



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

004067

042

30JUN0423

PERIODO 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

R.F.C. DEL CLIENTE:
TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
PLAZA: GUADALAJARA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

(Sólo aplica para personas Físicas)

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

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR		388.51
DEPOSITOS	43	221,318,858.93
RETIROS	24	221,319,095.62
SALDO FINAL		151.82

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL		9,404,855.69
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL		9,404,855.69
PLUSVALIA/MINUSVALIA		0.00
INTERESES DEVENGADOS		0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	9,405,007.51
PASIVO TOTAL	7,717.34
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	9,405,007.51
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	202,582.77
EGRESO TOTAL	25,621.54
UTILIDAD DE OPERACIÓN	176,961.23
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	176,961.23

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

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

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;C I 2 JUN 2014	1,549,859.12	0.00	-1,549,470.61
02/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 181011 0 AL 3.26% REPORTO BONDELD 181011 0 AL 3.26% A 1 DIAS	9,381,995.48	0.00	-10,931,466.09
02/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127	0.00	10,928,875.30	-2,590.79
02/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127	0.00	3,005.44	414.65
03/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011	0.00	9,381,995.48	9,382,410.13
03/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011	0.00	849.59	9,383,259.72
03/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.26% REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.26% A 1 DIAS	9,382,756.24	0.00	503.48
04/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	9,382,756.24	9,383,259.72
04/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	849.66	9,384,109.38
04/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.26% REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.26% A 1 DIAS	9,383,556.52	0.00	552.86

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DNE-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. ADJULDES SERDAN
No. 27 COL. ERDOS DE STA. MA. AZTAPALUCAN
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

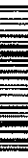
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190411 0 AL 3.27% REPORTO BONDELD 190411 0 AL 3.27% A 1 DIAS	9,384,367.75	0.00	-9,383,814.89
05/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	9,383,556.52	-258.37
05/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	849.73	591.36
06/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190411	0.00	9,384,367.75	9,384,959.11
06/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190411	0.00	852.41	9,385,811.52
06/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL 2.77% REPORTO BONDELD 170223 0 AL 2.77% A 3 DIAS	9,385,203.20	0.00	608.32
09/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL 2.78% REPORTO BONDELD 160901 0 AL 2.78% A 1 DIAS	9,387,284.13	0.00	-9,386,675.81
09/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223	0.00	9,385,203.20	-1,472.61
09/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223	0.00	2,166.42	693.81
10/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	9,387,284.13	9,387,977.94
10/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	724.91	9,388,702.85
10/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 290531 0 AL 2.78% A 1 DIAS	9,387,937.89	0.00	764.96
11/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150401 0 REPORTO CETESBI 150401 0 AL 2.78% A 1 DIAS	9,388,657.05	0.00	-9,387,892.09
11/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:290531	0.00	9,387,937.89	45.80



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014		DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
11/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:290531	0.00	724.96	770.76	
12/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL 2.8% A REPORTO BONDELD 160901 0 AL 2.8% A 1 DIAS	9,389,325.21	0.00	-9,388,554.45	
12/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401	0.00	9,388,657.05	102.60	
12/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401	0.00	725.01	827.61	
13/JUN	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00	8,104,848.55	8,105,676.16	
13/JUN	PAGO A BENEFICIARIOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;DEV REMANENTE	6,793,833.45	0.00	1,311,842.71	
13/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	9,389,325.21	10,701,167.92	
13/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	730.28	10,701,898.20	
13/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL 2.83% REPORTO BONDELD 180215 0 AL 2.83% A 3 DIAS	10,701,881.88	0.00	16.32	
16/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140918 0 AL 2.8% A REPORTO BONDELD 140918 0 AL 2.8% A 1 DIAS	10,704,315.34	0.00	-10,704,299.02	

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL S.A.T. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. ANA, AZTANHUACAN
IZTAPALAPA 05500 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215	0.00	10,701,881.88	-2,417.14
16/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215	0.00	2,523.86	106.72
17/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140918	0.00	10,704,315.34	10,704,422.06
17/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140918	0.00	832.56	10,705,254.62
17/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150409 0 AL 2.8% A REPORTO BONDELD 150409 0 AL 2.8% A 1 DIAS	10,705,093.15	0.00	161.47
18/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409	0.00	10,705,093.15	10,705,254.62
18/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409	0.00	832.62	10,706,087.24
18/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150813 0 AL 2.82% REPORTO BONDELD 150813 0 AL 2.82% A 1 DIAS	10,705,831.63	0.00	255.61
19/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL 2.81% REPORTO BONDELD 160505 0 AL 2.81% A 1 DIAS	10,706,648.72	0.00	-10,706,393.11
19/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150813	0.00	10,705,831.63	-561.48
19/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150813	0.00	838.62	277.14
20/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL 2.79% REPORTO BONDELD 170223 0 AL 2.79% A 3 DIAS	10,707,422.78	0.00	-10,707,145.64
20/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	10,706,648.72	-496.92
20/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	835.71	338.79



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

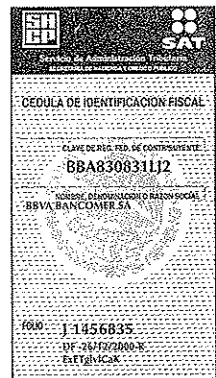
DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223	0.00	10,707,422.78	10,707,761.57
23/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223	0.00	2,489.48	10,710,251.05
23/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161229 0 AL 2.77% REPORTO BONDELD 161229 0 AL 2.77% A 1 DIAS	10,709,870.28	0.00	380.77
24/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150401 0 REPORTO CETESBI 150401 0 AL 2.77% A 1 DIAS	10,710,692.22	0.00	-10,710,311.45
24/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229	0.00	10,709,870.28	-441.17
24/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229	0.00	824.07	382.90
25/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401	0.00	10,710,692.22	10,711,075.12
25/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401	0.00	824.13	10,711,899.25
25/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL 2.76% REPORTO BONDELD 160505 0 AL 2.76% A 1 DIAS	10,711,473.79	0.00	425.46
26/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL 2.77% REPORTO BONDELD 160303 0 AL 2.77% A 1 DIAS	10,712,240.32	0.00	-10,711,814.86

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-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG INTERNET DEL SAT ADULIS SERDAN
No.27 COL. ERIDOS DE STA.MA. AZTAPANCAN
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

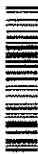
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	10,711,473.79	-341.07
26/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	821.21	480.14
27/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161229 0 AL 2.77% REPORTO BONDELD 161229 0 AL 2.77% A 3 DIAS	10,712,983.67	0.00	-10,712,503.53
27/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	10,712,240.32	-263.21
27/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	824.25	561.04
30/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NA;INTERESES JUNIO DE 2014	1,311,010.11	0.00	-1,310,449.07
30/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229	0.00	10,712,983.67	9,402,534.60
30/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229	0.00	2,472.91	9,405,007.51
30/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150528 0 REPORTO CETESBI 150528 0 AL 2.83% A 1 DIAS	9,404,855.69	0.00	151.82
TOTAL IMPORTE		221,319,095.62	221,318,858.93	
TOTAL MOVIMIENTOS		24	43	



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

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

AL 30 DE JUN DEL 2014

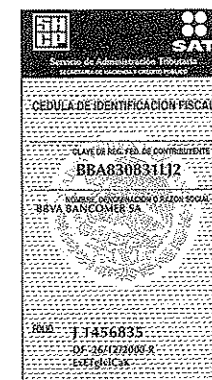
MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		151.82			151.82			
CTA: 90004042388. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 150528 CUPON:0 R TASA:2.830 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/07/2014								
967,112	9.72468099	9,404,855.69	100.000	9.72468099	9,404,855.69	100.000		0.00
TOTAL		9,404,855.69	100.000		9,404,855.69	100.000		
TOTAL GLOBAL		9,405,007.51			9,405,007.51			

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AQUILLES SERDAN
No.27 COL. ERDOS DE STA. MA. AZTAPAN
ZITAPAN 09900 MEXICO DE TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	202,582.77	202,582.77
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	23,152.02	
IMPUESTOS DIVERSOS	2,469.52	25,621.54
UTILIDAD DE OPERACION		176,961.23
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		176,961.23

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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUN DEL 2014

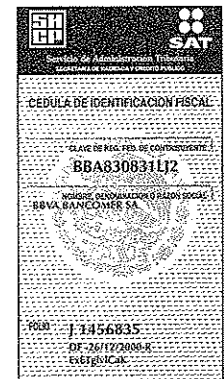
MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	151.82	151.82	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	9,404,855.69	9,404,855.69	
TOTAL ACTIVO			9,405,007.51
PASIVO			
RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	7,717.34	7,717.34	
TOTAL PASIVO			7,717.34
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,031,944,325.89		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	1,025,459,196.10	6,485,129.79	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	176,961.23		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,735,199.15	2,912,160.38	
PATRIMONIO		9,397,290.17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			9,405,007.51

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-910220-1Q1 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL S.A.T. AQUIBES SERDAN
No. 27 COL. ENDOS DE STA. MA. AZTAPUACAN
ZIAPALAPA 09500 MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

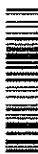
AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	SALDO ANTERIOR				388.51
02/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	10,928,875.30		
	20339988	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127			10,929,263.81
02/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	3,005.44		
	20339988	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127			10,932,269.25
02/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,549,859.12	
	20336066	ABONO GTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL			9,382,410.13
02/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 181011 0 AL		9,381,995.48	
	20339627	REPORTO BONDELD 181011 0 AL 3.26% A 1 DIAS			414.65
03/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,381,995.48		
	20361970	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011			9,382,410.13
03/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	849.59		
	20361970	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011			9,383,259.72
03/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL		9,382,756.24	
	20362053	REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.26% A 1 DIAS			503.48
04/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,382,756.24		
	20367023	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			9,383,259.72
04/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	849.66		
	20367023	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			9,384,109.38
04/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL		9,383,556.52	
	20367041	REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.26% A 1 DIAS			552.86
05/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,383,556.52		
	20371037	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			9,384,109.38
05/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	849.73		
	20371037	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			9,384,959.11
05/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190411 0 AL		9,384,367.75	
	20370974	REPORTO BONDELD 190411 0 AL 3.27% A 1 DIAS			591.36
06/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,384,367.75		
	20374883	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190411			9,384,959.11
06/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	852.41		
	20374883	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190411			9,385,811.52
06/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL		9,385,203.20	



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

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	20374967	REPORTO BONDEL 170223 0 AL 2.77% A 3 DIAS			608.32
09/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,385,203.20		
	20379512	-- BONDEL TITULOS: 0 SERIE:170223			9,385,811.52
09/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,166.42		
	20379512	-- BONDEL TITULOS: 0 SERIE:170223			9,387,977.94
09/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDEL 160901 0 AL 2.78% A 1 DIAS		9,387,284.13	
	20379382	REPORTO BONDEL 160901 0 AL 2.78% A 1 DIAS			693.81
10/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,387,284.13		
	20386063	-- BONDEL TITULOS: 0 SERIE:160901			9,387,977.94
10/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	724.91		
	20386063	-- BONDEL TITULOS: 0 SERIE:160901			9,388,702.85
10/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		9,387,937.89	
	20386804	REPORTO BONOSM 290531 0 AL 2.78% A 1 DIAS			764.96
11/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	9,387,937.89		
	20392187	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:290531			9,388,702.85
11/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	724.96		
	20392187	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:290531			9,389,427.81
11/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 15		9,388,657.05	
	20391545	REPORTO CETESBI 150401 0 AL 2.78% A 1 DIAS			770.76
12/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	9,388,657.05		
	20396813	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401			9,389,427.81
12/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	725.01		

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-910220-101 AURORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL S.A.T. AQUILLES SERDAN
No. 27 COL. ELDOS DE STA. MA. AZTANHUACAN
IZTAPALAPA CDMX MEXICO, D.F. TEL: 5942-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	20396813	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401			9,390,152.82
12/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL		9,389,325.21	
	20396672	REPORTO BONDELD 160901 0 AL 2.8% A 1 DIAS			827.61
13/JUN	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS	8,104,848.55		
	20397953				8,105,676.16
13/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,389,325.21		
	20401361	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			17,495,001.37
13/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	730.28		
	20401361	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			17,495,731.65
13/JUN	110100000000	PAGO A BENEFICIARIOS APLICACION PATRIMONIAL		6,793,833.45	
	20398829	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL			10,701,898.20
13/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL		10,701,881.88	
	20401761	REPORTO BONDELD 180215 0 AL 2.83% A 3 DIAS			16.32
16/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	10,701,881.88		
	20406912	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			10,701,898.20
16/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,523.86		
	20406912	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			10,704,422.06
16/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140918 0 AL		10,704,315.34	
	20406715	REPORTO BONDELD 140918 0 AL 2.8% A 1 DIAS			106.72
17/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	10,704,315.34		
	20413125	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140918			10,704,422.06
17/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	832.56		
	20413125	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140918			10,705,254.62
17/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150409 0 AL		10,705,093.15	
	20414109	REPORTO BONDELD 150409 0 AL 2.8% A 1 DIAS			161.47
18/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	10,705,093.15		
	20430627	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409			10,705,254.62
18/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	832.62		
	20430627	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409			10,706,087.24
18/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150813 0 AL		10,705,831.63	
	20430846	REPORTO BONDELD 150813 0 AL 2.82% A 1 DIAS			255.61
19/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	10,705,831.63		



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	20436076	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150813			10,706,087.24
19/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	838.62		
	20436076	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150813			10,706,925.86
19/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL		10,706,648.72	
	20435187	REPORTO BONDELD 160505 0 AL 2.81% A 1 DIAS			277.14
20/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	10,706,648.72		
	20440729	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505			10,706,925.86
20/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	835.71		
	20440729	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505			10,707,761.57
20/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL		10,707,422.78	
	20440612	REPORTO BONDELD 170223 0 AL 2.79% A 3 DIAS			338.79
23/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	10,707,422.78		
	20444376	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223			10,707,761.57
23/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,489.48		
	20444376	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223			10,710,251.05
23/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161229 0 AL		10,709,870.28	
	20444999	REPORTO BONDELD 161229 0 AL 2.77% A 1 DIAS			380.77
24/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	10,709,870.28		
	20449449	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			10,710,251.05
24/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	824.07		
	20449449	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			10,711,075.12
24/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 15		10,710,692.22	

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-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. A QUILES SERDAN
No. 27 COL. ENDOS DE STA. MA. AZTAPANACAN
QUAPALAPA 08500 MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	20449077	REPORTO CETESBI 150401 0 AL 2.77% A 1 DIAS			382.90
25/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	10,710,692.22		
	20457079	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401			10,711,075.12
25/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	824.13		
	20457079	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401			10,711,899.25
25/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL		10,711,473.79	
	20457134	REPORTO BONDELD 160505 0 AL 2.76% A 1 DIAS			425.46
26/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	10,711,473.79		
	20465260	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505			10,711,899.25
26/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	821.21		
	20465260	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505			10,712,720.46
26/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL		10,712,240.32	
	20465121	REPORTO BONDELD 160303 0 AL 2.77% A 1 DIAS			480.14
27/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	10,712,240.32		
	20470852	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			10,712,720.46
27/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	824.25		
	20470852	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			10,713,544.71
27/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161229 0 AL		10,712,983.67	
	20470769	REPORTO BONDELD 161229 0 AL 2.77% A 3 DIAS			561.04
30/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	10,712,983.67		
	20494757	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			10,713,544.71
30/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,472.91		
	20494757	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			10,716,017.62
30/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,311,010.11	
	20482876	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NA;INTER			9,405,007.51
30/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 15		9,404,855.69	
	20494996	REPORTO CETESBI 150528 0 AL 2.83% A 1 DIAS			151.82
	TOTAL IMPORTE		221,318,858.93	221,319,095.62	



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
		SALDO ANTERIOR			10,928,875.30
02/JUN	120102000000 20339627	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 181011 0 AL REPORTO BONDELD 181011 0 AL 3.26% A 1 DIAS	9,381,995.48		20,310,870.78
02/JUN	120101000000 20339988	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR .- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127		10,928,875.30	9,381,995.48
03/JUN	120102000000 20362053	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.26% A 1 DIAS	9,382,756.24		18,764,751.72
03/JUN	120102000000 20361970	VENCIMIENTO REPORTO BONDES .- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011		9,381,995.48	9,382,756.24
04/JUN	120102000000 20367041	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.26% A 1 DIAS	9,383,556.52		18,766,312.76
04/JUN	120102000000 20367023	VENCIMIENTO REPORTO BONDES .- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901		9,382,756.24	9,383,556.52
05/JUN	120102000000 20370974	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190411 0 AL REPORTO BONDELD 190411 0 AL 3.27% A 1 DIAS	9,384,367.75		18,767,924.27
05/JUN	120102000000 20371037	VENCIMIENTO REPORTO BONDES .- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221		9,383,556.52	9,384,367.75
06/JUN	120102000000 20374967	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL REPORTO BONDELD 170223 0 AL 2.77% A 3 DIAS	9,385,203.20		18,769,570.95
06/JUN	120102000000 20374883	VENCIMIENTO REPORTO BONDES .- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190411		9,384,367.75	9,385,203.20
09/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL	9,387,284.13		

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-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. ERDOS DE STA. MA. AZTAVUACAN
QUERETARO MEXICO. DE TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
	20379382	REPORTO BONDELD 160901 0 AL 2.78% A 1 DIAS			18,772,487.33
09/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		9,385,203.20	
	20379512	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223			9,387,284.13
10/JUN	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP	9,387,937.89		
	20386804	REPORTO BONOSM 290531 0 AL 2.78% A 1 DIAS			18,775,222.02
10/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		9,387,284.13	
	20386063	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			9,387,937.89
11/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 15	9,388,657.05		
	20391545	REPORTO CETESBI 150401 0 AL 2.78% A 1 DIAS			18,776,594.94
11/JUN	120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		9,387,937.89	
	20392187	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:290531			9,388,657.05
12/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL	9,389,325.21		
	20396672	REPORTO BONDELD 160901 0 AL 2.8% A 1 DIAS			18,777,982.26
12/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		9,388,657.05	
	20396813	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401			9,389,325.21
13/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL	10,701,881.88		
	20401761	REPORTO BONDELD 180215 0 AL 2.83% A 3 DIAS			20,091,207.09
13/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		9,389,325.21	
	20401361	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			10,701,881.88
16/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140918 0 AL	10,704,315.34		
	20406715	REPORTO BONDELD 140918 0 AL 2.8% A 1 DIAS			21,406,197.22
16/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		10,701,881.88	
	20406912	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			10,704,315.34
17/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150409 0 AL	10,705,093.15		
	20414109	REPORTO BONDELD 150409 0 AL 2.8% A 1 DIAS			21,409,408.49
17/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		10,704,315.34	
	20413125	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140918			10,705,093.15
18/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150813 0 AL	10,705,831.63		
	20430846	REPORTO BONDELD 150813 0 AL 2.82% A 1 DIAS			21,410,924.78
18/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		10,705,093.15	
	20430627	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409			10,705,831.63
19/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL	10,706,648.72		



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
19/JUN	120102000000	20435187 REPORTO BONDELD 160505 0 AL 2.81% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONDES		10,705,831.63	21,412,480.35
20/JUN	120102000000	20436076 -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150813 INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL	10,707,422.78		10,706,648.72
20/JUN	120102000000	20440612 REPORTO BONDELD 170223 0 AL 2.79% A 3 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONDES		10,706,648.72	21,414,071.50
23/JUN	120102000000	20440729 -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505 INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161229 0 AL	10,709,870.28		10,707,422.78
23/JUN	120102000000	20444999 REPORTO BONDELD 161229 0 AL 2.77% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONDES		10,707,422.78	21,417,293.06
24/JUN	120101000000	20444376 -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223 INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 15	10,710,692.22		10,709,870.28
24/JUN	120102000000	20449077 REPORTO CETESBI 150401 0 AL 2.77% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONDES		10,709,870.28	21,420,562.50
25/JUN	120102000000	20449449 -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229 INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL	10,711,473.79		10,710,692.22
25/JUN	120101000000	20457134 REPORTO BONDELD 160505 0 AL 2.76% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		10,710,692.22	21,422,166.01
26/JUN	120102000000	20457079 -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL	10,712,240.32		10,711,473.79
26/JUN	120102000000	20465121 REPORTO BONDELD 160303 0 AL 2.77% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONDES		10,711,473.79	21,423,714.11

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-910220-1Q1 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AQUILES SENDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPUACAN
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, DE TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
	20465260	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505			10,712,240.32
27/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161229 0 AL	10,712,983.67		
	20470769	REPORTO BONDELD 161229 0 AL 2.77% A 3 DIAS			21,425,223.99
27/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		10,712,240.32	
	20470852	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			10,712,983.67
30/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 15	9,404,855.69		
	20494996	REPORTO CETESBI 150528 0 AL 2.83% A 1 DIAS			20,117,839.36
30/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		10,712,983.67	
	20494757	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			9,404,855.69
	TOTAL IMPORTE		211,664,392.94	213,188,412.55	



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

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

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1220 INCREMENTO/DISM. POR VALUACION					
		SALDO ANTERIOR			1,001.81
02/JUN	122001010000	REGISTRO VALUACION (-) CETES		1,001.81	
	20330730	Pizarra: CETESBI Serie:141127 Plazo:3			0.00
		TOTAL IMPORTE	0.00	1,001.81	

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-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
 EN PAG. INTERNET DEL SAT. AGUILAS SERDIAN
 No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPHUACAN
 IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340
 FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 2110 PROVISIONES DE PASIVO					
	SALDO ANTERIOR				3,858.67
19/JUN	211006000000	PROVISION HONORARIOS CTE		3,858.67	
	20431642				7,717.34
	TOTAL IMPORTE		0.00	3,858.67	



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4102 APLICACIONES PATRIMONIALES					
		SALDO ANTERIOR			1,015,804,493.42
02/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	1,549,859.12		
	20336066	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL			1,017,354,352.54
13/JUN	410200000000	PAGO A BENEFICIARIOS APLICACION PATRIMONIAL	6,793,833.45		
	20398829	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL			1,024,148,185.99
30/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	1,311,010.11		
	20482876	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NA;INTER			1,025,459,196.10
		TOTAL IMPORTE	9,654,702.68	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.
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL S.A.T. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALAPAN
IZTAPALAPA (05000) MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4201 PATRIMONIO					
		SALDO ANTERIOR			1,023,839,477.34
13/JUN	420103000000 20397953	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS		8,104,848.55	1,031,944,325.89
		TOTAL IMPORTE	0.00	8,104,848.55	



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

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014 **AUXILIAR DE CUENTA** DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN 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	

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

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-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
 EN PAG. INTERNET DEL SAT. AQUILES SERDAN
 No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZAHUACAN
 QZAPALAPA 09500 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
 FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4203 REVALUACION DE ACTIVOS					
		SALDO ANTERIOR			1,001.81
02/JUN	420301000000	REGISTRO VALUACION (-) CETES	1,001.81		
	20330730	Pizarra: CETESBI Serie:141127 Plazo:3			0.00
		TOTAL IMPORTE	1,001.81	0.00	



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

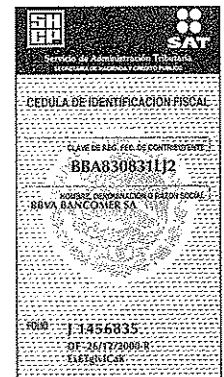
DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5105 HONORARIOS					
		SALDO ANTERIOR			19,293.35
19/JUN	510501010000	PROVISION HONORARIOS CTE	3,858.67		
	20431642				23,152.02
		TOTAL IMPORTE	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.
 DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
 EN PAG. INTERNET DEL SAT. AGUIRES SERDAN
 No. 27 COL. ELDOS DE STA. MA. AZTAPALAPA
 AZTAPALAPA 08500 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
 FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5106 IMPUESTOS DIVERSOS					
		SALDO ANTERIOR			2,469.52
		TOTAL IMPORTE	0.00	0.00	



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES					
	SALDO ANTERIOR				176,984.94
02/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		3,005.44	
	20339988	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127			179,990.38
03/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		849.59	
	20361970	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011			180,839.97
04/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		849.66	
	20367023	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			181,689.63
05/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		849.73	
	20371037	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			182,539.36
06/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		852.41	
	20374883	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190411			183,391.77
09/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,166.42	
	20379512	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223			185,558.19
10/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		724.91	
	20386063	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			186,283.10
11/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		724.96	
	20392187	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:290531			187,008.06
12/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		725.01	
	20396813	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401			187,733.07
13/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		730.28	
	20401361	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			188,463.35
16/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,523.86	

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-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL S.A.T. AQUILLES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTANHUACAN
CIAPALAPA OSSO MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.





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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES					
	20406912	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			190,987.21
17/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		832.56	
	20413125	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140918			191,819.77
18/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		832.62	
	20430627	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409			192,652.39
19/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		838.62	
	20436076	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150813			193,491.01
20/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		835.71	
	20440729	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505			194,326.72
23/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,489.48	
	20444376	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223			196,816.20
24/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		824.07	
	20449449	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			197,640.27
25/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		824.13	
	20457079	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401			198,464.40
26/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		821.21	
	20465260	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505			199,285.61
27/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		824.25	
	20470852	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			200,109.86
30/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,472.91	
	20494757	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			202,582.77
	TOTAL IMPORTE		0.00	25,597.83	



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

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

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 000000000000	388.51	221,318,858.93	221,319,095.62	151.82	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES 1201 00 00 00 00 000000000000	10,928,875.30	211,664,392.94	213,188,412.55	9,404,855.69	0.00
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES) 1201 01 00 00 00 000000000000	10,928,875.30	29,504,204.96	31,028,224.57	9,404,855.69	0.00
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES) 1201 02 00 00 00 000000000000	0.00	172,772,250.09	172,772,250.09	0.00	0.00
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL 1201 14 00 00 00 000000000000	0.00	9,387,937.89	9,387,937.89	0.00	0.00
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION 1220 00 00 00 00 000000000000	1,001.81	0.00	1,001.81	0.00	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES 1220 01 00 00 00 000000000000	1,001.81	0.00	1,001.81	0.00	0.00
CETES 1220 01 01 00 00 000000000000	1,001.81	0.00	1,001.81	0.00	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.
DNE-910220-1Q1 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG INTERNET DEL SAT. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. ERDOS DE STA. MA. AZTAPUACAN
IZTAPALAPA 06500 MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
PROVISIONES DE PASIVO	3,858.67		3,858.67		7,717.34
2110 00 00 00 00 00000000000		0.00		0.00	
HONORARIOS DEVENGADOS POR PAGAR	3,858.67		3,858.67		7,717.34
2110 06 00 00 00 00000000000		0.00		0.00	
APLICACIONES PATRIMONIALES	1,015,804,493.42		0.00		0.00
4102 00 00 00 00 00000000000		9,654,702.68		1,025,459,196.10	
PATRIMONIO	1,023,839,477.34		8,104,848.55		1,031,944,325.89
4201 00 00 00 00 00000000000		0.00		0.00	
PARTICULARES	1,023,839,477.34		8,104,848.55		1,031,944,325.89
4201 03 00 00 00 00000000000		0.00		0.00	
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES	2,735,199.15		0.00		2,735,199.15
4202 00 00 00 00 00000000000		0.00		0.00	
REVALUACION DE ACTIVOS	1,001.81		0.00		0.00
4203 00 00 00 00 00000000000		1,001.81		0.00	
VALORES	1,001.81		0.00		0.00
4203 01 00 00 00 00000000000		1,001.81		0.00	
HONORARIOS	19,293.35		0.00		0.00
5105 00 00 00 00 00000000000		3,858.67		23,152.02	
AL FIDUCIARIO	19,293.35		0.00		0.00
5105 01 00 00 00 00000000000		3,858.67		23,152.02	
ADMINISTRATIVOS	19,293.35		0.00		0.00
5105 01 01 00 00 00000000000		3,858.67		23,152.02	
IMPUESTOS DIVERSOS	2,469.52		0.00		0.00
5106 00 00 00 00 00000000000		0.00		2,469.52	



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

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

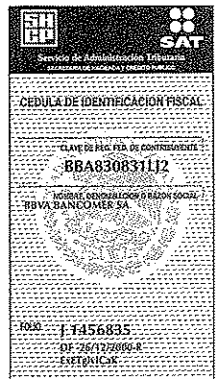
DEL 1 DE JUN DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2014

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 5106 04 00 00 00 000000000000	2,469.52		0.00	2,469.52	0.00
UTILIDAD EN VALORES 5213 00 00 00 00 000000000000	176,984.94		25,597.83	0.00	202,582.77
PREMIO EN REPORTO 5213 04 00 00 00 000000000000	176,984.94		25,597.83	0.00	202,582.77
TOTAL GENERAL:	1,026,756,521.91	442,642,815.03	442,642,815.03	1,034,889,825.15	1,034,889,825.15
CUENTAS AFECTADAS:		11	1,026,756,521.91		

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-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT AQUILES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZAHUACAN
IZTAPALAPA 06500 MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

AL 30 DE JUN DEL 2014

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNCV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

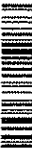
ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL 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 SEÑALADAS 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 FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES
TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD 1200, COLONIA XOCO, EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CODIGO POSTAL 03339, (SALA 37 DE ATENCION AL PUBLICO) CON EL LIC. HUMBERTO 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.



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

AL 30 DE JUN 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.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AVISOS:

- EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Y DE RENTA VARIABLE.
- SE INFORMA QUE EL DIA 4 DE JULIO DEL PRESENTE A#0, PERMANECERAN CERRADOS NUESTROS FONDOS INTERNACIONALES POR SER DIA INHABIL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

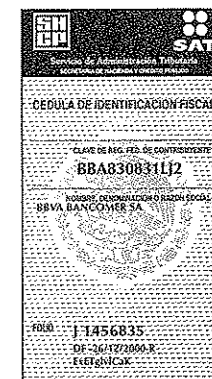
DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

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

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO

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-910220-101 AUTORIZADO EL 05/03/02
EN PAG. INTERNET DEL S.A.T. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. ELDOS DE STA.MA. AZTAPUACAN
IZTAPALAPA 08800 MEXICO, D.F. TEL. 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2014

AL 30 DE JUN DEL 2014

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

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.



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

Estimado Inversionista,

En apego a lo dispuesto por la C.N.B.V., damos a conocer las calificaciones y clasificaciones de las Sociedades de Inversión del Grupo Financiero BBVA Bancomer:

Calificaciones:

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/3
DLP-1	AAA/7	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/6
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/4	FNOMINA	AAA/1
BBVADOL	AAA/7	BMERLIQ	AAA/1	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1
BMRGOB2	AAA/2	BMERLP	AA/6	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6
TRIPLE	AAA/1	TRIPLE1	AAA/1	TRIPLE2	AAA/1	TRIPLE3	AAA/1
BMER30	AAA/1	GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5
F+LIQ	AAA/1	SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5
BMRGOBP	AAA/1	B1+28	AAA/1	B2+28	AAA/1	B3+28	AAA/1
B4+28	AAA/1	F-PFAE	AAA/1	DCP+	AA/3	VIDA+50	AAA/5

Para mayor comprensión del cuadro anterior, agregamos la definición de calificación en escala homogénea:

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente
BBB aceptable

AA alto
BB bajo

A bueno
B mínimo

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-919220-1Q1 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL S.A.T. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTARUACAN
IZTAPALAPA 06500 MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.





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

Riesgo de Mercado:

1 Extremadamente baja	2 Baja
3 Entre baja y moderada	4 Moderada
5 Entre moderada y alta	6 Alta
7 Muy alta	

Clasificacion:	Clave de Pizarra:	Clasificacion:	Clave de Pizarra:
Especializada:		Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, TRIPLE, TRIPLE1, BMER30, TRIPLE2, TRIPLE3, DCP-1, B1+28, B2+28, B3+28, B4+28, F-PFAE, DCP+
CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, FNOMINA, B+EDUCA, BMERGOB2, BMERGOB3		
CP. Moneda Extranjera:	BBVADOL, BBVAEUR		
Esp. Acc. Indizada al IPC:	BMERIND, IND-1		
Discrecional:	B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+EST5 B+EST6, SBMIX VIDA+50, VIDA+60 VIDA+70, VIDA+80, BMERCRE	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMERGOB5, BMERMP, SBLP
Esp. Acc. Internacionales:	BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, B+COMM, BBVAUSA, BBVABRI, BBVAE50, BBVASIA, BBVAINT, BMERINF, B+RVUSA, BBVANDQ	MP Gubernamental:	SBTRADI
		Largo Plazo:	BMERLP, B+REAL, DLP-1, B+UMS, SBREAL, B+CORP
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BMERGOBP	Esp. en Acc nacionales:	B+RV, BMERPAT
		Esp. en valores de Deuda:	DIVER-C
		Mayoritariamente en val. de Deuda:	DIVER-M



Las integraciones de las carteras de valores de las Sociedades de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

Las inversiones en acciones de Sociedades de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

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

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet <http://www.bancomer.com/>. Los prospectos de los Fondos, así como información y avisos de los mismo están también disponibles en la página de internet [ww.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, en México, Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 37 de atención al público) con el Lic. Humberto Pardo Cruz o al correo electrónico: defensoria.bancomer@atento.com.mx, teléfono 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.

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

En caso de dudas, quejas o 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, con correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx, teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet www.condusef.gob.mx

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-910720-1Q1 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL S.A.T. AQUILLES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALAPAN
IZTAPALAPA 08900 MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: JULIO 2014.



018822 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000001898573 100000410003260-118335430 1506854830012
0326 13 041 10 30 06 018822 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00154158512 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Sr Promedio	154,786.39
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.29
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	-15,794.67
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	90,372.40			
Saldo de Operación Inicial	90,372.40			
Depósitos / Abonos (+)	48 1,341,617.16			
Retiros / Cargos (-)	97 1,322,710.72			
Saldo de Liquidación Final (+)	109,278.84			
Saldo de Operación Final	109,278.84			
Saldo Mínimo Requerido	0.00			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		0.98		
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		31,699.64		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	523.01			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	83.68			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		60,490.88		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	238.14			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	38.10		181,680.97	181,680.97
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		54,751.92		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	903.37			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	144.54			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		12,519.41		

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	118.55			
03/JUN	03/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	18.97			
03/JUN	03/JUN		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		91,611.32		
03/JUN	03/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,511.59			
03/JUN	03/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	241.85		337,624.75	337,624.75
04/JUN	04/JUN		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		7,368.00		
04/JUN	04/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	121.54			
04/JUN	04/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	19.45			
04/JUN	04/JUN		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		4,479.36		
04/JUN	04/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	51.46			
04/JUN	04/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	8.23		349,271.43	349,271.43
05/JUN	05/JUN		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		26,985.54		
05/JUN	05/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	445.24			
05/JUN	05/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	71.24			

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 3

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		5,851.00		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	58.35			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	9.34		381,523.80	381,523.80
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		87,060.24		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,436.43			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	229.83			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070			26,013.14	
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	150.13			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	24.02			
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833	492,756.77			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		22,061.63		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	364.00			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	58.24			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070			648.00	
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	7.45			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1.19			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		145,942.74		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2,408.03			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	385.28			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070			34,463.76	
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	149.67			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	23.95		199,718.32	199,718.32
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		10,034.00		
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	165.54			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	26.49			



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		55,423.00		
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	117.95			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	18.87		264,846.47	264,846.47
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		13,907.77		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	229.46			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	36.71			
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		10,535.00		
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	66.50			
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	10.64		288,945.93	288,945.93
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		10,864.98		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	179.26			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	28.68			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		12,989.74		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	88.76			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	14.20		312,489.75	312,489.75
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		113,489.50		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,872.57			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	299.61			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		17,882.22		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	49.29			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	7.89			
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>0191502565 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	441,632.11			
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		6,428.00		
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	106.06			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	16.97			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		20,323.00		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	36.00			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	5.76			
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		4,371.29		
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	72.11			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	11.54			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		5,329.90		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	33.16			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	5.31		36,165.28	36,165.28
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		33,481.08		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	552.41			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	88.39			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		49,120.30		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	146.11			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	23.38		117,956.37	117,956.37
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		16,668.00		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	275.01			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	44.00			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		50,674.74		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	88.86			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	14.22		184,877.02	184,877.02
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		159.00		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2.62			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	0.42			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		27,850.00		



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	113.00			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	18.08		212,751.90	212,751.90
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		53,830.00		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	888.19			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	142.11			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		20,362.32		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	63.89			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	10.22		285,839.81	285,839.81
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		41,788.59		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	689.49			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	110.32			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		9,702.60		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	89.51			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	14.32		336,427.36	336,427.36
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		29,190.09		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	481.60			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	77.06			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		9,821.82		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	75.40			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	12.06			
24/JUN	24/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	370,000.00		4,793.15	4,793.15
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		33.00		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	0.54			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	0.09			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		17,308.55		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

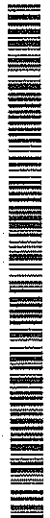
No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	103.35			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	16.54		22,014.18	22,014.18
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		12,123.77		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	200.01			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	32.00			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		44,571.62		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	31.04			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	4.97		78,441.55	78,441.55
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		8,580.63		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	141.56			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	22.65			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		5,512.82		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	63.35			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	10.14		92,297.30	92,297.30
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		17,210.27		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	283.94			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	45.43			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		102.00		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1.17			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	0.19		109,278.84	109,278.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,322,710.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	97
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,341,617.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

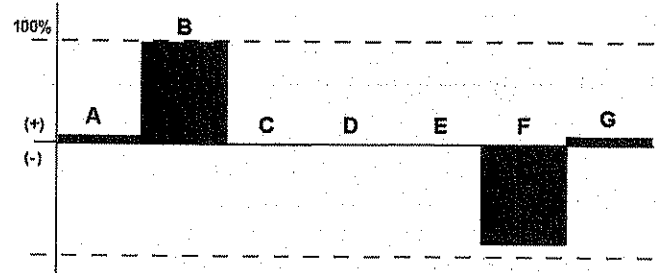


T.S. 4892-03

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	90,372.40	6.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,341,617.16	100.00%	B
Comisiones (-)	-15,794.67	-1.17%	C
Intereses a favor (+)	1.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-1,322,710.72	-98.59%	F
Saldo Final	109,278.84	8.14%	G



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

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

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

Folio Fiscal
7923DAD3-C333-4CC6-A6EB-7D6564B7CE3C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
S6TgnpkkxScPLi6t8Hz22QgDrAr445U7vCgMPBU8a0gWEmVB87JAaPBt8fOlojhiQMP78LsECqqaFKCkHk/E9zLpoHt1HgboFx1ZWAuSY77uX43hum5OdN9/LPsE8dv0D83KLzV8LYCvglp7cs3Qm/Yf+V3jx8KU83YG8m2loA=

Sello SAT
MjPp8iyaiiOpWROW72Mz/Q77HWy8ogExCje8EkGonclMAO7/4mSdC73cQ3H2MM0b87ahr25kUq5g//0f7XSy+JgYkQsUvr9pYtA9+OPJLa7MyMFZ+dl7JC+zXVqPM2RZq8it9PEU5nzhm2ny7nBygKGtiqk9TwpE5ofgHM2pyk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T02:49:29

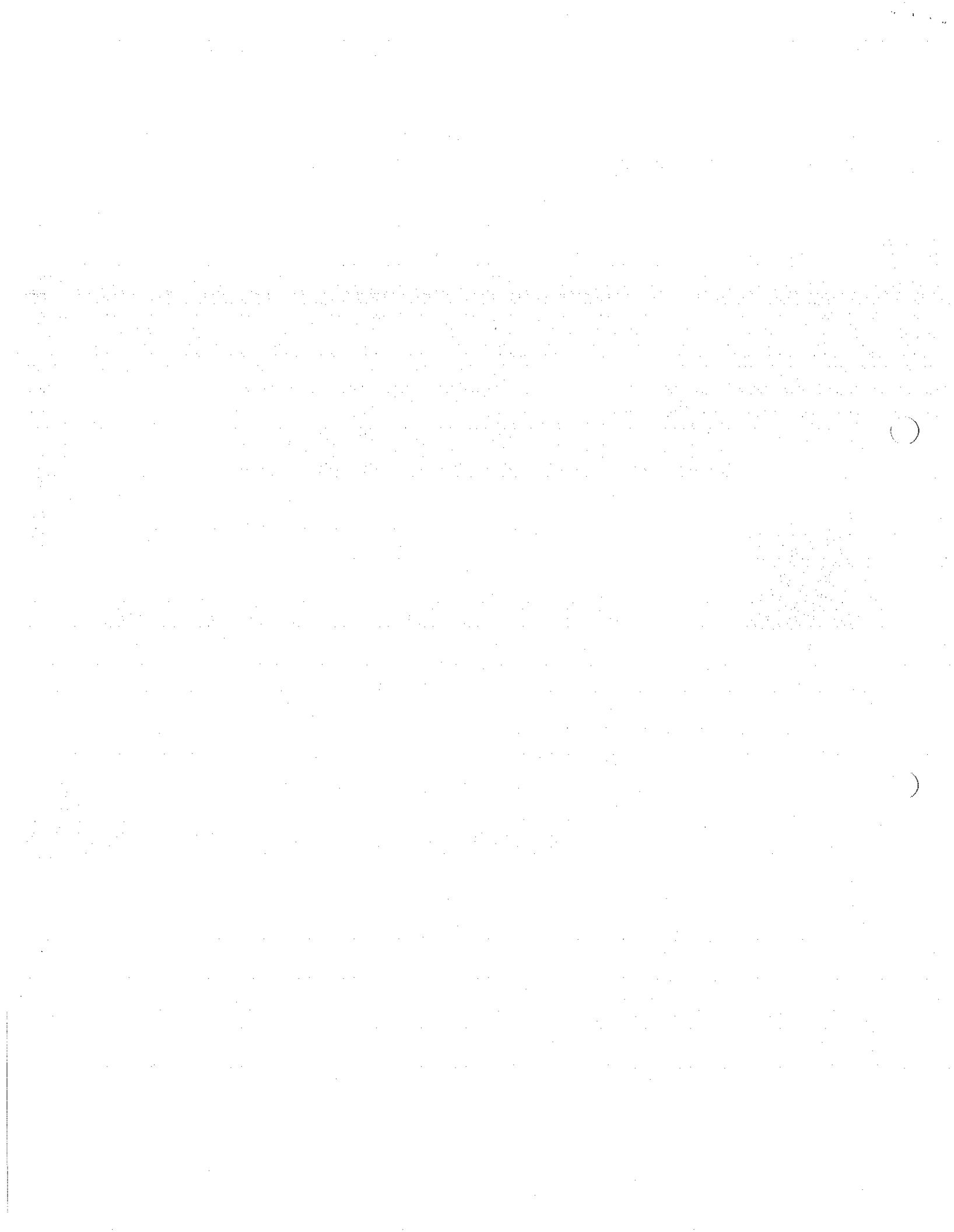
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||T.0||DAD3-C333-4CC6-A6EB-7D6564B7CE3C|2014-07-01T02:49:29|S6TgnpkkxScPLi6t8Hz22QgDrAr445U7vCgMPBU8a0gWEmVB87JAaPBt8fOlojhiQMP78LsECqqaFKCkHk/E9zLpoHt1HgboFx1ZWAuSY77uX43hum5OdN9/LPsE8dv0D83KLzV8LYCvglp7cs3Qm/Yf+V3jx8KU83YG8m2loA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 02:47:36





018293 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PUERTO VALLARTA
00041



000000000000084643242000004100032601183362302006534830035
0326 13 041 10 30 06 018293 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
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
PUERTO VALLARTA
PLAZA:
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,314,458.04
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.020 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	21.91
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	531,771.96
Saldo de Operación Inicial	531,771.96
Depósitos / Abonos (+)	4 9,654,725.20
Retiros / Cargos (-)	5 10,152,695.48
Saldo de Liquidación Final (+)	33,801.68
Saldo de Operación Final	33,801.68
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		22.52		
02/JUN	02/JUN	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000		1,549,859.12		
02/JUN	02/JUN	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9805466891 20140602 Ref. 9805466891	1,549,859.13		531,794.47	531,794.47
13/JUN	13/JUN	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000		6,793,833.45	7,325,627.92	7,325,627.92
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	2,132,032.74			
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	4,067,636.00		1,125,959.18	1,125,959.18
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0191502565 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	1,092,157.50		33,801.68	33,801.68
30/JUN	30/JUN	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000		1,311,010.11		
30/JUN	30/JUN	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9805466891 20140630 Ref. 9805466891	1,311,010.11		33,801.68	33,801.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,152,695.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,654,725.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T03:13:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|538CA60C-9BFC-4DC0-A118-B58D8CBCE167|2014-07-01T03:13:09|Vvfcw0hjAGdk3h0le39iXMHzmEuwGda/Ehg/Z2RrvsMIk/UM9Aj+GaWe9bUz3OsjOta+7oqrH0lgz|Nus|9|j|gd7Zde|nAGZA2aqDFGKpXFuvPLogkl6Z4YQVP7oix8k3rPG7o5YrTZ0e7I7|nVK88HAhQXuAo8sQ6e696vL9mE-|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:28



MONEDA NACIONAL

2,320.73
30
0.010
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

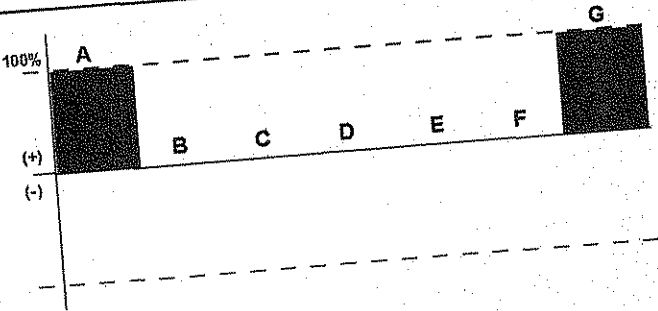
Comportamiento		2,320.71
Saldo de Liquidación Inicial		2,320.71
Saldo de Operación Inicial		0.02
Depósitos / Abonos (+)	1	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	2,320.73
Saldo de Liquidación Final (+)		2,320.73
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		

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

CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
	0.02	2,320.73	2,320.73
0.00		0	
0.02		1	
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			

el periodo

Porcentaje	Columna
99.99%	A
0.00%	B
0.00%	C
0.00%	D
0.00%	E
0.00%	F
100.00%	G



... Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (... inversiones de mercado). Para mayor información consulta la página de i

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 201 1234567890

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)
Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución o expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Lomas de Chapultepec No. 100 México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público)

defensoriaUNE@bbva.bancomer.com
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para acceder a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0111

www.condusef.gob.mx
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias de depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Ahorro Bancario, el Banco enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: (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 Ahorro Bancario, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos de los artículos 46 y 47 de la Ley de Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán a cargo de la Institución de banca múltiple.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos a plazo fijo, de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos de dinero a corto plazo, el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de la Institución de banca múltiple."

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 RFC BBA830831LJ2

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	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	QPS	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	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEI	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
94F80E45-B2E6-482E-BF28-D9A3A58406B1

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
gMBsCSaTctzghq+ef4O+JTKfvHr7twJROsRMA6qazP90AF5UtwiAKLb3WfEVWxsHRPzd9Q05rBoe6fLAm+IFkjhqNa1VmmEnbe8Am8GJxAv9S/W+WKf4XLUinYzqAg08JSqLvwWF
PkiNfH6Yj+IrkGSPvCvovJ2Iht5TXZ9nStY=

Sello SAT
utOpD/OHMxyIDTTx8m4eJzoZ6tBjJbekqa+2b4F3U2agNzoWXinfqXaUW51izhMPRXOBAqT5OH4MiTgK/cOrf1iINH30d8uKIDuvSgi3v6YzW2qeN3Urgkj4SwFXFA7RyyMqNg35sQD
xL5mWr0TOoMfIH0iKZygS3Hb+wldoID=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T03:28:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|94F80E45-B2E6-482E-BF28-D9A3A58406B1|2014-07-01T03:28:52|gMBsCSaTctzghq+ef4O+JTKfvHr7twJROsRMA6qazP90AF5UtwiAKLb3WfEVWxsHRPzd9Q05rBoe6fLAm
+IFkjhqNa1VmmEnbe8Am8GJxAv9S/W+WKf4XLUinYzqAg08JSqLvwWFpkiNfH6Yj+IrkGSPvCvovJ2Iht5TXZ9nStY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:27



018295

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



000000000000093505927000004100032601183370304806314830009
0326 13 041 10 30 06 018295 000

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JAL

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
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		410,423.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.42
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		410,419.96
Saldo de Operación Inicial		410,419.96
Depósitos / Abonos (+)	1	3.53
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		410,423.49
Saldo de Operación Final		410,423.49
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

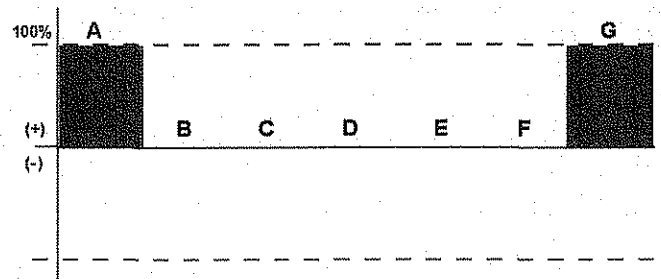
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS		3.53	410,423.49	410,423.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	410,419.96	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.53	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	410,423.49	100.00%	G



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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 3

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 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."

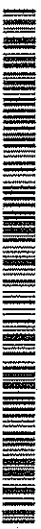
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DE	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Folio Fiscal
D0917747-1B01-4C8D-8304-44705D02A3B0

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

OHQ7cGKY4oG1yZWse4jBrhVJhqzF9HLM0dPuRPFKcBHrh8nqtrdDqr18BSRzqkinZ+QH1C4C111Vd5AjF79c86fNINGi9LYpc+TxvIbQFtISnOKZw0fa17L8Nlucq4sg0X2NnTjmXO9fkc
uMTeUwQvOEIgpLiA37h9ddJ2gHzY0=

Sello SAT

oDsjsZ9Qx8YL/EtFW5Ipi9+uMI0BSqSyUwMwx94JjbX5NL8u+A1FTaLHxWYjYvcG5C87EJrTEPsnvitzEPvkpCYsxSpWXsixHvWN+LerMWXrHDg7YZTrGdc9eJ/g3yXt9c23BN0k5HUc
t1PTIguZvO3R3X/HzHbwI+cYJVzw1PI=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T03:05:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D0917747-1B01-4C8D-8304-44705D02A3B0|2014-07-01T03:05:45|OHQ7cGKY4oG1yZWse4jBrhVJhqzF9HLM0dPuRPFKcBHrh8nqtrdDqr18BSRzqkinZ+QH1C4C111Vd5AjF
79c86fNINGi9LYpc+TxvIbQFtISnOKZw0fa17L8Nlucq4sg0X2NnTjmXO9fkc uMTeUwQvOEIgpLiA37h9ddJ2gHzY0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:28



018313 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ESCUELA SANA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000096495371000004100032601183376306106044830020
0326 13 041 10 30 06 018313 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLASE	012 375 00176610420 5

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		149,324.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.24
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		149,323.29
Saldo de Operación Inicial		149,323.29
Depósitos / Abonos (+)	1	1.29
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		149,324.58
Saldo de Operación Final		149,324.58
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

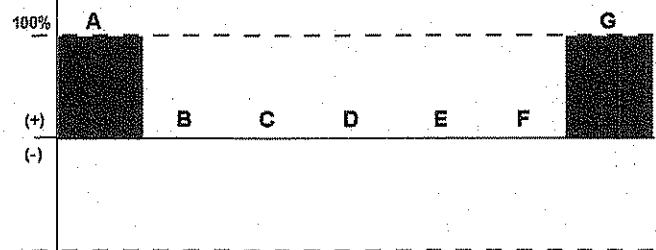
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/06/14	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS		1.29	149,324.58	149,324.58

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	149,323.29	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.29	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	149,324.58	100.00%	G



No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371

Folio Fiscal
517514BA-A25B-4626-891C-F179FCAD598

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

NAIlgqeDZyeKKBvUJziLxEpexW97vJskM9ddhZ/WP7b4XmkVw6TC+igTrf+uv5luOn556LZEJZuafuG7suQv2hA5RYEGaOCgP9SKgCBygt/y5JQd0myCLeFaDfS6IsMbUwqiiV5raKnA
H8F71KzBFJd5Qur99FgKlp7djek5ZYw=

Sello SAT

RBzAaskpaDOagccugq7IY9oC4jWmqTAGGvcchLSfmpuUO/Az2lntlhpnGe9WXQZ3BWVByV7anyizDr4FFb2BRP4S7UsLe70F88RHODF7SX15DrOvWX1JHhUFciPpR7X5WG3SBMA/J
6RI3tL1KKbO7EkpeeOM9LlOBg6bAGqh2l=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T04:35:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|517514BA-A25B-4626-891C-F179FCAD598|2014-07-01T04:35:54|NAIlgqeDZyeKKBvUJziLxEpexW97vJskM9ddhZ/WP7b4XmkVw6TC+igTrf+uv5luOn556LZEJZuafuG7su
Qv2hA5RYEGaOCgP9SKgCBygt/y5JQd0myCLeFaDfS6IsMbUwqiiV5raKnAH8F71KzBFJd5Qur99FgKlp7djek5ZYw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:28



018316 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PTO VALLARTA
00041



000000000000093505479000004100032501183380307906704830073
0326 13 041 10 30 05 018316 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0180797073
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00180797073 8

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,771.12
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.02
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,771.10
Saldo de Operación Inicial	2,771.10
Depósitos / Abonos (+)	1 0.02
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	2,771.12
Saldo de Operación Final	2,771.12
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

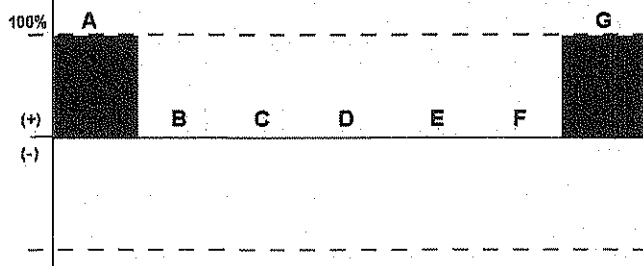
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS		0.02	2,771.12	2,771.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,771.10	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,771.12	100.00%	G



No. de Cuenta	0180797073
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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 3

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 00180797073 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en 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."

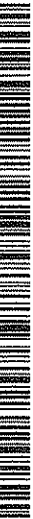
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0180797073
No. de Cliente	93505479



Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEL	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0180797073
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
6DA4408F-4815-4DDA-8EA8-4C5CD89B91D7

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
ZbbOooL48A19CD0p5LMm/apZj/BffqjLlNqBvlscCHFtc8TPCFUYL4RtUcQkS70j7u+WLauiqMwqC8jH4R/X9mv1kMDxaZ4N8E0c5omhG5WT+3bME8yvxqgX9uaKd+VHNxrIDX2pD3s
kpaAycBZITIKx9sTHIR6XB2e472ry5qk=

Sello SAT
JYUel3mXaMinV4InjOBp8H7GW0TARV0TsU7Xn5Hp0n3yKEVke55I2Fle4qVL40ax4AdSgd23OnV1YP+ky7gmwEO5HqCCqQKF6qMtv6cfy8OX5lp59h+GmWOk2qVHVocQoqGttirdp
N3JsRHCQ2JbN1EqAy1NpVrjCBvcqZxh/kQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T04:24:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6DA4408F-4815-4DDA-8EA8-4C5CD89B91D7|2014-07-01T04:24:16|ZbbOooL48A19CD0p5LMm/apZj/BffqjLlNqBvlscCHFtc8TPCFUYL4RtUcQkS70j7u+WLauiqMwqC8jH4R/
X9mv1kMDxaZ4N8E0c5omhG5WT+3bME8yvxqgX9uaKd+VHNxrIDX2pD3s|kpaAycBZITIKx9sTHIR6XB2e472ry5qk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:29



018318
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183385302106254830010
0326 13 041 10 30 06 018318 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00185212510 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	529,979.18
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.42
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	529,974.62
Saldo de Operación Inicial	529,974.62
Depósitos / Abonos (+)	1 4.56
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	529,979.18
Saldo de Operación Final	529,979.18
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

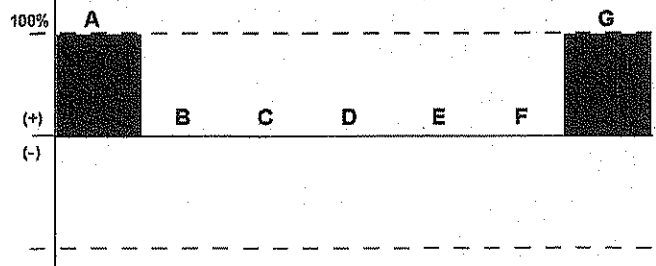
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS		4.56	529,979.18	529,979.18

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	529,974.62	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.56	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	529,979.18	100.00%	G



No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
31CE4260-6E02-4BBA-9856-AFF9511D9C69

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

VwkXjobkQsGQ3RLQVZWnKeaT0EyqS2AVgq5+kAaNaa9XtmvK0ltriqYkvxdZ7PraDoldvqvdK23pn3qDOCFAQhyibWOZ+fnRyaAJWmV0rm2BzolzPwWYEPcKoC7cV9oXsfilXweqy7axLK/LVoD69/mjNG8ssAK5DNUTJ0QIKLY=

Sello SAT

JH10dqBEFUditi+/dDuCf2oV0fsIKTx8kSspwARziNBIUFuQpgCFW6Tc7gj2XW5eWI2q5fOXQ/ml6NYLemqAmTxOPyWwfdKvtVaYzj8Q3YZ5BCNT9GnbD1JirbtD8GscTBZDvKphepi2A811ajOKQ9KLV3eL1gTp3QCCDDVRvMs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T03:13:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|31CE4260-6E02-4BBA-9856-AFF9511D9C69|2014-07-01T03:13:09|VwkXjobkQsGQ3RLQVZWnKeaT0EyqS2AVgq5+kAaNaa9XtmvK0ltriqYkvxdZ7PraDoldvqvdK23pn3qDOCFAQhyibWOZ+fnRyaAJWmV0rm2BzolzPwWYEPcKoC7cV9oXsfilXweqy7axLK/LVoD69/mjNG8ssAK5DNUTJ0QIKLY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:28



018322
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183388309506084830095
0326 13 041 10 30 06 018322 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00188960895 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	45,823.85
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.38
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	45,823.46
Saldo de Operación Inicial	45,823.46
Depósitos / Abonos (+)	1 0.39
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	45,823.85
Saldo de Operación Final	45,823.85
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

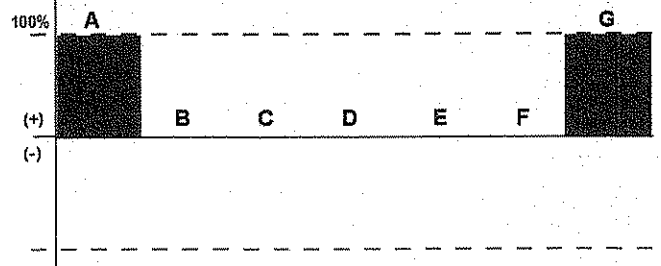
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/11/14	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS		0.39	45,823.85	45,823.85

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	45,823.46	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.39	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	45,823.85	100.00%	G



No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 33

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro 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 Intitución 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	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
COE	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		
DEF	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
2EB9A916-08B7-4AAF-B669-71072FE348E4

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
MrTd5aCDaWHLvUROWUfpDgUtiL39kgBPBidXFZcCqjQl13Mhvp0vHOn/+cKyixIWR9g4uJaAEXe4shXFscNVgSXZ+rmzWUbcfO/SYW5YCsU2SBrZiYChXg7IQxE8BUezkT6RbjxRhDmNFImI3cpz+7JNeLhqkOrTep7Pz5/oPU=

Sello SAT
tYJP95MxdFY78mYLSLksoHTke46X8oxv8zqg/rixHjZmYCCDw9hon+o4h5IDbjINWfScY4S2utG0wEoa42leVfcgce2T/Uc1N3IMi7NwJ8/sJG1HHDb7Mi04T8Mp+3okVe24znx9+d8xSFhIqNwBE8JtNEE8tXIGsMV96ku=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T03:41:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2EB9A916-08B7-4AAF-B669-71072FE348E4|2014-07-01T03:41:40|MrTd5aCDaWHLvUROWUfpDgUtiL39kgBPBidXFZcCqjQl13Mhvp0vHOn/+cKyixIWR9g4uJaAEXe4shXFscNVgSXZ+rmzWUbcfO/SYW5YCsU2SBrZiYChXg7IQxE8BUezkT6RbjxRhDmNFImI3cpz+7JNeLhqkOrTep7Pz5/oPU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:26



018323

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



00000000000093505479000004100032601183389305506384830035
0326 13 041 10 30 06 018323 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
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	64,554.42
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.54
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	64,509.62
Saldo de Operación Inicial	64,509.62
Depósitos / Abonos (+)	1 44.80
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	64,554.42
Saldo de Operación Final	64,554.42
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

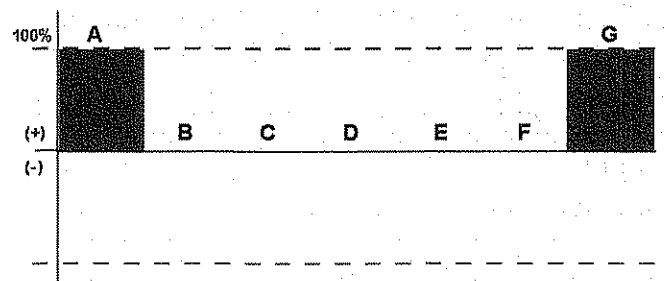
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/11/14	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			44.80	64,554.42	64,554.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	44.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	64,509.62	99.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	44.80	0.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	64,554.42	100.00%	G



26

No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 33

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
COI	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		
DEF	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
1D83DD92-7BA7-4A81-B482-1CB000B71263

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
VwkXjobkQsGQ3RLQVZWnKeaT0EygS2AVgq5+kAaNaa9XtmvKOltriqYkvxdZ7PraDoIdvqvdK23pn3qDOCFaQhyibWOZ+fnRyaAJWmV0rm2BzoiqZpWYEPcKoc7cV9oXsfilXweqy7axLK/LVoD69/mjNG8ssAK5DNUTJQIKLY=

Sello SAT
Wc27J8XNeOxhm1zt81Q+pgrKnIKD2IXjNwZdoHM/2Msm3f6h8oWq2uBD5f0bL/bIA8AznX2ARCyBOGSoNC/+GRVpPkcxXUzgykHCofq+UjImI0jSxm5r9DM0jp3SZhUhclveTmo1TeYn4CWkWsKcdDh1VWKopG7dBCNWRteeXM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T03:14:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||1D83DD92-7BA7-4A81-B482-1CB000B71263|2014-07-01T03:14:51|VwkXjobkQsGQ3RLQVZWnKeaT0EygS2AVgq5+kAaNaa9XtmvKOltriqYkvxdZ7PraDoIdvqvdK23pn3qDOCFaQhyibWOZ+fnRyaAJWmV0rm2BzoiqZpWYEPcKoc7cV9oXsfilXweqy7axLK/LVoD69/mjNG8ssAK5DNUTJQIKLY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:28



018325

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



00000000000009350547900004100032601183389309506874830070
0326 13 041 10 30 06 018325 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
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		470,914.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.92
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		4,655,177.33
Saldo de Operación Inicial		4,655,177.33
Depósitos / Abonos (+)	26	289,839.47
Retiros / Cargos (-)	3	4,560,780.00
Saldo de Liquidación Final (+)		384,236.80
Saldo de Operación Final		384,236.80
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		4.19		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 634240CT007114	6,012.25		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 634478CT007114	6,545.43		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 634589CT007114	1,612.44		
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,000,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833			
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,218,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		451,351.64	451,351.64
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 636970CT007114	19,201.94	470,553.58	470,553.58
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 638764CT007114	2,379.50	472,933.08	472,933.08
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 640217CT007114	2,832.68	475,765.76	475,765.76
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 641717CT007114	35,414.09		
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	342,780.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		168,399.85	168,399.85

41

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 643326CT007114	66,710.46	235,110.31	235,110.31
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 645980CT007114	20,489.26	255,599.57	255,599.57
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 647536CT007114	21,725.15	277,324.72	277,324.72
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 648540CT007114	22,206.13	299,530.85	299,530.85
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 650065CT007114	3,294.63	302,825.48	302,825.48
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 651486CT007114	542.98		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 651715CT007114	1,553.89		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 651830CT007114	2,031.85	306,954.20	306,954.20
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 654525CT007114	6,258.50	313,212.70	313,212.70
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 657301CT007114	4,752.59	317,965.29	317,965.29
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 658922CT007114	13,705.66	331,670.95	331,670.95
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 660592CT007114	492.00		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 660810CT007114	2,120.65	334,283.60	334,283.60
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 663469CT007114	13,086.61	347,370.21	347,370.21

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 3

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 00189958770 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479



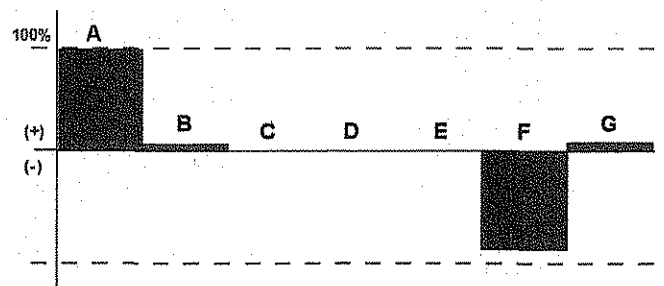
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 664162CTO07114	1,629.32	348,999.53	348,999.53
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 667172CTO07114	21,058.80	370,058.33	370,058.33
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 668639CTO07114	12,444.66		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 668860CTO07114	1,733.81	384,236.80	384,236.80

Total de Movimientos

TOT	IMPORTE CARGOS	4,560,780.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL	IMPORTE ABONOS	289,839.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	4,655,177.33	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	289,839.47	6.22%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,560,780.00	-97.97%	F
Saldo final	384,236.80	8.25%	G



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

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

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
15169B69-77A7-4669-85CE-03CE96C761BC

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
VwkXjobkQsGQ3RLQVZWNKeaT0EyqS2AVgg5+kAaNaa9XtmvK0ItriqYkvxdZ7PraDoIdvqvdk23pn3qDOCFaQhyibWOZ+fnRyaAJWmV0rm2BzolqZpWYEPcKoC7cV9oXsfilXweqy7axLK/LVoD69/mjNG8ssAK5DNUTJ0QIKLY=

Sello SAT
bj+CRrtdugppqdULBrc3Xo+yaF0Z7fSo28rXJV1IW9/6rNu86S4xdCYiRgWmD9czdJCetQ5H5aFNX88Vuqr+MnR4N1KE3Qhar8NLRFOE00Ubi72oCvN4R4Xp38Y/pP3cy5Q2E2/80yKD2+KcKCCquLcOYG22Cj31Z6Q/EUTis+c=

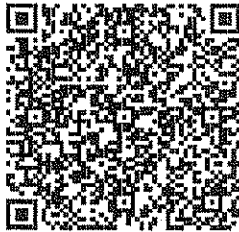
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T03:07:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1_0||15169B69-77A7-4669-85CE-03CE96C761BC|2014-07-01T03:07:23|VwkXjobkQsGQ3RLQVZWNKeaT0EyqS2AVgg5+kAaNaa9XtmvK0ItriqYkvxdZ7PraDoIdvqvdk23pn3qDOCFaQhyibWOZ+fnRyaAJWmV0rm2BzolqZpWYEPcKoC7cV9oXsfilXweqy7axLK/LVoD69/mjNG8ssAK5DNUTJ0QIKLY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 03:04:28



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of the data collected. This section also outlines the various methods used to collect and analyze the data, highlighting the challenges faced during the process.

The second part of the document provides a detailed description of the experimental setup. It includes information about the equipment used, the procedures followed, and the conditions under which the data was collected. This section is crucial for understanding the context and limitations of the study.

The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings. The data shows a clear trend, indicating that the variables studied are significantly related. The analysis also identifies key factors that influence the outcomes, providing valuable insights into the underlying mechanisms.

The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It explores how the results can be applied in practical settings and what they mean for the field of study. The author also addresses potential limitations of the study and suggests areas for future research. This section is important for understanding the broader significance of the work and its contribution to the field.

The fifth part of the document provides a conclusion and a summary of the key points. It reiterates the main findings and the overall objectives of the study. The author expresses their appreciation for the support and assistance provided throughout the project, and hopes that the work will be helpful to others in the field.

The sixth part of the document includes a list of references and a list of figures. The references cite the works of other researchers in the field, providing context and supporting the author's arguments. The list of figures provides a visual representation of the data, making it easier to understand the results and trends.

The seventh part of the document is a list of appendices. These appendices provide additional information and data that are not included in the main text but are relevant to the study. They include detailed descriptions of the equipment used, the raw data, and other supporting materials.

The eighth part of the document is a list of acknowledgments. The author thanks the individuals and organizations that provided support and assistance during the project. This section is a way for the author to express their gratitude and recognize the contributions of others.

The final part of the document is a list of contact information. This includes the author's name, address, phone number, and email address. This information is provided so that others can reach out to the author if they have any questions or need further information.

025035

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



000000000000093505479000004100032601183391305006254830055
0326 13 041 10 30 06 025035 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
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
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,427,082.58
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	40.45
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	279 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-424.44
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				1,159,217.05
Saldo de Operación Inicial				1,159,217.05
Depósitos / Abonos (+)	87			142,501,788.51
Retiros / Cargos (-)	412			139,755,331.31
Saldo de Liquidación Final (+)				3,905,674.25
Saldo de Operación Final				3,905,674.25
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	OPFR	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/JUN	N	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		59.82		
02/JUN		02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,720.00		
02/JUN		02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	19.77			
02/JUN		02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	3.16			
02/JUN		02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		853.00		
02/JUN		02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	7.25			
02/JUN		02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1.16			
02/JUN		02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.95			
02/JUN		02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.31			
02/JUN		02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16753		35.10		
02/JUN		02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7000	3,600.00			

63

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F37 EST01 PVDGISAD16913 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	843,626.39		2,135,884.58	2,135,884.58	
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITY640816DE9 Ref. 7016</i>	245,766.30				
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6949</i>	1,200.00				
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7006</i>	15,641.40				
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6983</i>	8,749.05				
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6994</i>	16,021.00				
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6997</i>	5,162.40				
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7032</i>	3,900.00				
04/JUN	04/JUN	Y15 CE01092753U03393598306 3 <i>288 1162349 Ref. 407492</i>		10,764.06			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPG620709-785 Ref. 6944</i>	23,200.00				
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F70 COMPRA UNIFORMES Y ZAPATOSBMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	825,000.00				
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0406148F9 COMPRA DE UNIFORMES Y ZAPAT Ref. 000062405 002</i>	825,000.00				
04/JUN	04/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>		1,153,162.44			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6412</i>	5,000.00				
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6810</i>	700.00				
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ840809-5X0 Ref. 7019</i>	22,260.00				
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROR110624 -C5A Ref. 6833</i>	58,000.00				
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7015</i>	2,500.00				
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0406148T2154 F2580 Ref. 000134332 072</i>	185,600.00		1,056,110.93	1,056,110.93	
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGT891212LG3 Ref. 7026</i>	9,827.36				
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LODJ540606R49 Ref. 7003</i>	10,440.00				
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LODJ540606R49 Ref. 7004</i>	19,140.00				
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LODJ540606R49 Ref. 7005</i>	10,440.00				
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		612.00			
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	7.03				

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.12			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		4,903.00		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.00			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0506148T 2205 PENS ALIM MES DE MAYO Ref. 000022096 021</i>	17,168.40			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7031</i>	3,000.00			
05/JUN	05/JUN	Y15 CE01046875U03397098317 1 <i>286 1162349 Ref. 808390</i>		484.94		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		4,680.95		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6972</i>	1,976.89			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7062</i>	4,334.56			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC130613 -KK9 Ref. 7037</i>	58,000.00		932,434.07	932,434.07
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIBR861229 Ref. 7028</i>	15,287.74			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 6996</i>	14,107.60			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 6984</i>	5,978.08			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES090203IZ7 Ref. 6592</i>	143,430.69			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAH8310038P9 Ref. 7068</i>	16,854.80			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORN611005BZ2 Ref. 7053</i>	5,312.78			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		872.00		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	7.41			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.19			
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7060</i>	1,764.00			

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		13,606.00		
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	156.46			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	25.03			
10/JUN	10/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
10/JUN	10/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
10/JUN	10/JUN	Y15 CE01033017U03402898368 4 <i>205 1162349 Ref. 299340</i>		310.39		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE01033015U03402998366 4 <i>251 1162349 Ref. 301924</i>		310.88		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE01025252U03403198368 4 <i>256 1162349 Ref. 949494</i>		9,306.02		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE01024953U03403098362 4 <i>248 1162349 Ref. 981922</i>		5,143.87		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7055</i>	1,017.48			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7085</i>	1,193.85			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7071</i>	1,572.08			
10/JUN	10/JUN	Y05 CB01075034U03403898363 0 <i>240 1162349 Ref. 460845</i>		7,405.41		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EIRA710713-V53 Ref. 7077</i>	8,411.19			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7083</i>	1,395.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7082</i>	4,235.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7061</i>	8,685.42			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DCM871203 -864 Ref. 6849</i>	1,200,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DCM871203 -864 Ref. 7104</i>	521,028.86			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7057</i>	5,669.32			
10/JUN	10/JUN	Y15 CE01025290U03403498362 1 <i>271 1162349 Ref. 135508</i>		4,510.75		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7064</i>	1,755.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7065</i>	395.00			
10/JUN	10/JUN	Y15 CE01053566U03405798367 1 <i>221 1162349 Ref. 770681</i>		3,745.88	2,511,899.94	2,511,899.94
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OAJM890821N57 Ref. 6576</i>	10,672.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAMP600429-3A3 Ref. 7078</i>	7,127.47			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7072</i>	621.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7091</i>	3,658.11			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7090</i>	3,909.98			
11/JUN	11/JUN	Y15 CED1025298U03406898378 3 <i>233 1162349 Ref. 243691</i>		6,706.72		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0141099787 BNET Ref. 0086250008</i>		793.77		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6975</i>	1,377.67			
11/JUN	11/JUN	Y15 CED1050161U03407098374 3 <i>255 1162349 Ref. 887280</i>		5,918.78	2,497,952.98	2,497,952.98
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7103</i>	12,751.29			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7097</i>	5,420.83			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7089</i>	2,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7106</i>	6,138.65			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7079</i>	6,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7100</i>	4,800.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7099</i>	5,960.36			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6628</i>	257,523.18			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7048</i>	1,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7066</i>	910.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7047</i>	1,300.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FDM111015 -TV5 Ref. 7123</i>	6,007.64			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FDM111015 -TV5 Ref. 7120</i>	5,846.40			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FDM111015 -TV5 Ref. 7121</i>	2,100.53			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FDM111015 -TV5 Ref. 7122</i>	4,546.24			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GNC000721 -CH5 Ref. 7110</i>	86,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAMB940910-R41 Ref. 7124</i>	4,247.83			

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

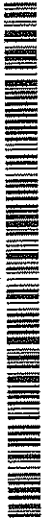
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAMB940910-R41 Ref. 7126</i>	11,399.90			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAMB940910-R41 Ref. 7127</i>	4,800.08			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAMB940910-R41 Ref. 7125</i>	19,587.76			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 7135</i>	440.80			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 7130</i>	1,174.95			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 7131</i>	15,148.79			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 7132</i>	903.41			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 7137</i>	5,092.40			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 7136</i>	904.80			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 7134</i>	4,930.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 7129</i>	589.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 7133</i>	4,099.91		2,016,328.23	2,016,328.23
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CORB770120NB0 Ref. 7107</i>	2,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7098</i>	17,175.60			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VMO990323DKA Ref. 7108</i>	93,762.58			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 7111</i>	5,204.92			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 7112</i>	19,995.99			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7087</i>	1,876.43			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16964</i>		1,482.50		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 16965</i>		105.00		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>1306148F197 Ref. 000199881 072</i>	10,913.60			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>1306148F 1 10 13 14 15 19 194 21 5 Ref. 000200700 072</i>	40,055.56			
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		883,333.33		
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F135 SUBSIDIO MES JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	883,333.33			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7119</i>	2,182.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7116</i>	2,734.51			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7118</i>	3,287.60			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7117</i>	2,677.44			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACL080516 -8BA Ref. 7159</i>	7,827.01			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7162</i>	3,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF640216-RM2 Ref. 7164</i>	9,280.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF640216-RM2 Ref. 7166</i>	20,629.44			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF640216-RM2 Ref. 7165</i>	16,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 7152</i>	812.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 7151</i>	812.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 7150</i>	812.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 7138</i>	1,200.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 7146</i>	2,100.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 7147</i>	2,200.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 7148</i>	2,845.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 7149</i>	3,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 7140</i>	4,720.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>130614827A05E5D Ref. 000278512 014</i>	148,661.33			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 7145</i>	2,100.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 7144</i>	2,200.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 7141</i>	9,720.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 7142</i>	15,219.20			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 7153</i>	17,520.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>ABONO TR2414 F820 Y 171 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	228,967.55			
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>			1,665,773.15	



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		441,632.11	3,423,329.23	3,423,329.23
14/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 7169</i>	461,346.39			
14/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNC000721 -CH5 Ref. 7158</i>	20,900.00		2,941,082.84	3,423,329.23
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITY640816DE9 Ref. 7163</i>	225,280.51			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7041</i>	4,027.00			
16/JUN	16/JUN	Y05 CB01084531U03412798423 1 <i>279 1162349 Ref. 637064</i>		8,475.18		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7128</i>	203,870.42			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLA650811-H56 Ref. 7050</i>	1,959.96			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7161</i>	21,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6974</i>	2,635.86			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7045</i>	5,155.80			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>1606148F39792 MES DE MARZO Ref. 000192013 062</i>	116,789.91			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>1606148F39174 SERV. DE COPIADO MES FE Ref. 000192870 062</i>	124,808.39		2,243,530.17	2,243,530.17
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAP081107KFA Ref. 7157</i>	18,792.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGJ581109267 Ref. 7155</i>	24,870.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LRA110407H63 Ref. 7172</i>	203,088.04			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7174</i>	9,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LVA920429 -9S4 Ref. 7058</i>	2,196.74			
17/JUN	17/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>		242,374.22		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNC000721 -CH5 Ref. 7180</i>	20,400.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17016</i>		1,058.30		
17/JUN	17/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		644,332.88		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0 <i>11406175720430002LG Ref. 005172778 021</i>		553,716.14		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005172779 021</i>		252,725.00		
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		2,132,032.74		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>		4,067,636.00		
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>TR2485 F8151 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	51,855.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>TR2484 F8150 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	51,855.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>TR2483 F8149 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	50,217.50			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>TR2482 F8152 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	48,580.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>TR2481 F8147 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	50,217.50			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>170614825% ANTICIPO OBRA TR2479 F148 Ref. 000133914 021</i>	242,372.53			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>TR1441 F432 ABONO BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	204,800.00			
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA B9836776383 201405 211204 Ref. 168B173608</i>	2,132,032.74			
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01141CPI170098462468 CIE:0844985 Ref. UIA:2197558</i>	4,067,636.00		2,958,992.40	2,958,992.40
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7115</i>	17,191.94			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7109</i>	36,967.67			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7178</i>	3,695.39			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7102</i>	2,160.85			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITY840703BQ5 Ref. 7184</i>	23,200.00			
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		2,370.48		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	27.26			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.36			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		109.19		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.92			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.15			
18/JUN	18/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
18/JUN	18/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEEB731118-C65 Ref. 7183</i>	18,020.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7170</i>	7,793.74			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7167</i>	7,919.71			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7171</i>	14,226.60			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7175</i>	9,775.75			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7176</i>	8,859.63			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASR580209-2M7 Ref. 7154</i>	42,164.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOPG620709-785 Ref. 7192</i>	23,200.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7040</i>	1,622.06			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7191</i>	11,901.39			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEF5600418-G75 Ref. 7194</i>	20,880.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PENS ALIM MES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	5,888.36			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1806148PENS ALIM MES MAYO Ref. 000135777 002</i>	3,323.14			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1806148F27 PVDGISAD10813 Ref. 000136173 002</i>	211,239.57			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1806148PAGO DE TRAMITE 1751 F17818 Ref. 000136435 002</i>	130,500.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEOBMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	644,332.88		1,716,575.19	1,716,575.19
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUML720916R76 Ref. 7193</i>	58,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7113</i>	2,528.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7114</i>	6,154.35			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RTV940210I77 Ref. 7199</i>	68,846.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RTV940210I77 Ref. 7197</i>	67,245.20			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RTV940210I77 Ref. 7201</i>	70,393.44			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RTV940210I77 Ref. 7196</i>	70,393.44			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RTV940210I77 Ref. 7200</i>	72,714.60			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RTV940210I77 Ref. 7198</i>	71,880.85			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RTV940210I77 Ref. 7203</i>	67,778.80			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RTV940210I77 Ref. 7202</i>	64,463.81			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	Y15 CE01055220U03415598450 2 203 1162349 Ref. 234738		3,129.25		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7182	5,500.00			
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9351716TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005143996 014		5,000,000.00		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F5546 PUBLICIDAD PERIODICO VALBMRCASH Ref. REFBNTC00301833	104,400.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F5547 PUBLICIDAD PERIODICO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	127,020.00		5,862,385.95	5,862,385.95
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 7206	15,989.36			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 7204	11,145.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 7205	10,706.63			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		5,186.42		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.00			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.88			
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2006148F 6A10 PUBLICIDAD PAG WWWAZNOT Ref. 000038240 014	31,320.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2006148PENS ALIM MES MAYO Ref. 000038407 002	7,802.96			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2006148F 39COMPRA DE DULCES PARA EVEN Ref. 000038623 072	19,498.44			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7219	37,248.24			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FDM111015 -TV5 Ref. 7253	11,900.02			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FDM111015 -TV5 Ref. 7258	19,992.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FDM111015 -TV5 Ref. 7257	10,108.34			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F3300520BC6 ENC PLAYAS LIMPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00301833	42,224.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2006148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000050836 060	3,386,535.36			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7177	3,600.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROR110624 -C5A Ref. 7229	58,000.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17095		40.00		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17096</i>		107.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17097</i>		1.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17098</i>		174.00		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		239,000.00		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: REP120224 -KH9 Ref. 7230</i>	22,620.00			
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		1,092,157.50		
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F200 PVDGISADO252014 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	307,279.37			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F228 PVDGISADO452014 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	258,873.13			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F166 PVDGISADO122014 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	286,462.73			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2006148F170 PVDGISADO462014 Ref. 000225572 014</i>	239,542.30			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2006148FB7FA86CA Ref. 000225822 014</i>	136,706.96			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2006148TR1740 F9 Ref. 000232952 002</i>	17,400.00		2,264,075.40	2,264,075.40
21/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7101</i>	11,500.00			
21/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7209</i>	9,764.00		2,242,811.40	2,264,075.40
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MERJ630906SJA Ref. 7249</i>	4,020.56			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MERJ630906SJA Ref. 7252</i>	2,460.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OMP090116Q89 Ref. 7228</i>	69,600.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZAHC620923VB7 Ref. 7236</i>	41,760.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZAHC620923VB7 Ref. 7235</i>	20,880.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUJA740925RS1 Ref. 7240</i>	12,760.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUJA740925RS1 Ref. 7242</i>	464.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUJA740925RS1 Ref. 7243</i>	255.20			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RCO1112121R2 Ref. 7231</i>	174,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUJA740925RS1 Ref. 7241</i>	2,586.80			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SSP840115H00 Ref. 7218</i>	21,480.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		212.00		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.43			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.39			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		16,280.40		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	27.77			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.44			
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	2.60			
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.42			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7215</i>	8,400.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7208</i>	8,400.00			
23/JUN	23/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>		1,092,168.74		
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 7263</i>	463,141.07			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7207</i>	8,400.00		2,512,826.86	2,512,826.86
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7244</i>	8,154.21			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7245</i>	6,313.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7262</i>	24,931.22			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7096</i>	19,037.75			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7214</i>	7,200.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7217</i>	8,400.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7250</i>	2,500.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>2406148F4 COMPRA DE ESCULTURAS Ref. 000108252 058</i>	19,040.00			
24/JUN	24/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		370,000.00		
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 7185</i>	106,329.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 7187</i>	1,200,635.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 7195</i>	416,595.00		1,063,691.68	1,063,691.68

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SME741219F83 Ref. 7233</i>	52,200.00			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		558.50		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.74			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.76			
25/JUN	25/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
25/JUN	25/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7216</i>	6,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7274</i>	10,020.26			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6970</i>	1,653.21			
25/JUN	25/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGB2 NC1 00</i>		959,812.92		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		331.06		
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7266</i>	2,500.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7275</i>	7,197.66			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2506148F149 PVDGISAD9114 Ref. 000130419 021</i>	959,811.02			
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9200651TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005155636 014</i>		3,000,000.00	3,985,005.76	3,985,005.76
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AITY640816DE9 Ref. 7277</i>	264,459.36			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEN130527MYA Ref. 7227</i>	87,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AMC130422A85 Ref. 7220</i>	30,160.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PRO900316BN4 Ref. 6578</i>	104,400.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17165</i>		16,621.21		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAC650608 -AM5 Ref. 7226</i>	79,198.30			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7043</i>	3,322.14			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7270</i>	152,347.22			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0141099787 BNET Ref. 0005725013</i>		2,685.81		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F207 RENTA TARIMA EVENTO PLAYABMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	17,344.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F204 ENCUESTRO X PLAYAS LIMPIABMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	6,032.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F202 ENCUESTRO X PLAYAS LIMPIABMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	19,067.24			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F203 ENCUESTRO X PLAYAS LIMPIABMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	8,468.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>2606148F104 RENTA CIRCUITO CERRADO Ref. 000157028 072</i>	4,036.80			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2606148F152 RENTA AUTOBUS Ref. 000157361 014</i>	19,500.00			
2 JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2606148F174630 ENCUESTRO NACIONAL PLA Ref. 000157647 044</i>	6,450.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2606148F174631 ENCUESTRO NACIONAL PLA Ref. 000158058 044</i>	27,306.76			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>ABONO F595 BMRRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	50,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>2606148F19 Ref. 000168202 072</i>	19,942.72			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>2606148F17 Ref. 000168215 072</i>	3,967.20		3,101,311.04	3,101,311.04
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7269</i>	9,300.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7239</i>	12,000.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7189</i>	8,686.43			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7188</i>	800.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7190</i>	7,220.00			
27 JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7279</i>	2,734.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7213</i>	5,200.08			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7094</i>	17,333.36			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7265</i>	19,511.28			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7261</i>	10,217.92			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7095</i>	12,606.08			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7278</i>	8,027.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7273</i>	12,701.74			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7181</i>	1,203.99			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADG7404274Z5 Ref. 7286</i>	17,400.00			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEVV760613-3Y6 Ref. 7287</i>	3,500.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LALI781125-2J5 Ref. 7283</i>	14,876.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LALI781125-2J5 Ref. 7284</i>	2,503.30			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17199</i>		1,152.02		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAP130506 -N29 Ref. 7272</i>	18,928.42			
27/JUN	27/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>		1,196,687.53		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SSC130613 -KK9 Ref. 7232</i>	58,000.00			
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		177,171.42		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17204</i>		70.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17205</i>		607.50		
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F2327 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	6,230.94			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F2329 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	18,879.34			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F2349 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	8,767.28			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F2330 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	1,470.30			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>2DO ABONO T7666 F143 BOLOS NAVBMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	50,000.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FINIQUITO F878171 T2414 MATERIBMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	228,967.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2706148F931 PVDGISAD9014 25 DE ANTICI Ref. 000226966 021</i>	742,698.51			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F2354 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	3,511.32			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F2606 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	5,065.20			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F2329 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	18,879.34			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>2706148F 11 Ref. 000258517 072</i>	2,897.68			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 7282</i>	61,833.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 7271</i>	8,227.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 7186</i>	1,863,009.00		1,213,814.00	1,213,814.00
28/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FDM111015 -TV5 Ref. 7254</i>	19,150.32			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FDM111015 -TV5 Ref. 7255</i>	12,138.03			
28/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEPA890407-361 Ref. 7289</i>	3,500.00			
28/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEPA890407-361 Ref. 7290</i>	3,986.00			
28/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEPA890407-361 Ref. 7291</i>	10,440.00			
28/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEPA890407-361 Ref. 7292</i>	31,320.00		1,133,279.65	1,213,814.00
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		3,288.00		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	37.81			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	6.05			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7306</i>	6,858.73			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7307</i>	9,733.03			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7317</i>	14,531.52			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7316</i>	20,985.01			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7105</i>	24,963.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17236</i>		1,230.17		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000001TRASPASO Ref. 005833587 021</i>		266,933.20		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9314604TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005886924 014</i>		2,300,000.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9314534TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005886926 014</i>		182,377.72		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9314541TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005886930 014</i>		95,744.05		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 <i>1692409traspaso entre cuentas Ref. 005888448 037</i>		102,000,000.00		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	102,000,000.00			
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE <i>SICOCO JUN 2014 Ref. 1162349</i>	54.00			
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE <i>SICOCO JUN 2014 Ref. 1162349</i>	8.64		3,905,674.25	3,905,674.25



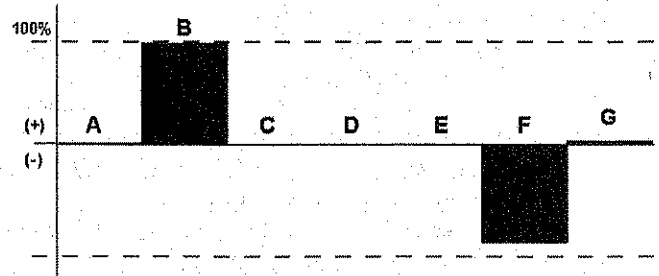
No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	139,755,331.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	412
TOTAL IMPORTE ABONOS	142,501,788.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	87

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,159,217.05	0.81%	A
Depositos / Abonos (+)	142,501,788.51	100.00%	B
Comisiones (-)	-424.44	0.00%	C
Intereses a favor (+)	40.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-139,755,331.31	-98.07%	F
Saldo Final	3,905,674.25	2.74%	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>

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
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
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/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DE	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal

56C6B662-2E72-4AE8-8B38-88344084F10B

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

G5K3O+fezoVpR8cxIHLMXhByegd6nqNZTRMh/bMhbj65vL98RxCk1dU2BtV96BatHFLvhSfK839RJYx0QXbDUwXIHkiHw5h6bF401zWjVH5CS8mwq0RPn8/pCfTe5VcqtMpxqyeAivkZE18AdR8pyi9j3d1GgdLbm2tFSWkEqs=

Sello SAT

VgZGNysw6bYTK79XLdDTc2a9/IFfOBCoZNRqrnENHfXSFBO4+RXC/Ump27BEd+opU3VqrOkd2i9L4ta3E+ZIV9b4TNF6axefuSBRCdxdFAZT80Lx+8Dt6SfFlvSua1XHvsZLv5AzhY+I7hmsxYjej2BHGzlg7PTe7MvlljX2E=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T02:51:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|56C6B662-2E72-4AE8-8B38-88344084F10B|2014-07-01T02:51:07|G5K3O+fezoVpR8cxIHLMXhByegd6nqNZTRMh/bMhbj65vL98RxCk1dU2BtV96BatHFLvhSfK839RJYx0QXbDUwXIHkiHw5h6bF401zWjVH5CS8mwq0RPn8/pCfTe5VcqtMpxqyeAivkZE18AdR8pyi9j3d1GgdLbm2tFSWkEqs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 02:47:34

