

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

C.P. 48300

NO. CUENTA	0633443586
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90

123844



6500 3107 04109 100

No. de cliente 24191802
RFC MPV1806054DZ
Plaza 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal 0653 PUERTO VALLARTA MALECON
Teléfonos Sucursal 2224040
Dirección Sucursal PASEO DIAZ ORDAZ ESO LEONA VICARIO 690 CENTRO
Período De 01/Julio/2014 al 31/Julio/2014
Fecha de corte 31/Julio/2014
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633443586	\$ 7,663,660.95	\$ 7,840,454.63
TOTAL		\$ 7,663,660.95	\$ 7,840,454.63

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 7,663,660.95
(+) Depósitos	\$ 956,024.30
(-) Retiros	\$ 779,220.30
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 7,840,454.63
Saldo Disponible al día*	\$ 7,840,454.63
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ...	\$ 8,343,091.92
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 9,701,499.33
Días que comprende el período anual	212

▼ 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 DÍA ▼

	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	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-14	SALDO ANTERIOR				7,663,660.95

Rend. 2014/15

6500-0311-3107-04109-0633443586-123844*



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-14	SALDO ANTERIOR				7,663,660.95
01-JUL-14	CASH0100140701162732 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1350875 2928874	MXP		719,861.00	8,383,521.95
02-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,996.10	8,385,518.05
03-JUL-14	TRO04 9199031 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655041411562 CON RFC MPV1806054D2 CONCEPTO: 20 DE INGRESOS REC MES DE JUNIO	MXP		144,387.20	8,529,905.25
04-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000832 DEPOSITO A CTA. 0633706423 RFC PPV820707LU1	MXP	4,300.00		8,525,605.25
05-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000833 AUJA740925RS1	MXP	116.00		8,525,489.25
10-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000841 DCM871203 864	MXP	61,066.14		8,464,423.11
16-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000842 DCM871203 864	MXP	6,551.01		8,457,872.10
19-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000844 DEPOSITO A CTA. 8001417173 RFC UG6130620013	MXP	15,000.00		8,442,872.10
21-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003229 CTA/CLABE: 002320056755449664 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:uro automotriz sa de cv F11200 CVE RASTREO: 8846CAP2201407210183876928 RFC: UAU0609211N3 IVA: 000000000000.00	MXP	272,500.00		8,170,372.10
21-JUL-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003229	MXP	8.90		8,170,363.20
21-JUL-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		8,170,361.78
21-JUL-14	002601001407210000143045 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DE LA CLABE 012375001915025656 CON RFC MPV180605 4D2 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	MXP		15,000.00	8,185,361.78
25-JUL-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002929 IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0815477921 F472 PROGRAMA RESERVACION DE REC. NAT AL R.F.C. CDA120215PC2	MXP	87,959.67		8,097,402.11
28-JUL-14	CASH0100140728045379 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1357588 2955154	MXP		74,780.00	8,172,182.11
29-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000836 DEPOSITO A CTA. 0642544805 RFC PAI93072IAB2	MXP	9,986.44		8,162,195.67
29-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000846	MXP	12,000.00		8,150,195.67

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 - ATMI.: 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 - CAMI.: 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) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

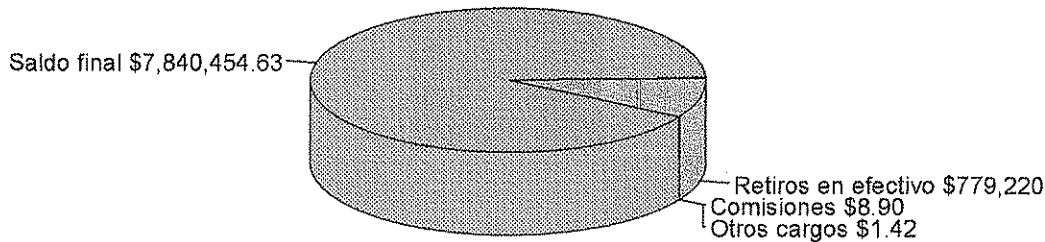
▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-JUL-14	SALDO ANTERIOR				8,150,195.67
30-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000845 CM0970716 3FO	MXP	238,960.00		7,911,235.67
31-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000843 DCM871203 864	MXP	33,075.52		7,878,160.15
31-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000848 DCM871203 864	MXP	37,705.52		7,840,454.63

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

(Saldo Inicial de \$7,663,660.95)



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.

9500-0311-3107-04-109-0833443595-123844



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



www.banorte.com

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

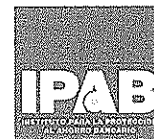
Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

FORTAMUN 2014
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
CALLE INDEPENDENCIA 123 PISO 0 DEPTO. 0
PUERTO VALLARTA CENT
PUERTO VALLARTA JAL.
SUCURSAL 1492 PUERTO VALLARTA FLUVIAL
CORREO

C.P. 48300



No. de cliente	24191802
RFC	MPV1806054D2
Plaza	9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal	1492 PUERTO VALLARTA FLUVIAL
Teléfonos Sucursal	2936760
Dirección Sucursal	FRANCISCO YILLA INTERIOR 1489 EL PITILLAL
Período	De 01/Julio/2014 al 31/Julio/2014
Fecha de corte	31/Julio/2014
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0215207335
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 5,147.26
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 17.80

Enlace Global Pm C/Intereses
Julio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0215207335	\$ 17,358,210.77	\$ 15,912,141.92
TOTAL		\$ 17,358,210.77	\$ 15,912,141.92

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0215207335

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 375 00215207335 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 17,358,210.77
(+) Depósitos	\$ 11,027,489.91
(-) Retiros	\$ 12,478,685.38
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 5,147.26
(-) Comisiones Cobradas	\$ 17.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.84
Saldo Actual	\$ 15,912,141.92
Saldo Disponible al día*	\$ 15,912,141.92
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 15,097,539.51
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 8,436,850.13
Días que comprende el período anual	197

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	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 0.40%	\$ 5,147.26
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 5,147.26

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 17.80

▼ 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
30-JUN-14	SALDO ANTERIOR				17,358,210.77
10-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000017 DEPOSITO A CTA. 0207027631 RFC MECM650727J83	MXP	539,690.00		16,818,520.77
12-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000019 RIGR580121N92	MXP	1,005,720.00		15,812,800.77
14-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 CTA/CLABE: 014320655018637670 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PRESTO KAPITAL S DE RL DE CV ADEFAS 2012 F128 129 CVE RASTREO: 8846CAP4201407140182848418 RFC: PKA051212KU2 IVA: 000000000000.00	MXP	1,395,189.62		14,417,611.15
14-JUL-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		14,417,602.25
14-JUL-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		14,417,600.83
23-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000020 DEPOSITO A CTA. 0207027631 RFC MECM650727J83	MXP	410,350.00		14,007,250.83
24-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000021 RIGR580121N92	MXP	1,512,315.20		12,494,935.63
24-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000022 GIRO61019 N71	MXP	196,480.24		12,298,455.39
25-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000023 CAPR750617U20	MXP	38,976.00		12,259,479.39
25-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000024 CAPR750617U20	MXP	167,040.00		12,092,439.39
31-JUL-14	CASH0100140731073832 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D DE LA CLABE 012320001946888804 CON RFC SFI890301 DUO CONCEPTO: SP 1361114 2968813	MXP		11,027,489.91	23,119,929.30
31-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 CTA/CLABE: 037180003000675710 BEM SPEI, BCO:037 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CVE RASTREO: 8846CAP4201407310186473366 RFC: MPV1806054D2 IVA: 000000000000.00	MXP	7,212,924.32		15,907,004.98
31-JUL-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		15,906,996.08
31-JUL-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		15,906,994.66
31-JUL-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-07-31	MXP		5,147.26	15,912,141.92

ESTIMADO CLIENTE,

APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCIÓN INTEGRAL PYME,
ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO
QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

AVISO

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

www.condusef.gob.mx

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

#BANORTE

www.banorte.com

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.

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

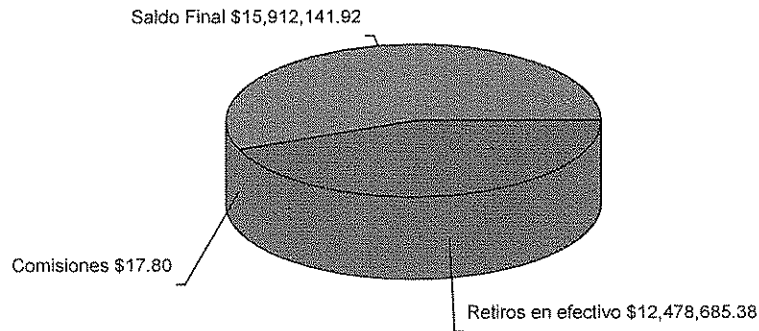
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/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

{

{

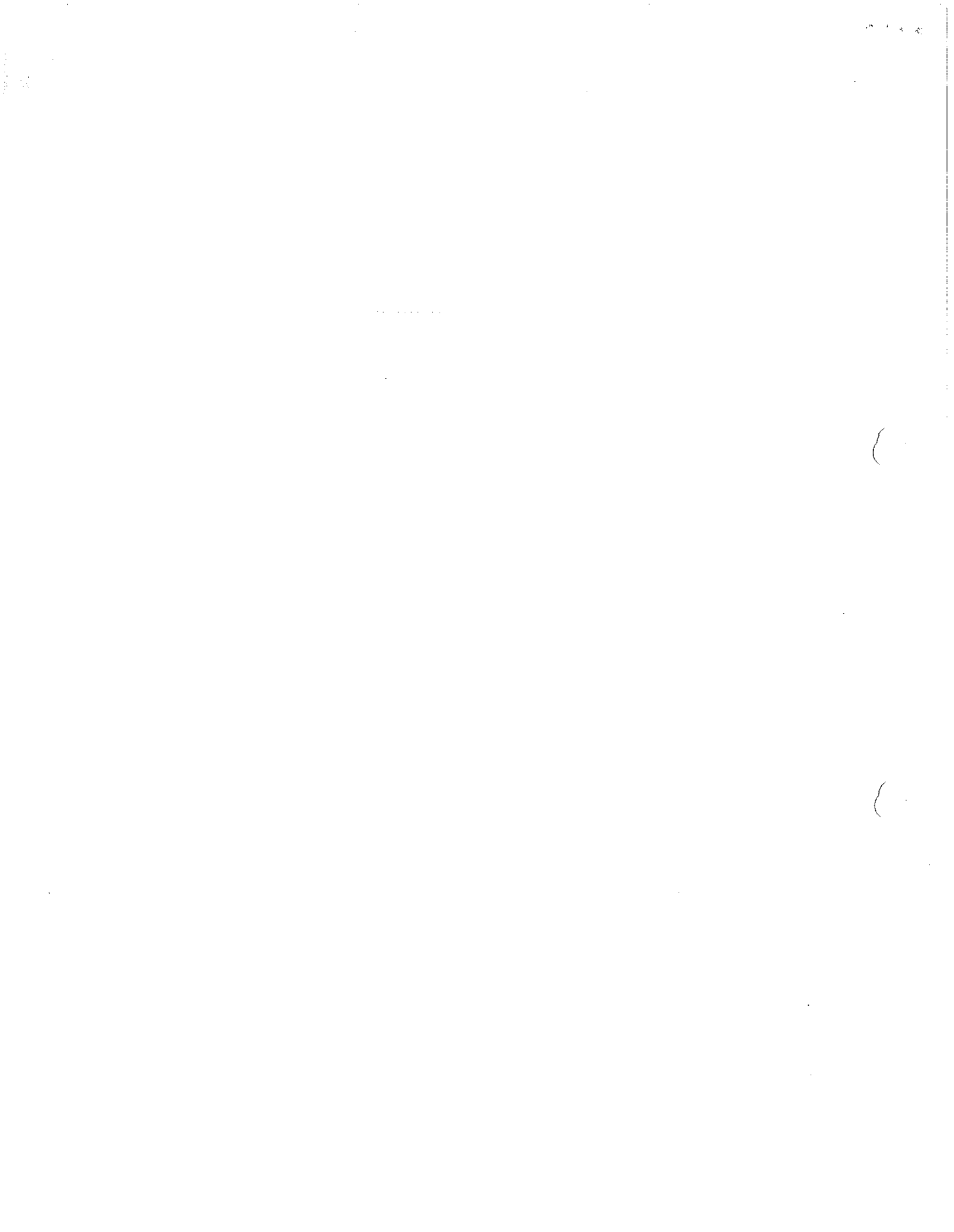
0 1 2 3

(Saldo inicial de \$17,358,210.77)



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.



SUBSEMUN 2014 RECURSO FEDERAL
 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 CALLE INDEPENDENCIA 123 PISO 0 DEPTO. 0
 PUERTO VALLARTA CENT
 PUERTO VALLARTA JAL.
 SUCURSAL 1492 PUERTO VALLARTA FLUVIAL
 CORREO

C.P. 48300



No. de cliente	24191802
RFC	MPV1806054D2
Plaza	9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal	1492 PUERTO VALLARTA FLUVIAL
Teléfonos Sucursal	2936760
Dirección Sucursal	FRANCISCO VILLA INTERIOR 1489 EL PITILLAL
Período	De 01/Julio/2014 al 31/Julio/2014
Fecha de corte	31/Julio/2014
Página	1 de 2

NO. CUENTA	0215207308
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1,500.41
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses
 Julio 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0215207308	\$ 4,403,776.97	\$ 4,405,277.38
TOTAL		\$ 4,403,776.97	\$ 4,405,277.38

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0215207308 DIVISA: PESOS CLABE: 072 375 00215207308 6

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,403,776.97	En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 4,403,776.97
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 2,072,829.75
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1,500.41	Días que comprende el período anual	197
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.40%	\$ 1,500.41
Saldo Actual	\$ 4,405,277.38	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 4,405,277.38	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 1,500.41

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA **RESUMEN DE COMISIONES**

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	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

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO	
	MONTO
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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 ▼

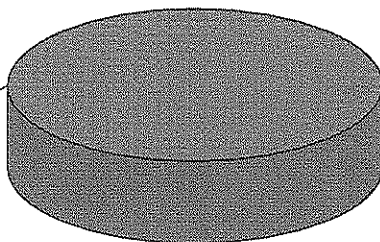
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-14	SALDO ANTERIOR				4,403,776.97
31-JUL-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-07-31	MXP		1,500.41	4,405,277.38

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

(Saldo inicial de \$4,403,776.97)

Saldo Final \$4,405,277.38



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

www.condusef.gob.mx

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

#BANORTE

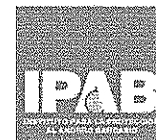
www.banorte.com

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

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

2000

1000

()

()

SUBSEMUN 2014 RECURSO PROPIO
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
CALLE INDEPENDENCIA 123 PISO 0 DEPTO. 0
PUERTO VALLARTA CENT
PUERTO VALLARTA JAL.
SUCURSAL 1492 PUERTO VALLARTA FLUVIAL
CORREO

C.P. 48300



No. de cliente	24191802
RFC	MPV1806054D2
Plaza	9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal	1492 PUERTO VALLARTA FLUVIAL
Teléfonos Sucursal	2936760
Dirección Sucursal	FRANCISCO VILLA INTERIOR 1489 EL PITILLAL
Período	De 01/Julio/2014 al 31/Julio/2014
Fecha de corte	31/Julio/2014
Página	1 de 2

NO. CUENTA	0215207326
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 365.92
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses
Julio 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0215207326	\$ 1,099,070.86	\$ 1,062,879.78
TOTAL		\$ 1,099,070.86	\$ 1,062,879.78

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0215207326

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 375 00215207326 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,099,070.86
(+) Depósitos	\$ 4,443.00
(-) Retiros	\$ 41,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 365.92
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,062,879.78
Saldo Disponible al día*	\$ 1,062,879.78
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 1,073,970.83
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 376,320.18
Días que comprende el período anual	197

***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 0.40%	\$ 365.92
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 365.92

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
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

()

()

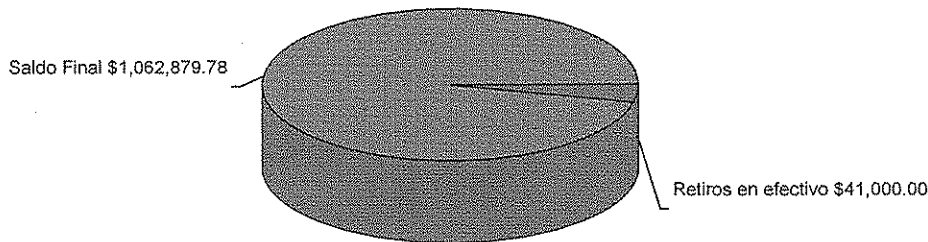
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-14	SALDO ANTERIOR				1,099,070.86
01-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000002 MPV1806054D2	MXP	8,000.00		1,091,070.86
05-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000004	MXP	6,000.00		1,085,070.86
05-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000006	MXP	6,000.00		1,079,070.86
08-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000003 MPV1806054D2	MXP	8,000.00		1,071,070.86
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		366.00	1,071,436.86
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,018.00	1,072,454.86
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,059.00	1,075,513.86
25-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000007 MPV1806054D2	MXP	13,000.00		1,062,513.86
31-JUL-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-07-31	MXP		365.92	1,062,879.78

Handwritten notes:
 - Circle around 8,000.00 with an asterisk.
 - Checkmarks next to several rows.
 - Signature: "Pond...".

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME.
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

(Saldo inicial de \$1,099,070.86)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5146 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.

