



003769
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
AT'N: BBVA BANCOMER S.A- F/4042388
FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1740
OLIMPICA
48330 PUERTO VALLARTA

042

31MAY0423

PERIODO 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014

R.F.C. DEL CLIENTE:
TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
PLAZA: GUADALAJARA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 62 GERMAN LOPEZ REYES
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.bbva.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR		186.50
DEPOSITOS	43	220,554,272.29
RETIROS	22	220,554,070.28
SALDO FINAL		388.51

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL		10,928,875.30
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL		10,929,877.11
PLUSVALIA/MINUSVALIA		0.00
INTERESES DEVENGADOS		1,001.81

OTROS BIENES Y OERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	10,930,265.62
PASIVO TOTAL	3,858.67
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	10,930,265.62
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	176,984.94
EGRESO TOTAL	21,762.87
UTILIDAD DE OPERACIÓN	155,222.07
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	155,222.07

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

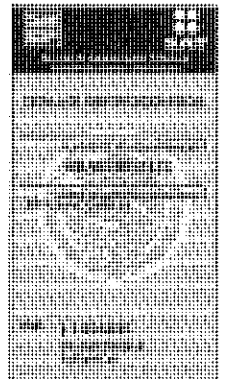
FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/MAY	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 160616 0 AL 3.27% A 3 DIAS	9,353,382.10	0.00	-9,353,195.60
02/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016	0.00	9,351,694.26	-1,501.34
02/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016	0.00	1,688.50	187.16
05/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150401 0 REPORTO CETESBI 150401 0 AL 3.26% A 1 DIAS	9,355,927.81	0.00	-9,355,740.65
05/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:160616	0.00	9,353,382.10	-2,358.55
05/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:160616	0.00	2,548.80	190.25
06/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401	0.00	9,355,927.81	9,356,118.06
06/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401	0.00	847.23	9,356,965.29
06/MAY	INICIO REPORTO BONOES REPORTO BONDELD 150409 0 AL 3.26% REPORTO BONDELD 150409 0 AL 3.26% A 1 DIAS	9,356,728.89	0.00	236.40
07/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.28% REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.28% A 1 DIAS	9,357,510.31	0.00	-9,357,273.91

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 05/03/12
EN PAG. INTERNET DEL SAT. ADJES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTARUACAN
IZTAPALAPA, CDMX MEXICO DE TEL.: 5942-3340
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2013.

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MDNEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409	0.00	9,356,728.89	-545.02
07/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409	0.00	847.30	302.28
08/MAY	INICIO REPORTO CETES CDBRAN ISR REPORTO CETESBI 140731 0 REPORTO CETESBI 140731 0 AL 3.27% A 1 DIAS	9,358,355.38	0.00	-9,358,053.10
08/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215	0.00	9,357,510.31	-542.79
08/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215	0.00	852.57	309.78
09/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140731	0.00	9,358,355.38	9,358,665.16
09/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140731	0.00	850.05	9,359,515.21
09/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161229 0 AL 3.27% REPORTO BONDELD 161229 0 AL 3.27% A 3 DIAS	9,359,119.70	0.00	395.51
12/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 141030 0 REPORTO CETESBI 141030 0 AL 3.26% A 1 DIAS	9,361,663.56	0.00	-9,361,268.05
12/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229	0.00	9,359,119.70	-2,148.35
12/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229	0.00	2,550.36	402.01
13/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141030	0.00	9,361,663.56	9,362,065.57
13/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141030	0.00	847.75	9,362,913.32
13/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL 3.27% REPORTO BONDELD 160505 0 AL 3.27% A 1 DIAS	9,362,488.88	0.00	424.44



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	9,362,488.88	9,362,913.32
14/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	850.43	9,363,763.75
14/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140724 0 REPORTO CETESBI 140724 0 AL 3.27% A 1 DIAS	9,363,331.42	0.00	432.33
15/MAY	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00	8,360,299.62	8,360,731.95
15/MAY	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;CI 15 MAYO 2014	6,810,439.88	0.00	1,550,292.07
15/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 141113 0 REPORTO CETESBI 141113 0 AL 3.28% A 1 DIAS	9,364,179.33	0.00	-7,813,887.26
15/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140724	0.00	9,363,331.42	1,549,444.16
15/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140724	0.00	850.50	1,550,294.66
16/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.28% REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.28% A 3 DIAS	10,915,227.93	0.00	-9,364,933.27
16/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141113	0.00	9,364,179.33	-753.94

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DMS-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPANACAN
IZTAPALAPA (05000) MEXICO, D.F. TEL: 5562-3340
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2013.



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141113	0.00	853.18	99.24
19/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	10,915,227.93	10,915,327.17
19/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	2,983.50	10,918,310.67
19/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 141113 0 REPORTO CETESBI 141113 0 AL 3.51% A 1 DIAS	10,918,204.03	0.00	106.64
20/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141113	0.00	10,918,204.03	10,918,310.67
20/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141113	0.00	1,064.52	10,919,375.19
20/MAY	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 421113 0 AL 3.25% A 1 DIAS	10,919,262.57	0.00	112.62
21/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:421113	0.00	10,919,262.57	10,919,375.19
21/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:421113	0.00	985.77	10,920,360.96
21/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.26% REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.26% A 1 DIAS	10,920,208.10	0.00	152.86
22/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150401 0 REPORTO CETESBI 150401 0 AL 3.26% A 1 DIAS	10,921,190.82	0.00	-10,921,037.96
22/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	10,920,208.10	-829.86
22/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	988.89	159.03
23/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150401 0 REPORTO CETESBI 150401 0 AL 3.26% A 3 DIAS	10,922,172.65	0.00	-10,922,013.62



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

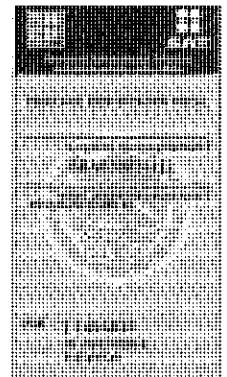
FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401	0.00	10,921,190.82	-822.80
23/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401	0.00	988.97	166.17
26/MAY	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 231207 0 AL 3.26% A 1 DIAS	10,925,031.88	0.00	-10,924,865.71
26/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401	0.00	10,922,172.65	-2,693.06
26/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401	0.00	2,967.19	274.13
27/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207	0.00	10,925,031.88	10,925,306.01
27/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207	0.00	989.32	10,926,295.33
27/MAY	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 161215 0 AL 3.26% A 1 DIAS	10,925,984.36	0.00	310.97
28/MAY	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL 3.26% REPORTO BONDELD 170223 0 AL 3.26% A 1 DIAS	10,926,898.33	0.00	-10,926,587.36
28/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215	0.00	10,925,984.36	-603.00

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. ADJUNTES SERDIAN
No. 27 COL. ELDOS DE STA. MA. AZTARUACAN
ZITAPALAPA QUERETARO, DE TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2013.

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215	0.00	989.41	386.41
29/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 141127 0 REPORTO CETESBI 141127 0 AL 3.26% A 1 DIAS	10,927,887.05	0.00	-10,927,500.64
29/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELO TITULOS: 0 SERIE:170223	0.00	10,926,898.33	-602.31
29/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223	0.00	989.49	387.18
30/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127	0.00	10,927,887.05	10,928,274.23
30/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127	0.00	989.58	10,929,263.81
30/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 141127 0 REPORTO CETESBI 141127 0 AL 3.3% A 3 DIAS	10,928,875.30	0.00	388.51
TOTAL IMPORTE		220,554,070.28	220,554,272.29	
TOTAL MOVIMIENTOS		22	43	



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

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

AL 31 DE MAY DEL 2014

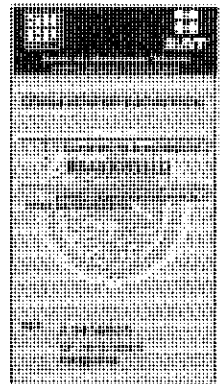
MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		388.51			388.51			
CTA: 90004042388. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 141127 CUPON:0 R TASA:3.300 PLAZO:3.00 VENCIMIENTO:02/06/2014								
1,112,109	9.82716199	10,928,875.30	100.000	9.82806281	10,929,877.11	100.000		1,001.81
TOTAL		10,928,875.30	100.000		10,929,877.11	100.000		1,001.81
TOTAL GLOBAL		10,929,263.81			10,930,265.62			1,001.81

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 S.A.T. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. ERDOS DE STA. MA. AZTALACAN
IZTAPALAPA 06300 MEXICO D.F. TEL: 5642-0340
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2013.



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

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

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

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	176,984.94	176,984.94
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	19,293.35	
IMPUESTOS DIVERSOS	2,469.52	21,762.87
UTILIDAD DE OPERACION		155,222.07
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		155,222.07

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

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAY DEL 2014

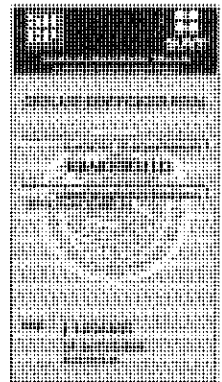
MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
CAJA Y BANCOS	388.51	388.51
INVERSIONES EN VALORES		
VALORES DE RENTA FIJA	10,929,877.11	10,929,877.11
TOTAL ACTIVO		10,930,265.62
PASIVO		
RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	3,858.67	3,858.67
TOTAL PASIVO		3,858.67
PATRIMONIO		
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,023,839,477.34	
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	1,015,804,493.42	8,034,983.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO	155,222.07	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,735,199.15	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	1,001.81	2,891,423.03
PATRIMONIO		10,926,406.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,930,265.62

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. ERDOS DE STA. MA. AZTANHUACAN
TZAPALAPA, OJESKO, MEXICO, Q.F. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2013.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	SALDO ANTERIOR				186.50
02/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	9,351,694.26		
	20135415	-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016			9,351,880.76
02/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,688.50		
	20135415	-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016			9,353,569.26
02/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		9,353,382.10	
	20135272	REPORTO BONOSM 160616 0 AL 3.27% A 3 DIAS			187.16
05/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	9,353,382.10		
	20167744	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:160616			9,353,569.26
05/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,548.80		
	20167744	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:160616			9,356,118.06
05/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 15		9,355,927.81	
	20167603	REPORTO CETESBI 150401 0 AL 3.26% A 1 DIAS			190.25
06/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	9,355,927.81		
	20171032	-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401			9,356,118.06
06/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	847.23		
	20171032	-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401			9,356,965.29
06/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150409 0 AL		9,356,728.89	
	20171678	REPORTO BONDELD 150409 0 AL 3.26% A 1 DIAS			236.40
07/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,356,728.89		
	20175598	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409			9,356,965.29
07/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	847.30		
	20175598	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409			9,357,812.59
07/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL		9,357,510.31	
	20175097	REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.28% A 1 DIAS			302.28
08/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,357,510.31		
	20179196	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			9,357,812.59
08/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	852.57		
	20179196	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			9,358,665.16
08/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		9,358,355.38	
	20179057	REPORTO CETESBI 140731 0 AL 3.27% A 1 DIAS			309.78
09/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	9,358,355.38		

T.S. 5068-02



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	20185919	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140731			9,358,665.16
09/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	850.05		
	20185919	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140731			9,359,515.21
09/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161229 0 AL REPDRTO BONDELD 161229 0 AL 3.27% A 3 DIAS		9,359,119.70	
	20186090				395.51
12/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,359,119.70		
	20189874	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			9,359,515.21
12/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,550.36		
	20189874	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			9,362,065.57
12/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14 REPORTO CETESBI 141030 0 AL 3.26% A 1 DIAS		9,361,663.56	
	20189828				402.01
13/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	9,361,663.56		
	20193466	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141030			9,362,065.57
13/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	847.75		
	20193466	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141030			9,362,913.32
13/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL REPORTO BONDELD 160505 0 AL 3.27% A 1 DIAS		9,362,488.88	
	20193614				424.44
14/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	9,362,488.88		
	20198002	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505			9,362,913.32
14/MAY	110100000000	INTERESES PDR INVERSIONES	850.43		
	20198002	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505			9,363,763.75
14/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		9,363,331.42	

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DMS-91020-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT, ADOLES SERVIDOR
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTARHUACAN
IZTAPALAPA 06500 MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2013.



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

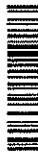
AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	20198432	REPORTO CETESBI 140724 0 AL 3.27% A 1 DIAS			432.33
15/MAY	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS	8,360,299.62		8,360,731.95
	20199980				
15/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	9,363,331.42		17,724,063.37
	20209869	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140724			
15/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	850.50		17,724,913.87
	20209869	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140724			
15/MAY	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		6,810,439.88	10,914,473.99
	20202876	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL			
15/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		9,364,179.33	1,550,294.66
	20209504	REPORTO CETESBI 141113 0 AL 3.28% A 1 DIAS			
16/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	9,364,179.33		10,914,473.99
	20214728	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141113			
16/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	853.18		10,915,327.17
	20214728	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141113			
16/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150910 0 AL		10,915,227.93	99.24
	20214491	REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.28% A 3 DIAS			
19/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	10,915,227.93		10,915,327.17
	20219616	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			
19/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,983.50		10,918,310.67
	20219616	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			
19/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		10,918,204.03	106.64
	20219727	REPORTO CETESBI 141113 0 AL 3.51% A 1 DIAS			
20/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	10,918,204.03		10,918,310.67
	20224267	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141113			
20/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,064.52		10,919,375.19
	20224267	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141113			
20/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		10,919,262.57	112.62
	20224369	REPORTO BONOSM 421113 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
21/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	10,919,262.57		10,919,375.19
	20228451	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:421113			
21/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	985.77		



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

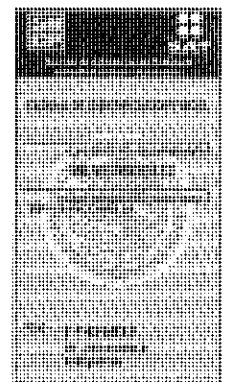
DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	20228451	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:421113			10,920,360.96
21/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONOES REPORTO BONDELD 171221 0 AL		10,920,208.10	
	20228502	REPORTO BONDELD 171221 0 AL 3.26% A 1 DIAS			152.86
22/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	10,920,208.10		
	20234514	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			10,920,360.96
22/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	988.89		
	20234514	-- BONOELD TITULOS: 0 SERIE:171221			10,921,349.85
22/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 15		10,921,190.82	
	20234415	REPORTO CETESBI 150401 0 AL 3.26% A 1 DIAS			159.03
23/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	10,921,190.82		
	20240066	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401			10,921,349.85
23/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	988.97		
	20240066	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401			10,922,338.82
23/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 15		10,922,172.65	
	20240006	REPORTO CETESBI 150401 0 AL 3.26% A 3 DIAS			166.17
26/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	10,922,172.65		
	20244529	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401			10,922,338.82
26/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,967.19		
	20244529	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401			10,925,306.01
26/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		10,925,031.88	
	20244525	REPORTO BONOSM 231207 0 AL 3.26% A 1 DIAS			274.13
27/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	10,925,031.88		

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL S.A.T. ACRILES SERDAN
No. 27 COL. ERDOS DE STA. MA. AZTAPUACAN
IZTAPALAPA, QROO MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2013.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

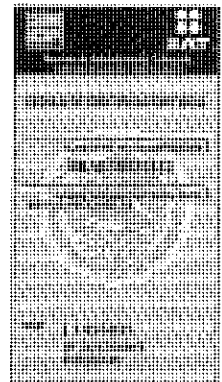
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	20249616	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207			10,925,306.01
27/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	989.32		
	20249616	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207			10,926,295.33
27/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		10,925,984.36	
	20250358	REPORTO BONOSM 161215 0 AL 3.26% A 1 DIAS			310.97
28/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	10,925,984.36		
	20283680	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215			10,926,295.33
28/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	989.41		
	20283680	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215			10,927,284.74
28/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL		10,926,898.33	
	20282639	REPORTO BONDELD 170223 0 AL 3.26% A 1 DIAS			386.41
29/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	10,926,898.33		
	20292748	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223			10,927,284.74
29/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	989.49		
	20292748	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223			10,928,274.23
29/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		10,927,887.05	
	20292676	REPORTO CETESBI 141127 0 AL 3.26% A 1 DIAS			387.18
30/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	10,927,887.05		
	20317542	-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127			10,928,274.23
30/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	989.58		
	20317542	-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127			10,929,263.81
30/MAY	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		10,928,875.30	
	20317936	REPORTO CETESBI 141127 0 AL 3.3% A 3 DIAS			388.51
		TOTAL IMPORTE	220,554,272.29	220,554,070.28	

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

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
SALDO ANTERIOR					9,351,694.26
02/MAY	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP	9,353,382.10		
	20135272	REPORTO BONOSM 160616 0 AL 3.27% A 3 DIAS			18,705,076.36
02/MAY	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		9,351,694.26	
	20135415	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016			9,353,382.10
05/MAY	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 15	9,355,927.81		
	20167603	REPORTO CETESBI 150401 0 AL 3.26% A 1 DIAS			18,709,309.91
05/MAY	120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		9,353,382.10	
	20167744	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:160616			9,355,927.81
06/MAY	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150409 0 AL	9,356,728.89		
	20171678	REPORTO BONDELD 150409 0 AL 3.26% A 1 DIAS			18,712,656.70
06/MAY	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		9,355,927.81	
	20171032	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401			9,356,728.89
07/MAY	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPDRTO BONDELD 180215 0 AL	9,357,510.31		
	20175097	REPORTO BONDELD 180215 0 AL 3.28% A 1 DIAS			18,714,239.20
07/MAY	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		9,356,728.89	
	20175598	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409			9,357,510.31
08/MAY	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	9,358,355.38		
	20179057	REPORTO CETESBI 140731 0 AL 3.27% A 1 DIAS			18,715,865.69
08/MAY	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		9,357,510.31	
	20179196	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			9,358,355.38
09/MAY	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161229 0 AL	9,359,119.70		

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DAE-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAGO INTERNET DEL S.A.T. AQUILES SERBAN
No. 27 COL. CIDROS DE STA. MA. AZTAVUJCAN
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2013.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
	20186090	REPORTO BONDELD 161229 0 AL 3.27% A 3 DIAS			18,717,475.08
09/MAY	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		9,358,355.38	
	20185919	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140731			9,359,119.70
12/MAY	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	9,361,663.56		
	20189828	REPORTO CETESBI 141030 0 AL 3.26% A 1 DIAS			18,720,783.26
12/MAY	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		9,359,119.70	
	20189874	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			9,361,663.56
13/MAY	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL	9,362,488.88		
	20193614	REPORTO BONDELD 160505 0 AL 3.27% A 1 DIAS			18,724,152.44
13/MAY	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		9,361,663.56	
	20193466	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141030			9,362,488.88
14/MAY	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	9,363,331.42		
	20198432	REPORTO CETESBI 140724 0 AL 3.27% A 1 DIAS			18,725,820.30
14/MAY	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		9,362,488.88	
	20198002	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505			9,363,331.42
15/MAY	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	9,364,179.33		
	20209504	REPORTO CETESBI 141113 0 AL 3.28% A 1 DIAS			18,727,510.75
15/MAY	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		9,363,331.42	
	20209869	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140724			9,364,179.33
16/MAY	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150910 0 AL	10,915,227.93		
	20214491	REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.28% A 3 DIAS			20,279,407.26
16/MAY	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		9,364,179.33	
	20214728	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141113			10,915,227.93
19/MAY	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	10,918,204.03		
	20219727	REPORTO CETESBI 141113 0 AL 3.51% A 1 DIAS			21,833,431.96
19/MAY	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		10,915,227.93	
	20219616	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			10,918,204.03
20/MAY	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP	10,919,262.57		
	20224369	REPORTO BONOSM 421113 0 AL 3.25% A 1 DIAS			21,837,466.60
20/MAY	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		10,918,204.03	
	20224267	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141113			10,919,262.57
21/MAY	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171221 0 AL	10,920,208.10		



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

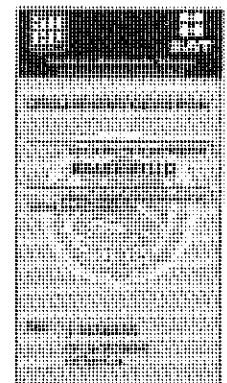
MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGDS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
21/MAY	20228502 120114000000	REPDRTO BONDELD 171221 0 AL 3.26% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		10,919,262.57	21,839,470.67
22/MAY	20228451 120101000000	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:421113 INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 15	10,921,190.82		10,920,208.10
22/MAY	20234415 120102000000	REPDRTO CETESBI 150401 0 AL 3.26% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONDES		10,920,208.10	21,841,398.92
23/MAY	20234514 120101000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221 INICID REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 15	10,922,172.65		10,921,190.82
23/MAY	20240006 120101000000	REPORTO CETESBI 150401 0 AL 3.26% A 3 DIAS VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		10,921,190.82	21,843,363.47
26/MAY	20240066 120114000000	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401 INICIO REPORTO BONDS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP	10,925,031.88		10,922,172.65
26/MAY	20244525 120101000000	REPORTD BONOSM 231207 0 AL 3.26% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		10,922,172.65	21,847,204.53
27/MAY	20244529 120114000000	-- CETESBI TITULDS: 0 SERIE:150401 INICIO REPORTD BONOS EMITIDOS PDR GOB. FEDERAL REP	10,925,984.36		10,925,031.88
27/MAY	20250358 120114000000	REPDRTO BONOSM 161215 0 AL 3.26% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		10,925,031.88	21,851,016.24
28/MAY	20249616 120102000000	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207 INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL	10,926,898.33		10,925,984.36
28/MAY	20282639 120114000000	REPORTD BONDELD 170223 0 AL 3.26% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA		10,925,984.36	21,852,882.69

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. AQUÍ LES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALACAN
IZTAPALAPA, CDMX, DE TEL. 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2013.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
	20283680	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215			10,926,898.33
29/MAY	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	10,927,887.05		
	20292676	REPORTO CETESBI 141127 0 AL 3.26% A 1 DIAS			21,854,785.38
29/MAY	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		10,926,898.33	
	20292748	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223			10,927,887.05
30/MAY	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	10,928,875.30		
	20317936	REPORTO CETESBI 141127 0 AL 3.3% A 3 DIAS			21,856,762.35
30/MAY	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		10,927,887.05	
	20317542	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127			10,928,875.30
	TOTAL IMPORTE		213,743,630.40	212,166,449.36	



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE PDLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1220 INCREMENTO/DISM. POR VALUACION					
		SALDO ANTERIOR			0.00
30/MAY	122001010000	REGISTRO VALUACION (+) CETES	1,001.81		
	20323414	Pizarra:CETESBI Serie:141127 Plazo:3			1,001.81
		TOTAL IMPORTE	1,001.81	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.
DAVE-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG INTERNET DEL SAT. ADUILS SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAVUACAN
OTAPALAPA OJESCO MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2013



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 2110 PROVISIONES DE PASIVO					
		SALDO ANTERIOR			0.00
19/MAY	211006000000	PROVISION HONORARIOS CTE		3,858.67	
	20215642				3,858.67
		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 31/MAY/2014

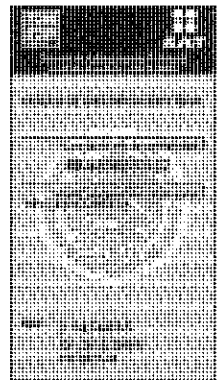
DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4102 APLICACIONES PATRIMONIALES					
		SALDO ANTERIOR			1,008,994,053.54
15/MAY	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	6,810,439.88		
	20202876	ABQNG CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL			1,015,804,493.42
		TOTAL IMPORTE	6,810,439.88	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. AGUILES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZAHUACAN
ZIAPALAPA (GUERRERO) MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2013.





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

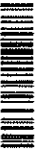
AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4201 PATRIMONIO					
		SALDO ANTERIOR			1,015,479,177.72
15/MAY	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS		8,360,299.62	1,023,839,477.34
	20199980	TOTAL IMPORTE	0.00	8,360,299.62	



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

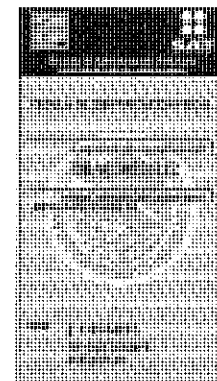
DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

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	

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. AGUILES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTARHUACAN
IZTAPALAPA (BESCO MEXICO), D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2013.



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

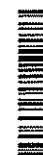
AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4203 REVALUACION DE ACTIVOS					
		SALDO ANTERIOR			0.00
30/MAY	420301000000	REGISTRO VALUACION (+) CETES		1,001.81	
	20323414	Pizarra: CETESBI Serie:141127 Plazo:3			1,001.81
		TOTAL IMPORTE	0.00	1,001.81	



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

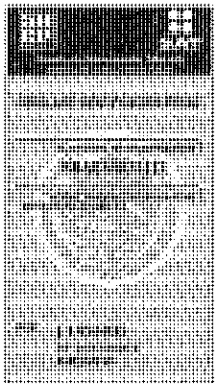
DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5105 HONORARIOS					
		SALDO ANTERIOR			15,434.68
19/MAY	510501010000 20215642	PROVISION HONORARIOS CTE	3,858.67		19,293.35
		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-810220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL S.A.T. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALCAN
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2013.





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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY 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 EMISIDN 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES					
	SALDO ANTERIOR				149,461.63
02/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,688.50	
	20135415	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016			151,150.13
05/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,548.80	
	20167744	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:160616			153,698.93
06/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		847.23	
	20171032	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401			154,546.16
07/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		847.30	
	20175598	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409			155,393.46
08/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		852.57	
	20179196	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215			156,246.03
09/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		850.05	
	20185919	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140731			157,096.08
12/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,550.36	
	20189874	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			159,646.44
13/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		847.75	
	20193466	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141030			160,494.19
14/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		850.43	
	20198002	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505			161,344.62
15/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		850.50	
	20209869	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140724			162,195.12
16/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		853.18	

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

DAIOS 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
ZETAPALAPA G5500 MEXICO DE TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2013.



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

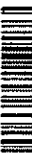
AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES					
	20214728	-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141113			163,048.30
19/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,983.50	
	20219616	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			166,031.80
20/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,064.52	
	20224267	-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141113			167,096.32
21/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		985.77	
	20228451	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:421113			168,082.09
22/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		988.89	
	20234514	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221			169,070.98
23/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		988.97	
	20240066	-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401			170,059.95
26/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,967.19	
	20244529	-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150401			173,027.14
27/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		989.32	
	20249616	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:231207			174,016.46
28/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		989.41	
	20283680	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215			175,005.87
29/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		989.49	
	20292748	-.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223			175,995.36
30/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		989.58	
	20317542	-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141127			176,984.94
	TOTAL IMPORTE		0.00	27,523.31	



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

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000	186.50		220,554,070.28		0.00
		220,554,272.29		388.51	
VALORES GUBERNAMENTALES 1201 00 00 00 00 00000000000	9,351,694.26		212,166,449.36		0.00
		213,743,630.40		10,928,875.30	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES) 1201 01 00 00 00 00000000000	9,351,694.26		99,844,606.31		0.00
		101,421,787.35		10,928,875.30	
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES) 1201 02 00 00 00 00000000000	0.00		70,198,182.14		0.00
		70,198,182.14		0.00	
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL 1201 14 00 00 00 00000000000	0.00		42,123,660.91		0.00
		42,123,660.91		0.00	
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION 1220 00 00 00 00 00000000000	0.00		0.00		0.00
		1,001.81		1,001.81	
VALORES GUBERNAMENTALES 1220 01 00 00 00 00000000000	0.00		0.00		0.00
		1,001.81		1,001.81	
CETES 1220 01 01 00 00 00000000000	0.00		0.00		0.00
		1,001.81		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.
DIME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL S.A.T. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. ELDOS DE STA. MA. AZTAVUACAN
ZIAPAPA QUERETARO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2013.





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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
PROVISIONES DE PASIVO 2110 00 00 00 00 00000000000	0.00		3,858.67		3,858.67
HONORARIOS DEVENGADOS POR PAGAR 2110 06 00 00 00 00000000000	0.00		3,858.67		3,858.67
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 00000000000	1,008,994,053.54	6,810,439.88	0.00	1,015,804,493.42	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000	1,015,479,177.72		8,360,299.62		1,023,839,477.34
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000	1,015,479,177.72		8,360,299.62		1,023,839,477.34
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES 4202 00 00 00 00 00000000000	2,735,199.15		0.00		2,735,199.15
REVALUACION DE ACTIVOS 4203 00 00 00 00 00000000000	0.00		1,001.81		1,001.81
VALORES 4203 01 00 00 00 00000000000	0.00		1,001.81		1,001.81
HONORARIOS 5105 00 00 00 00 00000000000	15,434.68	3,858.67	0.00	19,293.35	0.00
AL FIDUCIARIO 5105 01 00 00 00 00000000000	15,434.68	3,858.67	0.00	19,293.35	0.00
ADMINISTRATIVOS 5105 01 01 00 00 00000000000	15,434.68	3,858.67	0.00	19,293.35	0.00
IMPUESTOS DIVERSOS 5106 00 00 00 00 00000000000	2,469.52		0.00	2,469.52	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY 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	149,461.63		27,523.31	0.00	176,984.94
PREMIO EN REPORTE 5213 04 00 00 00 000000000000	149,461.63		27,523.31	0.00	176,984.94
TOTAL GENERAL:	1,018,363,838.50		441,113,203.05	1,026,756,521.91	1,026,756,521.91
CUENTAS AFECTADAS:	11		1,018,363,838.50		

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-910226-1Q1 AUTORIZADO EL 08/03/02
BY PAG INTERNET DEL SAT. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALCAN
IZTAPALAPA COCOCO MEXICO, DE TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2013.



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

AL 31 DE MAY DEL 2014

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

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN [WWW.BANCOMER.COM/FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS](http://WWW.BANCOMER.COM/FONDOS/INVERSION/INFORMACION_GENERAL/CARTERAS).

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

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE 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.

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 PODRÁ CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM LOS CAMBIOS A LAS CUOTAS DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS BMERLIQ, BMER30, BMER180, BMERGOB, DIVER-C, DIVER-M, DLP-1, BMERLP, BMERPZO, BMRGOB5, DCP-1, DIVER-A, B1+28, B2+28, B3+28, B4+28, B+CORP, B+REAL, BMERCRE Y BMERMP, CUYA ENTRADA EN VIGOR SERÁ EL 23 DE MAYO DE 2014.



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

AL 31 DE MAY DEL 2014

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

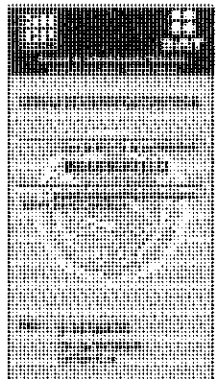
EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA,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

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

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

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 06/06/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. ERDOS DE STA. MA. AZTARUACAN
IZTAPALAPA 02500 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2013.



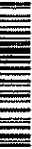
NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2014

AL 31 DE MAY DEL 2014

FILIALES, DIRECTIVOS Y EMPLEADOS RELEVADOS DE CUALQUIER OBLIGACION Y/O RESPONSABILIDAD RESPECTO A TODO LO ANTERIOR.



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	12.47			
06/MAY	06/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.00		297,010.35	297,010.35
07/MAY	07/MAY		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		12,291.96		
07/MAY	07/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	202.80			
07/MAY	07/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	32.45			
07/MAY	07/MAY		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		39,961.41		
07/MAY	07/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	121.03			
07/MAY	07/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	19.36			
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	348,888.00		0.08	0.08
08/MAY	08/MAY		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		22,747.22		
08/MAY	08/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	375.32			
08/MAY	08/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	60.05			
08/MAY	08/MAY		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		19,329.15		
08/MAY	08/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	103.13			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vis' retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta 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 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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/MAY	08/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	16.50		41,521.45	41,521.45
09/MAY	09/MAY		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		38,498.53		
09/MAY	09/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	635.20			
09/MAY	09/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	101.63			
09/MAY	09/MAY		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		18,014.30		
09/MAY	09/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	71.39			
09/MAY	09/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	11.42		97,214.64	97,214.64
12/MAY	12/MAY		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		23,335.25		
12/MAY	12/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	385.01			
12/MAY	12/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	61.60			
12/MAY	12/MAY		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		48,976.48		
12/MAY	12/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	127.80			
12/MAY	12/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	20.45		168,931.51	168,931.51
13/MAY	13/MAY		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		166,459.51		
13/MAY	13/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2,746.55			
13/MAY	13/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	439.45			
13/MAY	13/MAY		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		29,347.67		
13/MAY	13/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	151.97			
13/MAY	13/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	24.32		361,376.40	361,376.40
14/MAY	14/MAY		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		53,632.63		
14/MAY	14/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	884.91			
14/MAY	14/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	141.59			
14/MAY	14/MAY		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		26,170.40		
14/MAY	14/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	146.77			
14/MAY	14/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	23.48			



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/MAY	14/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	439,982.68			
			<i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
15/MAY	15/MAY		V45 VENTAS CREDITO		26,883.78		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>				
15/MAY	15/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO	443.55			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>				
15/MAY	15/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	70.97			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>				
15/MAY	15/MAY		V42 VENTAS DEBITO			31,183.86	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>				
15/MAY	15/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO	110.46			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>				
15/MAY	15/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	17.67		57,424.99	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>				57,424.99
16/MAY	16/MAY		V45 VENTAS CREDITO		81,542.97		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>				
16/MAY	16/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,345.41			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>				
16/MAY	16/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	215.27			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>				
16/MAY	16/MAY		V42 VENTAS DEBITO			56,823.81	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>				
16/MAY	16/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO	129.62			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>				
16/MAY	16/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	20.74		194,080.73	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>				194,080.73
19/MAY	19/MAY		V45 VENTAS CREDITO		35,734.51		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>				
19/MAY	19/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO	589.58			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>				
19/MAY	19/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	94.33			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>				
19/MAY	19/MAY		V42 VENTAS DEBITO			89,751.83	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>				
19/MAY	19/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO	55.98			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>				
19/MAY	19/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	8.96			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>				
19/MAY	19/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00			
			<i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
19/MAY	19/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,818.22			
			<i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
20/MAY	20/MAY		V45 VENTAS CREDITO		15,669.66		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>				
20/MAY	20/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO	258.53			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>				
20/MAY	20/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	41.36			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>				
20/MAY	20/MAY		V42 VENTAS DEBITO			23,022.55	
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>				

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	112.37			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA CDM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	17.98		38,261.97	38,261.97
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		11,291.20		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	186.29			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	29.81			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		230.00		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.64			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	0.42		49,564.01	49,564.01
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		75,800.20		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,250.69			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	200.11			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		36,508.22		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	73.69			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	11.79			
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0189553835 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833	160,336.15			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		9,444.00		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	155.81			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	24.93			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		5,142.82		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	59.09			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	9.45		14,337.54	14,337.54
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		24,145.85		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	398.35			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	63.74			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		21,605.51		



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	126.08			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	20.17		59,480.56	59,480.56
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		36,136.90		
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	596.22			
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	95.40			
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		6,518.00		
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	70.09			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	11.21			
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0189553835 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	101,362.54			
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		30,969.05		
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	510.94			
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	81.75			
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		17,467.93		
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	96.41			
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	15.43		47,732.45	47,732.45
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		14,151.85		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	233.47			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	37.36			
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		2,920.74		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	21.20			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	3.39			
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	64,509.62			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		47,833.11		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	789.21			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	126.27			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		43,488.50		
30/MAY	30/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	29.08			
30/MAY	30/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	4.65		90,372.40	90,372.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,452,227.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	87
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,413,333.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

BBVA Bancomer

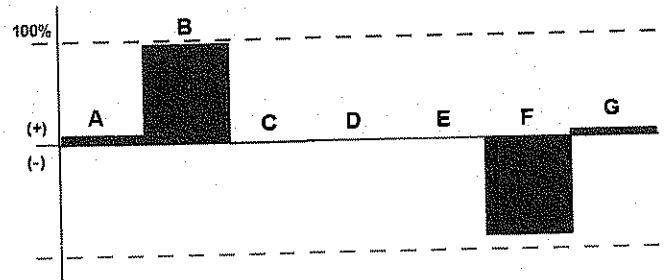
Sus inversiones necesitan que esté al día

Si cuenta con una inversión a plazo, le informamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó los "Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito en materia de Servicios de Inversión", las cuales establecen la necesidad de identificar el tipo de servicio de inversión que le estamos proporcionando, ya sea Servicios de Inversión Asesorados o No Asesorados. Cumpliendo con esta Disposición, hemos integrado algunas modificaciones al cláusulado correspondiente al producto de inversión (PREL.V.CEDE y/o Sociedades de Inversión) que tiene contratado con nosotros y el cual puede consultar a partir del 1º de Junio del 2014 en www.bancomer.com

adelante.

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	129,266.93	8.90%	A
Depositos / Abonos (+)	1,413,333.15	97.32%	B
Comisiones (-)	-15,802.13	-1.08%	C
Comisiones a favor (+)	0.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,452,227.68	-100.00%	F
Saldo Final	90,372.40	6.22%	G



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

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

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORO	OROEN
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
BMDV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENOA	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	TOC	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
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



Folio Fiscal FF27175C-3784-4946-B1EC-E74DFDF30E5F **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
Bqhvnm028Q8GSisNH0+crLsSyf/GcFfglbFMUQ868mdmTuKFKUyffBrd3levm46liE1nYWt3xJzUfUBjzr5yOdIqXqVPC9HI1veczgjuxnTiz21DOqpE4u43QWY9j0q2xAj5Fwc8oGvhnqbjW
WTVYDGEQgoBHZrNPa6VQ4WUqAY=

Sello SAT
nm3onCgZdGyHG2nrGK+GC2FJKzVtJcHWPwwb2vI2tRW4CFBxb6+Zd3JxGcYAA6jpByjmOMUVHb5PC04d13/QGRhR6uflR43+6zSzogkqUtleOYf3pZR+66VyD2UAwICSYo7bHmP
SK/L+TKv72tWw8bhznX5thQ79MFuF/j7A=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-05-31T04:12:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|FF27175C-3784-4946-B1EC-E74DFDF30E5F|2014-05-31T04:12:13|Bqhvnm028Q8GSisNH0+crLsSyf/GcFfglbFMUQ868mdmTuKFKUyffBrd3levm46liE1nYWt3xJzUfUBjzr5yOdI
qXqVPC9HI1veczgjuxnTiz21DOqpE4u43QWY9j0q2xAj5Fwc8oGvhnqbjWTVYDGEQgoBHZrNPa6VQ4WUqAY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Mayo del 2014 a las 04:10:36



690810 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000084643242000004100032601183362312005534830035
0326 13 041 10 31 05 018069 000

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00162205335 1

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

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		1,307,324.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		22.52
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,631,736.17
Saldo de Operación Inicial		1,631,736.17
Depósitos / Abonos (+)	2	6,810,475.67
Retiros / Cargos (-)	4	7,910,439.88
Saldo de Liquidación Final (+)		531,771.96
Saldo de Operación Final		531,771.96
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPFR	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		35.79	1,631,771.96	1,631,771.96
15/MAY	15/MAY	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000		6,810,439.88		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1505148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000217516 014	1,684,966.79			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	883,333.33		5,873,911.72	5,873,911.72
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	4,242,139.76		1,631,771.96	1,631,771.96
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1905148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000134315 072	1,100,000.00		531,771.96	531,771.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,910,439.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,810,475.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

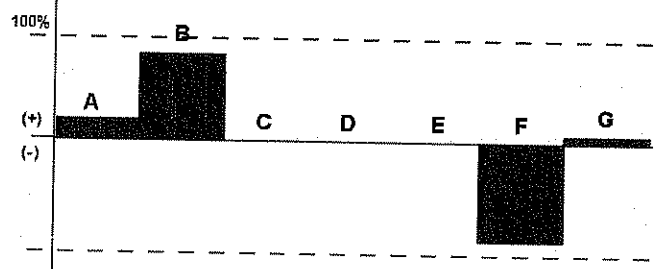
BBVA Bancomer

Sus inversiones necesitan que esté al día

Si cuenta con una inversión a plazo, le informamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó las "Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito en materia de Servicios de Inversión", las cuales establecen la necesidad de identificar el tipo de servicio de inversión que le estamos proporcionando, ya sea Servicios de Inversión Asesorados o No Asesorados. Cumpliendo con esta Disposición, hemos integrado algunas modificaciones al clausulado correspondiente al producto de inversión (PRLV, CEDE, y/o Sociedades de Inversión) que tiene contratado con nosotros y el cual puede consultar a partir del 1º de Junio del 2014 en www.bancomer.com adelante.

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,631,736.17	20.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,810,475.67	86.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,910,439.88	-100.00%	F
Saldo Final	531,771.96	6.72%	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.

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANU	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CON	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		

No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

Folio Fiscal

9F5F6CBE-4D83-42C0-8C23-93E052BC4D7B

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

DnnrSGj55vYIGBfcX1ZFGZoKfWLM2J0HzrKtAbZF/KMu4mG+/bkgU7cXDzt9OKYIT8xJUZQO/qazxiqTcvZW8vaoOgHavp2/STs0Jo//hNqpjjBcDe6eNocPFRAOtLZiswC9s75N4JjzyD5fpDZ9/VAW45RcT71hfayihITz4=

Sello SAT

CMvmvuadLPLnUxTzWK9BEbUtNIS5X80idmZVx6IKwHA3oDetZts1GZNVirCPFPFAF8b+ETz0DdKkak/IDQa8zim1H9vptAX7JKGdrRvQSaGpxw79mP5jRMOWpyWaYntKoz5KxSBwUT/+Q5IVNm6PP88SDFI93qp7ApImJi76A=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

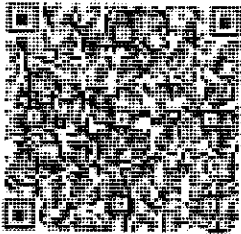
Fecha y hora de certificación: 2014-05-31T04:50:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9F5F6CBE-4D83-42C0-8C23-93E052BC4D7B|2014-05-31T04:50:19|DnnrSGj55vYIGBfcX1ZFGZoKfWLM2J0HzrKtAbZF/KMu4mG+/bkgU7cXDzt9OKYIT8xJUZQO/qazxiqTcvZW8vaoOgHavp2/STs0Jo//hNqpjjBcDe6eNocPFRAOtLZiswC9s75N4JjzyD5fpDZ9/VAW45RcT71hfayihITz4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Mayo del 2014 a las 04:29:25



018070 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183370314805264830084
0326 13 041 10 31 05 018070 000

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00170482684 6

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,320.71
Días del Periodo	31
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	2,320.70
Saldo de Operación Inicial	2,320.70
Depósitos / Abonos (+)	1 0.01
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	2,320.71
Saldo de Operación Final	2,320.71
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
02/05	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		0.01	2,320.71	2,320.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA Bancomer

Sus inversiones necesitan que esté al día

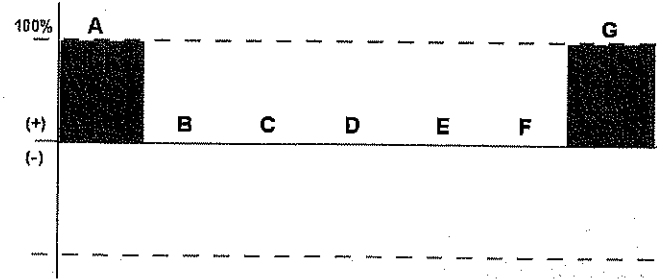
Si cuenta con una inversión a plazo, le informamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó las "Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito en materia de Servicios de Inversión", las cuales establecen la necesidad de identificar el tipo de servicio de inversión que le estamos proporcionando, ya sea Servicios de Inversión Asesorados o No Asesorados. Cumpliendo con esta Disposición, hemos integrado algunas modificaciones al clausulado correspondiente al producto de inversión (PRLV, CEDE y/o Sociedades de Inversión) que tiene contratado con nosotros y el cual puede consultarse a partir del 1° de Junio del 2014 en www.bancomer.com

adelante.

No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	2,320.70	99.99%	A
Depositos / Abonos (+)	0.01	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	2,320.71	100.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal

2CA27E6C-7395-4772-8003-700DEB0B230F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

HKWQiQoJchUFLmml14SLiFb1ntRFFlaFpLI/t7gD8BLF6e1wKLPb2ALAMuAUcRTqXIBN+vf8dtlIFDZqm94cuaTDCWqSpqu9GLFVxlaFmo7C/ewyAtXkGSnoWcHjxF+5CHQaX/du6tLArToIDBogfYEfnms9OWbmnOX1tXduiGw=

Sello SAT

rsQIJhTaHjM67xQruIxsKRRyhIUIGPjLxmPbMX/Lv6zC3DC/t4RxnRRc7npNwbJ106fKGR6/hj+TjYZWpc63fRNCwwbQYQRhuUDcmajn5zk6vNwX0j5vUHmkxG3idmIkhsCjhZQqe72vs5kkGOgbdopZAEcBO6gq0m1JttWl5k=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

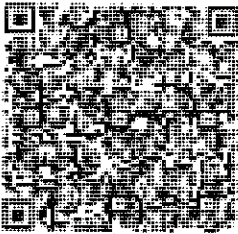
Fecha y hora de certificación: 2014-05-31T04:45:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2CA27E6C-7395-4772-8003-700DEB0B230F|2014-05-31T04:45:39|HKWQiQoJchUFLmml14SLiFb1ntRFFlaFpLI/t7gD8BLF6e1wKLPb2ALAMuAUcRTqXIBN+vf8dtlIFDZqm94cuaTDCWqSpqu9GLFVxlaFmo7C/ewyAtXkGSnoWcHjxF+5CHQaX/du6tLArToIDBogfYEfnms9OWbmnOX1tXduiGw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Mayo del 2014 a las 04:29:27



018071
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350592700004100032601183370314805314830009
0326 13 041 10 31 05 018071 000

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
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

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		410,419.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.53
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	410,416.54
Saldo de Operación Inicial	410,416.54
Depósitos / Abonos (+)	1 3.42
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	410,419.96
Saldo de Operación Final	410,419.96
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		3.42	410,419.96	410,419.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA Bancomer

Sus inversiones necesitan que esté al día

Si cuenta con una inversión a plazo, le informamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó las "Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito en materia de Servicios de Inversión", las cuales establecen la necesidad de identificar el tipo de servicio de inversión que le estamos proporcionando, ya sea Servicios de Inversión Asesorados o No Asesorados. Cumpliendo con esta Disposición, hemos integrado algunas modificaciones al cláusulado correspondiente al producto de inversión (PRLV, CEDE y/o Sociedades de Inversión) que tiene contratado con nosotros y el cual puede consultar a partir del 1º de Junio del 2014 en www.bancomer.com

adelante.

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Folio Fiscal

2597A1D9-CAF5-47D0-A161-F25878984EAC

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ao9MbdSGJ8PiJjHNQYxHDqdiMnuilvSanllKKEAo1Lp513mUuRoXoHoEFMif8HWgK68kym+hnXxkFK/+kMlxk067qDKTLduKiJtqMf9e6/t/aQZbCZ2yfilezZmQXSj7NrHlqK6s4F+h/BSWHPyTgLDQRqT/PNn2CP1aEqd/+SXB|=

Sello SAT

eP4iRyrHHJLbwLj9a97BNR0p+Y/+GDMz6aYmRHUT6mUGf3H9K2NFRLI4owCMhAN5UTNYD+QTSClzBFan6i+NvJnHfvAElvC1kq2Tm+wITPFX7n7PwFQEIofUKAZsnCUOn79e2/035I
k0mc9aFq8EGTkag8PMZ3bFsPs7omi2vW4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

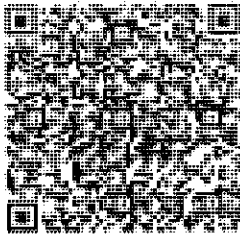
Fecha y hora de certificación: 2014-05-31T04:48:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2597A1D9-CAF5-47D0-A161-F25878984EAC|2014-05-31T04:48:55|ao9MbdSGJ8PiJjHNQYxHDqdiMnuilvSanllKKEAo1Lp513mUuRoXoHoEFMif8HWgK68kym+hnXxkFK/+kMlxk067qDKTLduKiJtqMf9e6/t/aQZbCZ2yfilezZmQXSj7NrHlqK6s4F+h/BSWHPyTgLDQRqT/PNn2CP1aEqd/+SXB|=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Mayo del 2014 a las 04:29:26



018092 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PTO VALLARTA
00041



00000000000093505479000004100032601183380317905704830073
0326 13 041 10 31 05 018092 000

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
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
PUERTO VALLARTA
PLAZA:
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,771.10
Días del Periodo		31
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		2,771.08
Saldo de Operación Inicial		2,771.08
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		2,771.10
Saldo de Operación Final		2,771.10
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		0.02	2,771.10	2,771.10

Total de Movimientos

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

BBVA Bancomer

Sus inversiones necesitan que esté al día

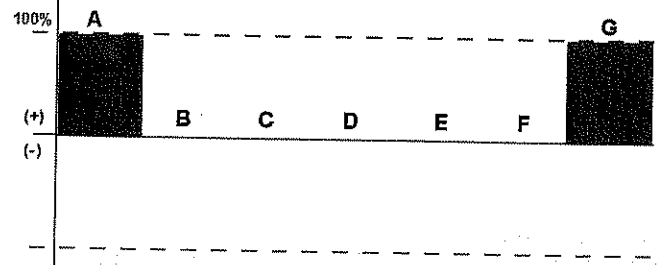
Si cuenta con una inversión a plazo, le informamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó las "Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito en materia de Servicios de Inversión", las cuales establecen la necesidad de identificar el tipo de servicio de inversión que le estamos proporcionando, ya sea Servicios de Inversión Asesorados o No Asesorados. Cumpliendo con esta Disposición, hemos integrado algunas modificaciones al clausulado correspondiente al producto de inversión (PRLV, CEDE y/o Sociedades de Inversión) que tiene contratado con nosotros y el cual puede consultarse a partir del 1º de Junio del 2014 en www.bancomer.com

adelante.

No. de Cuenta	0180797073
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,771.08	99.99%	A
Depositos / 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	2,771.10	100.00%	G



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

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 21

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 Estándar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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	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
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	TOC	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	0180797073
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal

FF818BA6-1118-4D47-B4FD-D81346D56B11

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Gk36zYQYumUUHxPrVdXo/plZbDeuCOAiUe4LhJ8usUzD6MsjxtqClyoXP/iPBh7rgwtIVgHbCwutBOKfDt0ePNTtbh3dyB6fSDdfjbShDanzDkk4elpp1Htvxhxuj2XJP2ryuqCJFpdDm12lV4Hx3FtKmsQc4XSsG8s2ih7CU=

Sello SAT

Ysg9C2bujL47oRGE4b9LCLsIX4jeGAJsO9SzyR+hkWYgIVKTzprLq6D0e2Zk/hJlsbkPh4jLDSBSLi3YprGEQ90KPXAjtIAinbaV5gkrOMXu/dU76FQ8jxF/IBzHrLybnPsL8DLVPNYhJPg6romw4qGZYocpTb+rv2LH/U8oCo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

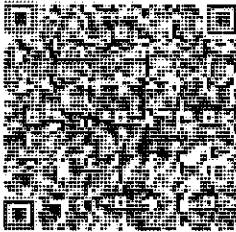
Fecha y hora de certificación: 2014-05-31T04:41:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FF818BA6-1118-4D47-B4FD-D81346D56B11|2014-05-31T04:41:07|Gk36zYQYumUUHxPrVdXo/plZbDeuCOAiUe4LhJ8usUzD6MsjxtqClyoXP/iPBh7rgwtIVgHbCwutBOKfDt0ePNTtbh3dyB6fSDdfjbShDanzDkk4elpp1Htvxhxuj2XJP2ryuqCJFpdDm12lV4Hx3FtKmsQc4XSsG8s2ih7CU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Mayo del 2014 a las 04:29:26



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



00000000000009649537100004100032601183376316105044830020
0326 13 041 10 31 05 018089 000

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00176610420 5

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

Información Financiera

Rendimiento	
Sal. Promedio	149,323.29
Días del Periodo	31
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	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	149,322.05
Saldo de Operación Inicial	149,322.05
Depósitos / Abonos (+)	1 1.24
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	149,323.29
Saldo de Operación Final	149,323.29
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	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02 Y 01/MAY C19 INTERESES GANAOS		1.24	149,323.29	149,323.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA Bancomer

Sus inversiones necesitan que esté al día

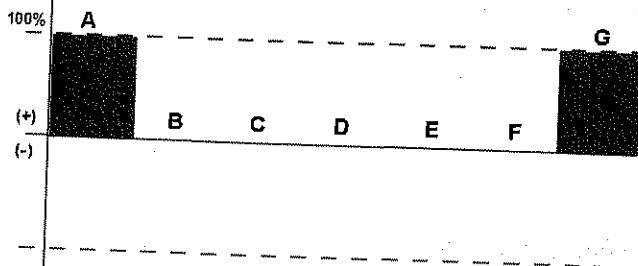
Si cuenta con una inversión a plazo, le informamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó las "Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito en materia de Servicios de Inversión", las cuales establecen la necesidad de identificar el tipo de servicio de inversión que le estamos proporcionando, ya sea Servicios de Inversión Asesorados o No Asesorados. Cumpliendo con esta Disposición, hemos integrado algunas modificaciones al clausulado correspondiente al producto de inversión (PRLV, CEDE y/o Sociedades de Inversión) que tiene contratado con nosotros y el cual puede consultar a partir del 1º de Junio del 2014 en www.bancomer.com

adelante.

No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,322.05	99.99%	A
Depositos / Abonos (+)	1.24	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	149,323.29	100.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ESCUELA SANA



No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO		MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371

Folio Fiscal
B69B8642-95B8-45F5-A75C-B95FAAFB71A0

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
gAhTodC9f3nZ5GEUJCbD3J2MpNLicWfxYIAXkN+fx4XopkkDC3Pp0E7VtH1pMlp6g7iBd4yNZC5wJBAXskQMPGxof5RhuGwAJONhGR8gFzUSorH6rFSxDVGkfn5wkR1yD/c9veaiGwINtU7wY+BTiqwg7uTL7pixJNfvxbsni8E=

Sello SAT
HSVQVmbxk9NmrjxhIK49rcC3DUuQ6FfEUz/b09yiaqCzXqtPZnrrn9p900I5yCctSbmRu9YcEERHDD+UK9ZIGUUSvK08Bj+cjwZhJN2Awq+rhdYjccmLjYtedUCNhrExuLFOSIRIYi1Qc1PUaJqqQrnyaw5Rlg1+dT1TivUE5bc=

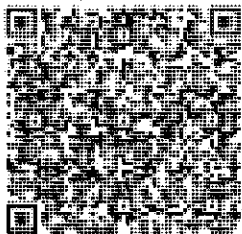
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-05-31T04:35:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B69B8642-95B8-45F5-A75C-B95FAAFB71A0|2014-05-31T04:35:12|gAhTodC9f3nZ5GEUJCbD3J2MpNLicWfxYIAXkN+fx4XopkkDC3Pp0E7VtH1pMlp6g7iBd4yNZC5wJBAXskQMPGxof5RhuGwAJONhGR8gFzUSorH6rFSxDVGkfn5wkR1yD/c9veaiGwINtU7wY+BTiqwg7uTL7pixJNfvxbsni8E=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Mayo del 2014 a las 04:29:25



018094

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



000000000000093505479000004100032601183385312105254830010
0326 13 041 10 31 05 018094 000

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
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	529,974.62
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.56
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	529,970.20
Saldo de Operación Inicial	529,970.20
Depósitos / Abonos (+)	1 4.42
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	529,974.62
Saldo de Operación Final	529,974.62
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		4.42	529,974.62	529,974.62

Totales de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA Bancomer

Sus inversiones necesitan que esté al día

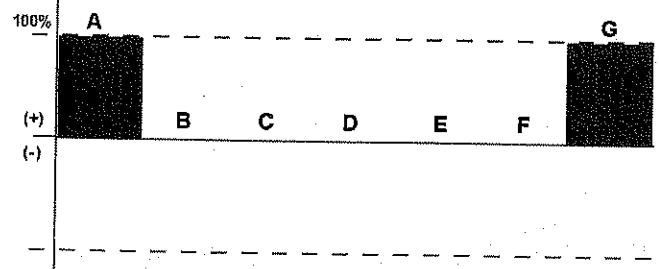
Si cuenta con una inversión a plazo, le informamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó las "Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito en materia de Servicios de Inversión", las cuales establecen la necesidad de identificar el tipo de servicio de inversión que le estamos proporcionando, ya sea Servicios de Inversión Asesorados o No Asesorados. Cumpliendo con esta Disposición, hemos integrado algunas modificaciones al clausulado correspondiente al producto de inversión (PRLV, CEDE y/o Sociedades de Inversión) que tiene contratado con nosotros y el cual puede consultar a partir del 1° de Junio del 2014 en www.bancomer.com

adelante.

No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	529,970.20	99.99%	A
Depositos / Abonos (+)	4.42	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	529,974.62	100.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00185212510 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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 OEBITO 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	MONEOA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DES	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
232F27EB-542C-486A-8D3B-F27AAA97BBA3

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

C3CUp7mXuZjHDAZAOKFXnv5C0yHun2sbz++VRRk5oju0PVrc3mfrcp2pE9zt9jbZY81RR4Dr9w8duLouqlcXUSa9jXHnptG/Ev+w+vsknwbQz52+MOITxJB+Qxu5pB+UhdXA20Z8rpwQyzY2KjIIFBD/rKNuYpIk/O2G07AZ8=

Sello SAT

wOtMFDurrZJn734UjQlgeEDfqiZVQwMHxrOdXb3IAyStpsN4Cc1DKMm9dJnbBSzwhR/14lq/TIPtbr8viAQGttk0AXT2WRkvWw0/pHJPtEB8/OPXnR6yw/NmKIB38IUiuDK2kvvrE2mQXAC96yRzlgMuBhEYyu6s9WpzzXft/c=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

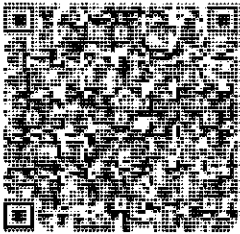
Fecha y hora de certificación: 2014-05-31T04:50:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|232F27EB-542C-486A-8D3B-F27AAA97BBA3|2014-05-31T04:50:19|C3CUp7mXuZjHDAZAOKFXnv5C0yHun2sbz++VRRk5oju0PVrc3mfrcp2pE9zt9jbZY81RR4Dr9w8duLouqlcXUSa9jXHnptG/Ev+w+vsknwbQz52+MOITxJB+Qxu5pB+UhdXA20Z8rpwQyzY2KjIIFBD/rKNuYpIk/O2G07AZ8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Mayo del 2014 a las 04:29:25



860810

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



000000000000093505479000004100032601183388319605084830095
0326 13 041 10 31 05 018098 000

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
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

Resumen		
Saldo Promedio		45,823.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.39
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		45,823.08
Saldo de Operación Inicial		45,823.08
Depósitos / Abonos (+)	1	0.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		45,823.46
Saldo de Operación Final		45,823.46
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAY			C19 INTERESES GANADOS		0.38	45,823.46	45,823.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA Bancomer

Sus inversiones necesitan que esté al día

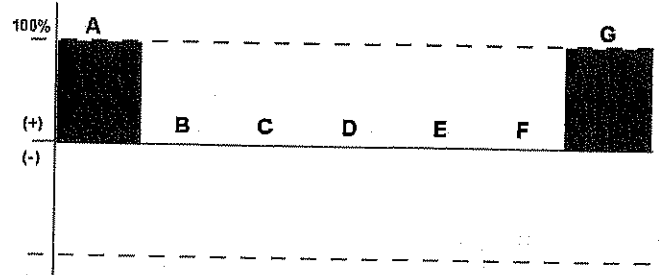
Si cuenta con una inversión a plazo, le informamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó las "Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito en materia de Servicios de Inversión", las cuales establecen la necesidad de identificar el tipo de servicio de inversión que le estamos proporcionando, ya sea Servicios de Inversión Asesorados o No Asesorados. Cumpliendo con esta Disposición, hemos integrado algunas modificaciones al clausulado correspondiente al producto de inversión (PRLV, CEDE y/o Sociedades de Inversión) que tiene contratado con nosotros y el cual puede consultar a partir del 1° de Junio del 2014 en www.bancomer.com

adelante.

No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,823.08	99.99%	A
Depositos / Abonos (+)	0.38	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	45,823.46	100.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@conduset-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.conduset.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
BON	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal

B70FCE6B-9F10-4FBF-9175-5AA222E414D5

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Gk36zYQYumUUHxPrVdXo/plZbDeuCOfAiUe4LhJ8usUzD6MsjxtqClyoXP/iPBh7rgwtlVgHbCwutBOKfDt0ePNTt3dyB6fSDdfjbShDanzDkk4elpp1Htvxhxuj2XJP2ryuqCJFpdDm12IVk4Hx3FtKmsQc4XSsG8s2ih7CU=

Sello SAT

L6bIJG/7sHVegS8b/iQYF49prUKEyQ70Sa8MMICpA4ePqiba4SKWx+KXj9wDLABmMtJ98LqFmSkJvPEsj9LoLx68GizXm8idnh13X7++Xyrf5q9dBubfuLQwPylRMFYqNBxKxr24YFCW8y47SvBHthvUkx7S668mGEEoawapoPU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

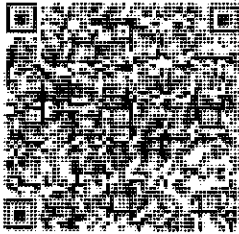
Fecha y hora de certificación: 2014-05-31T04:46:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||B70FCE6B-9F10-4FBF-9175-5AA222E414D5|2014-05-31T04:46:26|Gk36zYQYumUUHxPrVdXo/plZbDeuCOfAiUe4LhJ8usUzD6MsjxtqClyoXP/iPBh7rgwtlVgHbCwutBOKfDt0ePNTt3dyB6fSDdfjbShDanzDkk4elpp1Htvxhxuj2XJP2ryuqCJFpdDm12IVk4Hx3FtKmsQc4XSsG8s2ih7CU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Mayo del 2014 a las 04:29:26



660810 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183389315505384830035
0326 13 041 10 31 05 018099 000

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
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		2,601,544.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		44.80
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,996.41
Saldo de Operación Inicial		3,996.41
Depósitos / Abonos (+)	10	5,249,724.85
Retiros / Cargos (-)	1	5,189,211.64
Saldo de Liquidación Final (+)		64,509.62
Saldo de Operación Final		64,509.62
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		0.03	3,996.44	3,996.44
07/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9634376TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005102074 014		3,500,000.00	3,503,996.44	3,503,996.44
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9122269TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005131740 014		80,388.00		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9122219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005131741 014		95,527.26		
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		160,336.15		
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		36,441.95	3,876,689.80	3,876,689.80
27/MAY	27/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		101,362.54		
27/MAY	27/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		17,610.69	3,995,663.03	3,995,663.03
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		64,509.62	4,060,172.65	4,060,172.65
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		1,193,548.61		
30/MAY	30/MAY	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0014AATK412931333485 CIE:0889466 Ref. UIA:0160413	5,189,211.64		64,509.62	64,509.62

No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,189,211.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,249,724.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

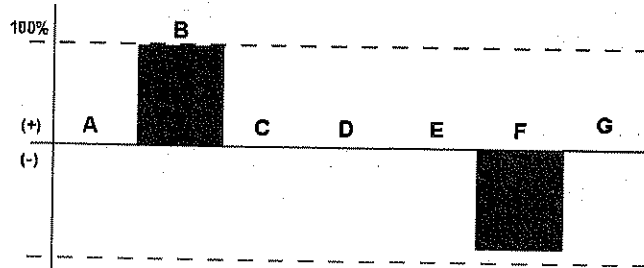
BBVA Bancomer

Sus inversiones necesitan que esté al día

Si cuenta con una inversión a plazo, le informamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó las "Disposiciones de Carácter General aplicables a los Casos de Bolsa e Instituciones de Crédito en materia de Servicios de Inversión", las cuales establecen la necesidad de identificar el tipo de servicio de inversión que le estamos proporcionando, ya sea Servicios de Inversión Asesorados o No Asesorados. Cumpliendo con esta Disposición, hemos integrado algunas modificaciones al clausulado correspondiente al producto de inversión (PRLV, CEDE y/o Sociedades de Inversión) que tiene contratado con nosotros y el cual puede consultar a partir del 1º de Junio del 2014 en www.bancomer.com adelante.

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,996.41	0.07%	A
Depositos / Abonos (+)	5,249,724.85	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	44.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,189,211.64	-98.84%	F
Saldo Final	64,509.62	1.22%	G



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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a 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

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>

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANU/	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APOh.	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CO/	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		

No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal

9FC695DB-6AB1-4D90-B611-8FE67F4E6276

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Gk36zYQYumUUHxPrVdXo/plZbDeuCOAiUe4LhJ8usUzD6MsjxtqClyoXP/IPBh7rgwtIVgHbCwutBOKfDt0ePNTtBh3dyB6fSDdFjbShDanZDkk4elpp1Htvxhxuj2XJP2ryuqCJFpdDm12IVk4Hx3FtKmsQc4XSsG8s2ih7CU=

Sello SAT

tMHsdF7BCTGxc8ETQPNzUU73cZuxVVudqYQD8nRHHa+AGZd+bLEwrXh83h6WEV+KzOGHCENOSAbv2Ihi0zQaSRtBEqHsG6PErn1DyOVxKJsVXJMlwnugkL7HeAef5S5/RarsW3emRztoeedOhEvp6X5RvxlU4goLORv1USiJB2w=

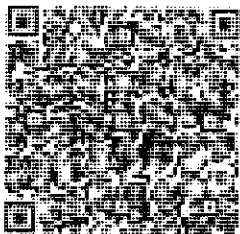
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-05-31T04:49:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||T.0|9FC695DB-6AB1-4D90-B611-8FE67F4E6276|2014-05-31T04:49:39|Gk36zYQYumUUHxPrVdXo/plZbDeuCOAiUe4LhJ8usUzD6MsjxtqClyoXP/IPBh7rgwtIVgHbCwutBOKfDt0ePNTtBh3dyB6fSDdFjbShDanZDkk4elpp1Htvxhxuj2XJP2ryuqCJFpdDm12IVk4Hx3FtKmsQc4XSsG8s2ih7CU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 31 de Mayo del 2014 a las 04:29:26

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



000000000000093505479000004100032601183389319505874830070
0326 13 041 10 31 05 018101 000

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
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:
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		486,904.27
Día al Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.19
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		78,706.33
Saldo de Operación Inicial		78,706.33
Depósitos / Abonos (+)	27	4,899,940.15
Retiros / Cargos (-)	5	323,469.15
Saldo de Liquidación Final (+)		4,655,177.33
Saldo de Operación Final		4,655,177.33
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	OPERACION					LIQUIDACION	
02/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS		0.58		
07/MAY	02/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 597022CT007114	9,631.96		
02/MAY	02/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 597221CT007114	5,982.50	94,321.37	94,321.37
05/MAY	05/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 599185CT007114	34,324.73		
05/MAY	05/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 599517CT007114	3,600.09	132,246.19	132,246.19
06/MAY	06/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 602075CT007114	5,725.67	137,971.86	137,971.86
07/MAY	07/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 603787CT007114	16,821.25		
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,971.86 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		16,821.25	16,821.25
09/MAY	09/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 606769CT007114	7,396.76	24,218.01	24,218.01
12/MAY	12/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 608088CT007114	7,642.33		
12/MAY	12/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 608414CT007114	6,026.65	37,886.99	37,886.99

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 LEYENOA	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 OEBITO 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
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

024738 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183391315005254830065
0326 13 041 10 31 05 024738 000

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00191502565 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,473,359.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		59.82
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	309	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-864.58
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				3,328,035.54
Saldo de Operación Inicial				3,485,089.90
Depósitos / Abonos (+)	98			66,057,609.71
Retiros / Cargos (-)	434			68,383,482.56
Saldo de Liquidación Final (+)				1,159,217.05
Saldo de Operación Final				1,159,217.05
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	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6632	15,000.00			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMP090116Q89 Ref. 6690	69,600.00			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMP090116Q89 Ref. 6691	69,600.00			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMP090116Q89 Ref. 6692	69,600.00			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITY840703BQ5 Ref. 6696	23,200.00			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME741219F83 Ref. 6695	52,200.00			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923VB7 Ref. 6698	61,560.00			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923VB7 Ref. 6697	33,060.00			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAYS670218 Ref. 6662	19,500.00			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAYS670218 Ref. 6659	19,500.00			

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PRO900316BN4 Ref. 6693</i>	104,400.00			
06/MAY	06/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PRO900316BN4 Ref. 6694</i>	104,400.00			
06/MAY	06/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AMC130422A85 Ref. 6681</i>	30,160.00			
06/MAY	06/MAY	V42		VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		6,733.00		
06/MAY	06/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.00			
06/MAY	06/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
06/MAY	06/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
06/MAY	06/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
06/MAY	06/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6699</i>	21,480.00			
06/MAY	06/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6673</i>	3,900.00			
06/MAY	06/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6738</i>	3,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6739</i>	3,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6758</i>	30,000.00			
06/MAY	06/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY06 14:38 PRAC 6087 FOLIO:2210 Ref. *****2565</i>		35.00		
06/MAY	06/MAY	Y15		CE01018316U03350898017 0 <i>230 1162349 Ref. 925595</i>		769.05		
06/MAY	06/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 6754</i>	82,223.63			
06/MAY	06/MAY	T20		SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9330823TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Ref. 005124166 014</i>		1,477,175.01		
06/MAY	06/MAY	W01		TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MARZO 2014 PATRULLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	1,477,175.01		2,288,773.58	2,131,719.22
07/MAY	07/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FEFG800329QH7 Ref. 6496</i>	1,900.00			
07/MAY	07/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUJA740925RS1 Ref. 6724</i>	5,626.00			
07/MAY	07/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUJA740925RS1 Ref. 6723</i>	5,452.00			
07/MAY	07/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 6755</i>	3,094.00			
07/MAY	07/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 6680</i>	4,217.99			
07/MAY	07/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEN130527MYA Ref. 6688</i>	87,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZCV1001158R2 Ref. 6722</i>	176,829.24			

CIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
MAY 07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITY640816DE9 Ref. 6719	236,442.83			
MAY 07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEN130527MYA Ref. 6687	87,000.00			
MAY 07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEN130527MYA Ref. 6689	60,900.00			
MAY 07/MAY		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,096.00		
MAY 07/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	12.60			
MAY 07/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.02			
MAY 07/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
MAY 07/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
MAY 07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6670	6,500.00			
MAY 07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16293		35.00		
MAY 07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6759	2,600.00			
MAY 07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16295		102.00		
MAY 07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ840809-5X0 Ref. 6757	17,400.00			
MAY 07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSM861113 -JG7 Ref. 6749	680.00			
MAY 07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSM861113 -JG7 Ref. 6748	280.00			
MAY 07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSM861113 -JG7 Ref. 6750	1,980.00			
MAY 07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSM861113 -JG7 Ref. 6751	580.00			
MAY 07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6792	4,872.98			
MAY 07/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		348,888.00		
MAY 07/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		137,971.86		
MAY 07/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS T1619 EUNICE GARCIA ANTELO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	5,888.36			
MAY 07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6156	295.99			
MAY 07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705148T1605 YURIDIA VIRGINIA ROBLES Ref. 000088918 002	3,323.14			
MAY 07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6679	1,980.00			
MAY 07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6720	4,383.86			



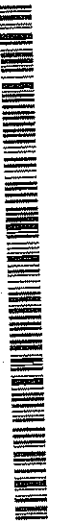
No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6779	1,263.84			
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6795	2,196.74			
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16311		13.50		
07/MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16312		17.00		
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6776	5,452.46			
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 6762	101,588.00			
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REP120224 -KH9 Ref. 6580	23,200.00			
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REP120224 -KH9 Ref. 6582	23,200.00			
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCL680709-NH6 Ref. 6629	102,892.00			
07/MAY	07/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9484110TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005139400 014		1,000,000.00		
07/MAY	07/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS T1628 F02 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	347,420.00			
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0705148PET F688, 684, 687, 686, 685 Ref. 000135911 072	616,913.38			
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0705148T1598 ABRIL 2014 PENSION ALIM Ref. 000139163 021	17,168.40		1,816,360.36	1,659,306.00
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIBR861229 Ref. 6710	15,287.74			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORN611005BZ2 Ref. 6785	5,312.78			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAT770817HD3 Ref. 6728	12,179.98			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAT770817HD3 Ref. 6726	889.98			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6704	5,000.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6650	80,000.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAT770817HD3 Ref. 6725	14,029.97			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6652	1,854.97			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6649	14,821.74			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAT770817HD3 Ref. 6727	1,199.99			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6653	8,017.10			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6752	25,000.00			

ICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502585
No. de Cliente	93505479

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6647				
			V45 VENTAS CREDITO		33,332.54		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
			V46 COMISION VENTAS CREDITO	383.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	61.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	20,880.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFS600418-G75 Ref. 6802				
			T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		1,423,106.89		
			9564698TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005037555 014				
			F01 COMPRA FONDOS INVERSION	499,981.51			
			OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00				
			W01 TRASPASO A TERCEROS	1,423,106.89			
			0443539768 Ref. REFBNTC00301833				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,375.82			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6761				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,572.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCO120620 -AZ5 Ref. 6799				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,322.14			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6485				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,127.47			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMP600429-3A3 Ref. 6717				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,685.04			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6781				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,068.26			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6794				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	242,865.27			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 6774				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,636.34			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 6763				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,753.82			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 6771				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,363.81			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 6772				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	471.89			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 6773				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	19,066.92			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 6767				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,330.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 6768				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,330.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 6770				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,769.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6786				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,884.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 6764				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,644.08			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 6765				



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 6766	19,063.09			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 6769	1,925.60			
08/MAY	08/MAY		Y15 CE01019548U03357598038 0 208 1162349 Ref. 763367		2,955.74		
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPA470926-DB7 Ref. 6803	120,640.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6784	1,900.00			
08/MAY	08/MAY		Y15 CE01086225U03357298031 1 216 1162349 Ref. 100847		2,801.68		
08/MAY	08/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9634405TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005102061 014		111,934.34		
08/MAY	08/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9634332TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005102065 014		614,965.00		
08/MAY	08/MAY		Y15 CE01086226U03357398038 1 242 1162349 Ref. 106864		2,832.29		
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIRA710713-V53 Ref. 6716	8,411.19			
08/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0805148PENSION ALIM MES ABRIL 2014 Ref. 000137344 002	7,802.96			
08/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0805148F2013015 TEXTILES AJF SA DE CV Ref. 000137528 044	11,083.80		1,303,187.44	1,146,133.08
09/MAY	09/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAP860928000 Ref. 6796	309,720.00			
09/MAY	09/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMO990323DKA Ref. 6760	14,730.84			
09/MAY	09/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMO990323OKA Ref. 6775	13,801.68			
09/MAY	09/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 6668	8,703.48			
09/MAY	09/MAY		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,372.00		
09/MAY	09/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	15.77			
09/MAY	09/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.52			
09/MAY	09/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
09/MAY	09/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
09/MAY	09/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6718	25,495.00			
09/MAY	09/MAY		Y15 CE01075712U03359898049 2 297 1162349 Ref. 354891		1,971.25		
09/MAY	09/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6817	9,135.00			
09/MAY	09/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6811	2,117.88			

CIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
				3,135.88		
MAY	09/MAY	Y15 CE01024982U03359998042 3 207 1162349 Ref. 326532				
MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0905148T/3521 ABONO F338 Ref. 000117559 044	300,000.00			
MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS T/1441 F432 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	300,000.00			
MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6793	3,322.14			
MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9873590TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005167653 014		500,000.00		
MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6808	2,265.96			
MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVE900801-6X5 Ref. 6812	3,777.04			
MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6822	9,600.00			
MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6819	9,600.00			
MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545MPIO DE VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		1,673.85		
MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9053390TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005237245 014		7,647,610.69		
MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0905148T/1730 EST. 1 Ref. 000236745 014	965,901.80			
MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F/52 T/1732 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	371,200.00		6,652,521.25	6,652,521.25
MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0905148F/435 T/1731 Ref. 000243423 072	457,040.00			
MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 6837	389,116.44			
MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6836	8,000.00			
MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 6838	148,298.45			
MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 6845	146,022.90			
MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 6850	474,530.93			
MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 6846	477,119.67			
MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 6847	459,986.67			
MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 6848	470,320.04			
MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSC130613 -KK9 Ref. 6834	34,800.00			
MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPR700303-B43 Ref. 6826	19,610.00		4,024,716.15	6,652,521.25
MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFE660207NL3 Ref. 6730	1,624.00			

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFE660207NL3 Ref. 6737	2,610.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPDSITO:RAFE660207NL3 Ref. 6734	3,016.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFE660207NL3 Ref. 6735	4,872.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFE660207NL3 Ref. 6731	2,349.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFE660207NL3 Ref. 6732	1,160.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFE660207NL3 Ref. 6733	10,747.40			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFE660207NL3 Ref. 6736	4,379.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 6702	7,390.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 6635	7,330.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 6677	8,055.67			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAP081107KFA Ref. 6814	8,120.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 6744	1,330.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 6743	650.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 6745	350.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 6747	4,280.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 6741	5,000.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 6740	570.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 6742	250.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 6746	4,450.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6820	7,200.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6828	9,600.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6783	5,669.32			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6827	9,600.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUZG611212-FGA Ref. 6830	19,610.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6859	93,960.00			

CIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6861	208,800.00			
MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6860	215,760.00			
MAY	12/MAY	Y15 CEO1069093U03362798073 2 221 1162349 Ref. 285943		3,302.18		
MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005152594 021	932,845.00			
MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7106 7108 7117 PUNTA BETE SABMRCASH Ref. REFBNTC00301833	287,638.09			
MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1205148F 25 PVDGISAD10813 EST 02 Ref. 000146221 002	235,789.81			
MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1205148F 23 PVDGISAD10813 EST 01 Ref. 000146508 002	1,010,234.99			
MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1205148F 110 PVDGISC109313 EST 01 Ref. 000146970 044	480,081.75		4,465,735.49	4,465,735.49
MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1205148F 113 PVDGISC109313 EST 02 Ref. 000147302 044	56,577.55			
MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RTV940210177 Ref. 6840	118,487.35			
MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RTV940210177 Ref. 6843	75,806.00			
MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RTV940210177 Ref. 6841	51,527.20			
MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RTV940210177 Ref. 6842	12,760.00			
MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM790331RB6 Ref. 6818	20,000.00			
MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADP8911085Z7 Ref. 6831	21,500.00			
MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSP840115H00 Ref. 6839	174,000.00			
MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 6832	8,634.75			
MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 6648	8,000.00			
MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PURN840922TV6 Ref. 6821	16,124.00			
MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAH8310038P9 Ref. 6844		1,096.00		
MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550	12.60			
MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.02			
MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.65			
MAY	13/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.10			
MAY	13/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550				

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 6870	147,316.44			
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPDSITO:DCM871203 -864 Ref. 6869	193,906.46			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE01083179U03364498080 3 229 1162349 Ref. 647809		3,666.70		
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIRA710713-V53 Ref. 6867	8,411.19			
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJO Ref. 6805	6,220.97			
13/MAY	13/MAY		CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000006857	6,172.00			
13/MAY	13/MAY		Y15 CE01025103U03364798085 4 273 1162349 Ref. 964300		1,642.53		
13/MAY	13/MAY		Y15 CE01025237U03364598080 0 241 1162349 Ref. 446688		10,199.71	3,556,881.15	3,556,881.15
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6816	6,960.00			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6815	13,920.00			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6804	5,220.00			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6824	23,077.84			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6856	12,934.73			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6823	4,204.32			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6756	6,136.00			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6753	25,000.00			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6871	13,306.09			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6872	12,564.24			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPE880815775 Ref. 6868	548,724.39			
14/MAY	14/MAY		V42 VENTAS OEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		226.00		
14/MAY	14/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1.92			
14/MAY	14/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.31			
14/MAY	14/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
14/MAY	14/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
14/MAY	14/MAY		Y15 CE01070688U03367898095 1 223 1162349 Ref. 471063		3,120.50		

PIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
			882.00			
MAY 14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6543				
MAY 14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6780	1,764.00			
MAY 14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: IEM051021 -N92 Ref. 6703	15,834.00			
MAY 14/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001traspaso entre cuentas Ref. 005189859 044		200,000.00		
MAY 14/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		439,982.68		
MAY 14/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		64,728.25		
MAY 14/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS T1799 F3306 PLUMAS AMERICA Y CBMRCASH Ref. REFBNTC00301833	271,150.00			
MAY 14/MAY		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00	883,981.51			
MAY 14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6789	1,000.00			
MAY 14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6782	1,017.48			
MAY 14/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS T1800 F15 AUDIPOL BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	19,499.99			
MAY 14/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS T1801 F16 AUDIPOL BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	19,499.99			
MAY 14/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16496		1,019.00	2,379,278.02	2,379,278.02
MAY 15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ASR990607189 Ref. 6806	6,902.00			
MAY 15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: IVA9810272D4 Ref. 6800	205,000.00			
MAY 15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: IVA9810272D4 Ref. 6801	205,000.00			
MAY 15/MAY		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		288.00		
MAY 15/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	3.31			
MAY 15/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.53			
MAY 15/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
MAY 15/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
MAY 15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAMP600429-3A3 Ref. 6866	7,127.47			
MAY 15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6790	1,622.06			
MAY 15/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16507		56.00		
MAY 15/MAY		Y15 CE01083558U03369698105 0 267 1162349 Ref. 534413		7,636.21		

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/MAY	15/MAY		Y15 CEO1083451U03369598102 0 265 1162349 Ref. 537713		5,791.06		
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6876	10,000.00			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6877	40,000.00			
15/MAY	15/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16512		8,457.98		
15/MAY	15/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS 0191748173 Ref. REFBNTC00301833	883,333.33			
15/MAY	15/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		883,333.33		
15/MAY	15/MAY		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 11405154677423007C2 Ref. 005231001 021		518,394.35	2,444,245.50	2,444,245.50
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:R000451212G16 Ref. 6875	15,873.07			
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAP081107KFA Ref. 6878	8,120.00			
16/MAY	16/MAY		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,927.00		
16/MAY	16/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	16.37			
16/MAY	16/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.62			
16/MAY	16/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.30			
16/MAY	16/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.21			
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 6883	518,394.35			
16/MAY	16/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16524		1,892.00		
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6791	4,027.00			
16/MAY	16/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		4,242,139.76		
16/MAY	16/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9255698TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005134206 014		53,963.83		
16/MAY	16/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9255669TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005134210 014		228,964.51		
16/MAY	16/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9260980TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005139438 014		2,581,000.00		
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6809	5,155.88			
16/MAY	16/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0000953ZFMT CUENTA 498 SAYAMAP S DE R Ref. 005158313 112		5,835.00		
16/MAY	16/MAY		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9836776383 201404 724250 Ref. 136B154416	2,066,901.31			
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1605148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000200194 060	3,398,947.11		3,542,528.38	3,542,528.38

CIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
MAY 19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAC0730531JS6 Ref. 6198	3,480.00			
MAY 19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RTV940210177 Ref. 6863	69,646.40			
MAY 19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RTV940210177 Ref. 6862	65,390.36			
MAY 19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RTV940210177 Ref. 6864	61,465.50			
MAY 19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOLA650811-H56 Ref. 6787	1,959.96			
MAY 19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIBV750211-986 Ref. 6885	3,000.00			
MAY 19/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		300,000.00		
MAY 19/MAY		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00	299,982.46			
MAY 19/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9464377TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005082487 014		1,160,000.00		
MAY 19/MAY		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:011410LI730098173468 CIE:0844985 Ref. UIA:2312937	3,764,483.00			
MAY 19/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		66,716.40		
MAY 19/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		18,818.22		
MAY 19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6422	5,004.40			
MAY 19/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9525651TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005142010 014		2,522,873.98		
MAY 19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1905148FINIQUITO F56 DIC 2013 Ref. 000150071 002	2,522,873.98		813,650.92	813,650.92
MAY 20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEAT770817HD3 Ref. 6895	2,190.01			
MAY 20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEAT770817HD3 Ref. 6888	6,959.99			
MAY 20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEAT770817HD3 Ref. 6889	5,300.01			
MAY 20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEAT770817HD3 Ref. 6892	99.99			
MAY 20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEAT770817HD3 Ref. 6891	1,599.96			
MAY 20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROGG811109UC8 Ref. 6914	2,436.00			
MAY 20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROGG811109UC8 Ref. 6912	2,088.00			
MAY 20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROGG811109UC8 Ref. 6908	580.00			
MAY 20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CES090203IZ7 Ref. 6683	48,515.85			
MAY 20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROGG811109UC8 Ref. 6910	301.60			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 6911	580.00			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOML800819D48 Ref. 6907	38,860.00			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 6913	10,440.00			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 6909	1,740.00			
20/MAY	20/MAY		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00		4,200,003.63		
20/MAY	20/MAY		Y01 CE01077882U03376598150 0 265 1162349 Ref. 707751		6,457.66		
20/MAY	20/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2005148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000080169 014	2,522,873.98			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRD080403 -6U1 Ref. 6893	19,488.00			
20/MAY	20/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9637341TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005083322 014		600,000.00		
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRD080403 -6U1 Ref. 6902	21,928.64			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRD080403 -6U1 Ref. 6894	8,723.20			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRD080403 -6U1 Ref. 6887	6,612.00			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRD080403 -6U1 Ref. 6890	3,190.00			
20/MAY	20/MAY		Y15 CE01044090U03376898159 1 228 1162349 Ref. 731994		3,975.16		
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF640216-RM2 Ref. 6918	161,506.80		2,758,073.34	2,758,073.34
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VM0990323DKA Ref. 6898	15,196.90			
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6905	27,500.00			
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VM0990323DKA Ref. 6896	19,461.32			
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VM0990323DKA Ref. 6858	16,627.22			
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VM0990323DKA Ref. 6897	15,196.90			
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VM0990323DKA Ref. 6915	19,817.44			
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGR601231Q8A Ref. 6873	14,999.99			
21/MAY	21/MAY		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		3,204.10		
21/MAY	21/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	36.84			
21/MAY	21/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	5.89			

CIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
				3,227.50		
MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550	27.31			
MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.37			
MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.60			
MAY	21/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.42			
MAY	21/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550		0.50		
MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16589		77.50		
MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16590		7,869.00		
MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2907659318 BNET Ref. 0031887052		2,500,000.00		
MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9754045TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005027755 014		292,925.64		
MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 6924	67,123.39			
MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6928	105,041.67			
MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6927	1,500.00			
MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6903		600.00		
MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16597	1,300.00			
MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6788	700.00			
MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6880		1,500,000.00		
MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9832610TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005104688 014		239,442.83		
MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITY640816-EY8 Ref. 6945		300,000.00		
MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO T1441 F432 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	8,352.00			
MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2105148T/1950 F656 Ref. 000118695 072	8,136.24			
MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2105148T/1947 F119 Ref. 000119188 002	16,704.00			
MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2105148T1871 F/655 Ref. 000121958 072	256,589.87		5,346,359.10	5,346,359.10
MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2105148PAGO FACTURA 752 751 753 Ref. 000135248 014	943.91			
MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALF581004LC9 Ref. 6900	6,749.75			
MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALF581004LC9 Ref. 6899				

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PALF581004LC9 Ref. 6901	8,423.63			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEMF640216RM2 Ref. 6917	18,774.60			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CADG7404274Z5 Ref. 6829	6,542.40			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LHO690602ES1 Ref. 6906	11,960.00			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUML720916R76 Ref. 6937	58,000.00			
22/MAY	22/MAY		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		424.00		
22/MAY	22/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.87			
22/MAY	22/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.78			
22/MAY	22/MAY		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		9,469.40		
22/MAY	22/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.84			
22/MAY	22/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	3.01			
22/MAY	22/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.95			
22/MAY	22/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.31			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6946	3,000.00			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6926	2,400.00			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6923	1,630,966.00			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6922	1,819.00			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6921	1,583,946.00			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6925	103,425.00			
22/MAY	22/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9122276TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005131739 014		1,000,000.00		
22/MAY	22/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BANCARIABMRCASH Ref. REFBNTC00301833		0.04		
22/MAY	22/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DEL 01 AL 15 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	15,815.32			
22/MAY	22/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2014BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	31,630.64			
22/MAY	22/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS F 1161 PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	179,265.24			
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PAGO POR DIFERENCIA F752 751 7 Ref. 000156861 014	1.00	2,692,560.29	2,692,560.29	

UNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASC570528 Ref. 6954</i>	18,762.00			
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 6934</i>	16,687.18			
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6916</i>	7,121.52			
23/MAY	23/MAY		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,096.00		
23/MAY	23/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	12.60			
23/MAY	23/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.02			
23/MAY	23/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
23/MAY	23/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6936</i>	6,774.03			
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6930</i>	2,421.03			
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FDM111015 -TV5 Ref. 6957</i>	16,950.21			
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FDM111015 -TV5 Ref. 6963</i>	16,027.58			
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6968</i>	97,000.00			
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6966</i>	65,000.00			
23/MAY	23/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F D72E PUBLICIDAD MES DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	18,020.00			
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2305148F59 PVDGISAD08713 Ref. 000215341 014</i>	155,550.21			
23/MAY	23/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9362847TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005200051 014</i>		1,000,000.00	3,273,327.16	3,273,327.16
24/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJY521114-BY1 Ref. 6979</i>	58,000.00			
24/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 6978</i>	484,553.96		2,730,773.20	3,273,327.16
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERJ630906SJA Ref. 6962</i>	4,649.28			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEUS6508106J8 Ref. 6965</i>	52,500.00			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERJ630906SJA Ref. 6961</i>	15,831.68			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6952</i>	52,500.00			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6947</i>	20,410.83			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSB100316K90 Ref. 6955</i>	83,520.00			

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6884</i>	9,500.00			
26/MAY	26/MAY		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>1140526TRASPASO ENTRE Ref. 005094992 021</i>		484,553.96		
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6948</i>	1,200.00			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 6596</i>	118,750.00			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIAN670819-CQO Ref. 6964</i>	52,500.00			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCX511223-3E1 Ref. 6312</i>	775.06			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6932</i>	5,000.00		2,798,190.31	2,798,190.31
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JHA990225IF1 Ref. 6807</i>	15,720.00			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 6953</i>	10,792.91			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 6935</i>	22,210.00			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 6881</i>	7,390.00			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 6882</i>	1,027.21			
27/MAY	27/MAY		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,438.00		
27/MAY	27/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	12.21			
27/MAY	27/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.95			
27/MAY	27/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
27/MAY	27/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 6980</i>	10,440.00			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 6981</i>	9,512.00			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCL680709-NH6 Ref. 6982</i>	7,540.00			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6969</i>	5,000.00			
27/MAY	27/MAY		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTG Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>		2,500,001.85		
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 6960</i>	17,620.40			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 6986</i>	160,000.00			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 6959</i>	2,888.40			

NICIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	7/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HA0740111 -U9A Ref. 6967</i>	86,814.00			
27/MAY	7/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 6987</i>	95,700.00			
27/MAY	7/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2705148F 22 PVDGISAD0222014 25PORCIEN Ref. 000124791 021</i>	2,491,777.59		2,355,181.98	2,355,181.98
28/MAY	8/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		775.00		
28/MAY	8/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	8.90			
28/MAY	8/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.42			
28/MAY	8/MAY	28/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
28/MAY	8/MAY	28/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
28/MAY	8/MAY	28/MAY	Y15 CE01018737U03384098238 1 <i>251 1162349 Ref. 277089</i>		6,244.13		
28/MAY	8/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6985</i>	7,200.00			
28/MAY	8/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6990</i>	10,222.64			
28/MAY	8/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6989</i>	1,640.00			
28/MAY	8/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6988</i>	2,305.04			
28/MAY	8/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6991</i>	6,500.00			
28/MAY	8/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6993</i>	37,235.16			
28/MAY	28/MAY	28/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,650,000.00		
28/MAY	28/MAY	28/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		43,291.88		
28/MAY	28/MAY	28/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		85,704.83		
28/MAY	28/MAY	28/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		204,966.74		
28/MAY	28/MAY	28/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		709,417.12		
28/MAY	28/MAY	28/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		487,463.57		
28/MAY	28/MAY	28/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,945,943.56		
28/MAY	28/MAY	28/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		212,124.63		
28/MAY	28/MAY	28/MAY	Y15 CE01070790U03384698231 3 <i>241 1162349 Ref. 649448</i>		4,169.87		
28/MAY	28/MAY	28/MAY	Y15 CE01080729U03384798233 3 <i>210 1162349 Ref. 656147</i>		625.31	10,640,793.95	10,640,793.95
29/MAY	29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSP840115H00 Ref. 6992</i>	21,500.00			
29/MAY	29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		3,153.00		
29/MAY	29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	36.25			
29/MAY	29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	5.80			

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		OPER	LIQ	COO. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
29/MAY	29/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
29/MAY	29/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
29/MAY	29/MAY	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>0189958770 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	4,600,000.00			
29/MAY	29/MAY	W02		DEPOSITO DE TERCERO <i>002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		634.22		
29/MAY	29/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP020629 -2E6 Ref. 6998</i>	6,350.00			
29/MAY	29/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6920</i>	6,314.00			
29/MAY	29/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6919</i>	10,496.00			
29/MAY	29/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>2905148ABONO F21 MEDALLA Ref. 000177813 072</i>	13,190.62			
29/MAY	29/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2905148F 101 CORPORATIVO NAYARAM S DE Ref. 000182494 002</i>	73,660.00		5,913,027.75	5,913,027.75
30/MAY	30/MAY	V42		VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		132.00		
30/MAY	30/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.12			
30/MAY	30/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.18			
30/MAY	30/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
30/MAY	30/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
30/MAY	30/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3005148T2072 F734 Ref. 000068640 002</i>	74,200.00			
30/MAY	30/MAY	T20		SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 006117131 014</i>		1,777,048.00		
30/MAY	30/MAY	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	1,193,548.61			
30/MAY	30/MAY	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>3005148SUBSIDIO COMPLEMENTO MAYO Ref. 000102086 014</i>	2,063,333.33			
30/MAY	30/MAY	F04		VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>		11,400,001.17		
30/MAY	30/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMP600429-3A3 Ref. 6951</i>	7,127.47			
30/MAY	30/MAY	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>3005148NOMINA SEGUNDA MAYO 2014 Ref. 000115467 014</i>	14,392,152.68			
30/MAY	30/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6971</i>	4,679.77			
30/MAY	30/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7002</i>	3,600.00			
30/MAY	30/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELZ850225-IBO Ref. 6999</i>	3,712.00			
30/MAY	30/MAY	W01		TRASPASO A TERCEROS <i>F 315 SERVICIO PIROTECNICO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	149,569.82			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS F 17 AUDIPOL BMRGASH Ref. REFBNTC00301833	19,500.01			
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS F 18 AUDIPOL BMRGASH Ref. REFBNTC00301833	19,500.01			
30/MAY	30/MAY		W05 COMISION CIE SICOCO MAY 2014 Ref. 1162349	57.00			
30/MAY	30/MAY		W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAY 2014 Ref. 1162349	9.12		1,159,217.05	1,159,217.05

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	09/MAY		REMESAS EXTRANJERO Ref. 5806469.0452.01		157,054.36		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	68,383,482.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	434
TOTAL IMPORTE ABONOS	66,057,609.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	98

BBVA Bancomer

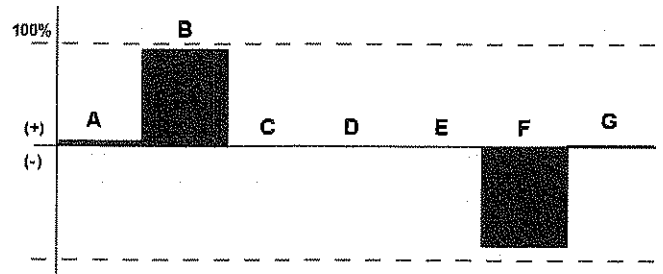
Sus inversiones necesitan que esté al día

Si cuenta con una inversión a plazo, le informamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó las "Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito en materia de Servicios de Inversión", las cuales establecen la necesidad de identificar el tipo de servicio de inversión que le estamos proporcionando, ya sea Servicios de Inversión Asesados o No Asesados. Cumpliendo con esta Disposición, hemos integrado algunas modificaciones al clausulado correspondiente al producto de inversión (PRLV, CEDE y/o Sociedades de Inversión) que tiene contratado con nosotros y el cual puede consultar a partir del 1° de Junio del 2014 en www.bancomer.com

adelante.

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,485,089.90	5.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	66,057,609.71	96.59%	B
Comisiones (-)	-864.58	0.00%	C
Intereses a favor (+)	59.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-68,383,482.56	-100.00%	F
Saldo Final	1,159,217.05	1.69%	G



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

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

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	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APDRT	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	0191502565
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal

9B60344A-9540-4E33-9704-8B9D9F8AD532

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

QswKfGLIxpKj+Rq46JCE2gWowP+zhQ+xDfASK27bLDSKrYkYAKhiGEzXH7nNifsMdg1KJlhN2FUOmeRLKWgnHmS80Frenf91QCFQ1SEL96yC6N1iJB5+3m3jvfZoy+eIb2KhM6x8I5+jaO4eY1LsJm7uhOPmdzrnHqELABC6fg=

Sello SAT

Rlh09SUJhpaYrKyOLOq+fu1NjwIONeOOTEyS9HNX4/zMhbKAccf/RSt8lwSYqrlmCc0eSJZ0r+HBtyM7nqEdkteBqrH4E1+flpaauTD08cbjPbQYc5q0wXwnMqv4wVjq8x/ybR9sZtS/2t003ZAb04OmNF15fyuDZpAJLlos=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-05-31T04:12:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9B60344A-9540-4E33-9704-8B9D9F8AD532|2014-05-31T04:12:31|QswKfGLIxpKj+Rq46JCE2gWowP+zhQ+xDfASK27bLDSKrYkYAKhiGEzXH7nNifsMdg1KJlhN2FUOmeRLKWgnHmS80Frenf91QCFQ1SEL96yC6N1iJB5+3m3jvfZoy+eIb2KhM6x8I5+jaO4eY1LsJm7uhOPmdzrnHqELABC6fg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 31 de Mayo del 2014 a las 04:10:34

