

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C. P. 48300 C. R. 48293 E03757193



0713417778630307689001

0026445

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2013

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	7,041,899.65 100.00%	5,741,806.99 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		7,041,899.65 100.00%	5,741,806.99 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

CLABE 014375655036622748

SALDO PROMEDIO	5,460,085.13	SALDO INICIAL	7,041,899.65	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,579,997.65	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,880,090.31	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/07/2013		= SALDO ACTUAL	5,741,806.99	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

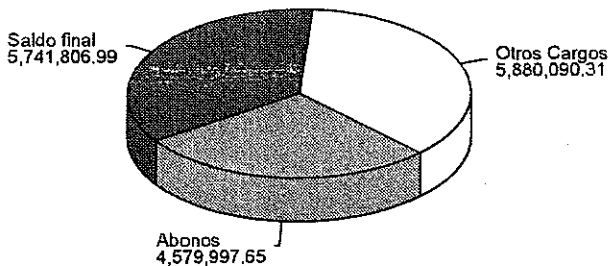
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$7,041,899.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,041,899.65
01-JUL-2013	0000009	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		501,691.73	6,540,207.92
01-JUL-2013	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,671.35	6,538,536.57



74

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2013	1935473	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,457.00		6,542,993.57
01-JUL-2013	1935475	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,272.00		6,551,265.57
01-JUL-2013	1935477	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		6,551,298.57
01-JUL-2013	1935479	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,567.00		6,575,865.57
01-JUL-2013	1935481	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,700.00		6,592,565.57
01-JUL-2013	1935484	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,400.00		6,613,965.57
01-JUL-2013	1935486	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,451.52		6,622,417.09
01-JUL-2013	1935491	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,155.33		6,623,572.42
01-JUL-2013	1935493	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,692.00		6,625,264.42
01-JUL-2013	1935496	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,820.17		6,634,084.59
01-JUL-2013	1935498	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,706.50		6,702,791.09
01-JUL-2013	1935500	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,661.80		6,741,452.89
01-JUL-2013	1935505	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		6,801,452.89
01-JUL-2013	1935507	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,253.89		6,826,706.78
01-JUL-2013	1935509	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,559.00		6,834,265.78
01-JUL-2013	1935511	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		6,834,865.78
01-JUL-2013	1935513	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,903.57		6,838,769.35
01-JUL-2013	1935515	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,724.00		6,841,493.35
01-JUL-2013	1935555	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,940.22		6,843,433.57
01-JUL-2013	2356976	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002356976	18,581.10		6,862,014.67
01-JUL-2013	1935569	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935569	217,088.46		7,079,103.13
01-JUL-2013	1935573	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935573	93,194.43		7,172,297.56
01-JUL-2013	1935583	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935583	24,437.00		7,196,734.56
01-JUL-2013	0000011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,325.00	7,190,409.56
01-JUL-2013	1935589	DEPOSITO CON CHEQUE	11,525.00		7,201,934.56
01-JUL-2013	1935602	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935602	25,400.00		7,227,334.56
02-JUL-2013	0000003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BALM660612BW4		55,090.00	7,172,244.56
02-JUL-2013	0000004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		94,483.39	7,077,761.17
02-JUL-2013	9739023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0020713 PAGO TP	29,756.15		7,107,517.32
02-JUL-2013	0000014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PBS110516JB5		15,068.40	7,092,448.92
02-JUL-2013	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,600.00	7,082,848.92
02-JUL-2013	1936546	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,951.42		7,136,800.34
02-JUL-2013	1936548	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,325.56		7,155,125.90
02-JUL-2013	1936550	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		7,175,125.90
02-JUL-2013	1936552	DEPOSITO EN EFECTIVO	882.00		7,176,007.90
02-JUL-2013	1936553	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,283.99		7,177,291.89
02-JUL-2013	1936554	DEPOSITO EN EFECTIVO	845.79		7,178,137.68
02-JUL-2013	1936556	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,148.67		7,190,286.35
02-JUL-2013	1936557	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,557.83		7,246,844.18
02-JUL-2013	1936558	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,010.00		7,265,854.18
02-JUL-2013	1936559	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,384.11		7,284,238.29
02-JUL-2013	1936560	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,924.00		7,301,162.29
02-JUL-2013	1936561	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,840.00		7,313,002.29
02-JUL-2013	1936562	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,012.00		7,336,014.29
02-JUL-2013	1936572	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,020.42		7,359,034.71
02-JUL-2013	1936581	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,463.49		7,411,498.20
02-JUL-2013	1936587	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,845.00		7,425,343.20
02-JUL-2013	1936588	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,225.00		7,451,568.20
02-JUL-2013	1936603	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,070.58		7,460,638.78
02-JUL-2013	1936607	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,643.00		7,470,281.78
02-JUL-2013	1936608	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,138.00		7,473,419.78
02-JUL-2013	1936609	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.47		7,473,486.25
02-JUL-2013	1936610	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,202.00		7,474,688.25
02-JUL-2013	0000010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,122.00	7,461,566.25
02-JUL-2013	0000019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,600.00	7,451,966.25
02-JUL-2013	0000020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,600.00	7,442,366.25
02-JUL-2013	1936618	DEPOSITO CON CHEQUE	32,322.00		7,474,688.25
02-JUL-2013	1936626	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936626	180,938.00		7,655,626.25
02-JUL-2013	0000017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMM560930H14		19,188.00	7,636,438.25
02-JUL-2013	9822656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REINTEGRO FONDO METROPOLITANO R EF 0000000		1,305,225.70	6,331,212.55
03-JUL-2013	0000001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MCO040329 NF9		206,712.00	6,124,500.55
03-JUL-2013	0000002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIBV750211986		14,346.36	6,110,154.19
03-JUL-2013	1936947	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,733.00		6,116,887.19
03-JUL-2013	1936954	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,492.00		6,136,379.19
03-JUL-2013	1936957	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,257.53		6,140,636.72
03-JUL-2013	1936962	DEPOSITO EN EFECTIVO	182.00		6,140,818.72
03-JUL-2013	1936965	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,511.89		6,190,330.61
03-JUL-2013	9888106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0030713 PAGO TP	27,848.49		6,218,179.10
03-JUL-2013	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,772.00	6,211,407.10
03-JUL-2013	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,046.95	6,204,360.15
03-JUL-2013	8565216	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565216	83,694.25		6,288,054.40
03-JUL-2013	1937822	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,864.00		6,300,918.40
03-JUL-2013	0000040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELR700423RS8		8,712.00	6,292,206.40
03-JUL-2013	1937825	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,855.00		6,303,061.40
03-JUL-2013	1937827	DEPOSITO EN EFECTIVO	452.40		6,303,513.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2013

0713417778630307689001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2013	1937830	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,237.69		6,320,751.49
03-JUL-2013	1937837	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,536.86		6,356,288.35
03-JUL-2013	1937839	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,538.83		6,428,827.18
03-JUL-2013	1937844	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,424.00		6,441,251.18
03-JUL-2013	1937846	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,195.90		6,454,447.08
03-JUL-2013	1937849	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,609.00		6,470,056.08
03-JUL-2013	1937851	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,037.00		6,480,093.08
03-JUL-2013	1937854	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,990.00		6,484,083.08
03-JUL-2013	1937860	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,043.00		6,487,126.08
03-JUL-2013	1937867	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,380.06		6,489,506.14
03-JUL-2013	1937871	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,705.24		6,492,211.38
03-JUL-2013	1937877	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937877	1,200.00		6,493,411.38
03-JUL-2013	1937882	DEPOSITO CON CHEQUE	3,955.27		6,497,366.65
03-JUL-2013	0000052	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,000.00	6,495,366.65
03-JUL-2013	9059215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 2 PAGO LIC. CONSTRUCCION 1# 2 6.5	8,110.00		6,503,476.65
03-JUL-2013	9060438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3 PAGO DE LIC. CONSTRUCCION 11 # 12 6B	6,390.02		6,509,866.67
04-JUL-2013	0000016	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5		22,271.74	6,487,594.93
04-JUL-2013	0000026	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CMD100119 NS8		893,996.80	5,593,598.13
04-JUL-2013	0000035	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ACL080516 8BA		2,552.72	5,591,045.41
04-JUL-2013	0000039	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MPV1806054D2		186,020.40	5,405,025.01
04-JUL-2013	0000045	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TORC7401108D4		9,600.00	5,395,425.01
04-JUL-2013	0000047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SDB50412B24		300,000.00	5,095,425.01
04-JUL-2013	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,600.00	5,085,825.01
04-JUL-2013	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,549.34	5,083,275.67
04-JUL-2013	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	5,081,455.67
04-JUL-2013	6689068	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006689068	23,071.46		5,104,527.13
04-JUL-2013	9163036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0040713 PAGO PREDIAL U-85639	5,908.27		5,110,435.40
04-JUL-2013	9163597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0040713 PREDIAL CUENTA U-85638	5,918.87		5,116,354.27
04-JUL-2013	9171805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0040713 PAGO TP	64,426.00		5,180,780.27
04-JUL-2013	1938750	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,413.11		5,270,193.38
04-JUL-2013	1938751	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,096.77		5,350,290.15
04-JUL-2013	1938754	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,748.00		5,360,038.15
04-JUL-2013	1938764	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,600.00		5,376,638.15
04-JUL-2013	1938767	DEPOSITO EN EFECTIVO	348.00		5,376,986.15
04-JUL-2013	1938768	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,640.57		5,380,626.72
04-JUL-2013	1938769	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,226.00		5,387,852.72
04-JUL-2013	1938777	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,022.24		5,398,874.96
04-JUL-2013	1938786	DEPOSITO EN EFECTIVO	673.00		5,399,547.96
04-JUL-2013	1938787	DEPOSITO EN EFECTIVO	907.00		5,400,454.96
04-JUL-2013	1938788	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,917.00		5,403,371.96
04-JUL-2013	1938789	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,970.00		5,406,341.96
04-JUL-2013	1938790	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,438.95		5,408,780.91
04-JUL-2013	1938797	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,043.71		5,412,824.62
04-JUL-2013	1938800	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,196.00		5,414,020.62
04-JUL-2013	1938802	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		5,414,420.62
04-JUL-2013	1938803	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		5,414,600.62
04-JUL-2013	1938804	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		5,414,920.62
04-JUL-2013	1938805	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,415,650.62
04-JUL-2013	1938806	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		5,416,150.62
04-JUL-2013	1938814	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938814	200,711.89		5,616,862.51
04-JUL-2013	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,600.00	5,607,262.51
04-JUL-2013	0000056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIN100204IE7		14,634.56	5,592,627.95
05-JUL-2013	0000036	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A		16,711.22	5,575,916.73
05-JUL-2013	0000037	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A		2,091.96	5,573,824.77
05-JUL-2013	0000038	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SF1890301DUO		93,010.20	5,480,814.57
05-JUL-2013	0000050	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A		4,999.00	5,475,815.57
05-JUL-2013	0000051	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		12,760.00	5,463,055.57
05-JUL-2013	0000053	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		47,370.68	5,415,684.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2013	0000061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MRD080403 6U1		32,401.47	5,383,283.42
05-JUL-2013	0000062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC ESI060807MF7		500,000.00	4,883,283.42
05-JUL-2013	0000028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YERJ700416A25		38,111.25	4,845,172.17
05-JUL-2013	0000030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YERJ700416A25		34,425.00	4,810,747.17
05-JUL-2013	0000102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CILL710913797		48,993.04	4,761,754.13
05-JUL-2013	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,336.64	4,725,417.49
05-JUL-2013	0000096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AITY640816LK6		271,997.42	4,453,420.07
05-JUL-2013	9352487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0050713 ISABI ESC 4634	19,706.52		4,473,126.59
05-JUL-2013	1939666	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		4,503,126.59
05-JUL-2013	1939674	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,002.90		4,514,129.49
05-JUL-2013	1939682	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,362.36		4,559,491.85
05-JUL-2013	1939687	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,900.33		4,651,392.18
05-JUL-2013	1939689	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,718.95		4,725,111.13
05-JUL-2013	1939691	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,085.56		4,751,196.69
05-JUL-2013	1939697	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		4,751,656.69
05-JUL-2013	1939701	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,090.00		4,754,746.69
05-JUL-2013	1939706	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,277.00		4,757,023.69
05-JUL-2013	1939711	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,766.00		4,769,789.69
05-JUL-2013	1939720	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,597.03		4,784,386.72
05-JUL-2013	1939727	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,680.00		4,803,066.72
05-JUL-2013	1939733	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,487.00		4,813,553.72
05-JUL-2013	1939740	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,344.00		4,814,897.72
05-JUL-2013	1939743	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,986.36		4,817,884.08
05-JUL-2013	1939745	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,484.00		4,827,368.08
05-JUL-2013	1939748	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,844.00		4,832,212.08
05-JUL-2013	1939751	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,821.00		4,835,033.08
05-JUL-2013	1939755	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,724.35		4,840,757.43
05-JUL-2013	1939757	DEPOSITO EN EFECTIVO	951.00		4,841,708.43
05-JUL-2013	1939760	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		4,842,608.43
05-JUL-2013	1939763	DEPOSITO EN EFECTIVO	890.96		4,843,499.39
05-JUL-2013	1939768	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,876.00		4,845,375.39
05-JUL-2013	1939770	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,253.00		4,847,628.39
05-JUL-2013	1939773	DEPOSITO EN EFECTIVO	996.00		4,848,624.39
05-JUL-2013	1939777	DEPOSITO EN EFECTIVO	183.00		4,848,807.39
05-JUL-2013	1939795	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939795	195,189.39		5,043,996.78
05-JUL-2013	0000055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,500.00	5,041,496.78
05-JUL-2013	1939803	DEPOSITO CON CHEQUE	2,500.00		5,043,996.78
05-JUL-2013	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,600.00	5,034,396.78
05-JUL-2013	9392449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0050713 PAGO TP	33,717.01		5,068,113.79
05-JUL-2013	9393187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0002671 DEP A MUNICIPIO DE VAL ARTA P LICENCIA	2,378.00		5,070,491.79
05-JUL-2013	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	5,050,491.79
05-JUL-2013	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,112.80	5,047,378.99
05-JUL-2013	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	5,025,378.99
05-JUL-2013	0000058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,800.00	4,982,578.99
05-JUL-2013	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,400.00	4,944,178.99
08-JUL-2013	0000027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120585 RFC TME840315 KT6		282,721.54	4,661,457.45
08-JUL-2013	0000060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC UERG6410236S2		14,554.18	4,646,903.27
08-JUL-2013	0000100	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CADG7404274Z5		12,528.00	4,634,375.27
08-JUL-2013	0000101	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FMC050718 KR7		118,000.00	4,516,375.27
08-JUL-2013	0000103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS5512301E4		39,640.10	4,476,735.17
08-JUL-2013	0000105	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEBJ750831JW9		97,181.03	4,379,554.14
08-JUL-2013	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,774.88	4,376,779.26
08-JUL-2013	9609568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 2087683 COMPRA VENTA DE DIVISA	547,416.52		4,924,195.78
08-JUL-2013	9610061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0080713 PATO TP	64,822.50		4,989,018.28
08-JUL-2013	8642472	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,435.00		5,134,453.28
08-JUL-2013	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,258.00	5,129,195.28
09-JUL-2013	0000041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC CORB10714F66		8,448.41	5,120,746.87
09-JUL-2013	2001286	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	136,335.03		5,257,081.90
09-JUL-2013	9683832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0090713 PAGO TP	36,175.56		5,293,257.46
09-JUL-2013	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,101.00	5,292,156.46
09-JUL-2013	9725190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1 pago predial antonio iguez	19,597.02		5,311,753.48
09-JUL-2013	9725247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0090713 T PATRIMONIAL	1,000.00		5,312,753.48
10-JUL-2013	9843558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0100713 TP29826	12,862.99		5,325,616.47
10-JUL-2013	0000029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UDVO30922ST3		229,500.05	5,096,116.42
10-JUL-2013	9844699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0100713 TP 29768	35,916.71		5,132,033.13
11-JUL-2013	9170973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0110713 PAGO TP	47,260.34		5,179,293.47

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2013

0713417778630307689001

HOJA 3 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUL-2013	9331599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0120713 FC 897515	8,239.23		5,187,532.70
12-JUL-2013	9421140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0120713 FC 897516	4,182.00		5,191,714.70
15-JUL-2013	1937816	DEPOSITO CON CHEQUE	169,620.00		5,361,334.70
16-JUL-2013	8565306	DEPOSITO EN EFECTIVO	133.20		5,361,467.90
16-JUL-2013	2709408	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,508.92		5,364,976.82
18-JUL-2013	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	5,360,356.82
18-JUL-2013	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	5,356,300.82
18-JUL-2013	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	5,348,516.82
18-JUL-2013	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	5,343,896.82
18-JUL-2013	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,211.00	5,336,685.82
18-JUL-2013	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	5,328,901.82
18-JUL-2013	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	5,323,046.82
22-JUL-2013	9596950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0220713 FC 897517	1,174.71		5,324,221.53
23-JUL-2013	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	5,318,940.53
23-JUL-2013	6773059	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006773059	197,560.83		5,516,501.36
24-JUL-2013	9818278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0240713 PREDIALES	206,867.63		5,723,368.99
24-JUL-2013	9818279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0240713 NO ADEUDOS	2,208.00		5,725,576.99
24-JUL-2013	9818280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0240713 FORMATOS	1,056.00		5,726,632.99
29-JUL-2013	9577672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1 PAGO LIC. REGIMEN DE CONDOMINIO	19,825.00		5,746,457.99
31-JUL-2013	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,651.00	5,741,806.99
		TOTAL	4,579,997.65	5,880,090.31	5,741,806.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO

8D46ADEE-8CD5-4CEB-AA99-4DOC1D1461A7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65503662274

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2013-08-01T17:14:52

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2013-08-01T17:14:52

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

MEXICO DF

UNIDAD DE MEDIDA :

SERVICIO

METODO DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

r0GcWAQaJz1Fq1EdrT4msxmTrD+3Z7+ZgCn9Y332tkELCr07mgLLR7KitypKVpA1CQFJevwEee0qFemGumvOIOSiGakz9Cg199wQ/nXUF66P2uQhhqvoDctZiOZdnvD1B1t6kWeiw2eRbTmLjwohFMHMI dh/zCXgoOGTa5ndFVw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

mJn3IOrLDrZa2VPEs62FcpCCT66gRbJey/06B8m/OUVKr4rZsntSrv0t0ImSNDafavA5TW9qfjs+HvXwL+JT3bNdK6Sb/rGzd0yhPESNDN2XFUYBibzH68wuRS7fOTG470/9ALXm1VHbhIwNuM1j6Xpp6Jn6WJUAivHcpZY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.018D46ADEE-8CD5-4CEB-AA99-4DOC1D1461A7|2013-08-01T17:14:52|r0GcWAQaJz1Fq1EdrT4msxmTrD+3Z7+ZgCn9Y332tkELCr07mgLLR7KitypKVpA1CQFJevwEee0qFemGumvOIOSiGakz9Cg199wQ/nXUF66P2uQhhqvoDctZiOZdnvD1B1t6kWeiw2eRbTmLjwohFMHMI dh/zCXgoOGTa5ndFVw=|00001000000202865018|I



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIAMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

 Mensajes importantes

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.