

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 8236809
Registro Federal de Contribuyentes: MPV1806054D2
Página: 1 de 4

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

00000896

Table with 2 columns: GAT, No Aplica. Rows: Interés Aplicable o Rendimientos (\$722.70), Comisiones efectivamente cobradas (\$600.00)

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
CENTRO CH
48300 PUERTO VALLARTA, JAL C.R.48351

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2015. Row: Cuenta Productiva Mbneda Nacional, 7806699691, \$2,245,189.12, \$2,233,367.85

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

Table with 2 columns: CONTRATO 7806699691, Saldo Anterior \$2,245,189.12, (+) 1 Depósito \$722.70, (-) 3 Retiros \$12,543.97, SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015 \$2,233,367.85

Table with 2 columns: Saldo Promedio \$2,238,625.00, Días Transcurridos 31, Tasa Bruta 0.37%, Tasa Neta 0.00%, Impuesto Retenido \$0.00, Intereses Pagados \$722.70, Cheques Girados 0, Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 341 7112900

RETIROS

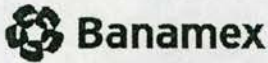
\$12,543.97

DEPOSITOS

\$722.70

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows: SALDO ANTERIOR, 12 ENE COMISION 123604 MENS PLUS 0-25, EMP DIC MOV: 1, 12 ENE CAJA 0075 AUT 00000000, HORA 05:38 SUC 2864, IVA COMISION 123604, 16 ENE PAGO INTERBANCARIO REF



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE:

8236809

Página:

2 de 4

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015011600016789 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. SERVICIOS			
	DE INGENIERIA DE VALLARTA SA			
	DE CV SU REF.0007680 F483			
	PVDGISAD11913 EST03			
	085900167894301655			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	11,847.97		2,232,645.15
30 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0341		722.70	2,233,367.85

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 600.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.QAC9A8C87-25AC-493F-B116-41E7254F6E78|2015-02-02T01:42:12j2dOBbB4pV9xB1byduyWD+oB6Ua
 Z+CbSHLaSE5xF4oPDbo1tzkiYyfQ6mledZffYndYR00r9qBbnztKFRP4olk1AVEvwSjrQh+Q7zs4R41z6btGDir4Gv
 K3Drb2BEQDE+qjvGgqwrJQFLT9xaVNPasj2ByWSVYMZ3KLATdA/5o=0000100000300627194Td9lupjrOISb
 biAt13ZclnQxrMNYX4Cx02weVmCTTR+tauH8sjVzUoUS7tNvg7DMBwGddySjrttGXoBinsYVyQAFnQiux8UOaA3hj
 EiWwJk17dma6UsPKSQypgHu9GVIMWpRptaO TYOeQMeK19WMf5Ic0zPIHY2xQj2911iEA=

UUID AC9A8C87-25AC-493F-B116-41E7254F6E78
 FECHA 2015-02-02
 RFC MPV1806054D2



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

j2dOBbB4pV9xB1byduyWD+oB6UaZ+CbSHLaSE5xF4oPDbo1tzkiYyfQ6mledZ
 ffYndYR00r9qBbnztKFRP4olk1AVEvwSjrQh+Q7zs4R41z6btGDir4GvK3Drb
 b2BEQDE+qjvGgqwrJQFLT9xaVNPasj2ByWSVYMZ3KLATdA/5o=

SELLO DIGITAL SAT

Td9lupjrOISbbiAt13ZclnQxrMNYX4Cx02weVmCTTR+tauH8sjVzUoUS7tNv
 g7DMBwGddySjrttGXoBinsYVyQAFnQiux8UOaA3hjEiWwJk17dma6UsPKSQy
 pgHu9GVIMWpRptaO TYOeQMeK19WMf5Ic0zPIHY2xQj2911iEA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 70 93. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 67, del interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

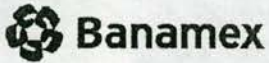
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

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

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

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A=O	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/YZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BMX/BHM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANE0	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNMILJO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SAUVO BUEN COBRO
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FOND	SIN FONDOS
BNM DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GROS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CR/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDB	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TERC	ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	TZN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	X	PBR
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DHS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015

CLIENTE: 8236809
 Registro Federal de Contribuyentes: MPV1806054D2
 Página: 1 de 3

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

6980000

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 INDEPENDENCIA 123
 CENTRO CH
 48300 PUERTO VALLARTA, JAL C.R.48351

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7806716966	\$3,648.73	\$3,300.73
CLABE Interbancaria	002375034 171129357		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO 7806716966
 Saldo Anterior \$3,648.73
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 2 Retiros \$348.00
 SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015 \$3,300.73

Saldo Promedio \$3,648.73
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$0.00
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 341 7112935

RETIROS

\$348.00

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,648.73
30 ENE	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0341	300.00		
30 ENE	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0 CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 23:59 SUC 0341		48.00		3,300.73

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```

||.Q6D7I94C0-D122-4F67-B792-F62A2E76EE4C|2015-02-02T01:42:12|fgvwWFNSRUeZqrB03jWuvhhD1WK
3tKWLkTaN1h0y3x7rsKq3Lkvr4zJFGGKSPeTIFErCaDeRgVVx8hdNPJ4afQGYOJJZccX0wdY/DFyB28C2JKuNZEw
899wIEh1H6DEUKobp2Nj1rVhjA4YZt19+f0Ca6jYqtk7F2iSOPTag=0000100000300627194RgmhGGhwbtxl
QFogKqkove0ZjjNloMXWd7qe9KClm0Edt1YeiYgq/WuT9Cxe8lmqYCPaRBj6zNsYWCfRhCEuDbLQBjYgRST1C+
14zW8XxvFJqAr9QBdQPqDXcEHVIDqLj67RBTzqICnpH84OTV6o+hmakz0E2PS8iV3sk=|
    
```

UUID 6D7194C0-D122-4F67-B792-F62A2E76EE4C

FECHA 2015-02-02

RFC MPV1806054D2



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```

fgvwWFNSRUeZqrB03jWuvhhD1WK3tKWLkTaN1h0y3x7rsKq3Lkvr4zJFGGKSPeTIFErCaDeRgVVx8hdNPJ4afQGYOJJZccX0wdY/DFyB28C2JKuNZEw899wIEh1H6DEUKobp2Nj1rVhjA4YZt19+f0Ca6jYqtk7F2iSOPTag=
    
```

SELLO DIGITAL SAT

```

RgmhGGhwbtxlQFogKqkove0ZjjNloMXWd7qe9KClm0Edt1YeiYgq/WuT9Cxe8lmqYCPaRBj6zNsYWCfRhCEuDbLQBjYgRST1C+14zW8XxvFJqAr9QBdQPqDXcEHVIDqLj67RBTzqICnpH84OTV6o+hmakz0E2PS8iV3sk=
    
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve

 Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd. de México: 55 26 26 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
 E.U.A y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo Electrónico: resuelve@banamex.com
Banamex Resuelve PYMES

 Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México: 55 12 26 88 67, del Interior de la República: 01 800 111 2020
 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com
IMPORTANTE:

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

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

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

 INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

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

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

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

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/ULLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOWAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BARCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAION
BNM/BHM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANE0	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNNILJO	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNNPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BNNDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDB	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALDR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LIMEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	SPENA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVYDS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
CREO	CREDITO	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TIN	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	VTO	YENCIMIENTO
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	X	POR

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

0004476



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
CENTRO CH
48300 PUERTO VALLARTA, JAL C.R.48351

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7944532749	\$18,097.66	\$398,551.81
CLABE Interbancaria	002375700569134301		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015
CONTRATO 7944532749

Saldo Anterior	\$18,097.66
(+) 309 Depósitos	\$3,031,205.83
(-) 7 Retiros	\$2,650,751.68
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015	\$398,551.81

Saldo Promedio	\$811,959.92
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 6913430

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,650,751.68	\$3,031,205.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,097.66
02 ENE	DEPOSITO DE 10525294035 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		8,409.03	
	DEP EN EFECTIVO 8,409.03			
02 ENE	DEPOSITO DE 10243154035 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,136.36	
	DEP EN EFECTIVO 4,136.36			
02 ENE	DEPOSITO DE 10799814035 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		817.79	
	DEP EN EFECTIVO 817.79			
02 ENE	DEPOSITO DE 10923234035 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		6,524.05	
	DEP EN EFECTIVO 6,524.05			37,984.89
05 ENE	DEPOSITO DE 10165864036 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		539.99	

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 539.99			
05 ENE	DEPOSITO DE 10456064036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,205.83	
	DEP EN EFECTIVO 1,205.83			
05 ENE	DEPOSITO DE 10624304036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		670.24	
	DEP EN EFECTIVO 670.24			40,400.95
06 ENE	DEPOSITO DE 10824944036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		10,654.51	
	DEP EN EFECTIVO 10,654.51			
06 ENE	DEPOSITO DE 10252824036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		5,338.88	
	DEP EN EFECTIVO 5,338.88			
06 ENE	DEPOSITO DE 10242784036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,569.07	
	DEP EN EFECTIVO 1,569.07			
06 ENE	DEPOSITO DE 10159094036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		544.73	
	DEP EN EFECTIVO 544.73			
06 ENE	DEPOSITO DE 10757014036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		786.32	
	DEP EN EFECTIVO 786.32			
06 ENE	DEPOSITO DE 10329614036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,823.78	
	DEP EN EFECTIVO 3,823.78			
06 ENE	DEPOSITO DE 10861424036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,436.84	
	DEP EN EFECTIVO 3,436.84			
06 ENE	DEPOSITO DE 10836184036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,337.29	
	DEP EN EFECTIVO 3,337.29			
06 ENE	DEPOSITO DE 10324714036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,238.94	
	DEP EN EFECTIVO 1,238.94			
06 ENE	DEPOSITO DE 10929054036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		6,112.30	
	DEP EN EFECTIVO 6,112.30			77,243.61
07 ENE	DEPOSITO DE 10622664036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		31,393.71	
	DEP CHEQUE BNM 31,393.71			
07 ENE	DEPOSITO DE 10450504036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,225.75	
	DEP CHEQUE BNM 3,225.75			
07 ENE	DEPOSITO DE 10334844036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,214.74	
	DEP EN EFECTIVO 4,214.74			
07 ENE	DEPOSITO DE 10425834036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		8,898.17	
	DEP EN EFECTIVO 8,898.17			
07 ENE	DEPOSITO DE 10411264036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		14,641.79	
	DEP EN EFECTIVO 14,641.79			139,617.77
08 ENE	DEPOSITO DE 10122184036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		333.54	
	DEP TRAS TARJETA 333.54			
08 ENE	DEPOSITO DE 10482604036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		10,327.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,327.50			
08 ENE	DEPOSITO DE 10834954036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		7,015.66	
	DEP CHQ CERTIF 7,015.66			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	DEPOSITO DE 10881614036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,090.69		1,090.69	
08 ENE	DEPOSITO DE 10881624036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,153.98		1,153.98	
08 ENE	DEPOSITO DE 10172284036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 509.80		509.80	
08 ENE	DEPOSITO DE 10597074036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 421.97		421.97	
08 ENE	DEPOSITO DE 10389134036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP TRAS TARJETA 2,239.58		2,239.58	
08 ENE	DEPOSITO DE 10845724036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 4,664.66		4,664.66	
08 ENE	DEPOSITO DE 10642654036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,110.37		1,110.37	
08 ENE	DEPOSITO DE 10324514036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,238.94		1,238.94	169,724.46
09 ENE	DEPOSITO DE 10743024036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 8,476.81		8,476.81	
09 ENE	DEPOSITO DE 10844054036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 6,454.71		6,454.71	
09 ENE	DEPOSITO DE 10229984036 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP CHEQUE BNM 13,260.00		13,260.00	
09 ENE	DEPOSITO DE 10158324037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 336.35		336.35	
09 ENE	DEPOSITO DE 10001484037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,767.56		1,767.56	200,019.89
12 ENE	DEPOSITO DE 10923254037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 4,534.10		4,534.10	
12 ENE	DEPOSITO DE 10830684037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP TRAS TARJETA 1,303.66		1,303.66	
12 ENE	DEPOSITO DE 10889024037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 531.68		531.68	
12 ENE	DEPOSITO DE 10361194037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 419.73		419.73	
12 ENE	DEPOSITO DE 10835994037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 4,064.60		4,064.60	
12 ENE	DEPOSITO DE 10843064037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 77.16		77.16	
12 ENE	DEPOSITO DE 10843614037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 4,649.93		4,649.93	
12 ENE	DEPOSITO DE 10862374037 SUC.			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,172.14	
	DEP EN EFECTIVO 2,172.14			
12 ENE	DEPOSITO DE 10788134037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,003.85	
	DEP EN EFECTIVO 3,003.85			
12 ENE	DEPOSITO DE 10788124037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		12,537.08	
	DEP EN EFECTIVO 12,537.08			
12 ENE	DEPOSITO DE 10606284037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		899.95	
	DEP EN EFECTIVO 899.95			
12 ENE	DEPOSITO DE 10846094037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		8,608.04	
	DEP EN EFECTIVO 8,608.04			
12 ENE	DEPOSITO DE 10641864037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		715.84	
	DEP EN EFECTIVO 715.84			
12 ENE	DEPOSITO DE 10785664037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		757.66	
	DEP EN EFECTIVO 757.66			
12 ENE	DEPOSITO DE 10857274037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,272.45	
	DEP EN EFECTIVO 1,272.45			
12 ENE	DEPOSITO DE 10781804037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,271.91	
	DEP EN EFECTIVO 3,271.91			
12 ENE	DEPOSITO DE 10844234037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,991.27	
	DEP EN EFECTIVO 4,991.27			
12 ENE	DEPOSITO DE 10843034037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		86.50	
	DEP EN EFECTIVO 86.50			
12 ENE	DEPOSITO DE 10667324037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		692.38	
	DEP EN EFECTIVO 692.38			
12 ENE	DEPOSITO DE 10149674037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,391.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,391.50			
12 ENE	DEPOSITO DE 10391354037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,220.94	
	DEP EN EFECTIVO 1,220.94			
12 ENE	DEPOSITO DE 10779554037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,881.25	
	DEP CHEQUE BNM 2,881.25			
12 ENE	DEPOSITO DE 10130244037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		617.97	
	DEP CHEQUE BNM 617.97			
12 ENE	DEPOSITO DE 10149804037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,468.04	
	DEP CHEQUE BNM 1,468.04			
12 ENE	DEPOSITO DE 10149774037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,458.35	
	DEP CHEQUE BNM 1,458.35			
12 ENE	DEPOSITO DE 10149754037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,070.05	
	DEP CHEQUE BNM 3,070.05			
12 ENE	DEPOSITO DE 10149724037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,400.72	
	DEP CHEQUE BNM 2,400.72			
12 ENE	DEPOSITO DE 10149714037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,130.13	

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	DEP CHEQUE BNM 3,130.13			
12 ENE	DEPOSITO DE 10149704037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		2,318.05	
12 ENE	DEP CHEQUE BNM 2,318.05			
12 ENE	DEPOSITO DE 10149694037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		2,475.54	
	DEP CHEQUE BNM 2,475.54			
12 ENE	DEPOSITO DE 10149684037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		2,223.65	
	DEP CHEQUE BNM 2,223.65			
12 ENE	DEPOSITO DE 10149664037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		2,278.78	
	DEP CHEQUE BNM 2,278.78			
12 ENE	DEPOSITO DE 10149644037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		3,603.46	
	DEP CHEQUE BNM 3,603.46			
12 ENE	DEPOSITO DE 10149614037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		2,319.23	
	DEP CHEQUE BNM 2,319.23			
12 ENE	DEPOSITO DE 10149604037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		2,365.33	
	DEP CHEQUE BNM 2,365.33			
12 ENE	DEPOSITO DE 10149594037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		2,309.13	
	DEP CHEQUE BNM 2,309.13			294,141.94
13 ENE	DEPOSITO DE 10012289037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		579.60	
	DEP EN EFECTIVO 579.60			
13 ENE	DEPOSITO DE 10182884037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		640.92	
	DEP EN EFECTIVO 640.92			
13 ENE	DEPOSITO DE 10835744037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		6,712.98	
	DEP TRAS TARJETA 6,712.98			
13 ENE	DEPOSITO DE 10843724037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		2,466.26	
	DEP EN EFECTIVO 2,466.26			
13 ENE	DEPOSITO DE 10755954037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		2,341.61	
	DEP EN EFECTIVO 2,341.61			
13 ENE	DEPOSITO DE 10864014037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		1,692.33	
	DEP EN EFECTIVO 1,692.33			
13 ENE	DEPOSITO DE 10346964037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		2,278.88	
	DEP EN EFECTIVO 2,278.88			
13 ENE	DEPOSITO DE 10033874037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		952.12	
	DEP TRAS TARJETA 952.12			
13 ENE	DEPOSITO DE 10411044037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		5,166.43	
	DEP EN EFECTIVO 5,166.43			
13 ENE	DEPOSITO DE 10255474037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		2,539.80	
	DEP CHEQUE BNM 2,539.80			
13 ENE	DEPOSITO DE 10159794037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		929.02	
	DEP EN EFECTIVO 929.02			320,441.89
14 ENE	DEPOSITO DE 10303034037 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		10,094.99	
	DEP CHEQUE BNM 10,094.99			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ENE	DEPOSITO DE 10486144037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 2,946.42		2,946.42	
14 ENE	DEPOSITO DE 10395444037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 4,951.85		4,951.85	
14 ENE	DEPOSITO DE 10183624037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,485.17		1,485.17	
14 ENE	DEPOSITO DE 10197964037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 4,118.96		4,118.96	
14 ENE	DEPOSITO DE 10155954037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 4,925.94		4,925.94	
14 ENE	DEPOSITO DE 10642664037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 721.96		721.96	
14 ENE	DEPOSITO DE 10660044037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 765.00		765.00	
14 ENE	DEPOSITO DE 10235314037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,440.65		1,440.65	
14 ENE	DEPOSITO DE 10642684037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 717.06		717.06	
14 ENE	DEPOSITO DE 10203444037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 705.38		705.38	
14 ENE	DEPOSITO DE 10103574037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,662.24		1,662.24	
14 ENE	DEPOSITO DE 10691004037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 4,587.04		4,587.04	
14 ENE	DEPOSITO DE 10023989037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 149.53		149.53	
14 ENE	DEPOSITO DE 10103994037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 843.85		843.85	
14 ENE	DEPOSITO DE 10840674037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 477.82		477.82	
14 ENE	DEPOSITO DE 10128894037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 7,911.07		7,911.07	
14 ENE	DEPOSITO DE 10237164037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 2,715.24		2,715.24	
14 ENE	DEPOSITO DE 10642674037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 717.06		717.06	
14 ENE	DEPOSITO DE 10203724037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 705.38		705.38	
14 ENE	DEPOSITO DE 10206974037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,722.68		1,722.68	
14 ENE	DEPOSITO DE 10061874037 SUC.			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 6,375.00		6,375.00	
14 ENE	DEPOSITO DE 10581684037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,462.68		1,462.68	
14 ENE	DEPOSITO DE 10691024037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 2,293.52		2,293.52	
14 ENE	DEPOSITO DE 10028674037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 4,814.91		4,814.91	
14 ENE	DEPOSITO DE 10048264037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 2,633.44		2,633.44	
14 ENE	DEPOSITO DE 10868884037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,737.93		1,737.93	
14 ENE	DEPOSITO DE 10126554037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,615.27		1,615.27	
14 ENE	DEPOSITO DE 10236974037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 2,497.78		2,497.78	
14 ENE	DEPOSITO DE 10023979037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 897.60		897.60	
14 ENE	DEPOSITO DE 10457354037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 996.23		996.23	
14 ENE	DEPOSITO DE 10239834037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 2,117.06		2,117.06	
14 ENE	DEPOSITO DE 10369504037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 4,849.64		4,849.64	
14 ENE	DEPOSITO DE 10369614037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 6,908.87		6,908.87	
14 ENE	DEPOSITO DE 10369514037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 6,908.87		6,908.87	
14 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PLZ PENINSULA JAL DEP CHEQUE BNM 72,443.00 DEP CHQ CERTIF 19,268.00		91,711.00	
14 ENE	DEPOSITO DE 10682854037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 7,027.19		7,027.19	
14 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PLZ PENINSULA JAL DEP CHEQUE BNM 929,811.45		929,811.45	
14 ENE	DEPOSITO DE 10159584037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 765.00		765.00	
14 ENE	DEPOSITO DE 10259884037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,681.42		1,681.42	
14 ENE	DEPOSITO DE 10240404037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,417.88	

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 4,417.88			
14 ENE	DEPOSITO DE 10312484037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,825.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,825.00			
14 ENE	DEPOSITO DE 10312614037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		7,450.79	
	DEP EN EFECTIVO 7,450.79			
14 ENE	DEPOSITO DE 10855454038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		733.13	
	DEP EN EFECTIVO 733.13			
14 ENE	DEPOSITO DE 10864114037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		6,703.30	
	DEP EN EFECTIVO 6,703.30			
14 ENE	DEPOSITO DE 10117004037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		718.64	
	DEP TRAS TARJETA 718.64			
14 ENE	DEPOSITO DE 10376184037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,884.91	
	DEP TRAS TARJETA 1,884.91			
14 ENE	DEPOSITO DE 10705784037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,315.40	
	DEP TRAS TARJETA 2,315.40			1,479,961.09
15 ENE	DEPOSITO DE 10392544038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,775.97	
	DEP EN EFECTIVO 1,775.97			
15 ENE	DEPOSITO DE 10177524038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		806,527.97	
	DEP CHEQUE BNM 806,527.97			
15 ENE	DEPOSITO DE 10117864038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,030.72	
	DEP EN EFECTIVO 2,030.72			
15 ENE	DEPOSITO DE 10182804038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		640.92	
	DEP EN EFECTIVO 640.92			
15 ENE	DEPOSITO DE 10182744038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		640.92	
	DEP EN EFECTIVO 640.92			
15 ENE	DEPOSITO DE 10100914038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,543.23	
	DEP EN EFECTIVO 4,543.23			2,296,120.82
16 ENE	DEPOSITO DE 10829234038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		10,855.04	
	DEP CHEQUE BNM 10,855.04			
16 ENE	DEPOSITO DE 10829244038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		5,248.46	
	DEP CHEQUE BNM 5,248.46			
16 ENE	DEPOSITO DE 10829224038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,289.23	
	DEP CHEQUE BNM 1,289.23			
16 ENE	DEPOSITO DE 10185374038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		660.20	
	DEP EN EFECTIVO 660.20			
16 ENE	DEPOSITO DE 10032714038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		36,514.47	
	DEP CHEQUE BNM 36,514.47			
16 ENE	DEPOSITO DE 10045804038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		26,606.29	
	DEP CHEQUE BNM 26,606.29			
16 ENE	DEPOSITO DE 10747394038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,886.60	
	DEP EN EFECTIVO 2,886.60			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 6,375.00		6,375.00	
14 ENE	DEPOSITO DE 10581684037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,462.68		1,462.68	
14 ENE	DEPOSITO DE 10691024037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 2,293.52		2,293.52	
14 ENE	DEPOSITO DE 10028674037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 4,814.91		4,814.91	
14 ENE	DEPOSITO DE 10048264037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 2,633.44		2,633.44	
14 ENE	DEPOSITO DE 10868884037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,737.93		1,737.93	
14 ENE	DEPOSITO DE 10126554037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,615.27		1,615.27	
14 ENE	DEPOSITO DE 10236974037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 2,497.78		2,497.78	
14 ENE	DEPOSITO DE 10023979037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 897.60		897.60	
14 ENE	DEPOSITO DE 10457354037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 996.23		996.23	
14 ENE	DEPOSITO DE 10239834037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 2,117.06		2,117.06	
14 ENE	DEPOSITO DE 10369504037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 4,849.64		4,849.64	
14 ENE	DEPOSITO DE 10369614037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 6,908.87		6,908.87	
14 ENE	DEPOSITO DE 10369514037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 6,908.87		6,908.87	
14 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PLZ PENINSULA JAL DEP CHEQUE BNM 72,443.00 DEP CHQ CERTIF 19,268.00		91,711.00	
14 ENE	DEPOSITO DE 10682854037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 7,027.19		7,027.19	
14 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PLZ PENINSULA JAL DEP CHEQUE BNM 929,811.45		929,811.45	
14 ENE	DEPOSITO DE 10159584037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 765.00		765.00	
14 ENE	DEPOSITO DE 10259884037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,681.42		1,681.42	
14 ENE	DEPOSITO DE 10240404037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,417.88	

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 4,417.88			
14 ENE	DEPOSITO DE 10312484037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,825.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,825.00			
14 ENE	DEPOSITO DE 10312614037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		7,450.79	
	DEP EN EFECTIVO 7,450.79			
14 ENE	DEPOSITO DE 10855454038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		733.13	
	DEP EN EFECTIVO 733.13			
14 ENE	DEPOSITO DE 10864114037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		6,703.30	
	DEP EN EFECTIVO 6,703.30			
14 ENE	DEPOSITO DE 10117004037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		718.64	
	DEP TRAS TARJETA 718.64			
14 ENE	DEPOSITO DE 10376184037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,884.91	
	DEP TRAS TARJETA 1,884.91			
14 ENE	DEPOSITO DE 10705784037 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,315.40	
	DEP TRAS TARJETA 2,315.40			1,479,961.09
15 ENE	DEPOSITO DE 10392544038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,775.97	
	DEP EN EFECTIVO 1,775.97			
15 ENE	DEPOSITO DE 10177524038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		806,527.97	
	DEP CHEQUE BNM 806,527.97			
15 ENE	DEPOSITO DE 10117864038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,030.72	
	DEP EN EFECTIVO 2,030.72			
15 ENE	DEPOSITO DE 10182804038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		640.92	
	DEP EN EFECTIVO 640.92			
15 ENE	DEPOSITO DE 10182744038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		640.92	
	DEP EN EFECTIVO 640.92			
15 ENE	DEPOSITO DE 10100914038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,543.23	
	DEP EN EFECTIVO 4,543.23			2,296,120.82
16 ENE	DEPOSITO DE 10829234038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		10,855.04	
	DEP CHEQUE BNM 10,855.04			
16 ENE	DEPOSITO DE 10829244038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		5,248.46	
	DEP CHEQUE BNM 5,248.46			
16 ENE	DEPOSITO DE 10829224038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,289.23	
	DEP CHEQUE BNM 1,289.23			
16 ENE	DEPOSITO DE 10185374038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		660.20	
	DEP EN EFECTIVO 660.20			
16 ENE	DEPOSITO DE 10032714038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		36,514.47	
	DEP CHEQUE BNM 36,514.47			
16 ENE	DEPOSITO DE 10045804038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		26,606.29	
	DEP CHEQUE BNM 26,606.29			
16 ENE	DEPOSITO DE 10747394038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,886.60	
	DEP EN EFECTIVO 2,886.60			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	DEPOSITO DE 10745124038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		27,727.88	
	DEP EN EFECTIVO 27,727.88			
16 ENE	DEPOSITO DE 10079834038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		924.32	
	DEP EN EFECTIVO 924.32			
16 ENE	DEPOSITO DE 10734114038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		826.20	
	DEP EN EFECTIVO 826.20			
16 ENE	DEPOSITO DE 10734104038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		826.20	
	DEP EN EFECTIVO 826.20			
16 ENE	DEPOSITO DE 10907764038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,138.74	
	DEP EN EFECTIVO 3,138.74			
16 ENE	DEPOSITO DE 10058714038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		6,202.52	
	DEP EN EFECTIVO 6,202.52			
16 ENE	DEPOSITO DE 10238184038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,237.26	
	DEP EN EFECTIVO 1,237.26			
16 ENE	DEPOSITO DE 10594794038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		994.50	
	DEP EN EFECTIVO 994.50			2,422,058.73
19 ENE	DEPOSITO DE 10672704038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		828.75	
	DEP EN EFECTIVO 828.75			
19 ENE	DEPOSITO DE 10211164038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		385.31	
	DEP EN EFECTIVO 385.31			
19 ENE	DEPOSITO DE 10845784038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,664.66	
	DEP EN EFECTIVO 4,664.66			
19 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10452174038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,170.30	
19 ENE	DEPOSITO DE 10743804038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		5,928.44	
	DEP CHEQUE BNM 5,928.44			
19 ENE	DEPOSITO DE 10743814038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,882.22	
	DEP CHEQUE BNM 3,882.22			
19 ENE	DEPOSITO DE 10837854038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		24,225.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,225.00			
19 ENE	DEPOSITO DE 10551944038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		7,131.94	
	DEP EN EFECTIVO 7,131.94			
19 ENE	DEPOSITO DE 10736894038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,678.01	
	DEP EN EFECTIVO 2,678.01			
19 ENE	DEPOSITO DE 10671224038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		462.83	
	DEP EN EFECTIVO 462.83			
19 ENE	DEPOSITO DE 10771504038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		536.78	
	DEP EN EFECTIVO 536.78			
19 ENE	DEPOSITO DE 10414344038 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		15,334.71	
	DEP EN EFECTIVO 15,334.71			
19 ENE	DEPOSITO DE 10148724038 SUC.			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		632.07	
	DEP EN EFECTIVO 632.07			
19 ENE	DEPOSITO DE 10845224038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,664.66	
	DEP EN EFECTIVO 4,664.66			2,494,584.41
20 ENE	DEPOSITO DE 10420614038 SUC			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,078.91	
	DEP TRAS TARJETA 1,078.91			
20 ENE	DEPOSITO DE 10759754038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,243.13	
	DEP TRAS TARJETA 1,243.13			
20 ENE	DEPOSITO DE 10457854038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,301.43	
	DEP EN EFECTIVO 3,301.43			
20 ENE	DEPOSITO DE 10509014038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		522.80	
	DEP EN EFECTIVO 522.80			
20 ENE	CUOTA MENSUAL ADQUIRENTE			
	ENE0007297147	350.00		
20 ENE	DEPOSITO DE 10238314038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,251.29	
	DEP EN EFECTIVO 1,251.29			
20 ENE	IVA CUOTA MENSUAL ADQUIREN			
	ENE0007297147	56.00		
20 ENE	CUOTA TPV CELULAR			
	ENE0001021454	149.00		
20 ENE	DEPOSITO DE 10155994038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,446.58	
	DEP EN EFECTIVO 3,446.58			
20 ENE	CUOTA TPV CELULAR			
	ENE0007297147	149.00		
20 ENE	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	ENE0001021454	23.84		
20 ENE	IVA CUOTA TPV CELULAR			
	ENE0007297147	23.84		
20 ENE	DEPOSITO DE 10647284038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,400.62	
	DEP EN EFECTIVO 2,400.62			
20 ENE	DEPOSITO DE 10461784038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		389.33	
	DEP EN EFECTIVO 389.33			
20 ENE	DEPOSITO DE 10147664038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,364.76	
	DEP EN EFECTIVO 1,364.76			
20 ENE	DEPOSITO DE 10025684038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,548.67	
	DEP EN EFECTIVO 1,548.67			
20 ENE	DEPOSITO DE 10042454038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,075.85	
	DEP EN EFECTIVO 1,075.85			
20 ENE	DEPOSITO DE 10260234038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,376.46	
	DEP EN EFECTIVO 4,376.46			
20 ENE	DEPOSITO DE 10177484039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		503.37	
	DEP EN EFECTIVO 503.37			
20 ENE	DEPOSITO DE 10834764038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,620.29	
	DEP EN EFECTIVO 3,620.29			
20 ENE	DEPOSITO DE 10548954038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,561.59	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,561.59			
20 ENE	DEPOSITO DE 10105854038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,859.21	
	DEP EN EFECTIVO 2,859.21			
20 ENE	DEPOSITO DE 10853484039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		605.93	
	DEP EN EFECTIVO 605.93			
20 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10835494039 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.		7,699.06	
20 ENE	DEPOSITO DE 10551934039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		7,131.94	
	DEP EN EFECTIVO 7,131.94			
20 ENE	DEPOSITO DE 10007574038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,370.09	
	DEP EN EFECTIVO 4,370.09			
20 ENE	DEPOSITO DE 10632324038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		449.82	
	DEP EN EFECTIVO 449.82			
20 ENE	DEPOSITO DE 10577334039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,033.32	
	DEP EN EFECTIVO 2,033.32			
20 ENE	DEPOSITO DE 10576844038 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		256.99	
	DEP EN EFECTIVO 256.99			
20 ENE	DEPOSITO DE 10461014039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,563.89	
	DEP CHEQUE BNM 4,563.89			
20 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10628954039 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.		5,801.25	2,559,289.31
21 ENE	DEPOSITO DE 10736564039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		5,961.59	
	DEP CHEQUE BNM 5,961.59			
21 ENE	DEPOSITO DE 10684904039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		545.34	
	DEP EN EFECTIVO 545.34			
21 ENE	DEPOSITO DE 10684124039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		7,027.19	
	DEP EN EFECTIVO 7,027.19			
21 ENE	DEPOSITO DE 10965414039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,691.26	
	DEP EN EFECTIVO 1,691.26			
21 ENE	DEPOSITO DE 10683354039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		5,031.92	
	DEP EN EFECTIVO 5,031.92			
21 ENE	DEPOSITO DE 10004544039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		7,120.21	
	DEP TRAS TARJETA 7,120.21			
21 ENE	DEPOSITO DE 10578404039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		720.99	
	DEP EN EFECTIVO 720.99			
21 ENE	DEPOSITO DE 10684494039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		7,027.19	
	DEP CHEQUE BNM 7,027.19			
21 ENE	DEPOSITO DE 10540304039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		187.07	
	DEP EN EFECTIVO 187.07			
21 ENE	DEPOSITO DE 10189524039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		7,012.81	
	DEP EN EFECTIVO 7,012.81			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ENE	DEPOSITO DE 10194464039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,435.85		1,435.85	
21 ENE	DEPOSITO DE 10750314039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP TRAS TARJETA 5,893.82		5,893.82	
21 ENE	DEPOSITO DE 10232134039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP CHEQUE BNM 20,655.00		20,655.00	
21 ENE	DEPOSITO DE 10232144039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP CHEQUE BNM 22,062.60		22,062.60	
21 ENE	DEPOSITO DE 10602714039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 559.37		559.37	
21 ENE	DEPOSITO DE 10184944039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 2,040.00		2,040.00	
21 ENE	DEPOSITO DE 10022899039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 2,525.52		2,525.52	
21 ENE	DEPOSITO DE 10185354039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 547.08		547.08	2,657,334.12
22 ENE	DEPOSITO DE 10252734039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 3,190.71		3,190.71	
22 ENE	DEPOSITO DE 10827384039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 6,745.26		6,745.26	
22 ENE	DEPOSITO DE 10652184039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 2,545.54		2,545.54	
22 ENE	DEPOSITO DE 10770034039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP TRAS TARJETA 1,055.14		1,055.14	
22 ENE	DEPOSITO DE 10770024039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP TRAS TARJETA 1,160.76		1,160.76	
22 ENE	DEPOSITO DE 10770044039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP TRAS TARJETA 1,107.87		1,107.87	
22 ENE	DEPOSITO DE 10770054039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP TRAS TARJETA 1,947.03		1,947.03	
22 ENE	DEPOSITO DE 10770064039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP TRAS TARJETA 1,160.76		1,160.76	
22 ENE	DEPOSITO DE 10770074039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP TRAS TARJETA 1,055.14		1,055.14	
22 ENE	DEPOSITO DE 10770084039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP TRAS TARJETA 1,107.87		1,107.87	
22 ENE	DEPOSITO DE 10770094039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP TRAS TARJETA 1,160.76		1,160.76	
22 ENE	DEPOSITO DE 10770104039 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP TRAS TARJETA 1,107.87		1,107.87	
22 ENE	DEPOSITO DE 10770124039 SUC.			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		1,055.14	
	DEP TRAS TARJETA 1,055.14			
22 ENE	DEPOSITO DE 10164814039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,107.87	
	DEP TRAS TARJETA 1,107.87			
22 ENE	DEPOSITO DE 10770014039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,107.87	
	DEP TRAS TARJETA 1,107.87			2,683,949.71
23 ENE	DEPOSITO DE 10218134039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,864.94	
	DEP EN EFECTIVO 4,864.94			
23 ENE	DEPOSITO DE 10684584039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		15,209.12	
	DEP EN EFECTIVO 15,209.12			
23 ENE	DEPOSITO DE 10682954039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,812.31	
	DEP EN EFECTIVO 4,812.31			
23 ENE	DEPOSITO DE 10208214039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,211.25	
	DEP EN EFECTIVO 1,211.25			
23 ENE	DEPOSITO DE 10682964039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,071.79	
	DEP EN EFECTIVO 4,071.79			
23 ENE	DEPOSITO DE 10603514039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,193.06	
	DEP EN EFECTIVO 2,193.06			
23 ENE	DEPOSITO DE 10494114039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		12,216.64	
	DEP EN EFECTIVO 12,216.64			
23 ENE	DEPOSITO DE 10500604039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		9,117.78	
	DEP EN EFECTIVO 9,117.78			
23 ENE	DEPOSITO DE 10627894039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		10,818.02	
	DEP EN EFECTIVO 10,818.02			
23 ENE	DEPOSITO DE 10579524039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		840.58	
	DEP EN EFECTIVO 840.58			
23 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015012300159739 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE PUERTO VALLARTA SU			
	REF.0000001 TRASPASO ENTRE			
	CUENTAS 085901597394302354	2,650,000.00		99,305.20
26 ENE	DEPOSITO DE 10199714039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,200.70	
	DEP TRAS TARJETA 2,200.70			
26 ENE	DEPOSITO DE 10742354039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		8,946.47	
	DEP EN EFECTIVO 8,946.47			
26 ENE	DEPOSITO DE 10693684039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,486.83	
	DEP EN EFECTIVO 4,486.83			
26 ENE	DEPOSITO DE 10194184039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,176.27	
	DEP EN EFECTIVO 2,176.27			
26 ENE	DEPOSITO DE 10209224039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		791.72	
	DEP EN EFECTIVO 791.72			
26 ENE	DEPOSITO DE 10728934039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,792.96	

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 2,792.96			
26 ENE	DEPOSITO DE 10667574039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		748.78	
	DEP EN EFECTIVO 748.78			
26 ENE	DEPOSITO DE 10665734039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		7,980.12	
	DEP TRAS TARJETA 7,980.12			
26 ENE	DEPOSITO DE 10483744039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		874.96	
	DEP EN EFECTIVO 874.96			
26 ENE	DEPOSITO DE 10735704039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,814.65	
	DEP EN EFECTIVO 3,814.65			
26 ENE	DEPOSITO DE 10063304039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		5,848.07	
	DEP EN EFECTIVO 5,848.07			
26 ENE	DEPOSITO DE 10758094039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,012.35	
	DEP EN EFECTIVO 1,012.35			140,979.08
27 ENE	DEPOSITO DE 10460704039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,933.16	
	DEP EN EFECTIVO 1,933.16			
27 ENE	DEPOSITO DE 10290814039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		1,505.37	
	DEP EN EFECTIVO 1,505.37			
27 ENE	DEPOSITO DE 10460444039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		532.44	
	DEP EN EFECTIVO 532.44			
27 ENE	DEPOSITO DE 10297884039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		2,327.03	
	DEP EN EFECTIVO 2,327.03			
27 ENE	DEPOSITO DE 10693864039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		881.08	
	DEP EN EFECTIVO 881.08			
27 ENE	DEPOSITO DE 10262024040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,721.25	
	DEP EN EFECTIVO 1,721.25			
27 ENE	DEPOSITO DE 10705754039 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,315.40	
	DEP EN EFECTIVO 2,315.40			
27 ENE	DEPOSITO DE 10777444040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		10,607.44	
	DEP EN EFECTIVO 10,607.44			
27 ENE	DEPOSITO DE 10038244040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		18,902.79	
	DEP CHEQUE BNM 18,902.79			
27 ENE	DEPOSITO DE 10369544040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,806.14	
	DEP EN EFECTIVO 4,806.14			186,511.18
28 ENE	DEPOSITO DE 10287854040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		8,285.56	
	DEP EN EFECTIVO 8,285.56			
28 ENE	DEPOSITO DE 10672874040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		817.02	
	DEP EN EFECTIVO 817.02			
28 ENE	DEPOSITO DE 10306224040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		841.35	
	DEP EN EFECTIVO 841.35			
28 ENE	DEPOSITO DE 10731334040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		231.90	
	DEP EN EFECTIVO 231.90			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ENE	DEPOSITO DE 10344374040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 154.94		154.94	
28 ENE	DEPOSITO DE 10481194040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 279.58		279.58	
28 ENE	DEPOSITO DE 10787194040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 6,342.93		6,342.93	
28 ENE	DEPOSITO DE 10787204040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 6,342.93		6,342.93	
28 ENE	DEPOSITO DE 10191774040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 3,709.54		3,709.54	
28 ENE	DEPOSITO DE 10551714040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 4,756.41		4,756.41	
28 ENE	DEPOSITO DE 10475284040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP TRAS TARJETA 720.22		720.22	
28 ENE	DEPOSITO DE 10130254040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP TRAS TARJETA 9,712.90		9,712.90	
28 ENE	DEPOSITO DE 10365044040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 2,453.73		2,453.73	
28 ENE	DEPOSITO DE 10216794040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 554.27		554.27	
28 ENE	DEPOSITO DE 10856994040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP TRAS TARJETA 1,224.00		1,224.00	232,938.46
29 ENE	DEPOSITO DE 10216784040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,515.98		1,515.98	
29 ENE	DEPOSITO DE 10222794040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 617.46		617.46	
29 ENE	DEPOSITO DE 10296074040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 331.50		331.50	
29 ENE	DEPOSITO DE 10703534040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 2,567.49		2,567.49	
29 ENE	DEPOSITO DE 10750694040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP TRAS TARJETA 8,360.99		8,360.99	
29 ENE	DEPOSITO DE 10249534040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,752.36		1,752.36	
29 ENE	DEPOSITO DE 10252524040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 3,127.78		3,127.78	
29 ENE	DEPOSITO DE 10810124040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 1,161.53		1,161.53	
29 ENE	DEPOSITO DE 10576104040 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. DEP EN EFECTIVO 3,636.05		3,636.05	
29 ENE	DEPOSITO DE 10872434040 SUC.			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,662.26	
	DEP EN EFECTIVO 2,662.26			
29 ENE	DEPOSITO DE 10006984040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		14,295.66	
	DEP CHEQUE BNM 14,295.66			
29 ENE	DEPOSITO DE 10150634040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		442.27	
	DEP CHEQUE BNM 442.27			
29 ENE	DEPOSITO DE 10119374040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		20,008.93	
	DEP TRAS TARJETA 20,008.93			
29 ENE	DEPOSITO DE 10875284040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,050.19	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.19			
29 ENE	DEPOSITO DE 10782074040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,785.00			
29 ENE	DEPOSITO DE 10682154040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		7,328.24	
	DEP EN EFECTIVO 7,328.24			
29 ENE	DEPOSITO DE 10261744040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		629.24	
	DEP EN EFECTIVO 629.24			304,211.39
30 ENE	DEPOSITO DE 10837304040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		15,252.16	
	DEP EN EFECTIVO 15,252.16			
30 ENE	DEPOSITO DE 10457674040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,933.16	
	DEP EN EFECTIVO 2,933.16			
30 ENE	DEPOSITO DE 10457694040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,099.63	
	DEP EN EFECTIVO 3,099.63			
30 ENE	DEPOSITO DE 10457704040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,918.48	
	DEP EN EFECTIVO 2,918.48			
30 ENE	DEPOSITO DE 10322624040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,190.65	
	DEP CHEQUE BNM 2,190.65			
30 ENE	DEPOSITO DE 10457734040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		4,226.47	
	DEP EN EFECTIVO 4,226.47			
30 ENE	DEPOSITO DE 10348284040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		752.66	
	DEP EN EFECTIVO 752.66			
30 ENE	DEPOSITO DE 10637794040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		484.19	
	DEP EN EFECTIVO 484.19			
30 ENE	DEPOSITO DE 10370004040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		6,908.87	
	DEP EN EFECTIVO 6,908.87			
30 ENE	DEPOSITO DE 10839874040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		38,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,250.00			
30 ENE	DEPOSITO DE 10195434040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		628.78	
	DEP EN EFECTIVO 628.78			
30 ENE	DEPOSITO DE 10536104040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		404.48	
	DEP EN EFECTIVO 404.48			
30 ENE	DEPOSITO DE 10624314040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		956.21	

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 956.21			
	DEPOSITO DE 10319514040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		419.93	
	DEP EN EFECTIVO 419.93			
30 ENE	DEPOSITO DE 10037244040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		6,116.63	
	DEP EN EFECTIVO 6,116.63			
30 ENE	DEPOSITO DE 10549534040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		1,147.50	
	DEP TRAS TARJETA 1,147.50			
30 ENE	DEPOSITO DE 10192044040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		2,663.63	
	DEP EN EFECTIVO 2,663.63			
30 ENE	DEPOSITO DE 10831504040 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS		1,128.38	
	DEP EN EFECTIVO 1,128.38			
30 ENE	DEPOSITO DE 10834614040 SUC			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.		3,858.61	
	DEP EN EFECTIVO 3,858.61			398,551.81

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```

|1.0|CF4661A0-1D0C-4C83-84DD-9B36C296C916|2015-02-02T01:42:12|meNK1y4KQ/QhGqScbxLe30+nMVv
qBFhP4HdR/NnHCPdBou4HBqCHJ15YBxt2AwTK/nN+9+UtYJzDZj+qLTzZpYSj1IaPEET7GzI5GBqRLZS8y4Au+B84Q
1+1Rlme3FCnxEAcwuCH6yozL5vDmcgqoa6ytkpXxATrktB5qcsUak=|00001000000300627194|I13R9FRjpfXbe
bbGg290LeXBUEz+C0R35W/MZuRPjYE8L1Ki8EqUjHfhGfOfjtc1xnHgGkmutgNv/bDXICT2i01PoDUY/UWA1FLyFX4
NbcZ30ffIaz9rbjS9ZP5sxfFIWLiTLA6eR4BVCVftvHzcMguOvXzn1LqMNYExCeuNZkQ=|
    
```

 UUID CF4661A0-1D0C-4C83-84DD-9B36C296C916
 FECHA 2015-02-02
 RFC MPV1806054D2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```

meNK1y4KQ/QhGqScbxLe30+nMVvqBFhP4HdR/NnHCPdBou4HBqCHJ15YBxt2A
wTK/nN+9+UtYJzDZj+qLTzZpYSj1IaPEET7GzI5GBqRLZS8y4Au+B84Q1+1Rl
me3FCnxEAcwuCH6yozL5vDmcgqoa6ytkpXxATrktB5qcsUak=
    
```

SELLO DIGITAL SAT

```

I13R9FRjpfXbebbGg290LeXBUEz+C0R35W/MZuRPjYE8L1Ki8EqUjHfhGfOfj
tc1xnHgGkmutgNv/bDXICT2i01PoDUY/UWA1FLyFX4NbcZ30ffIaz9rbjS9ZP
5sxfFIWLiTLA6eR4BVCVftvHzcMguOvXzn1LqMNYExCeuNZkQ=
    
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 55 12 26 88 67, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resolvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

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

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

0002567



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
CENTRO CH
48300 PUERTO VALLARTA, JAL C.R.48351

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,820.61
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7953691681	\$13,868,571.05	\$8,348,351.90
CLABE Interbancaria	002375700648006965		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015
CONTRATO 7953691681

Saldo Anterior	\$13,868,571.05
(+) 3 Depósitos	\$5,277.33
(-) 22 Retiros	\$5,525,496.48
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015	\$8,348,351.90

Saldo Promedio	\$11,614,375.50
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4,820.61
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7006 4800696

RETIROS	DEPOSITOS
\$5,525,496.48	\$5,277.33

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			13,868,571.05
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015010900162525 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JULIO CESAR FELIP, RAMIREZ / LOPEZ SU REF.0007373 F121 RAMIREZJULIO CESAR 085901625254300956	239,380.43		13,629,190.62
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011300096921 A BANCO			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. EDGAR OMAR, SEGOVIANO/JOYA SU REF.0000012 PVDGISAD16914 E1 TR7594 085900969214301352	730,983.99		12,898,206.63
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011400032399 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FELIPE,RIOS /GALLARDO SU REF.0007543 F114 PVDGISAD15714 EST02 085900323994301458	221,754.33		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011400032400 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ULISES ALEJANDRO,SANDOVAL/ESPARZA SU REF.0005703 F22 PVDGISAD14714 EST 02 085900324004301453	259,009.88		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011400032401 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FELIPE,RIOS /GALLARDO SU REF.0005707 F115 PVDGISAD15714 EST03 085900324014301459	85,611.32		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011400092450 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0007591 F41 PVDGISAD14614 EST 01 085900924504301452	368,492.40		11,963,338.70
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011600016783 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0007673 F43 PVDGISAD15614 EST02 085900167834301651	308,637.46		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011600016784 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JOSE ,PADILLA/AGUIRRE SU REF.0007671 F42 PVDGISAD17114 EST02 085900167844301651	235,272.40		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011600016785 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FELIPE,RIOS /GALLARDO SU REF.0007669 F116 PVDGISAD18814 EST01 085900167854301653	95,701.04		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011600016786 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CESAR RAUL,SANDOVAL/ESPARZA SU REF.0007670 F9 PVDGISAD15014 EST02 085900167864301651	399,361.79		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011600016787 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ULISES ALEJANDRO,SANDOVAL/ESPARZA SU REF.0007666 F23 PVDGISAD14814 EST02 085900167874301655	197,174.37		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011600145778 A BANCO BANCOMER AL BENEF. VAMSA NINOS			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HEROES SA DE CV SU REF.0001159 T7506 VAMSA NI OS 085901457784301655	178,262.00		10,548,929.64
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012700027152 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MANTENIMIENTO Y REMODELACIONES DEL PACIFICO SA DE SU REF.0005876 F1898 PVDGISAD14514 EST02 085900271524302750	717,421.69		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012700027153 A BANCO BANCOMER AL BENEF. EDGAR OMAR, SEGOVIANO/JOYA SU REF.0000148 F14 PVDGISAD16914 EST02 085900271534302756	72,611.78		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012700027154 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000149 F47 PVDGISAD14614 EST02 085900271544302758	294,664.99		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012700027155 A BANCO MEXICANO AL BENEF. RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000151 F38 PCDGISAD15114 085900271554302750	140,467.64		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012700027156 A BANCO MEXICANO AL BENEF. FOGU GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV SU REF.0000152 F39 PVDGISAD15214 085900271564302750	88,202.69		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012700027161 A BANCO MEXICANO AL BENEF. FOGU GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV SU REF.0000153 T38 PVDGISAD15214 EST01 085900271614302751	127,386.95		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012700027162 A BANCO MEXICANO AL BENEF. RGP CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000154 F37 PVDGISAD15114 EST01 085900271624302755	88,045.91		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012700027163 A BANCO COMERMEX AL BENEF. TRADE PVR BAHIA SA DE CV SU REF.0000155 F330 PVDGISAD18914 EST01 085900271634302759	236,244.11		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012700027164 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FELIPE, RIOS /GALLARDO SU REF.0000156 F119 PVDGISAD18814 EST02 085900271644302759	117,062.09		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012700027166 A BANCO			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MERCAN N AL BENEF. JOSE PADILLA/AGUIRRE SU REF.0000157 F45 PVDGISAD17014 01 085900271664302751	323,747.22		8,343,074.57
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J REF.9104714 CARGA FINANCIERA RASTREO: TR004 9104714		326.63	
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J REF.9104730 CARGA FINANCIERA RASTREO: TR004 9104730		130.09	8,343,531.29
30 ENE	SU RENDIMIENTO		4,820.61	8,348,351.90

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|704C5652-7CD3-4EFC-99B1-4545BC08055F|2015-02-02T01:42:12|mgmKEw+UvwZyc7jYRGTEvt8be6z6Jzd1K5y3StFMUQT1TnvOux9TUL2myeZnb8BozGDkQQZfEIH2m+yh6vuWC+4d2XnvX0d/6/1tFp9izdp+60eDJcXX3f5hZIJTXpTApjEzX5x/B/kmnibPeC1WoIYksQCUZO1QMpF0jvrqoSc=|00001000000300627194|IDUIp2JrL6b2gVO6nBaBWBUsZZm1xBwM8x8bU2299kSXCeGbQspGLDI4atWcIn/QFuckiZaQ8gxjzW1G2Gx0AsK+VCXf11b7Z+TVBMy sVRixGk/0M7/kKqG7C49K3poAs81O59nZvoa2UkpJJJUAP1py9qGhlgw6c9t fFNRMWdA=||

UUID 704C5652-7CD3-4EFC-99B1-4545BC08055F

FECHA 2015-02-02

RFC MPV1806054D2



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mgmKEw+UvwZyc7jYRGTEvt8be6z6Jzd1K5y3StFMUQT1TnvOux9TUL2myeZnb8BozGDkQQZfEIH2m+yh6vuWC+4d2XnvX0d/6/1tFp9izdp+60eDJcXX3f5hZIJTXpTApjEzX5x/B/kmnibPeC1WoIYksQCUZO1QMpF0jvrqoSc=

SELLO DIGITAL SAT

IDUIp2JrL6b2gVO6nBaBWBUsZZm1xBwM8x8bU2299kSXCeGbQspGLDI4atWcIn/QFuckiZaQ8gxjzW1G2Gx0AsK+VCXf11b7Z+TVBMy sVRixGk/0M7/kKqG7C49K3poAs81O59nZvoa2UkpJJJUAP1py9qGhlgw6c9t fFNRMWdA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 55 22 26 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo Electrónico: resuelve@banamex.com**Banamex Resuelve PyMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 55 12 26 88 67, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condufef.gob.mxINSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

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

