

021061 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



000000000000093505479000004100032601183391315007254830065  
0326 13 041 10 31 07 021061 000

Periodo	Del 01/07/2013 al 31/07/2013
Fecha de Corte	31/07/2013
No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00191502565 6

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

## Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,620,864.96
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	331.39
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	271 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-6,288.59</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				2,779,412.29
Saldo de Operación Inicial				2,779,412.29
Depósitos / Abonos (+)	651			106,698,658.13
Retiros / Cargos (-)	406			103,426,599.22
Saldo de Liquidación Final (+)				6,027,215.58
Saldo de Operación Final				6,051,471.20
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
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIN100204IE7 Ref. 5124	26,775.12			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFI890301DU0 Ref. 5092	103,040.00			
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		294.21		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN13 AL 30JUN13	5,488.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	878.08			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		2,192.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	25.20			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.03			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		10,381.84		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	33.06			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	5.29			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	3.90			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.62			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 4853</i>	5,062.19			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5020</i>	819.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5131</i>	15,651.66			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRA771228-MY9 Ref. 5108</i>	12,394.70			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4899</i>	1,300.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJO Ref. 5049</i>	300.00			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0010713FC 648831 Ref. 006028659 072</i>		1,151.00	2,621,650.49	2,621,650.49
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUFE710607B35 Ref. 5116</i>	22,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAN120120GR2 Ref. 5050</i>	243,020.00			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,100.00		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	9.35			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.50			

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](mailto: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](mailto:opinion@condusef-gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en internet [www.condusef.gob.mx](http://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 00191502565 6 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 Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
02/JUL	02/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5059</i>	1,109.85			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5100</i>	2,142.00			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5057</i>	24,298.00			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4969</i>	5,309.90		2,324,358.38	2,324,358.38
03/JUL	03/JUL		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,992.80		
03/JUL	03/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	22.91			
03/JUL	03/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.67			
03/JUL	03/JUL		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,998.60		
03/JUL	03/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	16.98			
03/JUL	03/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.72			
03/JUL	03/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	3.90			
03/JUL	03/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.62			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5104</i>	4,531.80			
03/JUL	03/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0158819408 BNET Ref. 0039567010</i>		22,015.75		
03/JUL	03/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0158819408 BNET Ref. 0039567018</i>		7,497.52		
03/JUL	03/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0158819408 BNET Ref. 0039567026</i>		21,176.28		
03/JUL	03/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0158819408 BNET Ref. 0039567034</i>		20,968.93		
03/JUL	03/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>98898681STP ESC 12984 EXP 29 DEL 13 R Ref. 005040648 014</i>		64,003.95		
03/JUL	03/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>98898691STP ESC 12799 EXP 195 DEL 12 Ref. 005040652 014</i>		39,368.56		
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GACA760515-QB7 Ref. 5107</i>	1,914.00			
03/JUL	03/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11286</i>		2,125.00		
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5105</i>	3,853.00			
03/JUL	03/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 2820 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	95,700.00		2,399,456.17	2,399,456.17

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRO900316BN4 Ref. 4863</i>	104,400.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ8408095X0 Ref. 4837</i>	17,400.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELL6602262B6 Ref. 4858</i>	11,600.00			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		16,835.00		
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	19.70			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.15			
04/JUL	04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
04/JUL	04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OME030220 -3G4 Ref. 4713</i>	28,814.40			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGC090602 -CB5 Ref. 4614</i>	66,120.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0104757505 BNET Ref. 0059462010</i>		75,528.80		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4915</i>	2,686.06			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4903</i>	1,622.06		2,259,153.09	2,259,153.09
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIM050425M13 Ref. 4468</i>	17,400.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES090203IZ7 Ref. 4864</i>	69,600.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 4865</i>	22,329.10			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGT620405NF5 Ref. 3429</i>	1,316.50			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TC00108281J2 Ref. 5128</i>	1,548.02			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASR990607189 Ref. 4757</i>	8,165.50			
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		173.00		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.98			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.32			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,290.40		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	10.96			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.75			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.95			
05/JUL	05/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.31			
05/JUL	05/JUL		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		21,490.00		
05/JUL	05/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.00			
05/JUL	05/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROHA670304-E23 Ref. 4996</i>	15,119.18			
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0147934041 BNET Ref. 0028862015</i>		5,244.82		
05/JUL	05/JUL		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 <i>1286300POER INSTRUCCION DEL CLIENTE Ref. 005230740 037</i>		25,400,000.00		
05/JUL	05/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>BONIFICACION COMISION CASHW. Ref. 689516CT007533</i>		5,488.00		
05/JUL	05/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>JUNIO 2013 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	1,049,178.40			
05/JUL	05/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0507138VARIOS TRAMITES MEDICAMENTOS Ref. 000193163 014</i>	93,582.65		26,414,561.81	26,414,561.81
06/JUL	08/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446442897 BNET Ref. 0080347029</i>		119,665.00	26,534,226.81	26,414,561.81
08/JUL	08/JUL		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		7,911.37		
08/JUL	08/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	67.23			
08/JUL	08/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	10.76			
08/JUL	08/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	3.25			
08/JUL	08/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.52			
08/JUL	08/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0080713PREDIAL 4TO BIM 2013 POR CTA C Ref. 005022087 002</i>		52,478.83		
08/JUL	08/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO 9 DE 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	443,688.74			
08/JUL	08/JUL		F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGB2 NC1 00</i>	19,999,983.09			
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAAJ720102-MS1 Ref. 5137</i>	37,676.80			
08/JUL	08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11335</i>		27,212.24		
08/JUL	08/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		17,168.00		
08/JUL	08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11337</i>		23,673.00		
08/JUL	08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11338</i>		108,546.30		

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11339</i>		20,567.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11340</i>		6,966.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11341</i>		390.00		
08/JUL	08/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,385.04		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11343</i>		10,500.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11344</i>		12,248.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11345</i>		20,986.47		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11346</i>		27,833.19		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11347</i>		16,400.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11348</i>		869.32		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11349</i>		2,752.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11350</i>		1,243.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11351</i>		8,687.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11352</i>		4,388.22		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11353</i>		6,208.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11354</i>		7,082.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11355</i>		30.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11356</i>		705.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11357</i>		3,280.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11358</i>		492.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11359</i>		57.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11360</i>		88.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11361</i>		63.50		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11362</i>		401.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11363</i>		12.00		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11364</i>		87.50		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11365</i>		383.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11366</i>		20.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11367</i>		1,016.80		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11368</i>		20.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11369</i>		88.00		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 5150</i>	543,201.41			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11371</i>		1,912.00		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REJ040910 -SU7 Ref. 5136</i>	11,832.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0807138PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JULI Ref. 000122026 014</i>	18,020.00		5,881,893.79	5,881,893.79
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACH8309033CO Ref. 4601</i>	25,000.01			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		15,491.00		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	23.95			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.83			
09/JUL	09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
09/JUL	09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		27,833.19		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.00			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUZG611212-FGA Ref. 5178</i>	19,610.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPR700303-B43 Ref. 5176</i>	19,610.00			
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0090713PAGO ISTP ESC 13271 MOISES VIL Ref. 005012069 002</i>		104,994.87		
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5155</i>	1,572.22			
09/JUL	09/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,146.00		
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5149</i>	17,201.00			

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAAE730426-RT2 Ref. 5153</i>	5,888.36			
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>11307093ER BIM ZONA FED Ref. 005042286 021</i>		98,707.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11391</i>		141.00		
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5106</i>	1,656.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5103</i>	1,511.22			
09/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL09 12:50 MEXICO</i>		67,881.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>BONIFICACION IVA CASHW. Ref. 369747CT007533</i>		878.08		
09/JUL	09/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		32,368.45		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11397</i>		166,099.51		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11398</i>		20,132.61		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11399</i>		13,172.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11400</i>		14,144.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11401</i>		7,667.62		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11402</i>		36,093.72		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11403</i>		8,469.15		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11404</i>		2,868.69		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11405</i>		9,259.33		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11406</i>		3,896.34		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11407</i>		3,030.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11408</i>		1,215.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11409</i>		8,083.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11410</i>		16,318.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11411</i>		18,159.89		
09/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL09 14:43 MEXICO</i>		47,375.00		
09/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL09 14:45 MEXICO</i>		332,892.98		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL09 14:47 MEXICO</i>		44,314.31		
09/JUL	09/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,057.60		
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5101</i>	1,657.60			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5146</i>	6,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5147</i>	2,400.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5145</i>	2,400.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5170</i>	9,600.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTP070426 -NN5 Ref. 5151</i>	75,348.50			
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>000001AR MARKETING S.A. DE C.V Ref. 005097393 002</i>		13,457.00	6,849,535.05	6,357,071.76
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVA690316591 Ref. 5162</i>	3,126.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJC820705U27 Ref. 5141</i>	800.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEGC5212236M7 Ref. 5139</i>	1,701.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORB770120NB0 Ref. 5148</i>	2,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEBJ690101PK4 Ref. 5161</i>	7,693.94			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5144</i>	3,223.18			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARB811114954 Ref. 5140</i>	3,195.46			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGL751212G8A Ref. 5143</i>	3,188.80			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		2,604.00		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	22.13			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.54			
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	2.60			
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.42			
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0090713LICENCIAS FUN CMQ 2013 Ref. 005010004 072</i>		134,384.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0090713MULTAS CMQ Ref. 005010005 072</i>		11,788.00		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FDM111015 -TV5 Ref. 5197</i>	12,856.95			

<b>No. de Cuenta</b>	0191502565
<b>No. de Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 10 11:51 MEXICO</i>		84,991.00		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5159</i>	2,786.70			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4908</i>	2,786.70			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5184</i>	16,931.31			
10/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 10 13:28 MEXICO</i>		29,502.64		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11444</i>		8,260.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11445</i>		7,836.91		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11446</i>		9,721.90		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5182</i>	9,600.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11448</i>		13,969.60		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11449</i>		13,172.22		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11450</i>		19,032.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11451</i>		12,237.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11452</i>		64,104.09		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11453</i>		58,865.29		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11454</i>		18,407.87		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11455</i>		10,318.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11456</i>		2,442.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11457</i>		397.78		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11458</i>		1,142.69		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11459</i>		6,510.62		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11460</i>		779.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11461</i>		311.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11462</i>		1,675.08		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11463</i>		5,875.80		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11464</i>		3,401.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11465</i>		1,712.01		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11466</i>		1,936.00		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5169</i>	1,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5167</i>	1,000.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11469</i>		459.80		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11470</i>		880.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11471</i>		1,160.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11472</i>		405.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11473</i>		1,390.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11474</i>		380.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11475</i>		480.00		
10/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 10 14:51 MEXICO</i>		5,031.00		
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		17,476.49		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605-4D2 Ref. 5195</i>	17,476.49			
10/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 10 14:53 MEXICO</i>		158,941.50		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5181</i>	10,800.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5183</i>	9,600.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5175</i>	1,017.48			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5193</i>	1,070.15			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H-J1 Ref. 4855</i>	53,360.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFS600418-G75 Ref. 5210</i>	20,880.00		7,375,393.49	7,096,927.35
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 5209</i>	46,400.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZCV1001158R2 Ref. 5199</i>	111,360.00			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		200.00		

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.70			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.27			
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORG681024-635 Ref. 5189</i>	36,445.18			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACLO80516 -8BA Ref. 5215</i>	3,200.21			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5212</i>	19,378.80			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 5177</i>	118,750.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROR110624 -C5A Ref. 5223</i>	34,800.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5165</i>	1,841.08			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 5213</i>	4,498.20			
11/JUL	12/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL11 11:01 MEXICO</i>		17,770.00		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5201</i>	5,933.54			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5204</i>	8,911.14			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPG620709-785 Ref. 5214</i>	11,600.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5194</i>	1,218.61			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5172</i>	2,914.96			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11506</i>		751.73		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5187</i>	3,597.14			
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000002AR MARKETING Ref. 005065554 002</i>		3,673.33		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0177108311 BNET Ref. 0089206018</i>		19,753.00		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 5224</i>	55,544.86			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11511</i>		170,825.87		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11512</i>		17,129.50		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5171</i>	2,639.99			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11514</i>		1,410.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11515</i>		4,570.32		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11516</i>		1,605.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11517</i>		59,758.96		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11518</i>		276.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11519</i>		600.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11520</i>		2,716.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11521</i>		3,033.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11522</i>		8,659.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11523</i>		26,384.36		
11/JUL	12/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 11 15:39 MEXICO</i>		2,823,609.90		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,844.81		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5186</i>	4,752.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5185</i>	8,092.81			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 5232</i>	20,184.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 5198</i>	346,372.06			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 5196</i>	125,171.08			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CF0101206 -HJ7 Ref. 4441</i>	9,558.40		9,567,797.49	6,726,417.59
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITY640816DE9 Ref. 5191</i>	231,888.97			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHA810819GT7 Ref. 5208</i>	17,400.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM970122TE9 Ref. 4568</i>	10,556.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSP840115H00 Ref. 5190</i>	22,040.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 5222</i>	139,200.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAVJ480116B60 Ref. 5228</i>	82,708.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EEB8111231Q4 Ref. 5226</i>	425,557.60			

0191502565 93505479 11/07/2015 15:39 MEXICO

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA110503UYO Ref. 5235</i>	359,542.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIBV750211986 Ref. 5231</i>	12,150.44			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPL110413V88 Ref. 5230</i>	79,598.01			
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		9,899.38		
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	113.84			
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.21			
12/JUL	12/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
12/JUL	12/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00108898</i>		38,803.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 <i>1291373SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005116132 037</i>		2,700,000.00		
12/JUL	12/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGB02 NC1 00</i>		15,000,003.30		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>12071381ER QUINC JULIO 2013 Ref. 000065065 014</i>	14,009,813.09			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR700423-RS8 Ref. 5229</i>	2,169.35			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FDM111015 -TV5 Ref. 5219</i>	16,500.42			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0161642235 BNET Ref. 0047076018</i>		17,821.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0451382020 BNET Ref. 0028831017</i>		10,866.00		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5081</i>	12,554.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1207138TRAMITE 2744 MAYO-JUNIO Ref. 000113800 014</i>	31,320.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0089171017</i>		51,810.90		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000712PGO 3BIM13 PLAYA IMP Ref. 005180770 002</i>		50,246.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.00		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 11559</i>		10,000.00		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5240</i>	10,000.00			
12/JUL	15/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL12 14:27 MEXICO</i>		1,080.85		
12/JUL	15/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL12 14:27 MEXICO</i>		4,114.02		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11564</i>		106,627.78		
12/JUL	15/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 12 14:28 MEXICO</i>		3,371.34		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11566</i>		13,864.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11567</i>		11,476.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11568</i>		21,214.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11569</i>		390.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11570</i>		300.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11571</i>		540.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11572</i>		12,813.87		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11573</i>		9,990.10		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11574</i>		7,430.96		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11575</i>		8,948.81		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11576</i>		2,839.01		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11577</i>		2,067.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11578</i>		4,992.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11579</i>		8,941.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11580</i>		920.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11581</i>		1,875.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11582</i>		3,484.98		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11583</i>		2,650.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11586</i>		7,263.20		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11587</i>		8,078.98		
12/JUL	15/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 12 14:58 MEXICO</i>		29,868.00		
12/JUL	15/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 12 14:59 MEXICO</i>		60,933.20		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>01207133 ER BIM 13 ZONA FEDERAL Ref. 005205888 021</i>		13,746.00		

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9436319ZONA FEDERAL 3 BIMESTRE 2013 Ref. 005208851 014</i>		6,442.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0449966196 BNET Ref. 0065874010</i>		3,019.22		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI850412 -B24 Ref. 5262</i>	2,725,395.78			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5241</i>	9,910.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 5221</i>	28,661.59			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5247</i>	92,057.22			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5248</i>	194,625.83		9,317,747.29	9,218,379.88
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIN100204IE7 Ref. 5234</i>	35,461.20			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIN100204IE7 Ref. 5233</i>	36,222.16			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923VB7 Ref. 5217</i>	19,800.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELL6602262B6 Ref. 5216</i>	11,600.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESI060807MF7 Ref. 5249</i>	296,657.39			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRO900316BN4 Ref. 5218</i>	104,400.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5239</i>	56,672.10			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		61.38		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.52			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.08			
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0136311660 BNET Ref. 0043868015</i>		37,751.18		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11611</i>		1,728.00		
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,441.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11613</i>		328.00		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5138</i>	1,200.00			
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 15 13:12 MEXICO</i>		13,114.00		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO PUERTO VALLARTA BMRGASH Ref. REFBNTC00120812		8,150.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0115348MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPE Ref. 005195016 002		10,297.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00002023er Bim 2013 Consec DGZF 890 0 Ref. 005201507 072		9,289.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00003573er Bim 2013 Consec DGZF 1069 Ref. 005201508 072		5,770.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00000133er Bim 2013 Consec DGZF 1378 Ref. 005205282 072		21,768.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0150713RECOLEC BASURA 20 SEM 2012 Ref. 005205359 002		90,569.35		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0150713RECOLECC BASURA ENE JUL 13 Ref. 005206063 002		109,945.06		
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL 15 14:03 MEXICO		18,862.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0036474012		67,142.91		
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL 15 14:04 MEXICO		40,338.00		
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL 15 14:06 MEXICO		16,230.00		
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL 15 14:07 MEXICO		25,666.00		
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL 15 14:07 MEXICO		22,940.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9665846SALOMON KAMKHAJI PDV INVESTMEN Ref. 005208633 014		20,113.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9674084TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005215662 014		73,924.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11631		16,060.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0116900MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPE Ref. 005219608 002		18,920.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,738.91		
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 11633		20,000.00		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5265	20,000.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11636		4,402.66		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11637		4,272.81		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11638		11,528.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11639		10,072.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11640		28,000.00		

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5267</i>	25,000.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11642</i>		11,059.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11643</i>		1,729.85		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11644</i>		3,000.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11645</i>		47,784.25		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11646</i>		985.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11647</i>		36,382.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11648</i>		65,952.25		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11649</i>		7,098.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11650</i>		416.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11651</i>		4,219.72		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11652</i>		127,717.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0148998STELLA CHRISTINA,MORRIS/ Ref. 005228327 002</i>		1,020.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11654</i>		17,261.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11655</i>		8,148.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0150068MARIA GUADALUPE,WONG/MEZA Ref. 005229350 002</i>		19,294.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0151463JOHN WEBSTER,HETHRINGTON/ Ref. 005231259 002</i>		5,494.00		
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL15 15:28 MEXICO</i>		102,153.10		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>00004513 ER BIMESTRE ZONA FEDERAL Ref. 005234347 002</i>		19,349.00		
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL15 15:32 MEXICO</i>		28,175.00		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LALI781125-2J5 Ref. 5220</i>	3,872.98			
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL15 15:35 MEXICO</i>		239,625.00		
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL15 15:36 MEXICO</i>		339,595.31		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>1507138RESTITUCION DE FONDOS Ref. 000194593 072</i>	2,748,577.00			
15/JUL	15/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA B9836776383 201306 774406 Ref. 196B163500</i>	1,858,725.51			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 50 % ANTICIPO UNIFORMES	259,416.60			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 50% UNIFORMES	919,714.51			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 150713850% PAQUETES ESCOLARES	3,185,964.83		1,562,341.40	715,642.99
		<i>Ref. 000217707 032</i>				
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RTV940210177	111,874.00			
		<i>Ref. 5225</i>				
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		5,326.00		
		<i>Ref. 146669550</i>				
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	61.24			
		<i>Ref. 176669550</i>				
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	9.80			
		<i>Ref. 176669550</i>				
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA		3,361.27		
		<i>Ref. 146669550</i>				
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	19.25			
		<i>Ref. 176669550</i>				
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	3.08			
		<i>Ref. 176669550</i>				
16/JUL	16/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	1.95			
		<i>Ref. 6669550</i>				
16/JUL	16/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.31			
16/JUL	16/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC		5,000,005.62		
		<i>Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>				
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMM700717 -QW0	500,000.00			
		<i>Ref. 5276</i>				
16/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL 16 11:01 MEXICO		22,513.00		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3,942.90			
		<i>Ref. 5160</i>				
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	10,000.00			
		<i>Ref. 5268</i>				
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001dro 418		500.00		
		<i>Ref. 005042571 021</i>				
16/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL 16 12:11 MEXICO		8,635.00		
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0162205335		11,700,000.00		
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
16/JUL	16/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC	11,699,986.09			
		<i>Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>				
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 1300191SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC		3,900,000.00		
		<i>Ref. 005060032 037</i>				
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	60,000.00			
		<i>Ref. 5263</i>				
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11689</i>		1,566.50		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11690</i>		11,261.61		

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11691</i>		2,081.05		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11692</i>		9,345.02		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11693</i>		10,000.00		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5275</i>	9,000.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11695</i>		967.09		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11696</i>		14,594.27		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11697</i>		9,030.75		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11698</i>		9,980.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11699</i>		18,032.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11700</i>		546.00		
16/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 16 14:50 MEXICO</i>		12,336.00		
16/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 16 14:50 MEXICO</i>		16,872.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0093102009</i>		69,303.82		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11704</i>		29,461.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11705</i>		14,169.10		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11706</i>		2,112.49		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11707</i>		2,664.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11708</i>		2,935.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11709</i>		826.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11710</i>		61.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11711</i>		2,496.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11712</i>		1,071.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11713</i>		13,401.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11714</i>		3,814.20		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11715</i>		4,249.00		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11716</i>		7,177.31		
16/JUL	16/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,424.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11718</i>		390.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11719</i>		1,739.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11720</i>		509.38		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11721</i>		3,405.84		
16/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 16 15:13 MEXICO</i>		93,964.07		
16/JUL	16/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,748.00		
16/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 16 15:17 MEXICO</i>		335,943.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0117388SALLY, MARIE/GREENBERG Ref. 005093731 002</i>		17,374.00		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5158</i>	4,872.98			
16/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 16 15:21 MEXICO</i>		18,423.00		
16/JUL	16/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01131KWZ870095076470 CIE:0844985 Ref. UIA:1070817</i>	575,748.00			
16/JUL	16/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01131KXL830095074486 CIE:0844985 Ref. UIA:1075624</i>	31,145.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000001COMBUSTIBLE Ref. 000134116 014</i>	218,728.84		9,738,562.35	9,229,876.28
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IVA9810272D4 Ref. 5250</i>	150,759.63			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BELS790109U5A Ref. 5243</i>	17,559.16			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BELS790109U5A Ref. 5242</i>	1,636.05			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BELS790109U5A Ref. 5244</i>	2,389.17			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CILL710913-797 Ref. 5279</i>	46,496.28			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000005ZFMT 3 BIM 2013 Ref. 005016197 021</i>		19,093.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000007ZFMT 3 BIM 2013 Ref. 005016272 021</i>		5,857.00		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FDM111015 -TV5 Ref. 5281</i>	67,545.76			
17/JUL	18/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 17 10:12 MEXICO</i>		6,360.00		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAAJ720102-MS1 Ref. 5283</i>	31,430.20			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0170713ZONA FEDERAL CTA 238 3ER BIMES Ref. 005031413 002</i>		33,943.00		

<b>No. de Cuenta</b>	0191502565
<b>No. de Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9021869ISTP ESC 13146 EXP 265 DEL 13 Ref. 005031488 014</i>		5,952.18		
17/JUL	17/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9021857ISTP ESC13216 EXP 204 DEL 13 J Ref. 005031495 014</i>		62,898.49		
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0443106829 BNET Ref. 0062641024</i>		58,270.00		
17/JUL	17/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9025089ISTP ESC 13089 EXP 214 DEL 13 Ref. 005034686 014</i>		20,039.81		
17/JUL	17/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9025088ISTP ESC 13084 EXP 114 DEL 13 Ref. 005034687 014</i>		96,520.50		
17/JUL	17/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9025091ISTP ESC 13140 EXP 245 DEL 13 Ref. 005034689 014</i>		11,972.84		
17/JUL	17/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0170713ISTP ESC 13016 EXP 319-12 BEHN Ref. 005039324 002</i>		175,478.77		
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0160594172 BNET Ref. 0047502012</i>		12,838.00		
17/JUL	17/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0170713ISTP ESC 13045 EXP 163-12 ALBE Ref. 005045234 002</i>		96,520.50		
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0161228595 BNET Ref. 0095562008</i>		8,283.00		
17/JUL	17/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		76,279.00		
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAR090706 -MWA Ref. 5269</i>	19,720.00			
17/JUL	17/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9047041TURIPALMAS MPIO PTO VTA ZONA F Ref. 005055180 014</i>		65,844.00		
17/JUL	17/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0073611MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPE Ref. 005058146 002</i>		1,247.00		
17/JUL	17/JUL		T20 SPEI RECIBIDOIXE 0 <i>0052269PAGO ZONA FEDERAL MAY JUN 2013 Ref. 005059351 032</i>		4,135.00		
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROVG670909-EJ7 Ref. 5227</i>	19,140.00			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5102</i>	2,476.84			
17/JUL	17/JUL		CHEQUE PAGADO <i>Ref. 00000000005277</i>	2,123,653.00			
17/JUL	18/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL17 13:36 MEXICO</i>		105,984.00		
17/JUL	17/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0170713LICENCIA DE BARDEO SITIO MAUSO Ref. 005068410 002</i>		2,494.54		
17/JUL	17/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11762</i>		29,959.00		
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5164</i>	4,907.54			
17/JUL	18/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL17 14:20 MEXICO</i>		186,927.00		
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5238</i>	57,678.12			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5254</i>	7,465.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5168</i>	1,945.56			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11768</i>		1,950.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11769</i>		10,893.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11770</i>		1,104.86		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11771</i>		2,678.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11772</i>		12,185.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11773</i>		51,931.54		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11774</i>		30,427.37		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11775</i>		868.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11776</i>		684.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11777</i>		3,445.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11778</i>		2,224.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0027407009</i>		66,899.05		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11780</i>		12,713.06		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11781</i>		2,228.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11782</i>		15,496.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11783</i>		11,284.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11785</i>		22,780.80		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11786</i>		14,594.27		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11787</i>		2,027.09		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11788</i>		7,003.66		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11789</i>		720.00		
17/JUL	18/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL17 15:01 MEXICO</i>		159,936.40		
17/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		460,803.00		
17/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,868.45		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5278</i>	5,868.45			

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	18/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 17 15:18 MEXICO</i>		9,421.00		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 5252</i>	12,665.34			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLA650811-H56 Ref. 5142</i>	1,896.48			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11798</i>		12,765.00		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI850412 -B24 Ref. 5291</i>	138,087.39			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1707138PAGO DE PUBLICIDAD Ref. 000119150 002</i>	103,530.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1707138PAGO TRAMITE 2810 Y 2811 Ref. 000119309 002</i>	27,280.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1707138NOMINA ADICIONAL 1Q. JULIO 201 Ref. 000119543 014</i>	58,200.00		8,846,059.56	8,377,431.16
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTR980813TT8 Ref. 5237</i>	58,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMM560930HI4 Ref. 5255</i>	17,550.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMM560930HI4 Ref. 5272</i>	3,354.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5271</i>	13,780.80			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		200.00		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.70			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.27			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001CUENTA 382 ZONA FEDERAL Ref. 005002922 002</i>		41,508.00		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5156</i>	1,000.00			
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0010806PREDIAL 29471 Ref. 005013605 002</i>		1,200.00		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5301</i>	10,417.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5298</i>	9,827.36			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5296</i>	9,827.36			
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0012018TP 29731 Ref. 005018971 002</i>		4,863.75		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE080828 -4M6 Ref. 5256</i>	15,733.41			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5288</i>	8,400.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPX860327-GG2 Ref. 5297</i>	9,827.36			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11822</i>		873.00		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5082</i>	13,549.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5306</i>	4,913.68			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5174</i>	2,686.06			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5284</i>	3,637.00			
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>91924761STP ESC 13075 EXP 162 D 12 CY Ref. 005078021 014</i>			132,152.05	
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>91924771STP ESC 13161 EXP 165 D 13 BE Ref. 005078022 014</i>			13,669.29	
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>91924791STP ESC 13161 EXP 165 D 13 BE Ref. 005078024 014</i>			13,669.29	
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>91924811STP ESC 13161 EXP 165 D 13 BE Ref. 005078026 014</i>			13,669.29	
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,998.62	
18/JUL	18/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 11831</i>			14,400.00	
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5287</i>	8,400.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5311</i>	6,000.00			
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0180713LICENCIAS 2011-2013 Ref. 005079479 002</i>			250,564.00	
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11836</i>			1,009.63	
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11837</i>			23,549.48	
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11838</i>			206,877.34	
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11839</i>			7,288.00	
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11840</i>			4,695.24	
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11841</i>			1,844.73	
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0104757505 BNET Ref. 0006786011</i>			31,232.62	
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11843</i>			58,919.77	
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11844</i>			51,152.00	

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11845</i>		10,479.00		
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11846</i>		19,171.66		
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11847</i>		850.00		
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11848</i>		780.00		
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11849</i>		770.00		
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11850</i>		1,905.00		
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11851</i>		687.78		
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11852</i>		2,531.50		
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11853</i>		817.00		
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11854</i>		240.00		
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11855</i>		3,288.79		
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11856</i>		1,406.57		
18/JUL	19/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL18 14:10 MEXICO</i>		105,027.71		
18/JUL	19/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL18 14:11 MEXICO</i>		117,044.00		
18/JUL	18/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0078966009</i>		35,259.39		
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEGR690904-PH0 Ref. 5316</i>	15,815.35			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEGR690904-PH0 Ref. 5314</i>	15,815.35			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAVE720416-V61 Ref. 5313</i>	15,815.35			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAVE720416-V61 Ref. 5315</i>	15,815.35			
18/JUL	19/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL18 14:54 MEXICO</i>		53,579.00		
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5293</i>	10,417.00			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUJA630106-SK9 Ref. 5295</i>	17,177.00			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5308</i>	9,827.36			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5307</i>	9,827.36			
18/JUL	18/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>000001LICENCIA BAR EN RESTAURANT Ref. 005115493 072</i>		32,928.43		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00000012 ANUNCIOS ADOSADOS Ref. 005115494 072		342.19		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001PLACA MAS GIROS Ref. 005115495 072		137.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001HOLO DE TERM Y CENTROS DE APUE Ref. 005115496 072		493,077.48		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001RECOLECCION Y DESTINO FINAL BA Ref. 005115497 072		41,758.01		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001HRS EXT 2 4 HRS JULIO A DICIEN Ref. 005115498 072		34,800.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001DONACION VOLUNTARIA DE SERV DE Ref. 005115499 072		715,147.42		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5300	9,827.36			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5302	1,190.45			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0443412814 BNET Ref. 0004388019		544.00	11,144,533.91	10,868,883.20
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALS790617D14 Ref. 4729	2,029.51			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEM051021N92 Ref. 5253	15,080.00			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		10,903.45		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	25.67			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.11			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.95			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.31			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAC870629 -UV4 Ref. 5257	19,990.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11887		1,172.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0057207009		690.00		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5304	85,615.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5305	85,615.00			
19/JUL	22/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL 19 13:12 MEXICO		7,148.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11892		16,572.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11893		21,556.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11894		16,458.60		

<b>No. de Cuenta</b>	0191502565
<b>No. de Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11895</i>		19,748.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11897</i>		5,970.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11899</i>		2,370.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11900</i>		349.37		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11901</i>		14,781.56		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11902</i>		895.98		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11903</i>		8,327.01		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11904</i>		2,485.73		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11905</i>		408.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11906</i>		180.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11907</i>		270.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11908</i>		60.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11909</i>		2,054.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11910</i>		2,230.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11911</i>		4,629.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11912</i>		602.42		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,179,568.75		
19/JUL	19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,341.00		
19/JUL	22/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 19 13:46 MEXICO</i>		184,293.97		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5154</i>	4,027.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5312</i>	1,259.97			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGS540101-RU4 Ref. 5325</i>	170,983.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5179</i>	32,881.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5299</i>	10,417.00		12,241,669.23	12,050,227.26
20/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0452883465 BNET Ref. 0002344014</i>		21,172.00	12,262,841.23	12,050,227.26
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIBV750211986 Ref. 5251</i>	1,357.20			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUES530503EG1 Ref. 5270</i>	17,980.00			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		148.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.70			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.27			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		700.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	5.95			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.95			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.95			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.31			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIGR580121-N92 Ref. 5326</i>	150,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5319</i>	3,043.10			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5328</i>	1,773.10			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5327</i>	6,319.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11936</i>		189.98		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11937</i>		143.50		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11938</i>		6,900.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11939</i>		15,700.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11940</i>		53,365.48		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11941</i>		52,932.60		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11942</i>		4,775.11		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5285</i>	9,339.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11944</i>		8,216.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11945</i>		15,916.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11946</i>		12,130.80		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11947</i>		2,105.30		

<b>No. de Cuenta</b>	0191502565
<b>No. de Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11948</i>		991.90		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11949</i>		8,206.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11950</i>		16,946.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11951</i>		10,343.87		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11952</i>		535.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11953</i>		1,530.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11954</i>		1,160.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11955</i>		270.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11956</i>		1,010.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11957</i>		7,640.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11959</i>		3,424.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11960</i>		494.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0054361013</i>		70,787.52		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11962</i>		6,281.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11963</i>		916.07		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11964</i>		3,347.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11965</i>		2,065.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11966</i>		876.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11967</i>		780.49		
22/JUL	22/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,133.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11969</i>		1,448.65		
22/JUL	22/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,133.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11971</i>		270.00		
22/JUL	23/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL22 14:56 MEXICO</i>		312,561.12		
22/JUL	23/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL22 14:58 MEXICO</i>		41,816.76		
22/JUL	22/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		31,000.00		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5322</i>	1,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5329</i>	30,000.00			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0183074412 BNET Ref. 0032926011</i>		22,243.57	12,768,451.42	12,414,073.54
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIBR861229 Ref. 5294</i>	16,205.00			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11980</i>		8,829.63		
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5333</i>	6,000.00			
23/JUL	23/JUL	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 00000000005337</i>	4,349.00			
23/JUL	23/JUL	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO <i>Ref. CANC. CHQ-CERT</i>		2,033,547.00		
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5338</i>	12,293.22			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5339</i>	3,832.00			
23/JUL	23/JUL	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO <i>Ref. CANC. CHQ-CERT</i>		25,371.94		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11987</i>		21.50		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0093156011</i>		77,652.38		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11989</i>		44,505.96		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11990</i>		33,415.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11991</i>		247,158.86		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11992</i>		71,555.10		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11993</i>		46,338.71		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11994</i>		4,681.93		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11995</i>		7,537.03		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11996</i>		3,569.57		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11997</i>		15,444.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11998</i>		18,800.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 11999</i>		714.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12000</i>		1,428.77		

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12001</i>		32.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12002</i>		92.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12003</i>		4,658.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12004</i>		7,264.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12005</i>		2,672.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12006</i>		14,823.40		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0091611A CUENTA T P 29946 Ref. 005081019 002</i>		8,224.97		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12008</i>		3,719.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12009</i>		8,815.28		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12010</i>		11,200.00		
23/JUL	24/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL23 15:20 MEXICO</i>		670,253.16		
23/JUL	23/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,257.50		
23/JUL	24/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL23 15:23 MEXICO</i>		200,854.51		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0104757505 BNET Ref. 0091621010</i>		20,000.00		
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAOP830304-EHA Ref. 5321</i>	2,000.00			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12016</i>		680.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>97464891STP ESC 13191 EXP 230 DEL 13 Ref. 005096722 014</i>		49,098.04		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9746488DIFERENCIA ISTP ESC 13140 FRAN Ref. 005096724 014</i>		196.99		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0230713DIFERENCIA ISTP ESC 13045 ALBE Ref. 005098773 002</i>		1,026.25		
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5332</i>	1,731,715.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5330</i>	80,800.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5331</i>	1,744,348.00			
23/JUL	23/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT G <i>REF:0013AAZP322728129432 CIE:0889466 Ref. UIA:0673299</i>	2,063,895.88		10,767,451.80	9,896,344.13
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGD791106 Ref. 5286</i>	2,865.00			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>98256741STP ESC 13119 EXP 64 D 12 RAY Ref. 005035420 014</i>		137,433.55		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEAS750131-1B7 Ref. 5260</i>	1,355.21			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5173</i>	3,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5205</i>	2,187.56			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12029</i>		811.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12030</i>		15,520.80		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12031</i>		64,873.47		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12032</i>		98,281.51		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12033</i>		32,927.48		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12034</i>		383.84		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12035</i>		3,388.24		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12036</i>		2,000.60		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12037</i>		3,535.97		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12038</i>		18,530.32		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12039</i>		3,132.86		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5352</i>	375,243.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12041</i>		6,992.09		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12042</i>		3,150.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12043</i>		737.32		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12044</i>		7,501.14		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12045</i>		3,129.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12046</i>		450.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12047</i>		792.14		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12048</i>		7,496.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12049</i>		10,586.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12050</i>		1,980.00		

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12051</i>		15,031.79		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12052</i>		1,980.00		
24/JUL	24/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		21,572.37		
24/JUL	25/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL24 14:44 MEXICO</i>		453,155.00		
24/JUL	25/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL24 14:44 MEXICO</i>		40,080.92		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0084101010</i>		7,196.66	11,345,451.10	10,852,215.18
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		5,277.70		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.00			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5290</i>	1,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5355</i>	14,512.96			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0085786009</i>		109,853.00		
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL25 13:16 MEXICO</i>		71,660.85		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2507138TRASPASO Ref. 000078011 021</i>	1,657,066.50			
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL25 13:17 MEXICO</i>		1,614.70		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		568,000.00		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		14,400.00		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		63,500.00		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		28,000.00		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		250,000.00		
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>ERROR DEL CONTRIBUYENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	253,490.00			
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>ERROR DEL CONTRIBUYENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	169,620.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12075</i>		10,168.00		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12076</i>		15,872.00		
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>ERROR DEL CONTRIBUYENTE</i>	239,625.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12078</i>		7,593.62		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12079</i>		13,874.63		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12080</i>		70,737.47		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12081</i>		30,083.67		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,874.00		
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 12082</i>		19,554.64		
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5323</i>	6,354.64			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5350</i>	13,200.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12086</i>		5,702.90		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12087</i>		683.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12088</i>		1,029.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12090</i>		8,302.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12092</i>		2,451.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12093</i>		2,941.21		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12094</i>		120.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12095</i>		3,371.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12096</i>		1,130.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12097</i>		595.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12098</i>		740.00		
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL25 13:58 MEXICO</i>		264,916.34		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9133410TRASPASO Ref. 005096173 014</i>		457,000.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9133468TRASPASO Ref. 005096194 014</i>		62,000.00		
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5341</i>	8,752.24			

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9133433TRASPASO Ref. 005101257 014</i>		170,000.00	11,293,853.86	10,955,661.97
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 4817</i>	8,560.80			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 4759</i>	10,644.86			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 4943</i>	8,846.16			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SF1890301DUO Ref. 5192</i>	8,003.00			
26/JUL	26/JUL		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		500.00		
26/JUL	26/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.25			
26/JUL	26/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.68			
26/JUL	26/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
26/JUL	26/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
26/JUL	26/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1211300027733</i>		1,941.00		
26/JUL	26/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9241531TP 29915 29967 29946 Ref. 005036536 014</i>		78,571.40		
26/JUL	26/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0085086009</i>		83,104.14		
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5368</i>	48,720.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5364</i>	36,944.28			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OORG790811-CH5 Ref. 4984</i>	65,639.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5363</i>	22,020.00			
26/JUL	26/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO TRAMITE 3184 SOFTWARE JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	17,127.72			
26/JUL	26/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>TRAMITE 2719 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	10,565.50			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 5382</i>	48,802.36			
26/JUL	26/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>TRAMITE 2511 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	8,816.60			
26/JUL	26/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>TRAMITE 2504 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	14,346.56			
26/JUL	26/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>TRAMITE 2499 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	11,422.95			
26/JUL	26/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2607138JULIO 2013 Ref. 000033706 014</i>	31,320.00			
26/JUL	29/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL26 10:31 MEXICO</i>		9,883.98		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2607138TRAMITE 3122 Ref. 000034152 014</i>	192,679.73			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGR580121-N92 Ref. 5376</i>	74,240.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5336</i>	4,954.76			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VOE060327H-J1 Ref. 5372</i>	87,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5345</i>	21,086.51			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5395</i>	40,972.32			
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0260713LICENCIAS EL COLORADO Ref. 005118031 002</i>		1,096.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0260713LICENCIAS EL PINGUINO Ref. 005119168 002</i>		1,096.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0260713LICENCIAS LA PETUNIA Ref. 005119887 002</i>		1,096.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0260713LICENCIAS EL PENDULO Ref. 005120486 002</i>		1,096.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0260713LICENCIAS MAUSOLEO Ref. 005120978 002</i>		1,096.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 5378</i>	46,224.73			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 5377</i>	30,445.16			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 5373</i>	31,610.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12144</i>		20,778.16		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12145</i>		3,472.73		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		154,127.20		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12147</i>		55,449.43		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12148</i>		24,818.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12149</i>		9,037.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12150</i>		6,314.52		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,857.83		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 12151</i>		18,668.50		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5366</i>	3,668.50			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5362</i>	15,000.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12155</i>		5,699.44		

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12156</i>		10,830.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12157</i>		9,004.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12158</i>		5,601.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12159</i>		3,907.89		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12160</i>		1,717.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12161</i>		292.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12162</i>		1,472.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12163</i>		456.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12164</i>		228.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12165</i>		5,175.31		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12166</i>		700.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12167</i>		378.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12168</i>		1,027.47		
26/JUL	29/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL26 15:01 MEXICO</i>		12,548.60		
26/JUL	29/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL26 15:02 MEXICO</i>		310,709.00		
26/JUL	29/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL26 15:20 MEXICO</i>		75,534.44		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMM700717 -QWO Ref. 5390</i>	465,319.80			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 5387</i>	330,099.55			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5346</i>	4,814.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5347</i>	32,323.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5353</i>	6,018.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAC870629 -UV4 Ref. 5384</i>	19,914.88		10,493,981.49	10,085,305.47
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORJ670203HD1 Ref. 5392</i>	19,500.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923VB7 Ref. 5371</i>	62,640.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITY640816DE9 Ref. 5369</i>	275,370.64			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAP070724RP1 Ref. 5379</i>	918,120.28			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEAT770817HD3 Ref. 5381</i>	13,710.93			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIBV750211986 Ref. 5393</i>	32,214.60			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALM660612BW4 Ref. 5374</i>	29,364.00			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		851.00		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	7.23			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.16			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
29/JUL	29/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 CO</i>	4,999,985.04			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5259</i>	1,078.80			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TCC130222 -FAO Ref. 5125</i>	58,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5348</i>	8,400.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5356</i>	17,456.43			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RASS551230-IE4 Ref. 5365</i>	30,654.16			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0190386685 BNET Ref. 0002282036</i>		24,537.00		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5351</i>	3,600.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12198</i>		4,626.75		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12199</i>		3,646.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12200</i>		132.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12201</i>		1,160.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12202</i>		860.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12203</i>		565.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12204</i>		1,436.31		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12205</i>		8,279.00		

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12206</i>		8,482.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12207</i>		4,375.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12208</i>		4,791.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12209</i>		47,375.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12210</i>		72,577.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12211</i>		11,944.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12212</i>		10,428.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12213</i>		6.48		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12214</i>		1,647.56		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12215</i>		36,835.58		
29/JUL	30/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL29 13:29 MEXICO</i>		335,032.63		
29/JUL	30/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL29 13:32 MEXICO</i>		246,234.21		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,633.75		
29/JUL	29/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 12219</i>		35,660.00		
29/JUL	29/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		48,642.69		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5408</i>	7,500.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5407</i>	9,086.34		4,927,048.33	4,345,781.49
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX7008266H1 Ref. 5398</i>	13,804.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJA740925RS1 Ref. 5385</i>	18,897.02			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		4,100.00		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	47.15			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	7.54			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		12,676.00		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	27.31			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.37			
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.95			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.31			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5344</i>	1,365.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0010789009</i>		95,475.85		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0104757505 BNET Ref. 0031124009</i>		94,524.06		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0104757505 BNET Ref. 0031124017</i>		9,000.00		
30/JUL	30/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>		17,000,008.08		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>30071382A. QUINCENA JULIO 2013 Ref. 000078633 014</i>	14,594,559.09			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRD080403 -6U1 Ref. 5397</i>	200,000.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0104757505 BNET Ref. 0082820009</i>		1,085.00		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5357</i>	4,909.65			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI850412 -B24 Ref. 5411</i>	201,261.20			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI850412 -B24 Ref. 5410</i>	1,802,487.82			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12246</i>		7,074.86		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12247</i>		6,719.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12248</i>		6,221.29		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12249</i>		1,932.30		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12250</i>		3,734.74		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12251</i>		1,934.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12252</i>		644.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12253</i>		123.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12254</i>		10,381.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12255</i>		2,901.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12256</i>		11,632.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12257</i>		10,785.94		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5412</i>	15,000.00			

<b>No. de Cuenta</b>	0191502565
<b>No. de Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12259</i>		17,196.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12260</i>		10,614.29		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12261</i>		12,537.45		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12262</i>		4,459.93		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12263</i>		3,718.69		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12264</i>		91,318.37		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12265</i>		49,338.66		
30/JUL	31/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL30 14:57 MEXICO</i>		155,219.47		
30/JUL	31/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL30 14:59 MEXICO</i>		3,360.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCB INTERCAM O <i>0001184 11551613 Ref. 005140985 630</i>		58,279.00		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5078</i>	11,754.00		5,749,915.90	5,591,336.43
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		11,343.32		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	130.43			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	20.87			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		600.00		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	5.10			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.82			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	2.60			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.42			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0065093021</i>		72,056.00		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5349</i>	8,400.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5166</i>	1,622.06			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5399</i>	1,200.00			
31/JUL	01/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL31 14:07 MEXICO</i>		792.62		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: REP120224 -KH9 Ref. 5370</i>	34,916.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12284</i>		149,655.35		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>3107138LISTA DE RAYA EVENTUAL 2A.Q. J Ref. 000192209 014</i>	42,810.45			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12286</i>		36,770.71		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12287</i>		22,846.56		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12288</i>		35,233.98		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12289</i>		5,319.46		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12290</i>		4,494.24		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12291</i>		1,205.20		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12292</i>		4,429.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12293</i>		5,267.10		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12294</i>		6,061.00		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5413</i>	10,299.37			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12296</i>		1,345.90		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12297</i>		3,370.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12298</i>		6,225.09		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12299</i>		7,504.37		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12300</i>		1,591.11		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12301</i>		955.19		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12302</i>		1,531.00		
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		26,072.22		
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,900.00		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5409</i>	2,400.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5417</i>	13,500.00			
31/JUL	01/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL31 15:57 MEXICO</i>		23,463.00		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGR580121-N92 Ref. 5415</i>	96,164.00			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		68,995.00	6,051,471.20	6,027,215.58

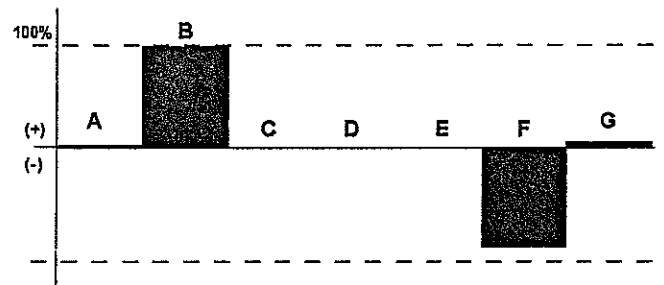
No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	103,426,599.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	406
TOTAL IMPORTE ABONOS	106,698,658.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	651

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,779,412.29	2.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	106,698,658.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,283.59	0.00%	C
Intereses a favor (+)	331.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-103,426,599.22	-96.93%	F
Saldo Final	6,051,471.20	5.67%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
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		

BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

**Folio Fiscal**  
4A1450F8-AFE8-4D4E-BBF9-A066709D16F4

**Certificado**  
00001000000104577838

**Sello Digital**

hTDbcrIAnSQiP6XtBNUvqK5HHDT+I8GQx73M7ZkpCmtp5/C2FHqVmeRuFPeIA1KnI3aHEgsvQ8NRMNNTJdJB3abXhCGQ7mInI/VmL4kmKyIpszd3K2rsOtcxrcF/K9Oj7iyQU0F0+gNbFK+Ndwscacia3LSMoHcBtz09KrsLaA=

**Sello SAT**

J7bIa0xsnI0++1AZ8JqjtQvg0ygJldz4XCHcrbVCFMS//5GIn4P23Vw9zrbHLTdlI1k08QbnQMb8EKJjc7HbK92faCUgs9I4A/M0galWxy7bpzZs8+LKzqXx99JQIqykJVVW+jzE5xM+CVHW+xw4VOTq8jcPbr7VOIOb0tt0iDI=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2013-08-01T08:37:32

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|4A1450F8-AFE8-4D4E-BBF9-A066709D16F4|2013-08-01T08:37:32|hTDbcrIAnSQiP6XtBNUvqK5HHDT+I8GQx73M7ZkpCmtp5/C2FHqVmeRuFPeIA1KnI3aHEgsvQ8NRMNNTJdJB3abXhCGQ7mInI/VmL4kmKyIpszd3K2rsOtcxrcF/K9Oj7iyQU0F0+gNbFK+Ndwscacia3LSMoHcBtz09KrsLaA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Agosto del 2013 a las 08:29:10