EN EFECTIVO	990.00		11,938,270.03
13-FEB-2014	1936652	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,078.23		11,973,348.26
14-FEB-2014	9210091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNIC PTO VALLARTA 070370174 C EN A OS V370174 000021B0075000606917	10.00		11,973,358.26
14-FEB-2014	9230613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES VALLARTASOL 14021 00002375098400068808	9,264.21		11,982,622.47
14-FEB-2014	0746196	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,900.00		12,011,522.47
14-FEB-2014	9265648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39767 EXP 30560 0140214 00012375001047575058	23,387.57		12,034,910.04
14-FEB-2014	9266889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39733 EXP 30387 0140214 00012375001047575058	2,898.58		12,037,808.62
14-FEB-2014	9267900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 39468 EXP 30201 0140214 00012375001047575058	11,298.15		12,049,106.77
14-FEB-2014	9269780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 39756 EXP 30411 0140214 00012375001047575058	12,863.00		12,061,969.77
14-FEB-2014	9270635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC39757 EXP30412 0140214 00012375001047575058	12,863.00		12,074,832.77
14-FEB-2014	8999736	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIALES 2014 PART 1	7,525.79		12,082,358.56
14-FEB-2014	9305178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PARA ABONO EN CUENTA 0020300 030320236682101016	122,459.49		12,204,818.05
14-FEB-2014	9306154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 140214B 00012375001541585120	508,144.47		12,712,962.52
14-FEB-2014	9306493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 140214B 00012375001899587702	596,133.67		13,309,096.19
14-FEB-2014	9307845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 140214B 00012375001915025656	1,370,000.00		14,679,096.19
14-FEB-2014	9177442	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	449,916.33		15,129,012.52
14-FEB-2014	9177718	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	213,371.66		15,342,384.18
14-FEB-2014	9177941	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	56,325.75		15,398,709.93

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0214465278030307689001

HOJA 5 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2014	9316031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 00002375700569134301	1,815,000.00		17,213,709.93
14-FEB-2014	8785176	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,523.96		17,328,233.89
14-FEB-2014	7442867	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,868.74		17,335,102.63
14-FEB-2014	7436267	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,013.40		17,336,116.03
14-FEB-2014	7491053	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		17,361,116.03
14-FEB-2014	9414337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2014		14,965,972.33	2,395,143.70
14-FEB-2014	9414505	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRIMERA PARTE SUBSIDIO FEBRERO 2014		2,000,000.00	395,143.70
14-FEB-2014	1937501	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		395,333.70
14-FEB-2014	1937503	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,509.00		396,842.70
14-FEB-2014	1937509	DEPOSITO EN EFECTIVO	942.00		397,784.70
14-FEB-2014	1937518	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,058.17		405,842.87
14-FEB-2014	1937519	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,447.63		418,290.50
14-FEB-2014	1937537	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,610.63		432,901.13
14-FEB-2014	1937543	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,519.00		458,420.13
14-FEB-2014	1937551	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,527.00		459,947.13
14-FEB-2014	1937568	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,106.27		479,053.40
14-FEB-2014	1937569	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,748.00		481,801.40
14-FEB-2014	1937577	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,749.02		512,550.42
14-FEB-2014	1937584	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,899.00		523,449.42
14-FEB-2014	1937607	DEPOSITO EN EFECTIVO	148,639.04		672,088.46
14-FEB-2014	1937645	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937645	185,351.24		857,439.70
14-FEB-2014	1937647	DEPOSITO EN EFECTIVO	222,988.40		1,080,428.10
14-FEB-2014	9396760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0140214 00012375001632730402	57,884.41		1,138,312.51
14-FEB-2014	1937688	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,512.08		1,153,824.59
14-FEB-2014	1937718	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,132.92		1,194,957.51
14-FEB-2014	1937720	DEPOSITO EN EFECTIVO	378.66		1,195,336.17
14-FEB-2014	1937721	DEPOSITO EN EFECTIVO	276,188.48		1,471,524.65
14-FEB-2014	1937723	DEPOSITO EN EFECTIVO	188,129.26		1,659,653.91
14-FEB-2014	1937725	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,369.22		1,665,023.13
14-FEB-2014	1937726	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,388.32		1,677,411.45
14-FEB-2014	2631763	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002631763	5,007.43		1,682,418.88
14-FEB-2014	2631765	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002631765	354,545.61		2,036,964.49
14-FEB-2014	1937738	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,891.09		2,052,855.58
14-FEB-2014	6539814	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,570.01		2,057,425.59
14-FEB-2014	1937751	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,228.72		2,208,654.31
14-FEB-2014	1937753	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,784.03		2,290,438.34
14-FEB-2014	1937755	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,132.21		2,461,570.55
14-FEB-2014	0000748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,085.00	2,433,485.55
14-FEB-2014	9416433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI RJCH 245 245 00002375700025776562	33,651.89		2,467,137.44
14-FEB-2014	9428000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTA REF 0000 00		883,333.33	1,583,804.11
14-FEB-2014	9986361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMITE 6439 Y 7546		5,254.80	1,578,549.31
14-FEB-2014	8567177	DEPOSITO EN EFECTIVO	680.00		1,579,229.31
14-FEB-2014	8567189	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		1,579,689.31
14-FEB-2014	8567197	DEPOSITO EN EFECTIVO	890.00		1,580,579.31
14-FEB-2014	7491694	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491694	130,864.00		1,711,443.31
14-FEB-2014	7491704	DEPOSITO CON CHEQUE	20,615.63		1,732,058.94
14-FEB-2014	9456635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		500,000.00	1,232,058.94
14-FEB-2014	0270964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TR 287 FACT 5389		391,576.79	840,482.15
17-FEB-2014	0853004	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 30663	5,281.00		845,763.15
17-FEB-2014	0853028	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39665 EXP 30386	42,405.63		888,168.78
17-FEB-2014	0853046	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39782 EXP 29793	30,687.61		918,856.39



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2014	9608691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA VLM 0170214 00012375001634692632	1,289.00		920,145.39
17-FEB-2014	1215396	DEPOSITO EN EFECTIVO	692.57		920,837.96
17-FEB-2014	2785559	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Prediales	8,266.98		929,104.94
17-FEB-2014	1939890	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939890	65,072.21		994,177.15
17-FEB-2014	7493992	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		1,069,177.15
17-FEB-2014	1939905	DEPOSITO CON CHEQUE	40,250.00		1,109,427.15
17-FEB-2014	1939918	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939918	185,737.47		1,295,164.62
17-FEB-2014	1939919	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939919	66,950.00		1,362,114.62
17-FEB-2014	1939921	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939921	56,294.83		1,418,409.45
17-FEB-2014	7494019	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,000.00		1,570,409.45
17-FEB-2014	1939924	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939924	4,430.00		1,574,839.45
17-FEB-2014	1939925	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,737.82		1,604,577.27
17-FEB-2014	1939933	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,326.62		1,634,903.89
17-FEB-2014	1939937	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,404.70		1,644,308.59
17-FEB-2014	1939942	DEPOSITO EN EFECTIVO	539.00		1,644,847.59
17-FEB-2014	7494059	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,000.00		1,732,847.59
17-FEB-2014	1939951	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,717.00		1,745,564.59
17-FEB-2014	1939956	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,274.00		1,748,838.59
17-FEB-2014	1939960	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,910.15		1,794,748.74
17-FEB-2014	1939968	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,793.61		1,802,542.35
17-FEB-2014	1939972	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,484.00		1,804,026.35
17-FEB-2014	1939976	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,482.00		1,813,508.35
17-FEB-2014	1939984	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,815,508.35
17-FEB-2014	0019317	DEPOSITO EN EFECTIVO	289,962.11		2,105,470.46
17-FEB-2014	0019321	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,694.77		2,166,165.23
17-FEB-2014	0019334	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,045.14		2,173,210.37
17-FEB-2014	0019354	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,924.00		2,188,134.37
17-FEB-2014	0019356	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,293.92		2,239,428.29
17-FEB-2014	0019358	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,320.04		2,253,748.33
17-FEB-2014	0019359	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,519.95		2,369,268.28
17-FEB-2014	0019360	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,848.28		2,403,116.56
17-FEB-2014	0019365	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,618.70		2,457,735.26
17-FEB-2014	0019377	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,947.96		2,630,683.22
17-FEB-2014	0019394	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,261.00		2,645,944.22
17-FEB-2014	0019398	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,326.00		2,661,270.22
17-FEB-2014	0193108	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,589.00		2,691,859.22
18-FEB-2014	2507328	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13675 EXP037D13 ROSANNA VERONICA	41,122.73		2,732,981.95
18-FEB-2014	9790427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECIBO SEMAFORO 0180214 00012470001713949910	17,900.00		2,750,881.95
18-FEB-2014	9799133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39752 EXP 30492 0180214 00012375001047575058	42,325.91		2,793,207.86
18-FEB-2014	2743948	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP TP ESC39760 EXP30510	3,426.27		2,796,634.13
18-FEB-2014	2743976	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP TP 30477 30138 30522	3,294.81		2,799,928.94
18-FEB-2014	2743991	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMP TP 30321 30576	2,609.60		2,802,538.54
18-FEB-2014	9811544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IMPUESTO PREDIAL 180214 00002320056755394667	59,976.84		2,862,515.38
18-FEB-2014	9826080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0180214 00012375001632730402	12,645.44		2,875,160.82
18-FEB-2014	7464227	DEPOSITO EN EFECTIVO	673.01		2,875,833.83
18-FEB-2014	1931209	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931209	151,677.90		3,027,511.73
18-FEB-2014	1931210	DEPOSITO CON CHEQUE	222,182.13		3,249,693.86
18-FEB-2014	1931222	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931222	182,430.53		3,432,124.39
18-FEB-2014	1931230	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931230	18,730.00		3,450,854.39
18-FEB-2014	3075651	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMITE 275 FACT 5287 POETAS		206,095.00	3,244,759.39
18-FEB-2014	1931231	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,400.98		3,268,160.37
18-FEB-2014	1931263	DEPOSITO EN EFECTIVO	225,353.56		3,493,513.93
18-FEB-2014	1931266	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,507.84		3,645,021.77
18-FEB-2014	1931280	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,896.00		3,659,917.77
18-FEB-2014	1931284	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,010.38		3,705,928.15
18-FEB-2014	1931285	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,363.56		3,876,291.71
18-FEB-2014	1931289	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,466.24		3,878,757.95
18-FEB-2014	1931297	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,128.16		4,004,886.11
18-FEB-2014	1931318	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,539.04		4,038,425.15
18-FEB-2014	1931323	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,193.27		4,093,618.42
18-FEB-2014	1931326	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,705.42		4,131,323.84
18-FEB-2014	1931327	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,911.74		4,154,235.58
18-FEB-2014	1931329	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,166.49		4,159,402.07
18-FEB-2014	1931332	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,337.06		4,169,739.13
18-FEB-2014	1931333	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,575.50		4,188,314.63
18-FEB-2014	1931339	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,642.39		4,319,957.02

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0214465278030307689001

HOJA 6 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2014	1931344	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,295.66		4,456,252.68
18-FEB-2014	1931360	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,873.00		4,461,125.68
18-FEB-2014	1931366	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,514.72		4,524,640.40
18-FEB-2014	1931381	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,012.00		4,537,652.40
18-FEB-2014	1931399	DEPOSITO EN EFECTIVO	126.00		4,537,778.40
18-FEB-2014	1931404	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,231.00		4,540,009.40
18-FEB-2014	1931407	DEPOSITO EN EFECTIVO	666.00		4,540,675.40
18-FEB-2014	1931411	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,634.17		4,573,309.57
18-FEB-2014	1931413	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,732.73		4,597,042.30
19-FEB-2014	0000703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LASN7508033N6		1,239.00	4,595,803.30
19-FEB-2014	7464840	DEPOSITO CON CHEQUE	24,919.00		4,620,722.30
19-FEB-2014	7464842	DEPOSITO CON CHEQUE	19,130.00		4,639,852.30
19-FEB-2014	0856388	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,330.00		4,642,182.30
19-FEB-2014	7465243	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,445.00		4,650,627.30
19-FEB-2014	4028550	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA RESTAURANTE 2014	15,780.00		4,666,407.30
19-FEB-2014	4035199	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA HOTEL 2014	857.00		4,667,264.30
19-FEB-2014	3142985	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,850.82		4,672,115.12
19-FEB-2014	9079627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0190214 00012375001632730402	15,562.44		4,687,677.56
19-FEB-2014	9084269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J 190214B 00012180001937757391	2,176.00		4,689,853.56
19-FEB-2014	1932361	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,039.00		4,704,892.56
19-FEB-2014	1932365	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,935.62		4,733,828.18
19-FEB-2014	1932369	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		4,734,098.18
19-FEB-2014	1932371	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,794.26		4,756,892.44
19-FEB-2014	1932377	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,056.00		4,758,948.44
19-FEB-2014	1932382	DEPOSITO EN EFECTIVO	824.00		4,759,772.44
19-FEB-2014	1932380	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 001932380	63,071.45		4,822,843.89
19-FEB-2014	1932385	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,758.00		4,831,601.89
19-FEB-2014	1932389	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,465.98		4,837,067.87
19-FEB-2014	1932397	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932397	587,141.27		5,424,209.14
19-FEB-2014	1932399	DEPOSITO CON CHEQUE	51,368.36		5,475,577.50
19-FEB-2014	1932408	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932408	609,291.90		6,084,869.40
19-FEB-2014	1932413	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932413	49,416.25		6,134,285.65
19-FEB-2014	1932415	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932415	2,486.00		6,136,771.65
19-FEB-2014	1932417	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932417	94,750.97		6,231,522.62
19-FEB-2014	1932419	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932419	41,137.20		6,272,659.82
19-FEB-2014	1932443	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,613.75		6,283,273.57
19-FEB-2014	1932445	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,645.00		6,284,918.57
19-FEB-2014	1932447	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,640.30		6,327,558.87
19-FEB-2014	1932449	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,180.30		6,347,739.17
19-FEB-2014	1932451	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,792.93		6,423,532.10
19-FEB-2014	1932454	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,866.13		6,438,398.23
19-FEB-2014	1932457	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,353.22		6,616,751.45
19-FEB-2014	7465569	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465569	3,570.92		6,620,322.37
19-FEB-2014	1932472	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,205.15		6,742,527.52
19-FEB-2014	1932484	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,411.00		6,755,938.52
19-FEB-2014	1932486	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,179.93		6,778,118.45
19-FEB-2014	1932488	DEPOSITO EN EFECTIVO	822.00		6,778,940.45
19-FEB-2014	1932506	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,302.69		6,941,243.14
19-FEB-2014	1932512	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,415.35		6,959,658.49
19-FEB-2014	1932514	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,284.21		6,971,942.70
19-FEB-2014	1932516	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,510.78		7,072,453.48
19-FEB-2014	1932518	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,185.75		7,118,639.23
19-FEB-2014	1932530	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,484.00		7,138,123.23
19-FEB-2014	1932532	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,444.00		7,152,567.23
19-FEB-2014	1932534	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,164.00		7,167,731.23
19-FEB-2014	1932536	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,408.00		7,179,139.23
19-FEB-2014	1932539	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,256.00		7,193,395.23
19-FEB-2014	1932541	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,508.00		7,210,903.23
19-FEB-2014	1932543	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,240.00		7,226,143.23



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-FEB-2014	1932547	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,532.00		7,246,675.23
19-FEB-2014	1932559	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		7,266,675.23
19-FEB-2014	1932564	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,352.00		7,269,027.23
19-FEB-2014	1932566	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,209.91		7,362,237.14
19-FEB-2014	9103988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		2,000,000.00	5,362,237.14
19-FEB-2014	1932575	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,689.00		5,379,926.14
19-FEB-2014	9125553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF EXP. LICENCIAS, PERMISOS Y REG. DE CONST.0190214 00012375001467275653	21,834.00		5,401,760.14
20-FEB-2014	1932912	DEPOSITO EN EFECTIVO	168.80		5,401,928.94
20-FEB-2014	9200072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 2014 CONDOMINIO LAS MO AS 7 00002320468700099686	29,605.29		5,431,534.23
20-FEB-2014	9213155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 6 TO BIMESTRE 2013 ZONA FEDERA 428 00002375700112969457	20,302.00		5,451,836.23
20-FEB-2014	4425736	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425736	4,926.60		5,456,762.83
20-FEB-2014	2633477	DEPOSITO EN EFECTIVO	114.09		5,456,876.92
20-FEB-2014	2633481	DEPOSITO EN EFECTIVO	442.27		5,457,319.19
20-FEB-2014	1933704	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933704	581,350.61		6,038,669.80
20-FEB-2014	1933709	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933709	599,522.79		6,638,192.59
20-FEB-2014	1933716	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933716	314,552.86		6,952,745.45
20-FEB-2014	1933721	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933721	168,258.49		7,121,003.94
20-FEB-2014	1933724	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933724	86,815.92		7,207,819.86
20-FEB-2014	1933735	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933735	24,429.58		7,232,249.44
20-FEB-2014	1933740	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933740	5,800.00		7,238,049.44
20-FEB-2014	8561928	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		7,238,279.44
20-FEB-2014	8561930	DEPOSITO EN EFECTIVO	610.00		7,238,889.44
20-FEB-2014	8561932	DEPOSITO EN EFECTIVO	310.00		7,239,199.44
20-FEB-2014	8561936	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		7,239,619.44
20-FEB-2014	1933749	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,179.00		7,254,798.44
20-FEB-2014	1933755	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,536.94		7,300,335.38
20-FEB-2014	1933760	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,971.34		7,314,306.72
20-FEB-2014	1933763	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,812.04		7,344,118.76
20-FEB-2014	7466746	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466746	35,698.15		7,379,816.91
20-FEB-2014	1933767	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,056.82		7,382,873.73
20-FEB-2014	1933774	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,166.01		7,429,039.74
20-FEB-2014	1933777	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,356.14		7,434,395.88
20-FEB-2014	1933782	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,295.24		7,495,691.12
20-FEB-2014	1933786	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,650.54		7,594,341.66
20-FEB-2014	1933795	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,012.34		7,690,354.00
20-FEB-2014	1933825	DEPOSITO EN EFECTIVO	762.00		7,691,116.00
20-FEB-2014	1933841	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,392.91		7,728,508.91
20-FEB-2014	1933848	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933848	12,879.83		7,741,388.74
20-FEB-2014	1933875	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,354.71		7,743,743.45
20-FEB-2014	1933885	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,018.00		7,778,761.45
20-FEB-2014	1933886	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,195.79		7,891,957.24
20-FEB-2014	1933888	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,596.09		7,902,553.33
20-FEB-2014	1933892	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,305.95		8,046,859.28
20-FEB-2014	1933893	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,562.33		8,056,421.61
20-FEB-2014	1933894	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,719.65		8,078,141.26
20-FEB-2014	1933897	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,952.00		8,091,093.26
20-FEB-2014	1933900	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,496.49		8,103,589.75
20-FEB-2014	1933901	DEPOSITO EN EFECTIVO	224.00		8,103,813.75
20-FEB-2014	1933903	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,412.00		8,106,225.75
20-FEB-2014	1933910	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,996.00		8,108,221.75
20-FEB-2014	9314103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 79140U GRUPO CAVAE SA DE CV 0006822 072320005868775222	8,705.55		8,116,927.30
20-FEB-2014	9314101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 82080U GRUPO CAVAE SA DE CV 0006823 072320005868775222	11,146.36		8,128,073.66
20-FEB-2014	9314102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 68459U GERARDO FERNANDEZ ABARC 0006937 072320001053831852	15,209.12		8,143,282.78
21-FEB-2014	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		15,805.72	8,127,477.06
21-FEB-2014	1934206	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934206	13,848.00		8,141,325.06
21-FEB-2014	6201075	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PVD INVESTMENT S DE RL DE CV	102,930.00		8,244,255.06
21-FEB-2014	9400651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AR MARKETING 1 00002225056856529290	14,421.00		8,258,676.06
21-FEB-2014	9431574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 15,693 15693 00002375700025776562	4,761.35		8,263,437.41
21-FEB-2014	9452546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGD PREDIAL CTA.1879-R 0210214 00012320001616756567	76,892.29		8,340,329.70
21-FEB-2014	1934829	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,877.00		8,345,206.70
21-FEB-2014	1934879	DEPOSITO EN EFECTIVO	365,466.42		8,710,673.12
21-FEB-2014	1934880	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,062.05		8,774,735.17
21-FEB-2014	1934882	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,523.74		8,800,258.91
21-FEB-2014	1934885	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,270.49		8,836,529.40
21-FEB-2014	1934889	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,783.25		8,845,312.65
21-FEB-2014	1934891	DEPOSITO EN EFECTIVO	181,630.00		9,026,942.65
21-FEB-2014	1934899	DEPOSITO EN EFECTIVO	365,071.43		9,392,014.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0214465278030307689001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2014	1934917	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,400.00		9,453,414.08
21-FEB-2014	6933864	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	25,420.90		9,478,834.98
21-FEB-2014	1934919	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,143.68		9,500,978.66
21-FEB-2014	1934929	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,763.58		9,528,742.24
21-FEB-2014	1934932	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,038.13		9,639,780.37
21-FEB-2014	1934933	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,317.56		9,672,097.93
21-FEB-2014	6941293	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	85,237.32		9,757,335.25
21-FEB-2014	1934940	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934940	53,631.09		9,810,966.34
21-FEB-2014	1934953	DEPOSITO CON CHEQUE	169,514.51		9,980,480.85
21-FEB-2014	1934973	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934973	112,235.37		10,092,716.22
21-FEB-2014	1934980	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934980	46,679.75		10,139,395.97
21-FEB-2014	1934981	DEPOSITO EN EFECTIVO	546.00		10,139,941.97
21-FEB-2014	1934985	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,788.62		10,168,730.59
21-FEB-2014	1934994	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,500.00		10,186,230.59
21-FEB-2014	1935015	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		10,186,780.59
21-FEB-2014	1935019	DEPOSITO EN EFECTIVO	603.00		10,187,383.59
21-FEB-2014	1935025	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,243.04		10,194,626.63
21-FEB-2014	1935027	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,497.00		10,196,123.63
21-FEB-2014	1935040	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,668.00		10,202,791.63
21-FEB-2014	1935047	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,922.00		10,206,713.63
21-FEB-2014	1935053	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,961.04		10,275,674.67
21-FEB-2014	1935057	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935057	22,656.00		10,298,330.67
21-FEB-2014	1935063	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,002.85		10,318,333.52
21-FEB-2014	1935064	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,192.00		10,349,525.52
21-FEB-2014	1935070	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,804.02		10,360,329.54
21-FEB-2014	1935077	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,146.33		10,369,475.87
21-FEB-2014	1935080	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,789.29		10,389,265.16
21-FEB-2014	7060055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F683 T315 SERVICIO LOS POETAS		408,259.57	9,981,005.59
21-FEB-2014	9501426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 001		2,000,000.00	7,981,005.59
21-FEB-2014	9502950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL CTA 495B7 U 0210214 00012320001616756567	196,937.90		8,177,943.49
21-FEB-2014	9505281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 001		1,000,000.00	7,177,943.49
21-FEB-2014	9529037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D420 2102148 00012320004424246813	16,719.30		7,194,662.79
21-FEB-2014	1935188	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,650.10		7,334,312.89
24-FEB-2014	8563279	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		7,334,822.89
24-FEB-2014	8563281	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,170.00		7,335,992.89
24-FEB-2014	9555796	ABONO TRANSFERENCIA TEF 1734 8415327 00072375001866507506	1,348.28		7,337,341.17
24-FEB-2014	9592966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		3,365,191.65	3,972,149.52
24-FEB-2014	1415300	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001415300	67,984.00		4,040,133.52
24-FEB-2014	1415304	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001415304	64,863.00		4,104,996.52
24-FEB-2014	1415306	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001415306	68,088.00		4,173,084.52
24-FEB-2014	1415308	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001415308	63,137.00		4,236,221.52
24-FEB-2014	1415310	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001415310	13,026.00		4,249,247.52
24-FEB-2014	1415312	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001415312	11,145.00		4,260,392.52
24-FEB-2014	1415314	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001415314	416.00		4,260,808.52
24-FEB-2014	9655083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UNIDAD 3 2702 ICON 240214 00021320040531499511	142,061.11		4,402,869.63
24-FEB-2014	9666631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE REGIMEN DE CONDOMINIO 177 2402141 00012375001926450922	39,903.00		4,442,772.63
24-FEB-2014	2359736	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,111.60		4,445,884.23
24-FEB-2014	8195700	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CTA 12436 40 50 Y 52	2,421.37		4,448,305.60
24-FEB-2014	9683041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2402148 00012813001802768630	1,096,858.71		5,545,164.31
24-FEB-2014	9703385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AR MARKETING S.A. DE C.V.	2,370.00		5,547,534.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		1 00002225056856529290			
24-FEB-2014	1936900	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,681.00		5,554,215.31
24-FEB-2014	1936901	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,127.00		5,556,342.31
24-FEB-2014	1936903	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,530.00		5,587,872.31
24-FEB-2014	7469621	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469621	65,934.00		5,653,806.31
24-FEB-2014	1936910	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,709.36		5,663,515.67
24-FEB-2014	1936920	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,465.90		5,747,981.57
24-FEB-2014	1936924	DEPOSITO EN EFECTIVO	738.00		5,748,719.57
24-FEB-2014	1936931	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,048.76		5,789,768.33
24-FEB-2014	1936932	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936932	9,810.66		5,799,578.99
24-FEB-2014	1936958	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936958	29,994.00		5,829,572.99
24-FEB-2014	1936959	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936959	25,000.00		5,854,572.99
24-FEB-2014	1936971	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,387.15		5,948,960.14
24-FEB-2014	1936995	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		5,953,960.14
24-FEB-2014	1936996	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,394.00		5,955,354.14
24-FEB-2014	1936997	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,785.65		5,969,139.79
24-FEB-2014	1937000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,773.98		5,971,913.77
24-FEB-2014	1937017	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,982.00		5,977,895.77
24-FEB-2014	1937020	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,885.00		5,993,780.77
24-FEB-2014	1937028	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,911.00		6,000,691.77
24-FEB-2014	1937033	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,034.00		6,004,725.77
24-FEB-2014	1937036	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,627.00		6,015,352.77
24-FEB-2014	1937039	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,969.00		6,031,321.77
24-FEB-2014	1937042	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,100.14		6,058,421.91
24-FEB-2014	1937055	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,747.02		6,123,168.93
24-FEB-2014	1937059	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,245.63		6,219,414.56
24-FEB-2014	1937060	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,691.57		6,344,106.13
24-FEB-2014	1937063	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,530.06		6,349,636.19
24-FEB-2014	1937087	DEPOSITO EN EFECTIVO	249,181.51		6,598,817.70
24-FEB-2014	1937093	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,695.00		6,603,512.70
24-FEB-2014	1937094	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,929.87		6,652,442.57
24-FEB-2014	1937099	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,573.89		6,665,016.46
24-FEB-2014	1937102	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,230.07		6,681,246.53
24-FEB-2014	1937105	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,295.24		6,737,541.77
24-FEB-2014	1937111	DEPOSITO EN EFECTIVO	279,087.63		7,016,629.40
24-FEB-2014	9738959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI VALLARTA ESC 9952 0009952 00012375001588194082	7,153.17		7,023,782.57
25-FEB-2014	0000655	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAVP561010H28		B,862.00	7,014,920.57
25-FEB-2014	9783495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL CASA 0200214 00012180012495336489	250.00		7,015,170.57
25-FEB-2014	9784747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39705 EXP 30391 0250214 00012375001047575058	68,300.79		7,083,471.36
25-FEB-2014	7469974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469974	11,620.00		7,095,091.36
25-FEB-2014	7318290	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000020067295	5,337.51		7,100,428.87
25-FEB-2014	0158011	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL 2014	7,395.67		7,107,824.54
25-FEB-2014	9805283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LIC MUNICIPAL LOGO SHDP 0250214 00012375001458333614	1,426.00		7,109,250.54
25-FEB-2014	9805846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LIC MUNICIPAL HOTEL 0250214 00012375001458333614	28,937.00		7,138,187.54
25-FEB-2014	9806338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF predial inmuebles nbr 0067339 072320002053562890	124,790.74		7,262,978.28
25-FEB-2014	9199152	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39876 EXP 30654	7,323.84		7,270,302.12
25-FEB-2014	9199179	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39841 EXP 30643	12,833.68		7,283,135.80
25-FEB-2014	9199199	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 39802 EXP 30536	12,007.99		7,295,143.79
25-FEB-2014	0746162	DEPOSITO CON CHEQUE	6,495.75		7,301,639.54
25-FEB-2014	0746226	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746226	517.00		7,302,156.54
25-FEB-2014	0746228	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746228	801.00		7,302,957.54
25-FEB-2014	9839206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 001		3,500,000.00	3,802,957.54
25-FEB-2014	7313329	DEPOSITO EN EFECTIVO	319.74		3,803,277.28
25-FEB-2014	6807532	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,080.00		3,810,357.28
25-FEB-2014	9602013	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	326,431.00		4,136,788.28
25-FEB-2014	9868041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 0250214 00012375004513820205	51,323.54		4,188,111.82
25-FEB-2014	1938146	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,211.11		4,278,322.93
25-FEB-2014	1938148	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,228.11		4,375,551.04
25-FEB-2014	1938152	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,105.74		4,451,656.78
25-FEB-2014	1938154	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,402.55		4,459,059.33
25-FEB-2014	0746750	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,868.00		4,496,927.33
25-FEB-2014	1938162	DEPOSITO EN EFECTIVO	207,003.60		4,703,930.93
25-FEB-2014	1938164	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,578.00		4,720,508.93
25-FEB-2014	1938166	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,806.86		4,764,315.79
25-FEB-2014	1938184	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938184	460,907.60		5,225,223.39

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0214465278030307689001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2014	1938192	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938192	247,140.90		5,472,364.29
25-FEB-2014	1938202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938202	41,344.87		5,513,709.16
25-FEB-2014	1938226	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938226	291,666.63		5,805,375.79
25-FEB-2014	1938241	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938241	137,094.75		5,942,470.54
25-FEB-2014	1938254	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938254	263,285.00		6,205,755.54
25-FEB-2014	1938264	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938264	17,155.00		6,222,910.54
25-FEB-2014	1938280	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938280	11,068.00		6,233,978.54
25-FEB-2014	1938293	DEPOSITO CON CHEQUE	10,999.13		6,244,977.67
25-FEB-2014	1938307	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,891.91		6,259,869.58
25-FEB-2014	1938310	DEPOSITO EN EFECTIVO	258,346.84		6,518,216.42
25-FEB-2014	1938321	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,840.47		6,657,056.89
25-FEB-2014	1938339	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,627.59		6,673,684.48
25-FEB-2014	1938341	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,268.83		6,797,953.31
25-FEB-2014	1938346	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,360.71		6,849,314.02
25-FEB-2014	1938348	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,033.92		6,945,347.94
25-FEB-2014	0746862	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746862	186,215.00		7,131,562.94
25-FEB-2014	1938373	DEPOSITO EN EFECTIVO	376,742.33		7,508,305.27
25-FEB-2014	1938402	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,350.00		7,511,655.27
25-FEB-2014	1938404	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,995.07		7,593,650.34
25-FEB-2014	1938426	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,118.00		7,594,768.34
25-FEB-2014	1938431	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,249.00		7,624,017.34
25-FEB-2014	1938175	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938175	1,619,629.39		9,243,646.73
25-FEB-2014	1938444	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,433.40		9,261,080.13
25-FEB-2014	1938449	DEPOSITO EN EFECTIVO	752.00		9,261,832.13
25-FEB-2014	1938451	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,339.30		9,275,171.43
25-FEB-2014	1938453	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,820.00		9,283,991.43
25-FEB-2014	1938466	DEPOSITO EN EFECTIVO	222.00		9,284,213.43
25-FEB-2014	1938468	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,463.00		9,289,676.43
26-FEB-2014	9017712	ABONO TRANSFERENCIA TEF hospital cmq de vallarta, s.a. de c.v. B438563 00072375005529815366	68,214.08		9,357,890.51
26-FEB-2014	9862540	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CTA 57970	840.58		9,358,731.09
26-FEB-2014	0217045	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13749 EXP26D14 MARIA DE L CARMEN	93,331.45		9,452,062.54
26-FEB-2014	4351590	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial lote 32 lomas de misma l oya	8,658.56		9,460,721.10
26-FEB-2014	9072708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF licencia 2014 260214 00044375032005134821	1,512.00		9,462,233.10
26-FEB-2014	6866288	DEPOSITO EN EFECTIVO 25338U	5,695.53		9,467,928.63
26-FEB-2014	9095664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FINAL CONVENIO PREDIAL VA LARTA MAR260214 00002375098400067757	97,631.41		9,565,560.04
26-FEB-2014	9125247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0260214 00012375001632730402	16,441.18		9,582,001.22
26-FEB-2014	9126689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REC BASURA 2014 1140226 00021180040443211807	274,160.00		9,856,161.22
26-FEB-2014	7753586	DEPOSITO EN EFECTIVO	523.50		9,856,684.72
26-FEB-2014	9133729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ANUAL RECOLECC BASURA 0260214 00012375001650563143	80,096.00		9,936,780.72
26-FEB-2014	6562781	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,295.63		9,938,076.35
26-FEB-2014	9140178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL EXP 30658 0260214 00012375001047575058	12,441.29		9,950,517.64
26-FEB-2014	1939422	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,718.40		9,974,236.04
26-FEB-2014	1939424	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,798.00		10,047,034.04
26-FEB-2014	1939428	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,629.53		10,079,663.57
26-FEB-2014	1939433	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,523.64		10,102,187.21
26-FEB-2014	1939435	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,174.73		10,110,361.94
26-FEB-2014	1939441	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,753.37		10,157,115.31
26-FEB-2014	1939443	DEPOSITO EN EFECTIVO	183,256.57		10,340,371.88
26-FEB-2014	1939454	DEPOSITO EN EFECTIVO	245,102.50		10,585,474.38
26-FEB-2014	1939463	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,565.47		10,672,039.85
26-FEB-2014	1939465	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,896.00		10,678,935.85
26-FEB-2014	1939474	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,273.04		10,694,208.89
26-FEB-2014	1939476	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,655.01		10,799,863.90



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-FEB-2014	1939481	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,179.59		10,920,043.49
26-FEB-2014	0950236	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 5251 688 T 274 273 SERV LOS P OETAS		447,144.64	10,472,898.85
26-FEB-2014	1939486	DEPOSITO EN EFECTIVO	181,120.55		10,654,019.40
26-FEB-2014	8565763	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		10,654,499.40
26-FEB-2014	8565765	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		10,655,269.40
26-FEB-2014	1939510	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,247.14		10,668,516.54
26-FEB-2014	1939512	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,268.91		10,791,785.45
26-FEB-2014	1939514	DEPOSITO EN EFECTIVO	212,962.53		11,004,747.98
26-FEB-2014	1939518	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,862.12		11,177,610.10
26-FEB-2014	1939523	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,407.97		11,321,018.07
26-FEB-2014	1939527	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,500.00		11,343,518.07
26-FEB-2014	1939532	DEPOSITO EN EFECTIVO	158.00		11,343,676.07
26-FEB-2014	1939534	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,043.00		11,344,719.07
26-FEB-2014	1939541	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,506.00		11,346,225.07
26-FEB-2014	1939543	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,885.80		11,371,110.87
26-FEB-2014	1939551	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,178.77		11,386,289.64
26-FEB-2014	1939553	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,778.09		11,426,067.73
26-FEB-2014	0442143	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442143	46,407.86		11,472,475.59
26-FEB-2014	0442145	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442145	8,224.92		11,480,700.51
26-FEB-2014	1939604	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,903.99		11,487,604.50
26-FEB-2014	1939607	DEPOSITO EN EFECTIVO	828.00		11,488,432.50
26-FEB-2014	1939610	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,267.00		11,497,699.50
26-FEB-2014	1063916	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERSONAL DE BV SA OE CV	137.00		11,497,836.50
27-FEB-2014	9310062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CK1732 1732 00002320700406252579	94,924.50		11,592,761.00
27-FEB-2014	9310644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO VTA/ RECOL BASURA 20 4 2702148 00012375001554885833	70,985.00		11,663,746.00
27-FEB-2014	6658438	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006658438	14,710.69		11,678,456.69
27-FEB-2014	6658440	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006658440	43,253.94		11,721,710.63
27-FEB-2014	9333571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39859 EXP 30649 31711 00002375034169617774	6,250.30		11,727,960.93
27-FEB-2014	9342523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO MOOIFICACION OE PROYECTO EFINITIV 0000016 072375008960715242	24,921.00		11,752,881.93
27-FEB-2014	9356720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago Automatico BBajio, REF:PA 0 PREDIAL8570390 030010033103301015	21,977.02		11,774,858.95
27-FEB-2014	9356753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago Automatico BBajio, REF:PA 0 PREDIAL8570430 030010033103301015	3,638.29		11,778,497.24
27-FEB-2014	0442539	DEPOSITO CON CHEQUE	1,074.32		11,779,571.56
27-FEB-2014	0442543	DEPOSITO CON CHEQUE	128,680.24		11,908,251.80
27-FEB-2014	3142457	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003142457	93,705.23		12,001,957.03
27-FEB-2014	3142462	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003142462	4,873.80		12,006,830.83
27-FEB-2014	1856230	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LICENCIA 2014	55,012.00		12,061,842.83
27-FEB-2014	1957853	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DISTRIBUIDORA VALLARTA S DE RL DE CV	18,695.12		12,080,537.95
27-FEB-2014	9382500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO BASURA 2702148 00012375001432981406	90,724.00		12,171,261.95
27-FEB-2014	0193314	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193314	11,181.43		12,182,443.38
27-FEB-2014	9390242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF prediales vallarta 0011923 072180001556158586	25,900.54		12,208,343.92
27-FEB-2014	7493625	DEPOSITO CON CHEQUE	26,601.00		12,234,944.92
27-FEB-2014	7493635	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493635	4,888.00		12,239,832.92
27-FEB-2014	7463414	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463414	137,080.00		12,376,912.92
27-FEB-2014	7493889	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493889	873.38		12,377,786.30
27-FEB-2014	9432294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J 2702148 00012180001937757391	434,126.06		12,811,912.36
27-FEB-2014	7493893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493893	1,116.39		12,813,028.75
27-FEB-2014	6659178	DEPOSITO CON CHEQUE	53,446.57		12,866,475.32
27-FEB-2014	6659180	DEPOSITO CON CHEQUE	78,609.46		12,945,084.78
27-FEB-2014	6659182	DEPOSITO CON CHEQUE	64,427.74		13,009,512.52
27-FEB-2014	6659184	DEPOSITO CON CHEQUE	35,622.84		13,045,135.36
27-FEB-2014	6659188	DEPOSITO CON CHEQUE	49,639.01		13,094,774.37
27-FEB-2014	6659191	DEPOSITO CON CHEQUE	49,914.92		13,144,689.29
27-FEB-2014	6659193	DEPOSITO CON CHEQUE	70,277.03		13,214,966.32
27-FEB-2014	0193644	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,566.19		13,231,532.51
27-FEB-2014	0193646	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,691.46		13,404,223.97
27-FEB-2014	0193648	DEPOSITO EN EFECTIVO	290,632.75		13,694,856.72
27-FEB-2014	0193650	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,187.64		13,756,044.36
27-FEB-2014	6687488	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006687488	8,887.00		13,764,931.36
27-FEB-2014	6687492	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006687492	17,324.48		13,782,255.84
27-FEB-2014	6687496	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006687496	21,701.80		13,803,957.64
27-FEB-2014	0193666	DEPOSITO EN EFECTIVO	428,138.66		14,232,096.30
27-FEB-2014	6538484	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006538484	22,524.27		14,254,620.57
27-FEB-2014	0193681	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,996.94		14,379,617.51
27-FEB-2014	0193683	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,923.08		14,383,540.59
27-FEB-2014	7494020	DEPOSITO CON CHEQUE	6,301.36		14,389,841.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0214465278030307689001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2014	7494027	DEPOSITO CON CHEQUE	8,675.00		14,398,516.95
27-FEB-2014	0193692	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,390.00		14,407,906.95
27-FEB-2014	0193698	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,380.00		14,417,286.95
27-FEB-2014	9459206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF S-1213 0292464 00012180001765294534	685.03		14,417,971.98
27-FEB-2014	6659246	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO PU0239802014	2,117.06		14,420,089.04
27-FEB-2014	6659257	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO PU0239612014	2,360.59		14,422,449.63
27-FEB-2014	0193731	DEPOSITO EN EFECTIVO	207,343.41		14,629,793.04
27-FEB-2014	0193737	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,000.00		14,724,793.04
27-FEB-2014	7494219	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,000.00		14,914,793.04
27-FEB-2014	0193746	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,080.46		15,005,873.50
27-FEB-2014	6687585	DEPOSITO CON CHEQUE	101,766.11		15,107,639.61
27-FEB-2014	0193748	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,728.46		15,177,368.07
27-FEB-2014	0193757	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,000.00		15,297,368.07
27-FEB-2014	0193777	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,055.46		15,309,423.53
27-FEB-2014	0193781	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,678.88		15,457,102.41
27-FEB-2014	0193785	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,011.00		15,505,113.41
27-FEB-2014	0193787	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,702.30		15,517,815.71
27-FEB-2014	0193789	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,747.94		15,550,563.65
27-FEB-2014	0193793	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,401.70		15,569,965.35
27-FEB-2014	7494230	DEPOSITO EN EFECTIVO	240,000.00		15,809,965.35
27-FEB-2014	0193799	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.39		15,820,965.74
27-FEB-2014	0193817	DEPOSITO EN EFECTIVO	678.00		15,821,643.74
27-FEB-2014	0193815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193815	8,159.00		15,829,802.74
27-FEB-2014	0193819	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,894.21		15,867,696.95
27-FEB-2014	7494283	DEPOSITO EN EFECTIVO	308,000.00		16,175,696.95
27-FEB-2014	0193833	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,209.65		16,198,906.60
27-FEB-2014	0193841	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		16,223,906.60
27-FEB-2014	0193843	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,410.00		16,225,316.60
27-FEB-2014	0193849	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,737.00		16,236,053.60
27-FEB-2014	0193852	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,563.00		16,238,616.60
27-FEB-2014	0193859	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193859	18,002.00		16,256,618.60
27-FEB-2014	0193862	DEPOSITO CON CHEQUE	28,172.00		16,284,790.60
27-FEB-2014	0193864	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193864	64,346.10		16,349,136.70
27-FEB-2014	0193868	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193868	21,492.80		16,370,629.50
27-FEB-2014	0193870	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193870	143,968.91		16,514,598.41
27-FEB-2014	0193875	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193875	194,948.00		16,709,546.41
27-FEB-2014	0193889	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193889	54,888.00		16,764,434.41
27-FEB-2014	0193891	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193891	181,871.16		16,946,305.57
27-FEB-2014	0193893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193893	634,406.00		17,580,711.57
27-FEB-2014	0193897	DEPOSITO CON CHEQUE	61,557.36		17,642,268.93
27-FEB-2014	0193914	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193914	226,445.78		17,868,714.71
27-FEB-2014	0193916	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193916	160,502.95		18,029,217.66
27-FEB-2014	0193923	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193923	4,559.60		18,033,777.26
27-FEB-2014	0193927	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193927	19,181.47		18,052,958.73
27-FEB-2014	0000000	CDMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,692.00	18,051,266.73
27-FEB-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		270.72	18,050,996.01
28-FEB-2014	9744093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF prediales sotanos condominio m rbelia 9999999 072375006074390034	20,157.88		18,071,153.89
28-FEB-2014	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		22,524.27	18,048,629.62
28-FEB-2014	9776267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2802148 00012813001802768630	95,613.00		18,144,242.62
28-FEB-2014	9786383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECC BARUSA Y USO RELLENO 2802148 00012813004496484534	1,185.00		18,145,427.62
28-FEB-2014	2854402	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,132.76		18,147,560.38
28-FEB-2014	9801202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TENENCIA MUNICIPAL 0280214 00012420001455820839	14,751.00		18,162,311.38
28-FEB-2014	9803715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TENENCIA MUNICIPAL PUNTO NATUR L 0280214 00012420001455820839	1,215.43		18,163,526.81
28-FEB-2014	9807932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC39770 EXP30509 0280214 00012375001047575058	48,434.93		18,211,961.74
28-FEB-2014	9816362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39714 EXP 30169 0280214 00012375001047575058	26,478.81		18,238,440.55



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014	7494712	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494712	721.00		18,239,161.55
28-FEB-2014	7494717	DEPOSITO CON CHEQUE	5,130.00		18,244,291.55
28-FEB-2014	7494720	DEPOSITO CON CHEQUE	15,776.00		18,260,067.55
28-FEB-2014	3143941	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,890.00		18,276,957.55
28-FEB-2014	7494724	DEPOSITO CON CHEQUE	400.00		18,277,357.55
28-FEB-2014	9855530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SATURNO CUATRO SA DE CV 0109900 00012730001732614173	3,145.00		18,280,502.55
28-FEB-2014	3622529	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA SEGUNOA QUINCEANA FEBRERO 2014		15,440,893.68	2,839,608.87
28-FEB-2014	3731041	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 29256U PREDIAL 2012 2013 20 14	40,726.00		2,880,334.87
28-FEB-2014	3768618	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIOIO		2,272,662.61	607,672.26
28-FEB-2014	9000643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL CUENTA NO 14721 280214 00002375098400067757	286,050.36		893,722.62
28-FEB-2014	7464548	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464548	12,975.00		906,697.62
28-FEB-2014	1127443	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000067119	1,052.18		907,749.80
28-FEB-2014	7495322	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,000.00		1,032,749.80
28-FEB-2014	6869112	DEPOSITO EN EFECTIVO MPV1806054D2	38,656.68		1,071,406.48
28-FEB-2014	7495339	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,000.00		1,193,406.48
28-FEB-2014	6869124	DEPOSITO EN EFECTIVO MPV1806054D2	4,510.64		1,197,917.12
28-FEB-2014	7495375	DEPOSITO EN EFECTIVO	195,000.00		1,392,917.12
28-FEB-2014	9052455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO 2802148 00012813001802768630	171,969.00		1,564,886.12
28-FEB-2014	9055120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREOIAL 0014720 00012320004458181096	38,421.21		1,603,307.33
28-FEB-2014	9059408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREOIAL VARIOS 0015645 00012320004458181096	32,596.33		1,635,903.66
28-FEB-2014	2702615	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		1,636,243.66
28-FEB-2014	7465055	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465055	76,168.06		1,712,411.72
28-FEB-2014	7465057	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465057	10,762.35		1,723,174.07
28-FEB-2014	7465061	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465061	186,834.24		1,910,008.31
28-FEB-2014	0003518	DEPOSITO EN EFECTIVO 01055152U02930097014A21	12,216.64		1,922,224.95
28-FEB-2014	1932262	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,923,224.95
28-FEB-2014	1932290	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,465.32		1,975,690.27
28-FEB-2014	1932324	DEPOSITO EN EFECTIVO	591,625.35		2,567,315.62
28-FEB-2014	1932328	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,017.49		2,736,333.11
28-FEB-2014	1932354	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,059.87		2,756,392.98
28-FEB-2014	4502837	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D02281574	104,897.29		2,861,290.27
28-FEB-2014	1932370	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,226.00		2,864,516.27
28-FEB-2014	1932395	DEPOSITO EN EFECTIVO	185,287.47		3,049,803.74
28-FEB-2014	1932402	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,864.00		3,059,667.74
28-FEB-2014	1932405	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		3,059,967.74
28-FEB-2014	1932408	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,788.21		3,075,755.95
28-FEB-2014	1932410	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,086.00		3,098,841.95
28-FEB-2014	9108096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 0280214 00012375001870052612	24,348.17		3,123,190.12
28-FEB-2014	9108566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 280214 00002320034107322377	4,888.00		3,128,078.12
28-FEB-2014	1932423	DEPOSITO EN EFECTIVO	239,073.54		3,367,151.66
28-FEB-2014	9109231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 0280214 00012375001870052612	1,976.05		3,369,127.71
28-FEB-2014	1932446	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932446	21,140.27		3,390,267.98
28-FEB-2014	2934474	DEPOSITO EN EFECTIVO	757.35		3,391,025.33
28-FEB-2014	9112849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREOIAL 2014 CUENTA 30762 2802014 00044375032004799856	2,263.14		3,393,288.47
28-FEB-2014	1932462	DEPOSITO CON CHEQUE	1,658,822.78		5,052,111.25
28-FEB-2014	1932478	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932478	4,856.00		5,056,967.25
28-FEB-2014	1932484	DEPOSITO CON CHEQUE	71,738.00		5,128,705.25
28-FEB-2014	1932495	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932495	597,986.00		5,726,691.25
28-FEB-2014	1932512	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,861.00		5,728,552.25
28-FEB-2014	4633685	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO DE PTO VTA PRED IAL	143,095.34		5,871,647.59
28-FEB-2014	4633705	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO DE PTO VTA SOL LICE 2014	33.00		5,871,680.59
28-FEB-2014	4633732	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO DE PTO VTA LIC BAR 2014	26,193.53		5,897,874.12
28-FEB-2014	4633756	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO DE PTO VTA LIC BAR 2014	26,193.53		5,924,067.65
28-FEB-2014	4633780	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO DE PTO VTA LIC BAR 2014	26,193.53		5,950,261.18
28-FEB-2014	4633808	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO DE PTO VTA PLAC A IDENTIF	104.00		5,950,365.18
28-FEB-2014	4633824	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO DE PTO VTA ANUN C NO LUMI	250.00		5,950,615.18
28-FEB-2014	4633849	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO DE PTO VTA PLAC A IDENTIF	104.00		5,950,719.18

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0214465278030307689001

HOJA 10 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014	4633871	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO DE PTO VTA BASU RA RECOLE	70,985.00		6,021,704.18
28-FEB-2014	1932513	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,866.66		6,024,570.84
28-FEB-2014	1932522	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,330.00		6,089,900.84
28-FEB-2014	1932549	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,681.26		6,254,582.10
28-FEB-2014	1932550	DEPOSITO EN EFECTIVO	381,808.92		6,636,391.02
28-FEB-2014	1932551	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,897.62		6,646,288.64
28-FEB-2014	1932552	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,747.86		6,654,036.50
28-FEB-2014	1932553	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,845.48		6,663,881.98
28-FEB-2014	1932554	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,056.74		6,714,938.72
28-FEB-2014	9135827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIALES 0280214 00012320001479340411	30,000.00		6,744,938.72
28-FEB-2014	4809170	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MPIO PTO VTA PLACA ID ENTIFICAC	312.00		6,745,250.72
28-FEB-2014	4809200	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MPIO DE PTO VTA SOL D E LIC	33.00		6,745,283.72
28-FEB-2014	4809220	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA MPIO DE PTO VTA PLACA DE IDENT	312.00		6,745,595.72
28-FEB-2014	4889982	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 684 Y 437 SERV LOS POETAS		465,540.05	6,280,055.67
28-FEB-2014	9160662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIAS MUNICIPALES 2014 0280214 00012375001650563143	86,338.00		6,366,393.67
28-FEB-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO TOTAL	7,045.23 66,695,075.07	65,148,557.91	6,373,438.90 6,373,438.90

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

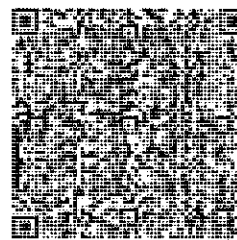
INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 F60FFB50-7E25-4A9E-BFDC-05E2E71872E8

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662274
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-03-01T14:25:33
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-03-01T14:25:33
 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

J5rUuZHrAvCH2jTrjz+Y5jE3RzUe6tsXYc4HZW+2uo20JVzT7PmD1C7PcNdkM2yY+HGDsd2R4vGD/s+7n5q56sUv+pkXZ4Uw4UQaQuz1sxo5GL2YHt0GRxZgb4C2vne0JhKXttvvK1Eu39VQcenFBYtchifsU611R1RyPjyW6k=

SELLO DIGITAL DEL SAT

OGgy5+Mgf/dQ23XqBLKmZy5DdQIvKow0Cor/tDt+LcC16xzV3Tish1zx81n0XAHFLXK3GVymvN3YSiLQHTi2MmrKKIgvfgy41SaqjC5LtwqszfBwG/E52L0a3h8o6b973pggICv0EmRRMGnV1QjRL3KDhtSYPRxUn/9z80/I=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.01F60FFB50-7E25-4A9E-BFDC-05E2E71872E8|2014-03-01T14:25:33|J5rUuZHrAvCH2jTrjz+Y5jE3RzUe6tsXYc4HZW+2uo20JVzT7PmD1C7PcNdkM2yY+HGDsd2R4vGD/s+7n5q56sUv+pkXZ4Uw4UQaQuz1sxo5GL2YHt0GRxZgb4C2vne0JhKXttvvK1Eu39VQcenFBYtchifsU611R1RyPjyW6k=|00001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REM=	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	LDC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 DD 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 VALIOEZ 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 O DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVID AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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

C.P. 48300

C.R. 48293

E03757193



0214465278130307689001

0193417

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 28 DE FEBRERO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366229-1	4,188,490.59	100.00%	933,058.89	100.00%	845.75	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366229-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		4,188,490.59	100.00%	933,058.89	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366229-1	845.75	0.00
TOTAL		845.75	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

CLABE 014375655036622913

SALDO PROMEDIO	2,872,759.66	SALDO INICIAL	4,188,490.59	+ INTERESES BRUTOS	845.75
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3785%	+ DEPOSITOS	845.75	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	3,256,277.45	= INTERESES NETOS	845.75
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	933,058.89	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1

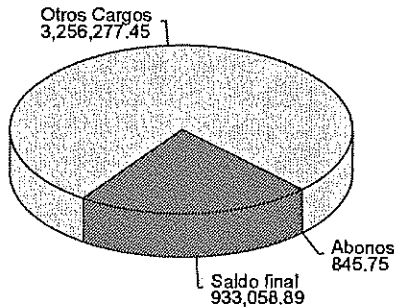
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

(Saldo Inicial de \$4,188,490.59)



75



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014375655036622913
						SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				4,188,490.59
05-FEB-2014	0000008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGC070201HGA			305,549.40	3,882,941.19
19-FEB-2014	0000017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CCA0703223T5			683,470.87	3,199,470.32
19-FEB-2014	0000018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC GCA010529EU7			1,037,052.01	2,162,418.31
19-FEB-2014	0000015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FGC070201HGA			1,230,205.17	932,213.14
28-FEB-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	845.75			933,058.89
		TOTAL	845.75		3,256,277.45	933,058.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

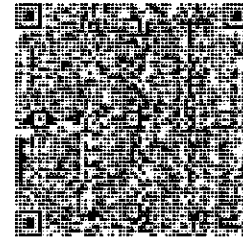
INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 7A8D8C8C-BB75-4BBE-8CB2-96BD1D199944

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662291
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-03-01T14:25:34
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-03-01T14:25:34
 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

DVOiCgLSV971EGFKSIBCe3mLxQVEqZk0JNYqiuSr15gNCziEDMMUBKwCu+Wk6VYUwDE6hsfhp410yHm1fbSQU7Lh7RHJLjePffWfPr/vzo7L6w7u7kmBgAGhjJLwsTbS1ohMR/FqQpKD8iTUlV1VZKgxqP92UdRaKzuR50DEQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y30vZoX1X1US47X31Gocud13x5Tvat54vm2U1rpQ8wCEYmUuL8XsTES8I7IwhekxD8rQ5ZNBjWfGvqPyt+tSveKAScftpommv/jCTIBjRYK0AWzx03/JmM20M9L+FoAF57IXtVKoto0gXQDBpu8mjBzPH/pNU3IZLNfvjhUsjE=

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.017ABD8C8C-BB75-4BBE-8CB2-96BD1D199944|2014-03-01T14:25:34|0VOiCgLSV971EGFKSIBCe3mLxQVEqZk0JNYqiuSr15gNCziEDMMUBKwCu+Wk6VYUwDE6hsfhp410yHm1fbSQU7Lh7RHJLjePffWfPr/vzo7L6w7u7kmBgAGhjJLwsTbS1ohMR/FqQpKOBiTULv1VZKgxqP92UdRaKzuR50DEQ=100001000000202865018||

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	RCR=	REGIMINA
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	FEO=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SOD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LP1=	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

0214465278130307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO 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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

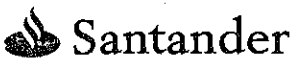
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO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

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



C

(



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

4652783

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



0214465278330307689001

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 28 DE FEBRERO DE 2014

0193419

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	3,949,861.17 100.00%	3,951,024.03 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369472-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		3,949,861.17 100.00%	3,951,024.03 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
1,162.86	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	1,162.86	0.00
TOTAL		1,162.86	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

SALDO PROMEDIO	3,949,861.17	SALDO INICIAL	3,949,861.17	CLABE	014375655036947290
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3785%	+ DEPOSITOS	1,162.86	+ INTERESES BRUTOS	1,162.86
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,951,024.03	= INTERESES NETOS	1,162.86
CORTE AL 28/02/2014				COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

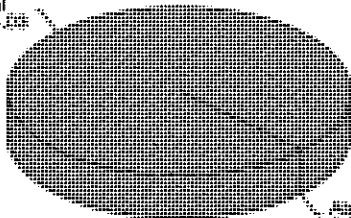
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

(Saldo Inicial de \$3,949,861.17)

Saldo final
3,951,024.03



Monos
1,162.86

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

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51894300 opción 4



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655036947290	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,949,861.17
28-FEB-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,162.86			3,951,024.03
		TOTAL	1,162.86	0.00		3,951,024.03

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

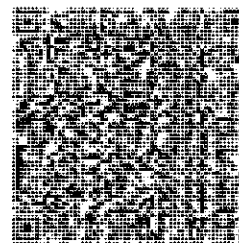
INFORMACION FISCAL

 UOIB DEL TIMBRADO
 FD856144-593F-4142-BB83-E8744FC7F405

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503694729
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-03-01T14:26:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-03-01T14:26:59
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LOGAR 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

Xreo4YzQ/xaeCZ4TLXmeJrHwo6pTMF djw4TdP/vyju/5mqRBSG9FL+56X2PNEyhKdrTeYq1XuFK iRUtLQdV/c+2KHoAT7kVb55a4wwfDa94GGeWqcreb13nm05kF5iPb9SQ/jsvQBI iBQ2+Q6Oa93qfsgLR3eW60AZGeU1aEvUo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

kTXtMzdfGOY5EgyPOno/AYP/XhKh4D59Veu duPHyrwI+Zn71PR3517V/LawdKmdxbnkV++f ipY72uPyGtJNSrKESF jM97u0G3hxnFF1hkLp0t7gWx5zrE6qJkSbyI Zzf0hMsdiQo50nweK Pfgoh50ag81B JqvZMRZF9nbt4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01FD856144-593F-4142-BB83-E8744FC7F40512014-03-01T14:26:591Xreo4YzQ/xaeCZ4TLXmeJrHwo6pTMF djw4TdP/vyju/5mqRBSG9FL+56X2PNEyhKdrTeYq1XuFK iRUtLQdV/c+2KHoAT7kVb55a4wwfDa94GGeWqcreb13nm05kF5iPb9SQ/jsvQBI iBQ2+Q6Oa93qfsgLR3eW60AZGeU1aEvUo=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=	EFECTIVO	PAG=	PAGO
BON1=	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

4652783

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0214465278330307689001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO 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 CANCELACION FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION D 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.

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, 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.

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



6
10

(

(



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 FO3757193



0214465278530307689001

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 28 DE FEBRERO DE 2014

0193421

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50396795-8	1,077.38 100.00%	1,077.70 100.00%	0.32	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50396795-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		1,077.38 100.00%	1,077.70 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50396795-8	0.32	0.00
TOTAL		0.32	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8

				CLABE 014375655039679581	
SALDO PROMEDIO	1,077.38	SALDO INICIAL	1,077.38	+ INTERESES BRUTOS	.32
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3785%	+ DEPOSITOS	0.32	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.32
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,077.70	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

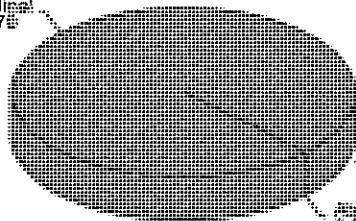
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8

(Saldo Inicial de \$1,077.38)

Saldo final
1,077.70



Monos
0.32



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	014375655039679581
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO
28-FEB-2014	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.32			1,077.38
		TOTAL	0.32	0.00		1,077.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

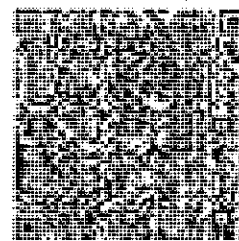
INFORMACION FISCAL

 UOID DEL TIMBRADO
 A17B0316-27A7-434E-8918-866F15318888

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503967958
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-03-01T14:21:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-03-01T14:21:59
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

nyETNhjRxcP4KvHgnj356f81BSy6Hp5GNfeg6DSTPVF19pf2UvUcdi14I3B1W4MUxUJ1r03N90VYATgJg7DbXQT3PbdQV6gvzZXuTfSGNi1vK+7p0sAskS1z0Y7s1S1dQZXRJyM3M6eVNFvef2zqsrCw0eh13kIfXGekiwV4g4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

HDo31VEpQvugBs1Lly6LNWyouIm3co/uBmWacfvVUFrt10vdikWebfHyM0B1Wsk5u5a21evkQAT1SeKC6eDhwsbUB/zPdogxTviSjYfMwEnyFUP12KiWrUu1jnefFE4S0pkvz6U8LAdWuSHA YQEr0qnr4jbsyxxjFRdi+hohJo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01A17B0316-27A7-434E-8918-866F15318888|2014-03-01T14:21:59|nyETNhjRxcP4KvHgnj356f81BSy6Hp5GNfeg6DSTPVF19pf2UvUcdi14I3B1W4MUxUJ1r03N90VYATgJg7DbXQT3PbdQV6gvzZXuTfSGNi1vK+7p0sAskS1z0Y7s1S1dQZXRJyM3M6eVNFvef2zqsrCw0eh13kIfXGekiwV4g4=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	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPE1=	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

4652785

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

0214465278530307689001

HOJA 2 DE 2

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

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


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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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





CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
HABITAT

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

-01
156216
11178

AV GRANDES LAGOS NO 236
COL VILLAS RIO
48313 PUERTO VALLARTA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4056288434
NÚMERO DE CLIENTE
52373217
RFC
MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA
021375040562884344

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,530,869.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 10,250,707.73
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,742.40
▶ IVA Informativo	\$ 336.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,283,904.66
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2014 al 28/02/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288434	0.38%	\$ 2,100.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,100.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 12,595,550.06
Tasa Promedio Nominal	0.3820%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3,742.40
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 9,945.44
IVA Cobrado	\$ 336.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Fecha	Descripción	Saldo Anterior	Saldo Actual	Saldo Promedio
04	CHEQUE PAGADO	16,530,869.99	\$ 1,500.00	\$ 16,529,369.99
04	CHEQUE PAGADO	218	\$ 1,500.00	\$ 16,527,869.99
04	CHEQUE PAGADO	07001053	\$ 1,250.00	\$ 16,526,619.99
04	CHEQUE PAGADO	238	\$ 1,250.00	\$ 16,525,369.99
04	CHEQUE PAGADO	07001053	\$ 1,250.00	\$ 16,524,119.99
04	CHEQUE PAGADO	258	\$ 1,250.00	\$ 16,522,869.99
04	CHEQUE PAGADO	09401053	\$ 1,250.00	\$ 16,521,619.99
05	CHEQUE OT BCO COAM520506S37 191910000	259	\$ 963.00	\$ 16,520,656.99
05	CHEQUE OT BCO COAM520506S37 191910000	43002132	\$ 963.00	\$ 16,520,693.99
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131	228	\$ 189.00	\$ 16,520,754.99
05	I.V.A.	19026202	\$ 30.24	\$ 16,520,724.75
06	CHEQUE DEPOSITADO GCH070702SH8	02050005	\$ 249,012.30	\$ 16,271,712.45
06	CHEQUE DEPOSITADO GCH070702SH8	07005353	\$ 232,215.08	\$ 16,039,497.37
06	CHEQUE PAGADO	287	\$ 1,250.00	\$ 16,038,247.37
06	CHEQUE PAGADO	09401053	\$ 1,250.00	\$ 16,036,997.37
06	CHEQUE PAGADO	245		
06	CHEQUE PAGADO	09401053		
		244		



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



156216

11178

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Fecha	Descripción	Cuenta	Retiro/Cargos	Depositos/Abonos	Saldo
14	CHEQUE OT BCO SOL130809 8G9 047080000	41012817	\$ 462,444.64		\$ 15,162,307.08
14	CHEQUE DEPOSITADO CCO990211T64	09405353	\$ 352,190.41		\$ 14,810,116.67
17	CHEQUE OT BCO GACC4504017WA 047080000	41012922	\$ 751,003.00		\$ 14,059,113.67
17	CHEQUE OT BCO VIC030401LA2 003200210	43044217	\$ 1,043,415.97		\$ 13,015,697.70
17	CHEQUE OT BCO NCF080704NQ3 003200610	43044219	\$ 1,723,457.45		\$ 11,292,240.25
19	CHEQUE PAGADO	07001053	\$ 1,500.00		\$ 11,290,740.25
20	CHEQUE OT BCO TPB0806307Y9 003200510	43044202	\$ 1,369,257.63		\$ 9,921,482.62
20	CHEQUE OT BCO ACU091219RF9 046870000	43002133	\$ 962,973.31		\$ 8,958,509.31
21	CHEQUE OT BCO SOL130809 8G9 054540000	41012931	\$ 284,749.72		\$ 8,673,759.59
21	CHEQUE OT BCO IPC1010223B9 0pva ar0	43030127	\$ 908,171.98		\$ 7,765,587.61
21	CHEQUE DEPOSITADO GCH070702SH8	09405353	\$ 134,649.72		\$ 7,630,937.89
24	CHEQUE DEPOSITADO CCO990211T64	09405353	\$ 1,165,680.14		\$ 6,465,257.75
25	CHEQUE OT BCO GACC4504017WA 047080000	41012800	\$ 187,750.72		\$ 6,277,507.03
25	44BON.COM.SPEI 02/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,515.03
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,516.31
25	44BON.COM.SPEI 02/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,524.31
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,525.59
25	44BON.COM.SPEI 02/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,533.59
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,534.87
25	44BON.COM.SPEI 02/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,542.87
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,544.15
25	44BON.COM.SPEI 02/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,552.15
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,553.43
25	44BON.COM.SPEI 02/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,561.43
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,562.71
25	44BON.COM.SPEI 02/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,570.71
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,571.99
25	44BON.COM.SPEI 02/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,579.99
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,581.27
25	44BON.COM.SPEI 02/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,589.27
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,590.55
25	44BON.COM.SPEI 02/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,598.55
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,599.83
25	44BON.COM.SPEI 02/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,607.83
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,609.11
25	44BON.COM.SPEI 02/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,617.11
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,618.39
25	44BON.COM.SPEI 04/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,626.39
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,627.67
25	44BON.COM.SPEI 04/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,635.67
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,636.95
25	44BON.COM.SPEI 04/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,644.95
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,646.23
25	44BON.COM.SPEI 04/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,654.23
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,655.51
25	44BON.COM.SPEI 04/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,663.51
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,664.79
25	44BON.COM.SPEI 04/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,672.79
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,674.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



156217

11178

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288434

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	44BON.COM.SPEI 04/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,682.07
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,683.35
25	44BON.COM.SPEI 06/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,691.35
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,692.63
25	44BON.COM.SPEI 06/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,700.63
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,701.91
25	44BON.COM.SPEI 06/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,709.91
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,711.19
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,719.19
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,720.47
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,728.47
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,729.75
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,737.75
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,739.03
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,747.03
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,748.31
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,756.31
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,757.59
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,765.59
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,766.87
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,774.87
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,776.15
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,784.15
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,785.43
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,793.43
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,794.71
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,802.71
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,803.99
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,811.99
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,813.27
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,821.27
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,822.55
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,830.55
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,831.83
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,839.83
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,841.11
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,849.11
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,850.39
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,858.39
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,859.67
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,867.67
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,868.95
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,876.95
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,878.23
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,886.23
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,887.51
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,895.51
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,896.79
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,904.79
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,906.07
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,914.07
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,915.35
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,923.35
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,924.63
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,932.63
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,933.91
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,941.91
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,943.19
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,951.19
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,952.47
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,960.47
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,961.75
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,969.75
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,971.03



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



156217

11178

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288434

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,979.03
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,980.31
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,988.31
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,989.59
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,277,997.59
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,277,998.87
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,006.87
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,008.15
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,016.15
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,017.43
25	44BON.COM.SPEI 13/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,025.43
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,026.71
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,034.71
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,035.99
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,043.99
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,045.27
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,053.27
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,054.55
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,062.55
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,063.83
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,071.83
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,073.11
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,081.11
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,082.39
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,090.39
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,091.67
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,099.67
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,100.95
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,108.95
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,110.23
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,118.23
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,119.51
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,127.51
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,128.79
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,136.79
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,138.07
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,146.07
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,147.35
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,155.35
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,156.63
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,164.63
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,165.91
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,173.91
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,175.19
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,183.19
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,184.47
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,192.47
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,193.75
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,201.75
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,203.03
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,211.03
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,212.31
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,220.31
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,221.59
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,229.59
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,230.87
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,238.87
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,240.15
25	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,248.15
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,249.43
25	44BON.COM.SPEI 18/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,257.43
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,258.71
25	44BON.COM.SPEI 18/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,266.71
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,267.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



156218

11178

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288434

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
25	44BON.COM.SPEI 18/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,275.99
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,277.27
25	44BON.COM.SPEI 18/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,285.27
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,286.55
25	44BON.COM.SPEI 18/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,294.55
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,295.83
25	44BON.COM.SPEI 18/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,303.83
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,305.11
25	44BON.COM.SPEI 18/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,313.11
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,314.39
25	44BON.COM.SPEI 18/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,322.39
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,323.67
25	44BON.COM.SPEI 18/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,331.67
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,332.95
25	44BON.COM.SPEI 18/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,340.95
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,342.23
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,350.23
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,351.51
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,359.51
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,360.79
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,368.79
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,370.07
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,378.07
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,379.35
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,387.35
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,388.63
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,396.63
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,397.91
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,405.91
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,407.19
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,415.19
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,416.47
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,424.47
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,425.75
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,433.75
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,435.03
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,443.03
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,444.31
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,452.31
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,453.59
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,461.59
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,462.87
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,470.87
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,472.15
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,480.15
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,481.43
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,489.43
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,490.71
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,498.71
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,499.99
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,507.99
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,509.27
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,517.27
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,518.55
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,526.55
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,527.83
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,535.83
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,537.11
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,545.11
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,546.39
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,554.39
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,555.67
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,563.67
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,564.95



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



156218

11178

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288434					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,572.95
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,574.23
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,582.23
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,583.51
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,591.51
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,592.79
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,600.79
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,602.07
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,610.07
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,611.35
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,619.35
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,620.63
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,628.63
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,629.91
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,637.91
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,639.19
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,647.19
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,648.47
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,656.47
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,657.75
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,665.75
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,667.03
25	44BON.COM.SPEI 19/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,675.03
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,676.31
25	44BON.COM.SPEI 20/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,684.31
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,685.59
25	44BON.COM.SPEI 20/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,693.59
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,694.87
25	44BON.COM.SPEI 20/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,702.87
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,704.15
25	44BON.COM.SPEI 20/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,712.15
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,713.43
25	44BON.COM.SPEI 20/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,721.43
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,722.71
25	44BON.COM.SPEI 20/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,730.71
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,731.99
25	44BON.COM.SPEI 20/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,739.99
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,741.27
25	44BON.COM.SPEI 20/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,749.27
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,750.55
25	44BON.COM.SPEI 23/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,758.55
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,759.83
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,767.83
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,769.11
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,777.11
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,778.39
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,786.39
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,787.67
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,795.67
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,796.95
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,804.95
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,806.23
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,814.23
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,815.51
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,823.51
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,824.79
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,832.79
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,834.07
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,842.07
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,843.35
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,851.35
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,852.63
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,860.63
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,861.91

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



156219

11178

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288434

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,869.91
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,871.19
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,879.19
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,880.47
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,888.47
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,889.75
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,897.75
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,899.03
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,907.03
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,908.31
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,916.31
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,917.59
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,925.59
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,926.87
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,934.87
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,936.15
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,944.15
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,945.43
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,953.43
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,954.71
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,962.71
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,963.99
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,971.99
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,973.27
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,981.27
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,982.55
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,990.55
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,278,991.83
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,278,999.83
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,001.11
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,009.11
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,010.39
25	44BON.COM.SPEI 26/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,018.39
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,019.67
25	44BON.COM.SPEI 27/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,027.67
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,028.95
25	44BON.COM.SPEI 27/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,036.95
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,038.23
25	44BON.COM.SPEI 27/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,046.23
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,047.51
25	44BON.COM.SPEI 27/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,055.51
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,056.79
25	44BON.COM.SPEI 27/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,064.79
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,066.07
25	44BON.COM.SPEI 27/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,074.07
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,075.35
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,083.35
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,084.63
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,092.63
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,093.91
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,101.91
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,103.19
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,111.19
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,112.47
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,120.47
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,121.75
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,129.75
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,131.03
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,139.03
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,140.31
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,148.31
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,149.59
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,157.59
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,158.87



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



156219

11178

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288434

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,166.87
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,168.15
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,176.15
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,177.43
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,185.43
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,186.71
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,194.71
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,195.99
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,203.99
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,205.27
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,213.27
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,214.55
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,222.55
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,223.83
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,231.83
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,233.11
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,241.11
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,242.39
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,250.39
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,251.67
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,259.67
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,260.95
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,268.95
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,270.23
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,278.23
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,279.51
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,287.51
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,288.79
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,296.79
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,298.07
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,306.07
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,307.35
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,315.35
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,316.63
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,324.63
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,325.91
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,333.91
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,335.19
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,343.19
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,344.47
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,352.47
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,353.75
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,361.75
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,363.03
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,371.03
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,372.31
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,380.31
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,381.59
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,389.59
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,390.87
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,398.87
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,400.15
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,408.15
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,409.43
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,417.43
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,418.71
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,426.71
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,427.99
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,435.99
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,437.27
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,445.27
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,446.55
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,454.55
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,455.83

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



156220

11178

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288434

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,463.83
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,465.11
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,473.11
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,474.39
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,482.39
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,483.67
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,491.67
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,492.95
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,500.95
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,502.23
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,510.23
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,511.51
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,519.51
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,520.79
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,528.79
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,530.07
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,538.07
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,539.35
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,547.35
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,548.63
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,556.63
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,557.91
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,565.91
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,567.19
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,575.19
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,576.47
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,584.47
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,585.75
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,593.75
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,595.03
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,603.03
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,604.31
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,612.31
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,613.59
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,621.59
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,622.87
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,630.87
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,632.15
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,640.15
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,641.43
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,649.43
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,650.71
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,658.71
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,659.99
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,667.99
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,669.27
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,677.27
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,678.55
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,686.55
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,687.83
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,695.83
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,697.11
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,705.11
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,706.39
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,714.39
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,715.67
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,723.67
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,724.95
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,732.95
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,734.23
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,742.23
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,743.51
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,751.51
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,752.79



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



156220

11178

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288434

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,760.79
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,762.07
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,770.07
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,771.35
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,779.35
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,780.63
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,788.63
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,789.91
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,797.91
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,799.19
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,807.19
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,808.47
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,816.47
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,817.75
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,825.75
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,827.03
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,835.03
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,836.31
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,844.31
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,845.59
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,853.59
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,854.87
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,862.87
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,864.15
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,872.15
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,873.43
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,881.43
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,882.71
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,890.71
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,891.99
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,899.99
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,901.27
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,909.27
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,910.55
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,918.55
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,919.83
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,927.83
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,929.11
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,937.11
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,938.39
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,946.39
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,947.67
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,955.67
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,956.95
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,964.95
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,966.23
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,974.23
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,975.51
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,983.51
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,984.79
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,279,992.79
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,279,994.07
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,002.07
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,003.35
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,011.35
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,012.63
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,020.63
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,021.91
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,029.91
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,031.19
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,039.19
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,040.47
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,048.47
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,049.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



156221

11178

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288434

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,057.75
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,059.03
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,067.03
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,068.31
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,076.31
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,077.59
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,085.59
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,086.87
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,094.87
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,096.15
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,104.15
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,105.43
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,113.43
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,114.71
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,122.71
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,123.99
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,131.99
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,133.27
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,141.27
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,142.55
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,150.55
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,151.83
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,159.83
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,161.11
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,169.11
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,170.39
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,178.39
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,179.67
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,187.67
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,188.95
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,196.95
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,198.23
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 6,280,206.23
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 6,280,207.51
25	54BON. TXN MVPETI CEI 03/12/13 F64637	00004503		\$ 81.00	\$ 6,280,288.51
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 12.96	\$ 6,280,301.47
28	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	07004545	\$ 0.01		\$ 6,280,301.46
		337			
28	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	07001527	\$ 120.00		\$ 6,280,181.46
28	I.V.A.	07001501	\$ 19.20		\$ 6,280,162.26
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280064		\$ 3,742.40	\$ 6,283,904.66

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

Mensajes Importantes



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



156221

11178

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 en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte www.hsbc.com.mx Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

156222 11178

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: 4056288434	Folio del SAT: A6DAA081-E4C5-496A-A79D-94F20819E7 56	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-03-01T03:26:37	Fecha y Hora de Certificación: 2014-03-01T04:43:17
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056288434	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos		Unidad de Medida: Servicios	
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.	

Sello Digital del Emisor:

17mi8JBkHHkHisvZqleYnn9IRlikewbm55cseGrDQd/kHdq+VTAZZJuFzCZ+6NVGxwzFNHAvXgtdsa5MfBc4ABhbyr8G3bOvQGGu0vAFHajkhElm2/kVO8PWvjSksxmUq3fZ0EKKSMMvFePjAcXJMbL7wRbnQjvJb5QBkX+U=

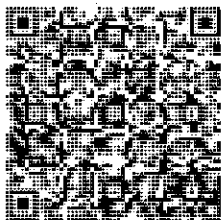
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|A6DAA081-E4C5-496A-A79D-94F20819E756|2014-03-01T04:43:17||17mi8JBkHHkHisvZqleYnn9IRlikewbm55cseGrDQd/kHdq+VTAZZJuFzCZ+6NVGxwzFNHAvXgtdsa5MfBc4ABhbyr8G3bOvQGGu0vAFHajkhElm2/kVO8PWvjSksxmUq3fZ0EKKSMMvFePjAcXJMbL7wRbnQjvJb5QBkX+U=|0000100000300627194||

Sello Digital del SAT:

Jf/HhgCyFBKmx+rjOaz8Zc872NClou3DgGp/+xeK7MZCkDuRW5cn/CYLSHVCH7cAifWp2hAcMagzGshgTV2kFJIHhU3laA9Ukp7maAibXC+NN+TCw7/BcPo2lbcblY8mXiHihNMwLOWKR65NvpEGwUxpxk1B1EE9do6MPJ4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
RAMO ADMINISTRATIVO 20

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

CLLE MEZQUITAL NO 604
COL ARBOLEDAS
48315 PUERTO VALLARTA JALISCO

-01
156223
11179

NÚMERO DE CUENTA
4056288442
NÚMERO DE CLIENTE
52373217
RFC
MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA
021375040562884425

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Período	\$ 1,624,756.78
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 307,919.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,622,101.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 110.61
▶ IVA Informativo	\$ 138.16
▶ Saldo Final del Período	\$ 310,684.73
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2014 al 28/02/2014

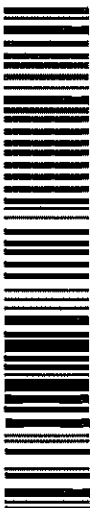
La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288442	0.26%	\$ 863.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 863.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 536,986.34
Tasa Promedio Nominal	0.2648%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 110.61
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 719.07
IVA Cobrado	\$ 138.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288442					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131	19026202	\$ 27.00		\$ 1,624,729.78
05	I.V.A.	02050005	\$ 4.32		\$ 1,624,725.46
07	CHEQUE PAGADO	07001053	\$ 442,295.36		\$ 1,182,430.10
		159			
07	CHEQUE PAGADO	09401053	\$ 42,456.00		\$ 1,139,974.10
		108			
07	CHEQUE PAGADO	09401053	\$ 21,228.00		\$ 1,118,746.10
		118			
07	CHEQUE PAGADO	09401053	\$ 47,580.00		\$ 1,071,166.10
		127			
07	CHEQUE PAGADO	09401053	\$ 57,096.00		\$ 1,014,070.10
		143			
07	CHEQUE PAGADO	09401053	\$ 26,352.00		\$ 987,718.10
		153			
10	CHEQUE OT BCO CPG121108QT5 017020000	43072115	\$ 789,380.64		\$ 198,337.46
		160			
20	CHEQUE PAGADO	07001053	\$ 57,096.00		\$ 141,241.46
		142			
20	CHEQUE PAGADO	07001053	\$ 47,580.00		\$ 93,661.46
		128			
20	CHEQUE PAGADO	07001053	\$ 42,456.00		\$ 51,205.46
		109			
20	CHEQUE PAGADO	07001053	\$ 26,352.00		\$ 24,853.46
		129			
20	CHEQUE PAGADO	07001053	\$ 21,228.00		\$ 3,625.46
		119			



01200000020400117912

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



156223

11179

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288442

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	54BON. TXN MVPETI CEI 03/12/13 F64637	00004503		\$ 13.50	\$ 3,638.96
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2.16	\$ 3,641.12
28	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2802148	08045211		\$ 307,919.00	\$ 311,560.12
		837326			
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280064		\$ 110.61	\$ 311,670.73
28	COMISION POR INTENTO CERTIFICACION	07001399	\$ 850.00		\$ 310,820.73
		161			
28	I.V.A.	07001501	\$ 136.00		\$ 310,684.73

Cargos Dignificados por el Cliente					
No. Carga	Código	Fecha De	Importe	Descripción	

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

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

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte www.hsbc.com.mx Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

156224 11179

INFORMACIÓN GENERAL

CONTACTANOS

► 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: F1C1C49D-19AB-472C-91B3-505E46E67B A7	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-03-01T03:26:37	Fecha y Hora de Certificación: 2014-03-01T04:43:17
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:

nkxWlChVbz7JswKYFEVhI8z9sJhE5i4FP31v+ctiEOh93FKYPXy7pT8yYQUVIXJF99QB3uZSATNkO8+thTfNkYII//V7+gc017gqND1BEs8+JokQ8zMyhex
VISEhnhkETAVobdHv2cSIFVWVGVD53wh9BeHYItmst4c=

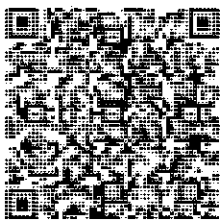
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|F1C1C49D-19AB-472C-91B3-505E46E67BA7|2014-03-01T04:43:17|nkxWlChVbz7JswKYFEVhI8z9sJhE5i4FP31v+ctiEOh93FKYPXy7pT8yYQUVIXJF99QB3uZSATNkO8+thTfNkYII//V7+gc017gqND1BEs8+JokQ8zMyhexVfISEhnhkETAVobdHv2cSIFVWVGVD53wh9BeHYItmst4c=|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

Ya4sepakDQXS8BYCnH7G1+xev9kukqWJ9X4FGjVtsEnx/jr3rbW7BJ8Wj917LB1qXisfzGZgoAAsRiC184zIGeXKcYctOzdI6g1FhVvYw4VG4ITHHawAcY
5u1Vw69yqq47wpgq3KUOFBIYgMsbZ1/Lh7YIKM7eb0659j|7g=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HSBC 

En México y en el mundo, HSBC

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
156225
11180

NÚMERO DE CUENTA
4056288459
NÚMERO DE CLIENTE
52373217
RFC
MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA
021375040562884593

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 11,254,342.09
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,678,352.20
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,325.38
▶ IVA Informativo	\$ 0.56
▶ Saldo Final del Período	\$ 8,579,315.27
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2014 al 28/02/2014

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	0.39%	\$ 3.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 3.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)		\$ 10,841,867.31
Tasa Promedio Nominal		0.3943%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 3,325.38
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 7,503.91
IVA Cobrado		\$ 0.56
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
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131	19026202	\$ 13.50		\$ 11,254,328.59
05	I.V.A.	02050005	\$ 2.16		\$ 11,254,326.43
20	CHEQUE DEPOSITADO CEB961031DJ1	07005353	\$ 884,612.02		\$ 10,369,714.41
		110			
25	44BON.COM.SPEI 31/12/13 F64637	00004503		\$ 8.00	\$ 10,369,722.41
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 10,369,723.69
25	54BON. TXN MVPETI CEI 03/12/13 F64637	00004503		\$ 9.00	\$ 10,369,732.69
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.44	\$ 10,369,734.13
27	CHEQUE DEPOSITADO CCO990211T64	07005353	\$ 766,481.86		\$ 9,603,252.27
		115			
27	CHEQUE DEPOSITADO GCH070702SH8	07005353	\$ 1,027,262.38		\$ 8,575,989.89
		101			
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280064		\$ 3,325.38	\$ 8,579,315.27

Cargos Debitados por el Cliente					
No. Cuenta	Cuenta	Fecha Día	Monto	Comentarios	



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



156225

11180

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA FODIM FONDO

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

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

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte www.hsbc.com.mx Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

156226 11180

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio: 4056288459	Folio del SAT: 699A833E-2F67-4076-B276-BC37292EE003	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-03-01T03:26:37	Fecha y Hora de Certificación: 2014-03-01T04:43:17
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056288459	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

FYeythux2i3F50EOs9WDZaKc2+WTiPv+Vwbd/PvmoUcDx8Ql+GFAi4zFSKBUCeE6TU2TUN+2OwtaerVnnPTvEiXcAWj3c8AnPMpoLu8NkefOb90D7IEbovC Dc6+CGtA3Bz/OCW+BkI+JiCMuFzognhpArDj2vaUixLHLUXOnMc=

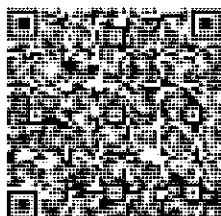
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|699A833E-2F67-4076-B276-BC37292EE003|2014-03-01T04:43:17|FYeythux2i3F50EOs9WDZaKc2+WTiPv+Vwbd/PvmoUcDx8Ql+GFAi4zFSKBUCeE6 TU2TUN+2OwtaerVnnPTvEiXcAWj3c8AnPMpoLu8NkefOb90D7IEbovC Dc6+CGtA3Bz/OCW+BkI+JiCMuFzognhpArDj2vaUixLHLUXOnMc=|000010000003 00627194||

Sello Digital del SAT:

ISuuZgH8LFulskqVqozMqg21Ce1BLqyq36EOi22HiYR2M7g01ixP04Ppnef9X8DvirbrT28HVADy3jFmLYjFvP8p2eq/hg6TntBfBrXv7SjsR63smWi623KaHA 62ri8M+laMvC7ic6LLh5jxc2yJVBMUPobc5rncC6c=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DONATIVOS

INDEPENDENCIA SN
COL PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JALISCO

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

-01
156227
11181

NÚMERO DE CUENTA
4056288475
NÚMERO DE CLIENTE
52373217
RFC
MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA
021375040562884755

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 295.91
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 409,312.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 773.72
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 30.59
▶ IVA Informativo	\$ 106.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 410,412.22
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2014 al 28/02/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288475	0.20%	\$ 667.00	No Aplca

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 667.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 196,652.85
Tasa Promedio Nominal		0.2000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 30.59
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 335.78
IVA Cobrado		\$ 106.72
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
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 5,800.00	\$ 6,095.91
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131	19026202	\$ 22.50		\$ 6,073.41
05	I.V.A.	02050005	\$ 3.60		\$ 6,069.81
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 11,900.00	\$ 17,969.81
07	02 COMISION CEI MED USR 61131	19026200	\$ 80.00		\$ 17,889.81
07	I.V.A.	02070001	\$ 12.80		\$ 17,877.01
07	02 COMISION CEI MED 61131	19026200	\$ 600.00		\$ 17,277.01
07	I.V.A.	02070001	\$ 96.00		\$ 17,181.01
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 90,400.00	\$ 107,581.01
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 4,000.00	\$ 111,581.01
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 25,800.00	\$ 137,381.01
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 54,100.00	\$ 191,481.01
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 66,300.00	\$ 257,781.01
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 5,800.00	\$ 263,581.01
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 53,312.00	\$ 316,893.01
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 9,000.00	\$ 325,893.01
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 5,800.00	\$ 331,693.01
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 16,400.00	\$ 348,093.01
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 25,300.00	\$ 373,393.01
25	53BON.COM. CEI MED 05/09/13 F64637	00004503		\$ 600.00	\$ 373,993.01
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 96.00	\$ 374,089.01
25	53BON.COM. CEI MED 05/12/13 F64637	00004503		\$ 600.00	\$ 374,689.01
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 96.00	\$ 374,785.01
25	53BON.COM. CEI MED USR 05/09/13 F64637	00004503		\$ 60.00	\$ 374,845.01
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 9.60	\$ 374,854.61
25	53BON.COM. CEI MED USR 05/12/13 F64637	00004503		\$ 60.00	\$ 374,914.61

0120000020400118112



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



156227

11181

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DONATIVOS

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056288475

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 9.60	\$ 374,924.21
25	54BON. TXN MVPETI CEI 03/09/13 F64637	00004503		\$ 36.00	\$ 374,960.21
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 5.76	\$ 374,965.97
25	54BON. TXN MVPETI CEI 03/12/13 F64637	00004503		\$ 13.50	\$ 374,979.47
25	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2.16	\$ 374,981.63
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 35,400.00	\$ 410,381.63
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280064		\$ 30.59	\$ 410,412.22

DEPOSITOS		Cuenta Cuentas por el Cliente		
No. Cuenta	Subcuenta	Fecha de	Monto	Declaración

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

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

Le informamos que en de Diciembre del 2013 hubo cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx Le informamos que a partir de marzo del 2014 se tendrán cambios en los servicios ofrecidos en nuestros Paquetes Estímulo, para mayores detalles consulte www.hsbc.com.mx Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

156228 11181

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio: 4056288475	Folio del SAT: 5EBBD6C7-3057-4EAA-B199-A39EECE63 3AD	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-03-01T03:26:37	Fecha y Hora de Certificación: 2014-03-01T04:43:17
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056288475	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos		Unidad de Medida: Servicios	
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.	

Sello Digital del Emisor:

qnyrDUh29DwaeAG0qV7R/EGn4sxo3fRc75NRMxcTQtIscOvMONcMPOGq2MPFK1UbG0bG4LDcdZDyS8vVU6PLtnYGMzGhGL2KB16C9g3mDSTcmUBr3DVhIZyVLeEzC9naYpyY7iISHMjdCtBbEtyRodnysOaB3f6KS9Qa6QRa6k=

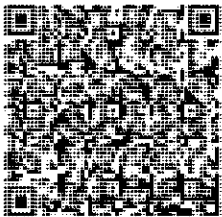
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|5EBBD6C7-3057-4EAA-B199-A39EECE63AD|2014-03-01T04:43:17|qnyrDUh29DwaeAG0qV7R/EGn4sxo3fRc75NRMxcTQtIscOvMONcMPOGq2MPFK1UbG0bG4LDcdZDyS8vVU6PLtnYGMzGhGL2KB16C9g3mDSTcmUBr3DVhIZyVLeEzC9naYpyY7iISHMjdCtBbEtyRodnysOaB3f6KS9Qa6QRa6k=|0001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

Bhm03id9ISXoskiOyYMsosliCPAPdJgWTT7rFVlSD1xHPRaWxcQU4Vk0h0PofVN3sPAOXV+6tll863KG444kcx1x8R5y7FKZVb+GixlwKyhHqHs363evz+F MFbnnQe6QAOfY3bFLdOZJxojUWL3u7576IX0WUuD9v0EAPLLRY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



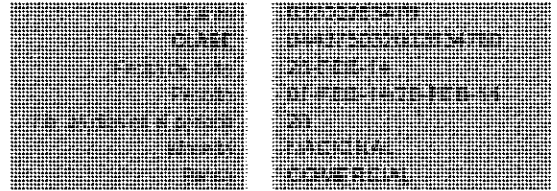


En México y en el mundo, HSBC



Estado de Cuenta CHEQUES

029466 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 INDEPENDENCIA 123
 CENTRO
 PUERTO VALLARTA
 C.P. 48300 C.R. 02000 ENVIAR PZA 032 SUC 0001

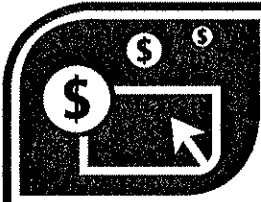


R.F.C. Cliente MPV1806054D2
 Sucursal PUERTO VALLARTA
 JUAREZ NO. 374
 CENTRO
 Plaza PUERTO VALLARTA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$612,571.22	Saldo inicial= \$612,571.22 Saldo final= \$507,702.92	
(+) Depósitos	\$645,125.97		
(+) Intereses recibidos (Tasa .100%)	\$30.09		
(-) Retiros	\$750,000.00		
(-) Comisiones cobradas	\$21.00		
(-) Impuestos	\$3.36		
(=) Saldo final de la cuenta	\$507,702.92		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$507,702.92		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$386,937.04		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE, DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES, A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO DE 2014 PODRAS RECOGER EN TU SUCURSAL DE ASIGNACION LA CONSTANCIA DE INTERESES REALES PAGADOS A TUS CUENTAS DE DEPOSITO DURANTE EL 2013.



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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001084609U02942297022E 52 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:26	7001 XX17 9988018112	\$8,608.04		\$621,179.26
05 FEB	GOBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA OTO: 000000000000000092385509 COMISION \$3.00 IVA 16% \$9.48 050214	920200 4036002022		\$3.48	\$621,175.78
06 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001056230U02973697086E 64 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:59	7001 XX17 9988012693	\$578.80		
06 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001047298U02973797086E 59 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:03	7001 XX17 9988012984	\$574.01		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001004072U02973597083E 09 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:06	7001 XX17 9988013261	\$3,860.24		\$626,188.83
07 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001024972U02978097098E 24 CONTRATO: 00001236 HORA: 09:19	7001 XX17 9988001954	\$2,578.51		
07 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001014033U02980197093E 80 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:33	7001 XX17 9988011870	\$6,131.17		\$634,898.51
10 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001011051U02988597124E 53 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:57	7001 XX17 9988013755	\$16,697.24		
10 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001054045U02991697125E 42 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:58	7001 XX17 9988034083	\$187.07		
10 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001018966U02991497122E 28 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:59	7001 XX17 9988034172	\$4,132.28		
10 FEB	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000092385509 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 100214	920200 4041002748		\$2.32	\$654,912.78
11 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001005885U02998697132E 53 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:51	7001 XX17 9988006748	\$3,543.43		
11 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001084610U03001397130E 26 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:56	7001 XX17 9988015863	\$8,190.19		
11 FEB	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000092385509 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 110214	920200 4042001893		\$2.32	\$666,644.08
12 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001101840U02906196992E 85 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:15	7001 XX17 9988004407	\$3,105.69		
12 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001084454U03012497146E 25 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:06	7001 XX17 9988007763	\$8,211.46		
12 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001046979U03012097141E 62 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:33	7001 XX17 9988009630	\$20,170.50		
12 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001033484U03015397140E 53 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:40	7001 XX17 9988018474	\$4,214.74		\$702,346.47
13 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001032759U03027197158E 53 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:44	7001 XX17 9988006378	\$3,080.29		
13 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001032762U03027297150E 46 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:59	7001 XX17 9988007374	\$3,182.19		\$708,608.95
14 FEB	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 1		\$8.12	



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 FEB	SEL TRANSF INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER traspaso entre cuentas 327334 11:33:25	7001 XX06 1		\$750,000.00	
14 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001036901U03037697162E 77 CONTRATO: 00001236 HORA: 09:49	7001 XX17 9988003743	\$36,894.91		
14 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001007312U03040597166E 51 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:04	7001 XX17 9988009140	\$15,145.37		
14 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001082826U03039997162E 22 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:03	7001 XX17 9988024291	\$8,167.84		
14 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001082804U03039897160E 93 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:05	7001 XX17 9988024506	\$5,869.77		\$24,678.72
17 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001055238U03050097194E 44 CONTRATO: 00001236 HORA: 16:00	7001 XX17 9988048809	\$1,315.39		
17 FEB	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO 00000000000000092385509 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 170214	920200 4048003679		\$2.32	\$25,991.79
18 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001086186U03064997208E 05 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:47	7001 XX17 9988017374	\$2,233.19		\$28,224.98
19 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001085280U03071597218E 16 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:09	7001 XX17 9988009091	\$803.25		\$29,028.23
20 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001025738U03087997222E 21 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:18	7001 XX17 9988008681	\$1,833.09		
20 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001003275U03087897225E 64 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:20	7001 XX17 9988008837	\$3,556.18		
20 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001081983U03088297224E 65 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:45	7001 XX17 9988010535	\$4,349.13		
20 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001081984U03088497224E 13 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:46	7001 XX17 9988010601	\$4,349.13		
20 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001081985U03088597224E 45 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:48	7001 XX17 9988010733	\$4,349.13		
20 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001019461U03095997224E 67 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:50	7001 XX17 9988019420	\$1,083.21		
20 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001055876U03096797228E 94 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:57	7001 XX17 9988023900	\$8,042.55		
20 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001008206U03096497226E 47 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:01	7001 XX17 9988024144	\$52,980.53		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
20 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001000716U03096697225E 34 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:03	7001 XX17 9988024273	\$18,834.81		\$128,416.02
21 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001091072U03105797239E 05 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:58	7001 XX17 9988016223	\$2,927.30		
21 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001005585U03107297238E 92 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:04	7001 XX17 9988016708	\$8,323.91		
21 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001070380U03106497230E 89 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:40	7001 XX17 9988019251	\$2,343.71		
21 FEB	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000092385509 COMISION: \$1.00 IVA 16%: \$0.16 210214	920200 4052002197		\$1.16	\$142,009.78
24 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001071913U03120997266E 39 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:46	7001 XX17 9988018392	\$9,116.25		
24 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001049914U03121897260E 37 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:52	7001 XX17 9988018916	\$70,382.24		
24 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001049898U03121797263E 21 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:55	7001 XX17 9988019193	\$49,662.02		
24 FEB	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000092385509 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 240214	920200 4055001866		\$2.32	\$271,167.97
25 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001020063U03140397278E 57 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:21	7001 XX17 9988009698	\$2,132.77		
25 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001002617U03142597279E 52 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:56	7001 XX17 9988012392	\$21,578.73		\$294,879.47
26 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001018858U03165597283E 58 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:42	7001 XX17 9988019675	\$450.64		
26 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001034117U03165497284E 05 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:44	7001 XX17 9988019848	\$5,596.49		
26 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001025997U03165397288E 21 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:45	7001 XX17 9988019911	\$3,503.90		
26 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001020727U03165597287E 77 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:46	7001 XX17 9988019977	\$4,250.95		
26 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001078581U03163597283E 85 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:29	7001 XX17 9988023037	\$757.66		
26 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001078582U03163797288E 01 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:31	7001 XX17 9988023146	\$1,028.72		



Detalle de los movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
26 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001006591U03163897283E 02 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:32	7001 XX17 9988023264	\$5,647.94		
26 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001050209U03164197283E 41 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:34	7001 XX17 9988023360	\$1,611.19		
26 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001042568U03164297289E 02 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:35	7001 XX17 9988023473	\$1,881.34		
26 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001080804U03164397284E 05 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:36	7001 XX17 9988023543	\$21,619.16		\$341,227.46
27 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001030728U03187197291E 72 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:39	7001 XX17 9988011827	\$1,702.23		
27 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001017797U03187697295E 97 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:38	7001 XX17 9988011672	\$3,079.91		
27 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001086445U03186397296E 71 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:40	7001 XX17 9988011878	\$3,063.26		
27 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001086444U03186297299E 78 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:42	7001 XX17 9988012003	\$3,077.44		
27 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001086430U03185797292E 33 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:45	7001 XX17 9988012198	\$2,550.00		
27 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001084548U03189797294E 93 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:22	7001 XX17 9988028817	\$7,112.61		
27 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001073179U03189697294E 94 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:23	7001 XX17 9988028910	\$2,284.75		\$364,097.66
28 FEB	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	100%	\$30.09		
28 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001088878U03208397309E 51 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:22	7001 XX17 9988007250	\$19,994.96		
28 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001079731U03202697308E 52 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:12	7001 XX17 9988017920	\$1,358.49		
28 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001022807U03210297307E 46 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:13	7001 XX17 9988018038	\$1,049.07		
28 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001000587U03210497308E 79 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:15	7001 XX17 9988018203	\$1,053.18		
28 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001030238U03204897309E 18 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:41	7001 XX17 9988020963	\$16,543.99		
28 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001030345U03204797305E 27 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:42	7001 XX17 9988021143	\$82,129.03		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 00;092913U03206697307E 64 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:47	7001 XX17 9988021577	\$9,112.30		
28 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001066628U03210997309E 35 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:53	7001 XX17 9988022292	\$1,604.97		
28 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001070593U03201797307E 72 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:44	7001 XX17 9988033839	\$2,409.80		
28 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001070594U03201597307E 65 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:45	7001 XX17 9988034005	\$2,932.50		
28 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001070417U03201497304E 69 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:47	7001 XX17 9988034227	\$7,120.88		
28 FEB	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001074029U03213297300E 16 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:53	7001 XX17 9988041518	\$1,268.32		
28 FEB	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000092385509 COMISION \$2.00 IVA 16% \$0.32280214	920200 4059039478		\$2.32	\$507,702.92

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$21.00
---	---------

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



¿Sabías que... la chequera de tu cuenta es como dinero en efectivo?

Procura expedir cheques nominativos, es decir a nombre del beneficiario, son más seguros que al portador.

En caso de hacerlo al portador, te informamos que por disposición oficial, a partir del 2 de enero de 2014, no podrás expedirlos por un monto mayor a \$5,000 pesos.

Protege tu chequera y pregunta a tu ejecutivo acerca del servicio de Protección Electrónica.

En Scotiabank, nos interesa tu seguridad. Para mayor información y tips de seguridad, consulta: www.scotiabank.com.mx

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."

"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIA CREDITICIA."



Scotiabank®

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx



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



¡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

T-COSTO ANUAL TOTAL

DI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

CHQ-CHEQUE

CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

COM-COMISIÓN

CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA

CU-CUENTA ÚNICA

DEP-DEPÓSITO

DEV-DEVOLUCIÓN

DISP-DISPONIBLE

EMP-EMPRESARIAL

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL

GOB-GOBIERNO

INDV-INDIVIDUAL

INTER-INTERNACIONAL

INT-INTERESES

INV-INVERSIÓN

MIN-MÍNIMO

PDTO-PRODUCTO

PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS

PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SI941202614

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:	1B502F8B-E325-48DE-9FFC-6E2D61E090A7
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000203285735
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2014-02-28T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2014-03-01T12:40:15
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:	2014-02-28
Unidad de medida:	Servicio

Totales e impuestos

Total de Ingreso: 21.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado: 3.36

Tasa: 16.00%

Monto del IVA: 3.36

Total de impuestos retenidos

Total ISR retenido: 0.00

Sello Digital del Emisor

E8lagP3jMjz1PyiIVTxpOxAjrofw2ZPnrvGtCQ7UM25jy8DUuFnw1G6Ggb9DwQPk6XuBLEz9MlgnzFkE93Rtq3peajfvs8dDKmpo3L4f3ar+I8qRXOOF+BgnKBGInsfGCSFNNuznKJ6k7mzuNwN+fvGIBC6LduhFN3IXs3n4=

Sello Digital del SAT

BUS6Z7FmLj91pArm4MHXKfVKTnDdWHFuaszVrjfmMV2MBbK9DvICFV+rdGcAiyWsZXAPodw+V2ZRZnZCNgUKCeLSOqzmz5Q6xyhr4NSRWXIVUjPPX6Q63PFVVG9R8zVN5zgu4ePa8nL8CchQvILkpaUvMEJ9x6MCUVS8TaZupsRA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1-0|1B502F8B-E325-48DE-9FFC-6E2D61E090A7|2014-03-01T12:40:15|E8lagP3jMjz1PyiIVTxpOxAjrofw2ZPnrvGtCQ7UM25jy8DUuFnw1G6Ggb9DwQPk6XuBLEz9MlgnzFkE93Rtq3peajfvs8dDKmpo3L4f3ar+I8qRXOOF+BgnKBGInsfGCSFNNuznKJ6k7mzuNwN+fvGIBC6LduhFN3IXs3n4=|00001000000203285735|