



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2013

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

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

0004443



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
 CLL INDEPENDENCIA 123  
 COL PUERTO VALLARTA CENT CH  
 48300 PUERTO VALLARTA, JAL C.R.48351

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$38,343.51
Comisiones efectivamente cobradas	\$613.00

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/JUL/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7806716966	\$70,981,847.93	\$70,088,087.28
CLABE Interbancaria	002375034171129357		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/JUL/2013 AL 31/JUL/2013**

CONTRATO	7806716966	
Saldo Anterior		\$70,981,847.93
( + ) 2 Depósitos		\$10,306,434.18
( - ) 26 Retiros		\$11,200,194.83
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2013</b>		<b>\$70,088,087.28</b>

Saldo Promedio	\$64,374,650.89
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$38,343.51
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 341 7112935

RETIROS	DEPOSITOS
\$11,200,194.83	\$10,306,434.18

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			70,981,847.93
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013070500122444 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. GYC EDIFICACIONES DE JALISCO S.A			
	DE C.V. SU REF.0000002			
	ESTIMACION DOS 085901224444318637	121,495.29		

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2013

CLIENTE:

8236809

Página:

2 de 6

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013070500124847 A BANCO BAN IXE AL BENEF EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY S.A. DE SU REF.0002551 ESTIMACION UNO 085901248474318633	289,906.61		
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013070500126449 A BANCO BAN IXE AL BENEF EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY S.A. DE SU REF.0000002 ESTIMACION DOS 085901264494318639	76,907.07		
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013070500127141 A BANCO BANCOMER AL BENEF BEGO CONSTRUCTORES SA DE CV SU REF.0002672 EST. 2 085901271414318636	462,421.08		
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013070500127625 A BANCO BAN IXE AL BENEF EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY S.A. DE SU REF.0000002 EST 2 085901276254318630	44,165.33		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0013070500128500 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF ESTRUCTURAS REFORZADAS EN VALLARTA SA DE CV SU REF.0000128500 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00000000000007089275	428,968.66		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0013070500130307 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV SU REF.0000130307 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0000000000002427452	87,270.47		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0013070500130934 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV SU REF.0000130934 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0000000000002427452	103,831.80		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0013070500131352 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FELIPE,RIOS/GALLARDO SU REF.0000131352 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00000000000005486665	166,332.55		69,200,549.07
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 449 044 0384090 0030 3200210 1030 04320504	545,754.43		68,654,794.64
12 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0013071200100771 MAYO 2013 AL BENEF PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA SA DE CV SU REF.0000000032 MAYO 2013 0000000000006672351	3,051,250.64		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013071200161581 A BANCO COMERMEX AL BENEF. NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S DE R L DE CV SU REF.0000001 EST. 01 085901615814319335	736,539.15		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013071200164058 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ULISES ALEJANDRO SANDOVAL/ESPARZA SU REF.0000002 ESTIMACION 2 085901640584319337	446,626.47		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013071200177671 A BANCO COMERMEX AL BENEF. VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONST SU REF.0000002 ESTIMACION 2 085901776714319330	823,085.64		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013071200179196 A BANCO B BAJIO AL BENEF. INGENIERIA PROYECTOS CONSTRUCCION Y EVALU SU REF.0000001 ESTIMACION 1 085901791964319332	1,051,837.11		62,545,455.73
16 JUL	COBRO DE COMISION 319700427645 PAQPLS0613	600.00		
16 JUL	COBRO DE IVA 319700427645 PAQPLS0613	96.00		62,544,759.73
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013071800115300 A BANCO B BAJIO AL BENEF. VALIKA CONSTRUCTORA SA DE CV SU REF.0000001 E1 085901153004319931	226,258.35		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013071800115811 A BANCO INTERNAC AL BENEF. GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, SA DE CV			

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2013

CLIENTE:

8236809

Página:

4 de 6

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

**DETALLE DE OPERACIONES**

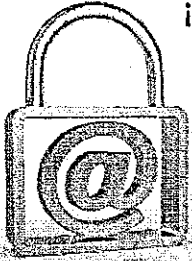
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF 0000002 E2			
	085901158114319938	51,665.58		62,266,835.80
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013071900010339 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF INGENIERIA			
	PROYECTOS CONSTRUCCION Y EVALU			
	SU REF 0000001 1			
	085900103394320034	1,178,241.59		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF			
	0013071900010761 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	ESTRUCTURAS REFORZADAS EN			
	VALLARTA SA DE CV SU			
	REF.0000010761 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000007089275	216,920.09		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013071900128688 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF GEMINIS			
	INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA			
	DE SU REF.0000001 1			
	085901286884320033	367,169.13		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013071900143720 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF TRADE PVR			
	BAHIA SA DE CV SU REF.0000001			
	0 085901437204320038	64,128.36		60,440,376.83
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013072500058727 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF TAME			
	INGENIERIA Y DISENO S DE R L			
	DE C. SU REF.0003095 DESAZOLVE			
	085900587274320633	658,706.45		59,781,668.18
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0149463			
	SP 1273465 2617464 RASTREO			
	CASH0100130731092552			
			10,268,090.67	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	SU RENDIMIENTO		38,343.51	
31 JUL	COMISION POR 1 CHEQUES			
	GIRADOS	13.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		70,088,087.28

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 613.00

**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

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

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

```
||1.0|89697576-E144-4ED3-8555-C204B570ED41|2013-08-01T20:57:30|QykWmwfANYK272qCABu+4947A2RFPIMgREQQRngZj35aHmao9S0jVh5slniItIAFJmYHIzHssZP5/74hNK2mfO0rkRkVp8d6inVt/LI/rvttnGj6K9bBzgeuj2FZb/124x2Q9Hg9X2gCdc69hsJBIkncj8uQ71SDD4/fEFvWE=|00001000000104269756|MUECVNRgYee8VPn16c/vlgqyRrZITBaI/RvsS0LeVuv4WEXHo1R1brmJcC+UN53if0wnjHk+3LWdzA8h8eSgJZSb5iIBZmS0Br5jv2BffUs0HcowTIEa/vfCMHqHwca3kV3rPjkv7vIydzJzQg23f/SMYNjcETTS0tjOn84LZtw=|
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

```
QykWmwfANYK272qCABu+4947A2RFPIMgREQQRngZj35aHmao9S0jVh5slniItIAFJmYHIzHssZP5/74hNK2mfO0rkRkVp8d6inVt/LI/rvttnGj6K9bBzgeuj2FZb/124x2Q9Hg9X2gCdc69hsJBIkncj8uQ71SDD4/fEFvWE=
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
MUECVNRgYee8VPn16c/vlgqyRrZITBaI/RvsS0LeVuv4WEXHo1R1brmJcC+UN53if0wnjHk+3LWdzA8h8eSgJZSb5iIBZmS0Br5jv2BffUs0HcowTIEa/vfCMHqHwca3kV3rPjkv7vIydzJzQg23f/SMYNjcETTS0tjOn84LZtw=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

Unidad Especializada Banamex

<b>CORPORATIVA Y EMPRESARIAL</b>	Ciudad de México:	1226-2626	<b>PYME Y MEDIANA EMPRESA</b>	Ciudad de México:	1226-8867
	Otras Ciudades:	01-800-800-5858		Otras Ciudades:	01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@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](http://www.condusef.gob.mx)

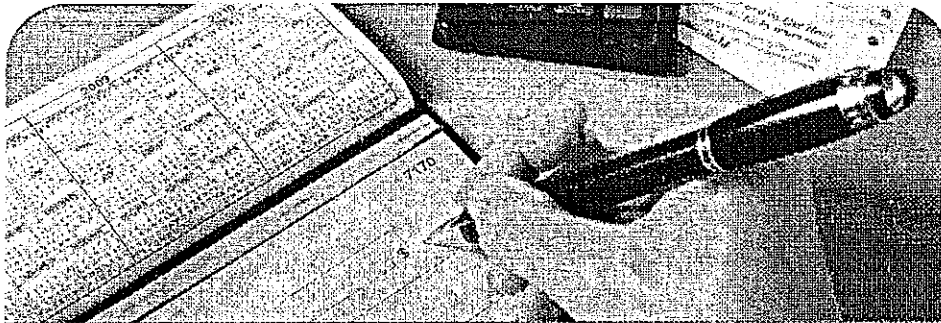


INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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/avisodoprivacidad](http://www.banamex.com/avisodoprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.



## Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el cobro de documentos sin autorización.

### Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude
- Previene contra robo o extravío
- Protege el 100% de tus cheques
- Mejora el control de cheques girados

### Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresa a BancaNet Empresarial utilizando tu NetKey
2. Da clic en "Administración", "Chequeras", "Manejo Individual", Selección "Inscripción a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar"
3. Aparecerá el contrato para revisión, dar clic en "Aceptar"

### Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial  
(Clientes Corporativo y Empresarial)  
Desde la Ciudad de México: 1226 2626  
En el resto del país: 01 800 800 5858

Centro de Atención Telefónica  
(Clientes PyME)  
Desde la Ciudad de México: 1226 8867  
En el resto del país: 01 800 111 2020

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

**BancaNet Empresarial**

 **Banamex**  
El Banco Nacional de México