

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

0003425



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$10,467.37
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7806699691	\$17,417,691.93	\$19,647,953.62
CLABE Interbancaria	002375034171129001		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2013 AL 31/AGO/2013

CONTRATO	7806699691
Saldo Anterior	\$17,417,691.93
(+) 2 Depósitos	\$2,230,261.69
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013	\$19,647,953.62
Saldo Promedio	\$17,560,904.46
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$10,467.37
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

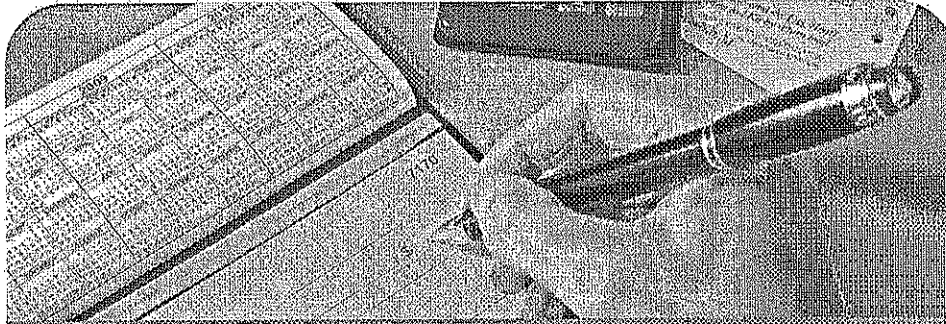
Cheques 341 7112900

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$2,230,261.69

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			17,417,691.93
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0153092 SP 1280391 2646977 RASTREO CASH0100130830210011		2,219,794.32	
30 AGO	SU RENDIMIENTO		10,467.37	19,647,953.62

50



Cuenta con la mayor seguridad

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

Beneficios:

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

Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

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

Importante

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

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate a:

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

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

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

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

0003426



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$37,285.27
Comisiones efectivamente cobradas	\$600.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7806716966	\$70,088,087.28	\$49,028,099.66
CLABE Interbancaria	002375034171129357		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2013 AL 31/AGO/2013

CONTRATO	7806716966	
Saldo Anterior		\$70,088,087.28
(+) 2 Depósitos		\$10,305,375.94
(-) 30 Retiros		\$31,365,363.56
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013		\$49,028,099.66

Saldo Promedio	\$62,552,761.80
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$37,285.27
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 341 7112935

RETIROS	DEPOSITOS
\$31,365,363.56	\$10,305,375.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			70,088,087.28
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0013080100075120 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. TRADE PVR BAHIA SA DE CV SU REF 0000002			
	EST 2 085900751204321335	91,069.66		
01 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0013080100075503 MUNICIPIO DE			

52

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0013081600177682 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF. GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV SU REF.0000177682 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
	00000000000002427452	12,790.46		
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0013081600178152 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF. GUFE PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV SU REF.0000178152 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
	00000000000002427452	129,251.82		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF. 0013081600178858 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE SU REF.0000002 ESTIMACION 2			
	085901788584322830	86,868.60		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF. 0013081600179927 A BANCO INTERNAC AL BENEF. TAME INGENIERIA Y DISENO S. DE R.L. DE C. SU REF.0000002 ESTIMACION 2			
	085901799274322836	50,982.13		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF. 0013081600180639 A BANCO COMERMEX AL BENEF. TRADE PVR BAHIA SA DE CV SU REF.0000025 25 DE ANTICIPO			
	085901806394322838	250,000.00		64,135,205.37
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF. 0013082300135488 A BANCO B BAJIO AL BENEF. VALIKA CONSTRUCTORA SA DE CV SU REF.0000002 EST. 2			
	085901354884323539	273,713.60		
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF. 0013082300135489 A BANCO COMERMEX AL BENEF. VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION S SU REF.0000002 EST. 2 085901354894323531			
		312,474.16		
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF. 0013082300135490 A BANCO B BAJIO AL BENEF. IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS SA DE CV SU REF.0000002 EST. 2			

DETALLE DE OPERACIONES

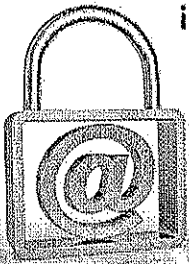
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SU			
	REF.0000001 1a Enero 2013 Seg. Publica 085901112464324137	3,388,118.00		44,412,864.63
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0013083000083042 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SU			
	REF.0000002 2A Q AGO 13 SEG PUB GENERAL 085900830424324232	4,557,472.00		
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0013083000083043 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SU			
	REF.0000001 2A Q AGO 13 SEG PUB EVENTUAL 085900830434324234	116,756.00		
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0152967 SP 1280245 2646844 RASTREO: CASH0100130830209149			
			10,268,090.67	
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0013083000229565 A BANCO INTERNAC AL BENEF. TAME INGENIERIA Y DISEÑO S. DE R.L. DE C. SU REF.0000002 EST 2 085902295654324236	1,015,912.91		
30 AGO	SU RENDIMIENTO		37,285.27	49,028,099.66

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

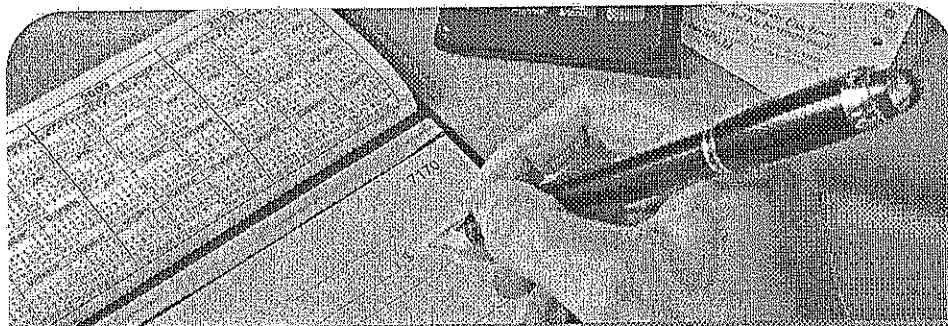
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 600.00


¡Protégete de fraudes cibernéticos!

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

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



Cuenta con la mayor seguridad

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

Beneficios:

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

Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

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

Importante

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

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate a:

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

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

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

015364 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PUERTO VALLARTA 00041



0000000000000018985781000004100032601183354311508854830012
0326 13 041 10 31 08 015364 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00154158512 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	337,215.33
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.90
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-7,872.54
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				207,285.02
Saldo de Operación Inicial				207,285.02
Depósitos / Abonos (+)	44			640,151.35
Retiros / Cargos (-)	88			629,133.16
Saldo de Liquidación Final (+)				218,303.21
Saldo de Operación Final				218,303.21
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/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		34,346.88		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	566.68			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	90.67			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		19,416.28		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	107.51			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	17.20			
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		2.76	260,268.88	260,268.88
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		6,147.00		
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	101.41			
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	16.23			
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		2,000.00		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	11.25		366,558.09	366,558.09
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		18,792.59		
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	310.05			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	49.61			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		5,900.30		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	61.25			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	9.80		390,820.27	390,820.27
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		71,657.16		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,182.32			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	189.18			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		3,479.00		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	34.20			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	5.47		464,545.26	464,545.26
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		38,540.28		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	635.89			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	101.74			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		5,448.02		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	61.67			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	9.87		507,724.39	507,724.39
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		5,677.34		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	93.67			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	14.99			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		12,359.62		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	72.00			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	11.52		525,569.17	525,569.17



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	32.93			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	5.27		577,456.23	577,456.23
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		2,825.00		
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	46.61			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	7.46			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		29,675.05		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	47.30			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	7.57		609,847.34	609,847.34
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		14,216.44		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	234.55			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	37.53			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		21,862.68		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	85.87			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	13.74			
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	620,000.00		25,554.77	25,554.77
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		15,220.22		
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	251.10			
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	40.18			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		1,920.00		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	18.00			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2.88		42,382.83	42,382.83
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		13,568.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	20.64			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	3.30		55,926.89	55,926.89
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		41,400.00		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

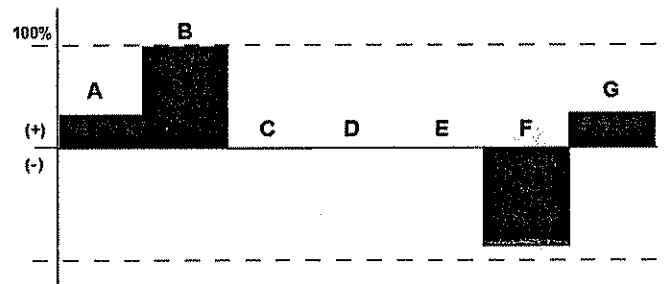
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	11.86		191,266.73	191,266.73
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		20,937.97		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	345.46			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	55.27			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		6,541.00		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	36.00			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	5.76		218,303.21	218,303.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	629,133.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	88
TOTAL IMPORTE ABONOS	640,151.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	207,285.02	32.38%	A
Depositos / Abonos (+)	640,151.35	100.00%	B
Comisiones (-)	-7,872.54	-1.22%	C
Intereses a favor (+)	2.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-629,133.16	-98.27%	F
Saldo Final	218,303.21	34.10%	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	0154158512
No. de Cliente	18985781

Folio Fiscal

FB0B9500-BEC9-479A-AB40-87B42BD4C32D

Certificado

00001000000104577838

Sello Digital

a6ls9yV1uDfofscZbOBi9sGXFF90PuvhDMDKXv52bGBUwRYNGYMU1+FQVlzM18iGEVU8qJLqBi1GyqqHJyLw8I8f72IPpfpylzETEhgqhkWn5I08W0bCpci01ijHrLIHUT8fxs9bOnKIOZ+7pbHubGGUpHz00407tebe/aU=

Sello SAT

GTruu2tcWFjgtOrZ5cKnmzRlrf7FrevQkmXpAYBGtHdOmAco1kXmpKfDIA5qEt2QZIsnzTed+RYRrF0InTmYMyfcmalgbGTGxqT0leU4VF5bmW5cWyhJIQRa3T33u7SRw7ASKRfMh1ecjBEmJPFnMZn8tm6dkEN7nPKkq9qoo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-08-31T19:00:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||f.0|FB0B9500-BEC9-479A-AB40-87B42BD4C32D|2013-08-31T19:00:51|a6ls9yV1uDfofscZbOBi9sGXFF90PuvhDMDKXv52bGBUwRYNGYMU1+FQVlzM18iGEVU8qJLqBi1GyqqHJyLw8I8f72IPpfpylzETEhgqhkWn5I08W0bCpci01ijHrLIHUT8fxs9bOnKIOZ+7pbHubGGUpHz00407tebe/aU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Agosto del 2013 a las 18:24:53



014876 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PUERTO VALLARTA 00041



0000000000000000000018985781000004100032601183354311708984830062
0326 13 041 10 31 08 014876 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0154179862
No. de Cliente	18985781
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00154179862 9

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	4,638.45
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.04
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,638.41
Saldo de Operación Inicial	4,638.41
Depósitos / Abonos (+)	1 0.04
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	4,638.45
Saldo de Operación Final	4,638.45
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

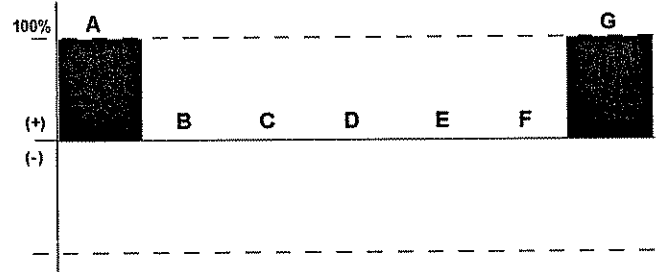
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS		0.04	4,638.45	4,638.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,638.41	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.04	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,638.45	100.00%	G



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154179862
No. de Cliente	18985781

Glosario de Abreviaturas

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



014878
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000008464324200004100032601183362312008534830035
0326 13 041 10 31 08 014878 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00162205335 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	469,099.12
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.04
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,022.32
Saldo de Operación Inicial	15,022.32
Depósitos / Abonos (+)	3 18,660,292.21
Retiros / Cargos (-)	7 18,675,314.53
Saldo de Liquidación Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	CAT	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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		0.35	15,022.67	15,022.67
02/AGO	02/AGO	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000		4,343,558.73		
02/AGO	02/AGO	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875527414 20130731 Ref. 9875527414	868,712.08			
02/AGO	02/AGO	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875528860 20130731 Ref. 9875528860	868,712.08			
02/AGO	02/AGO	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875530970 20130731 Ref. 9875530970	1,061,758.74			
02/AGO	02/AGO	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875532728 20130731 Ref. 9875532728	579,140.85			
02/AGO	02/AGO	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875533813 20130731 Ref. 9875533813	579,140.85			
02/AGO	02/AGO	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875561957 20130731 Ref. 9875561957	386,094.15		15,022.65	15,022.65
15/AGO	15/AGO	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000		14,316,733.13	14,331,755.78	14,331,755.78
16/AGO	16/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	14,331,755.78			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

Glosario de Abreviaturas

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



014879 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PTO VALLARTA
00041



000000000000093505479000004100032601183370314808264830084
0326 13 041 10 31 08 014879 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00170482684 6

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	27,380.78
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.24
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	1 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				21,022.60
Saldo de Operación Inicial				21,022.60
Depósitos / Abonos (+)	4			47,711.65
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				68,734.25
Saldo de Operación Final				68,734.25
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		0.42	21,023.02	21,023.02
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 33577</i>		3,500.00	24,523.02	24,523.02
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>0005502 CASHW. Ref. 185977CT002013</i>		28,168.23	52,691.25	52,691.25
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0159194851 BNET Ref. 0032405136</i>		16,043.00	68,734.25	68,734.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,711.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479



Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
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	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
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
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP.	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



014880 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505927000004100032601183370314808314830009
0326 13 041 10 31 08 014880 000

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JAL

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00170483109 3

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,018.95
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.13
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,018.63
Saldo de Operación Inicial	15,018.63
Depósitos / Abonos (+)	1 0.32
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	15,018.95
Saldo de Operación Final	15,018.95
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

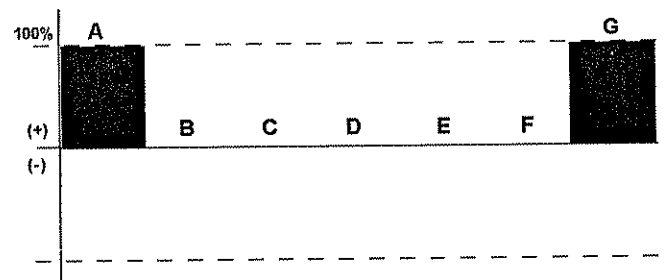
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		C19	INTERESES GANADOS		0.32	15,018.95	15,018.95

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,018.63	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.32	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	15,018.95	100.00%	G



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Glosario de Abreviaturas

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



014901 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PROGRAMA 3X1
FEDERAL
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000947888 15000004100032601183373311508484830058
0326 13 041 10 31 08 014901 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0173154858
No. de Cliente	94788815
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00173154858 2

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	0.07
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.07
Saldo de Operación Inicial	0.07
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	0.07
Saldo de Operación Final	0.07
Saldo Mínimo Requerido	0.00

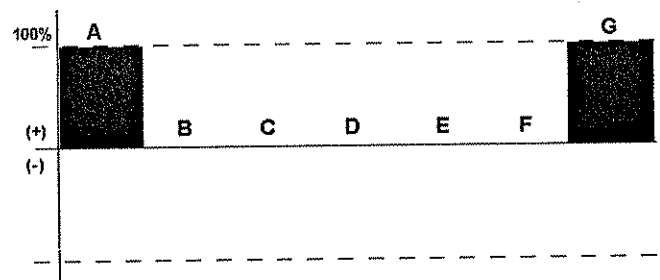
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	DAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.07	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.07	100.00%	G



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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PROGRAMA 3X1 FEDERAL

No. de Cuenta	0173154858
No. de Cliente	94788815



Glosario de Abreviaturas

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



014905 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PTO VALLARTA
00041



00000000000009350547900004100032601183380317908704830073
0326 13 041 10 31 08 014905 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0180797073
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00180797073 8

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,770.92
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.02
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,770.90
Saldo de Operación Inicial	2,770.90
Depósitos / Abonos (+)	1 0.02
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	2,770.92
Saldo de Operación Final	2,770.92
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

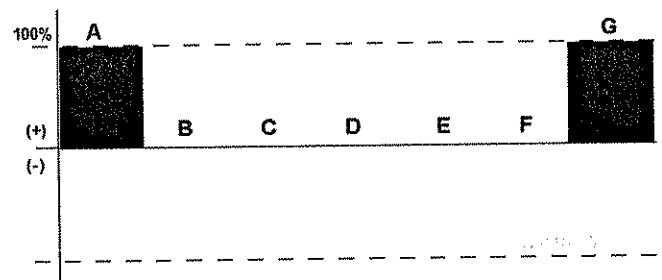
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS		0.02	2,770.92	2,770.92

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,770.90	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,770.92	100.00%	G



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0180797073
No. de Cliente	93505479



Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
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	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



014909 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PTO VALLARTA 00041



000000000000093505479000004100032601183385312108254830010
0326 13 041 10 31 08 014909 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00185212510 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	529,934.44
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.56
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	529,929.88
Saldo de Operación Inicial	529,929.88
Depósitos / Abonos (+)	1 4.56
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	529,934.44
Saldo de Operación Final	529,934.44
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

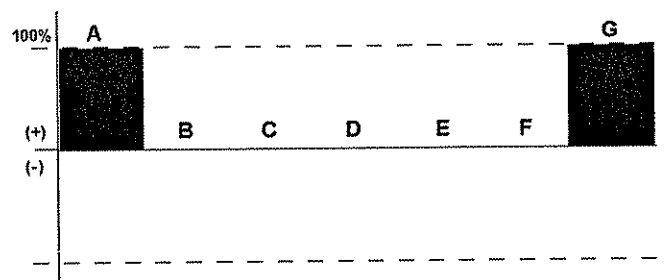
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS		4.56	529,934.44	529,934.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	529,929.88	99.99%	A
Depositos / Abonos (+)	4.56	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	529,934.44	100.00%	G



32

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
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	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



014914 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PTO VALLARTA
00041



0000000000009350547900004100032601183388319608084830095
0326 13 041 10 31 08 014914 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00188960895 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	45,820.01
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.39
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	45,819.62
Saldo de Operación Inicial	45,819.62
Depósitos / Abonos (+)	1 0.39
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	45,820.01
Saldo de Operación Final	45,820.01
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

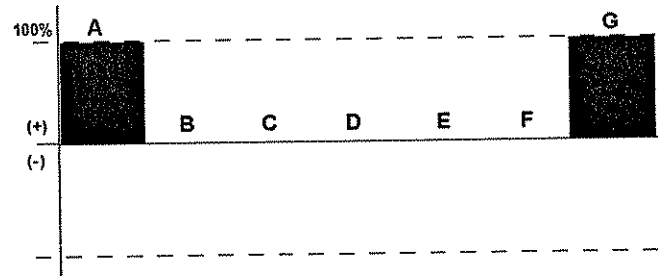
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		C19	INTERESES GANADOS		0.39	45,820.01	45,820.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,819.62	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.39	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	45,820.01	100.00%	G



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

014916 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



0000000000009350547900004100032601183389315508384830035
0326 13 041 10 31 08 014916 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00189553835 7

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,996.17
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.03
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,996.14
Saldo de Operación Inicial	3,996.14
Depósitos / Abonos (+)	1 0.03
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	3,996.17
Saldo de Operación Final	3,996.17
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

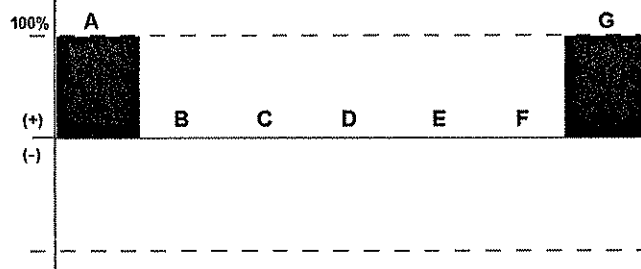
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS		0.03	3,996.17	3,996.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,996.14	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,996.17	100.00%	G



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479



Glosario de Abreviaturas

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



014919
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183389319508874830070
0326 13 041 10 31 08 014919 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00189958770 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	77,499.12
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.67
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		80,840.23
Saldo de Operación Inicial		80,840.23
Depósitos / Abonos (+)	18	149,916.42
Retiros / Cargos (-)	1	70,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		160,756.65
Saldo de Operación Final		160,756.65
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		1.43		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 309556CT007114	668.26	81,509.92	81,509.92
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 311921CT007114	2,140.23	83,650.15	83,650.15
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 314160CT007114	1,774.43	85,424.58	85,424.58
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 315536CT007114	1,375.34	86,799.92	86,799.92
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 316861CT007114	3,965.97	90,765.89	90,765.89
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 318090CT007114	1,180.22	91,946.11	91,946.11
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 320728CT007114	280.16	92,226.27	92,226.27
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECARGOS Y GTOS EJEC 3ER BIM13BMRCASH	REFBNTC00237329	1,345.00	93,571.27	93,571.27
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 327968CT007114	286.48	93,857.75	93,857.75
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 329259CT007114	4,331.59		

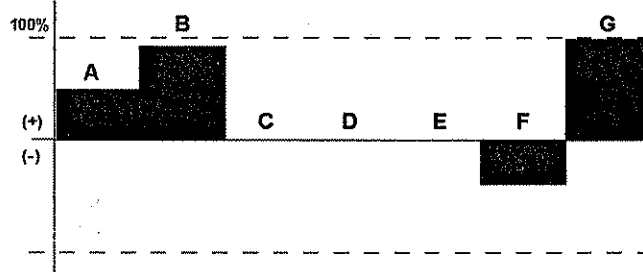
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80,840.23	50.28%	A
Depositos / Abonos (+)	149,916.42	93.25%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-70,000.00	-43.54%	F
Saldo Final	160,756.65	100.00%	G



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

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

Glosario de Abreviaturas

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



020088 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000093505479000004100032601183391315008254830065
0326 13 041 10 31 08 020088 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
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
PUERTO VALLARTA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,230,625.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		180.17
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	223	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-1,469.17
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				6,027,215.58
Saldo de Operación Inicial				6,051,471.20
Depósitos / Abonos (+)	606			42,911,731.44
Retiros / Cargos (-)	302			48,190,501.52
Saldo de Liquidación Final (+)				756,454.17
Saldo de Operación Final				772,701.12
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/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923VB7 Ref. 5424	55,680.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIN100204IE7 Ref. 5258	17,411.60			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ8408095X0 Ref. 5422	17,400.00			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		2,295.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	26.39			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.22			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		7,667.00		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	36.28			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	5.80			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	2.60			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12334</i>		690.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12335</i>		18,032.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12336</i>		13,300.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12337</i>		18,559.57		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12338</i>		6,148.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12339</i>		18,247.54		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12340</i>		23,877.19		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5429</i>	29,800.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5358</i>	2,320.14			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12343</i>		49,122.11		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5400</i>	8,895.52			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12345</i>		78,895.52		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12347</i>		9,166.72		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12348</i>		15,510.16		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12349</i>		4,268.15		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12350</i>		2,656.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12351</i>		2,475.35		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12352</i>		3,493.18		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12353</i>		7,782.54		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12354</i>		7,899.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12355</i>		27,052.16		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12356</i>		275.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12357</i>		2,916.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12358</i>		1,633.69		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12359</i>		240.00		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0089712028</i>		10,068.46		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0089712037</i>		13,751.29		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0089712046</i>		10,547.37		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0089712055</i>		131,875.07		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0089712064</i>		13,071.76		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0089712073</i>		15,627.84		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0089712082</i>		12,203.17		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0089712091</i>		8,854.43		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0089712100</i>		18,251.07		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0089712109</i>		43,392.27		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0089712118</i>		14,923.87		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0107720556 BNET Ref. 0024780014</i>		17,200.00		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5434</i>	144,423.00			
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>96313441STP ESC 13289 EXP 133 D 13 CA Ref. 005125192 014</i>		92,961.55		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12400</i>		32,472.00		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 5432</i>	2,879.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0161642235 BNET Ref. 0047278029</i>		13,263.99		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0161642235 BNET Ref. 0047278037</i>		26,446.98		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOGR891017-9FA Ref. 5433</i>	19,024.00			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12405</i>		9,359.56		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12406</i>		16,130.56		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12407</i>		186,698.11		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12408</i>		334,056.17		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12410</i>		1,578.50		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12412</i>		5,013.00		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0193759237 BNET Ref. 0016258002</i>	1.00			
02/AGO	02/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0193759237 BNET Ref. 0016258005</i>		1.00		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0208138PAGO 50% RESTANTE Ref. 000176173 072</i>	359,542.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0208138TRAMITE 2783 Ref. 000176751 072</i>	66,146.07			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO DE TRAMITE 3094 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	19,670.70			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0208138TRAMITE 2991 Ref. 000178931 072</i>	41,337.99		6,344,115.82	5,871,906.63
03/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CILL710913-797 Ref. 5456</i>	53,691.88			
03/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGR580121-N92 Ref. 5448</i>	203,638.00		6,086,785.94	5,871,906.63
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NME0704031W9 Ref. 5430</i>	8,058.31			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME741219F83 Ref. 5421</i>	40,600.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUS101022118 Ref. 5438</i>	5,800.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUS101022118 Ref. 5439</i>	6,960.00			
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		7,343.00		
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	33.34			
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	5.33			
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOA490722-L83 Ref. 5342</i>	854.50			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12458</i>		320.01		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12459</i>		261.92		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0045165025</i>		61,362.41		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12461</i>		431.79		
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 5455</i>	46,555.44			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VALR710926-HR7 Ref. 5458</i>	72,268.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGR580121-N92 Ref. 5391</i>	28,176.00			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12491</i>		3,938.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12492</i>		690.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12493</i>		464.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12494</i>		1,805.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12495</i>		366.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12496</i>		494.20		
05/AGO	06/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AG005 14:46 MEXICO</i>		83,571.33		
05/AGO	06/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AG005 14:47 MEXICO</i>		35,582.50		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9891992TRASPASO Ref. 005097330 014</i>		157,053.18		
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFL880826 -MJO Ref. 5450</i>	99,700.00			
05/AGO	06/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AG005 15:25 MEXICO</i>		70,395.00		
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCA930504 -QC6 Ref. 5440</i>	7,991.24			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5462</i>	3,000.00		6,491,237.00	6,301,688.17
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAL050909NJ1 Ref. 5245</i>	17,430.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104VE5 Ref. 5246</i>	22,441.12			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 5453</i>	24,974.91			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAVJ480116B60 Ref. 5457</i>	50,000.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFI890301DUO Ref. 5418</i>	103,040.00			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		33.00		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.37			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.06			
06/AGO	06/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
06/AGO	06/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9070397TP 30027 Ref. 005009412 014</i>		2,874.60		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0147003196 BNET Ref. 0038885009</i>		4,050.13		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12541</i>		780.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12542</i>		6,340.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12543</i>		500.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		57,779.46		
06/AGO	06/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 12544</i>		32,916.36		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5461</i>	11,916.36			
06/AGO	07/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AG006 14:48 MEXICO</i>		10,540.00		
06/AGO	07/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AG006 14:49 MEXICO</i>		32,191.00		
06/AGO	07/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AG006 15:47 MEXICO</i>		56,199.46		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0104757505 BNET Ref. 0034153023</i>		105,168.45		
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DES080515 -6U7 Ref. 5468</i>	443,688.74			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFN060425 -C53 Ref. 5467</i>	1,172,626.57		5,291,981.45	5,193,050.99
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 5465</i>	833,651.20			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES0902031Z7 Ref. 5236</i>	69,600.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SF1890301DUO Ref. 5466</i>	416,825.60			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		4,546.17		
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	33.26			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	5.32			
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.95			
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.31			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5506</i>	13,296.98			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5508</i>	1,950.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5406</i>	1,427.28			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5493</i>	1,841.08			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5496</i>	1,572.22			

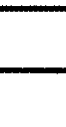


MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 5449</i>	29,564.00			
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9319058TP 29959 ESC 39310 Ref. 005088531 014</i>		135,731.21	4,178,462.27	4,154,910.17
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5480</i>	3,223.18			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEBJ690101PK4 Ref. 5478</i>	7,693.94			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEGC5212236M7 Ref. 5486</i>	1,701.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORB770120NB0 Ref. 5497</i>	2,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJC820705U27 Ref. 5484</i>	800.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGL751212G8A Ref. 5481</i>	3,188.80			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARB811114954 Ref. 5485</i>	3,195.46			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISC610201-3S5 Ref. 5520</i>	13,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASR730613-729 Ref. 5386</i>	1,619.99			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0052352010</i>		3,837.89		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5512</i>	268,184.44			
08/AGO	09/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO08 12:22 MEXICO</i>		7,011.18		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12607</i>		40,295.65		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12608</i>		10,290.20		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12609</i>		4,645.53		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12610</i>		5,097.84		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12611</i>		6,655.41		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12612</i>		2,343.77		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12613</i>		1,092.42		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12614</i>		14,450.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12615</i>		5,986.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12616</i>		6,259.48		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12617</i>		3,867.36		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		4,529.61		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	28.15			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.50			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	3.25			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.52			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0010095015</i>		5,596.54		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5524</i>	5,434.63			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEAS750131-1B7 Ref. 5517</i>	5,006.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12651</i>		28,747.69		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12652</i>		17,428.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12653</i>		103,456.10		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12654</i>		8,607.06		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12655</i>		5,373.81		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AERL670419-352 Ref. 5526</i>	14,929.43			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12657</i>		4,936.28		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>96446721STP ESC 13195 EXP 268 D 13 TE Ref. 005106870 014</i>		4,940.54		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>96446771STP ESC 13282 EXP 229 D 13 CL Ref. 005106997 014</i>		19,482.10		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>96446741STP ESC 13173 EXP 243 D 13 MA Ref. 005107000 014</i>		132,152.05		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12661</i>		34,523.16		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12662</i>		5,587.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12663</i>		11,104.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12664</i>		5,145.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12665</i>		6,734.08		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12666</i>		7,910.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12667</i>		733.00		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0104757505 BNET Ref. 0096547010</i>		34,367.65		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5528</i>	10,240.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5503</i>	3,107.44			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5482</i>	2,774.88			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5549</i>	4,988.00			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12701</i>		8,605.61		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5539</i>	9,827.36			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5487</i>	1,622.06			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5495</i>	1,300.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAL890921 -392 Ref. 5521</i>	118,750.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5505</i>	1,200.00			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12707</i>		57,180.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12708</i>		300,000.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12709</i>		16,823.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12710</i>		5,862.00		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAPX860327-GG2 Ref. 5533</i>	4,913.68			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12712</i>		23,207.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12713</i>		27,195.66		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12714</i>		7,136.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12715</i>		11,880.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12716</i>		13,380.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12717</i>		13,240.00		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5561</i>	4,286.98			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0020687025</i>		12,833.34		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0020687036</i>		22,402.49		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0020687047</i>		11,643.78		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0020687058</i>		12,936.23		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0020687069</i>		5,721.41		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0020687080</i>		9,931.49		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0161642235 BNET Ref. 0061742016</i>		206,382.00		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0034061011</i>		11,713.26		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12752</i>		9,670.25		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12753</i>		28,839.48		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12754</i>		101,381.81		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0034061020</i>		8,884.13		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0034061031</i>		9,681.18		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12757</i>		41,713.65		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5477</i>	3,942.90			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0034061042</i>		10,496.52		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12760</i>		12,706.00		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0034061053</i>		15,988.67		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12762</i>		5,431.15		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12763</i>		29,819.81		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0034061064</i>		8,408.25		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0034061075</i>		11,832.39		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12766</i>		72,059.76		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12767</i>		4,128.00		

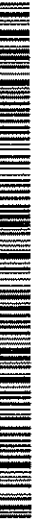


MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12793</i>		47,266.11		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12794</i>		13,894.00		
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5568</i>	26,349.00			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12796</i>		15,416.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12797</i>		21,620.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12798</i>		77,970.21		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12799</i>		1,356.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12800</i>		2,250.14		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12801</i>		4,860.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12802</i>		240.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12803</i>		912.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12804</i>		3,571.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12805</i>		2,255.38		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12806</i>		720.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12807</i>		3,352.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12808</i>		350.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12809</i>		810.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12810</i>		1,100.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12811</i>		500.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12812</i>		660.00		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12813</i>		240.00		
14/AGO	15/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO14 14:46 MEXICO</i>		25,929.49		
14/AGO	15/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO14 14:49 MEXICO</i>		118,736.64	6,507,428.02	6,362,761.89
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0055554009</i>		80,955.46		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0161642235 BNET Ref. 0011513014</i>		10,300.00		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5584</i>	14,387.89		7,632,567.33	7,360,297.76
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		7,235.00		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	26.50			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.24			
16/AGO	16/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
16/AGO	16/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0070730009</i>		90,227.60		
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		14,331,755.78		
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		20,082.54		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1608138NOMINA 1ER QUINC AGOSTO Ref. 000042170 014</i>	14,452,558.24			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 <i>1391558SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005049700 037</i>		1,600,000.00		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0147934041 BNET Ref. 0075927028</i>		6,828.57		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5474</i>	4,027.00			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9666647PAGO DE PERMISO CONSTRUCCION Ref. 005087495 014</i>		145,970.70		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMD100119 -NS8 Ref. 5504</i>	989,606.80			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI850412 -B24 Ref. 5588</i>	1,879,469.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5475</i>	4,872.98			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12860</i>		9,585.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12861</i>		38,739.85		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12862</i>		57,485.18		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12863</i>		172,571.22		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12864</i>		6,209.88		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12865</i>		10,666.34		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12866</i>		2,077.66		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12867</i>		3,699.21		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO19 12:18 MEXICO</i>		110,046.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12895</i>		32,064.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12896</i>		1,798.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12897</i>		1,042.20		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12898</i>		3,762.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12899</i>		6,423.21		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12900</i>		6,624.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12901</i>		17,837.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12902</i>		7,332.04		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12903</i>		19,921.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12904</i>		13,809.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12905</i>		2,613.65		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12906</i>		210.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12907</i>		870.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12908</i>		450.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12909</i>		307.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12910</i>		183.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12911</i>		3,028.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12912</i>		976.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12913</i>		1,011.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12914</i>		15,630.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12915</i>		8,380.00		
19/AGO	19/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,189.65		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 5587</i>	4,189.65			
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO19 15:01 MEXICO</i>		251,972.00		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12944</i>		11,086.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12945</i>		6,434.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12946</i>		2,402.94		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12947</i>		3,133.92		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12948</i>		11,733.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12949</i>		2,248.09		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12950</i>		26,345.50		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12951</i>		73,337.45		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12952</i>		3,240.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12953</i>		621.12		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12954</i>		2,136.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12955</i>		1,514.96		
20/AGO	21/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO20 15:18 MEXICO</i>		367,933.48		
20/AGO	21/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO20 15:18 MEXICO</i>		17,982.00		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA730507 -646 Ref. 5597</i>	14,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROR110624 -C5A Ref. 5606</i>	34,800.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5567</i>	1,220.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0188022518 BNET Ref. 0052643010</i>		368.28	4,769,814.51	4,381,245.62
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCO1112121R2 Ref. 5605</i>	139,200.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 5603</i>	46,400.00			
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>		620,000.00		
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>		70,000.00		
21/AGO	21/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>		9,487.00		
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI850412 -B24 Ref. 5614</i>	300,000.00			
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9289749TRASPASO Ref. 005029313 014</i>		5,593,000.00		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12994</i>		210.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12995</i>		480.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12996</i>		1,060.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12997</i>		1,435.13		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12998</i>		1,416.11		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 12999</i>		18,008.24		
21/AGO	21/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		141,397.25		
21/AGO	22/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO21 15:24 MEXICO</i>		66,599.58		
21/AGO	22/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO21 15:25 MEXICO</i>		70,313.78		
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5620</i>	5,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5621</i>	45,289.00		11,883,392.15	11,746,478.79
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASI070226P31 Ref. 5595</i>	121,800.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVA630420GI1 Ref. 5616</i>	20,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVA630420GI1 Ref. 5617</i>	17,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOG0530315Q81 Ref. 5613</i>	4,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC0880706CN7 Ref. 5188</i>	625.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESI060807MF7 Ref. 5619</i>	100,000.00			
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		2,116.00		
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	17.98			
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASR730613-729 Ref. 5627</i>	10,660.02			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0018035009</i>		7,835.34		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFS600418-G75 Ref. 5639</i>	20,880.00			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13044</i>		570.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13045</i>		2,420.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13046</i>		2,350.24		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13047</i>		4,206.19		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13048</i>		998.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13049</i>		1,637.00		
22/AGO	23/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO22 15:01 MEXICO</i>		81,664.00		
22/AGO	22/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		81,723.00		
22/AGO	23/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO22 15:03 MEXICO</i>		19,288.00		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REJ040910 -SU7 Ref. 5624</i>	19,580.80			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5615</i>	8,071.01			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5574</i>	4,067.00			
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 <i>0130822Pago de TP ESC 342 Ref. 005096568 072</i>		127,417.93		
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2208138PAGO PARCIAL TRAMITE 3521 Ref. 000114590 044</i>	100,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5646</i>	9,617.47		12,109,558.65	12,008,606.65
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAVJ480116B60 Ref. 5623</i>	50,000.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJA740925RS1 Ref. 5632</i>	8,236.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITY640816DE9 Ref. 5648</i>	304,501.72			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADG7404274Z5 Ref. 5645</i>	19,952.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACJ610125 Ref. 5635</i>	1,473.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 5626</i>	15,815.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEVM8005034C1 Ref. 5640</i>	11,136.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOEC710331CJ3 Ref. 5643</i>	12,000.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAT770817HD3 Ref. 5633</i>	5,155.01			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		5,098.00		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13094</i>		9,685.00		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IEM051021 -N92 Ref. 5630</i>	5,800.00			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13096</i>		19,610.33		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13097</i>		42,687.61		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13098</i>		23,413.25		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13099</i>		12,328.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13100</i>		20,584.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13101</i>		4,350.05		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13102</i>		2,838.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13103</i>		1,000.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13104</i>		2,381.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13105</i>		150.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13106</i>		7,548.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13107</i>		3,228.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13108</i>		1,135.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13109</i>		17,934.87		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,464.63		
23/AGO	23/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 13110</i>		8,000.00		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV180605 -4D2 Ref. 5652</i>	8,000.00			
23/AGO	26/AGO	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AG023 14:38 MEXICO</i>		191,168.81		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAAJ720102-MS1 Ref. 5656</i>	199,804.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAAJ720102-MS1 Ref. 5668</i>	127,006.08			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5662</i>	36,040.85			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DCM871203 -864 Ref. 5661</i>	50,000.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DCM871203 -864 Ref. 5660</i>	566,840.34			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13144</i>		15,276.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13145</i>		26,000.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13146</i>		1,429.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13147</i>		9,389.22		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13148</i>		48,913.84		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13149</i>		13,616.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13150</i>		46,053.46		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13151</i>		8,157.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13152</i>		7,895.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13153</i>		8,839.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13154</i>		2,036.99		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13155</i>		7,821.52		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13156</i>		643.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13157</i>		308.54		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13158</i>		1,441.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13159</i>		1,948.42		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13160</i>		4,535.35	6,522,602.07	6,522,602.07
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COR810714F66 Ref. 5631</i>	10,335.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0034934009</i>		305,697.18		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0104757505 BNET Ref. 0000376010</i>		6,272.52		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9068731PAGO TRANSMISIONES Ref. 005038893 014</i>		33,884.36		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROVG670909-EJ7 Ref. 5673</i>	18,908.00			
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9078436ISTP ESC 13329 EXP 274D13 MARI Ref. 005048629 014</i>		10,972.14		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5570</i>	6,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5569</i>	3,960.43			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9197884PAGO DE 550 M2 PERMISOS Ref. 005048270 014		20,958.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0036011009		49,581.18		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13196		4,520.00		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VALF731207-GP4 Ref. 5542	800.00			
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2936001EXP DE ESPEUA Ref. 005095531 002		350,574.49		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5678	2,500.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5596	121,810.00			
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545MUNICIPIO DE PUERTO VALL CASHW. Ref. 83182CTO08664		27,748.00		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEF600418-G75 Ref. 5671	23,200.00			
28/AGO	28/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		58,207.79		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MECM650727-SN9 Ref. 5669	43,500.00			
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0280813/STP ESC13052 EXP1048.10 GLENN Ref. 005142917 002		85,390.06	711,810.69	711,810.69
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAVJ781129GJ9 Ref. 5664	184,897.44			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9436458IMPUESTO PREDIAL 2013 U4028 Ref. 005413872 014		58,250.00		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI850412 -B24 Ref. 5676	500,000.00			
29/AGO	29/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 199,056.00 SDO 85,163.2 Ref. 5691	922.00			
29/AGO	29/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	147.52			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0104757505 BNET Ref. 0032161009		21,713.05		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0290813/STP ESC13133 EXP161 12 MARY A Ref. 005444410 072		184,921.88		
29/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO29 11:30 MEXICO		11,643.18		
29/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO29 11:30 MEXICO		9,312.99		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0290813/STP ESC13132 EXP160 12 MARY A Ref. 005450409 072		153,719.80		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000001PAGO DONATIVO SALA VALLARTA Ref. 005493519 072		102,164.00		
29/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO29 14:06 MEXICO		9,421.00		
29/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO29 15:15 MEXICO		72,622.00		



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	OPERACIÓN
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	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		CUENTA DE CHEQUES TRADICIONAL PM	
INDEPENDENCIA 123		CONTRATO 300067571	BANCO INTERACCIONES, S.A
CENTRO, PUERTO VALLARTA		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO	C.P. 48300	PERIODO 1/Ago/2013 AL 31/Ago/2013 F. CORTE 31/Ago/2013	
R.F.C. MPV1806054D2	FOLIO: 453481	NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31	
		CORRESPONDENCIA CORREO	Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	680,026.98	SALDO FINAL	3,895,371.51
TOTAL RETIROS	2,260,000.00	TOTAL DEPOSITOS	5,475,344.53
SALDO MINIMO REQUERIDO	5,000.00	SALDO PROMEDIO	801,419.34
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.00%	TASA NETA ANUAL	0.00%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14/08/2013	75868729 Retiro por SPEI SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Rastreo: 400371308141389469 -MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	660,000.00		20,026.98
15/08/2013	75889729 Depósito por SPEI CASH0100130815152523-SP 1277212 2634455		1,604,425.17	1,624,452.15
16/08/2013	75900388 Retiro por SPEI SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Rastreo: 400371308161391558 -MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	1,600,000.00		24,452.15
19/08/2013	75927436 Depósito por SPEI CASH0100130819123348-SP 1278137 2637375		555,957.10	580,409.25
29/08/2013	76063238 Depósito por SPEI CASH0100130829052928-SP 1280812 2648273		110,568.40	690,977.65
30/08/2013	76089129 Depósito por SPEI CASH0100130830206260-SP 1281656 2651461		2,969,699.63	3,660,677.28
30/08/2013	76089231 Depósito por SPEI CASH0100130830207108-SP 1281780 2651595		234,694.23	3,895,371.51

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

AJUSTES Y BONIFICACIONES

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONTRATO 300067571

BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 2 de 4

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-----------	----------	---------	-----------	-------

Sello digital:

Folio 300067571

hfA4xfecjJNIGQfV6JND8MDr35uQsxwhc5CfjJvnj4/H7v9RTXinN/lh+Rqx0x60CX/uodJz5FGtNjcz02iyhiPbeZijBoscUb1EVR0hMWMu
 B3Nd5tq1tTNY8MaPRoSo/AAT3MvP7pTRAexJ5kv2+GhHrsn3EccPjBFhHG6x4LA=

Cadena Original:

||2.2|300067571|2013-08-31T00:00:00|2013|2013|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|0.00|0.00|0.00|RETIRO EN CUENTA|MEXICO, DISTRITO FEDERAL|7571|1.00|PESO MEXICANO|BIN931011519|BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.|PASEO DE LA REFORMA|383|14|CUAUHTEMOC|CUAUHTEMOC|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06500|PASEO DE LA REFORMA|14|383|CUAUHTEMOC|CUAUHTEMOC|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06500|TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY|MPV1806054D2|MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA|INDEPENDENCIA|123|CENTRO|PUERTO VALLARTA|JALISCO|MEXICO|48300|1.00|NO APLICA|RESUMEN DE COMISIONES|0.00|0.00|1.0|300067571|MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA||

Año de aprobación: 2013	No. Aprobación: 2013	Certificado: 0000000001234567890	Fecha de creación: 2013/08/31 00:00:00
Régimen Fiscal: TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY	Método de pago: RETIRO EN CUENTA	No. de Cuenta: 7571	
Unidad de pago: PESO MEXICANO	Tipo de cambio: 1.00		

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

Estimado Cliente :

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: 037180003000675710

Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en el D.F. o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico atencionclientes@interacciones.com y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432.

Banco

Interacciones

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
R.F.C. BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONTRATO 300067571

BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 3 de 4

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-----------	----------	---------	-----------	-------

Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de corte. Por favor marque nuestros números telefónicos de Servicio a Clientes 53 26 86 86 en el DF y el 01800 504 78 00 del interior de la república sin costo o acuda a cualquiera de nuestras oficinas.

Dudas, Aclaraciones y reclamaciones, acuda o llame a la Unidad Especializada de atención a usuarios, ubicada en:

Paseo de la Reforma 383 piso 12, colonia Cuauhtémoc, C.P.06500

Teléfonos: 53 26 86 00 en el DF, EXT, 6305 FAX: 52413907 y el 01800 504 78 00 del interior de la república sin costo.

Correo electrónico: dbarrionuevo@interacciones.com

Si lo requiere usted puede ponerse en contacto con la CONDUSEF al centro de Atención Telefónica 53 400 999 en el DF en el 018009998080 del interior de la república sin costo a bien a su dirección de Internet www.condusef.gob.mx

En esta misma dirección de Internet usted podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación



Tu dinero
está seguro

Los depósitos a la vista y a plazo, se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por persona física o moral y por Institución Bancaria, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CONTRATO 300067571

BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 4 de 4

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-----------	----------	---------	-----------	-------

DESCRIPCION DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

COB.	Cobranza
COM.	Comisión
CTA.	Cuenta
C.P.	Código Postal
DEP.	Depósito
DEP. SBC.	Depósito Salvo Buen Cobro
DISP.	Disposición
F. CORTE	Fecha de Corte
I.S.R.	Impuesto Sobre la Renta
I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado
IDE	Impuesto sobre Depósitos en Efectivo
OPN.	Operación
OPN. CAMBIOS	Operación de Cambios
PAGO SEG DAN	Pago de Seguro de Daños
PAGO SEG VID	Pago de Seguro de Vida
PF	Persona Física
PM	Persona Moral
REF.	Referencia
RFC.	Registro Federal de Causantes
RET.	Retiro
SPEI	Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.
TARJ.	Tarjeta
TEF.	Transferencia Electrónica de Fondos

ZOFEMAT
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
CALLE INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENT
PUERTO VALLARTA JAL.
SUCURSAL 0653 PUERTO VALLARTA MALECON
CORREO

C.P 48300

NO. CUENTA	0633443586
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

146932



6500 3108 04110 000

No. de cliente 24191802
RFC MPV1806054D2
Plaza 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal 0653 PUERTO VALLARTA MALECON
Teléfonos Sucursal 2224040
Dirección Sucursal PASEO DIAZ ORDAZ ESQ LEONA VICARIO 690 CENTRO
Período De 01/Agosto/2013 al 31/Agosto/2013
Fecha de corte 31/Agosto/2013
Página 1 de 2

Enlace Global Pm S/Intereses
Agosto 2013

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633443586	\$ 9,541,994.17	\$ 12,230,169.37
TOTAL		\$ 9,541,994.17	\$ 12,230,169.37

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0633443586

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 375 00633443586 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 9,541,994.17
(+) Depósitos	\$ 2,688,175.20
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 12,230,169.37
Saldo Disponible al día*	\$ 12,230,169.37
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ...	\$ 11,432,587.91
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 5,837,317.91
Días que comprende el período anual	243

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

6500-0311-3108-04110-0633443586-146932

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 CALLE INDEPENDENCIA 123 PISO 0 DEPTO.0
 PUERTO VALLARTA CENT
 PUERTO VALLARTA JAL.
 SUCURSAL 1702 PUERTO VALLARTA LAS GLORIAS
 CORREO

C.P 48300

NO. CUENTA	0531549098
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

146926



6500 3108 04110 000
 No. de cliente 24191802
 RFC MPV1806054D2
 Plaza 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
 Sucursal 1702 PUERTO VALLARTA LAS GLORIAS
 Teléfonos Sucursal 2249744
 Dirección Sucursal FCO. MEDINA ASCENCIO ESQ J.CLEMENTE 500 ZONA HOTELERA LAS GLORIAS
 Período De 01/Agosto/2013 al 31/Agosto/2013
 Fecha de corte 31/Agosto/2013
 Página 1 de 2

Enlace Global Pm S/Intereses
Agosto 2013

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0531549098	\$ 9,001.07	\$ 9,001.07
TOTAL		\$ 9,001.07	\$ 9,001.07

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0531549098 DIVISA: PESOS CLABE: 072 375 00531549098 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 9,001.07
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 9,001.07
Saldo Disponible al día*	\$ 9,001.07
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ...	\$ 9,001.07
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 9,001.07
Días que comprende el período anual	243

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ...	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

6500-0311-3108-04110-0531549098-146926



45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0813413960030307689001

0214545

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 AGOSTO DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	205,221.54 100.00%	73,302.35 100.00%	0.00	6,814.71	
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		205,221.54 100.00%	73,302.35 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

SALDO PROMEDIO	250,696.92	SALDO INICIAL	205,221.54	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	345,985.87	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	477,905.06	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2013		= SALDO ACTUAL	73,302.35	COMISIONES COBRADAS	6,814.71

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

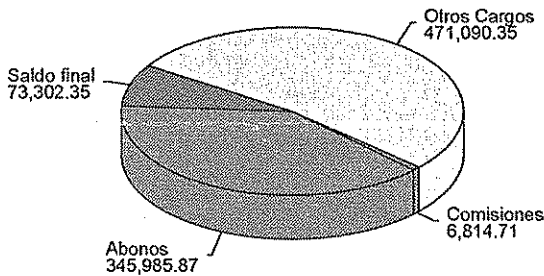
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

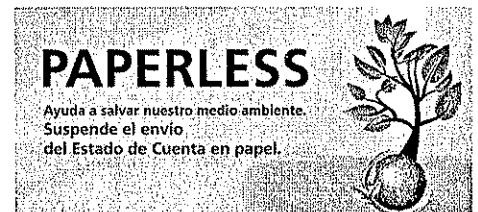
(Saldo Inicial de \$205,221.54)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			205,221.54
01-AGO-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	6,132.00		211,353.54
01-AGO-2013	0000000	CAMBIO DINAMICO DE MONEDA AFIL.-007297147	247.83		211,601.37



50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

0813413960030307689001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 0.00	RETIROS 0.00	SALDO 0.00
-----------	-------	----------------------	-------------------	-----------------	---------------

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 E2DC7261-54D0-4320-A1F3-C38266892AEA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503119931
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-08-31T11:02:55
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-08-31T11:02:55
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

gHy/gTnJnT0uvZQ13hnz7MOUdFr+PakNVRCJM3iKma36dIDCI5C45Xy01tf7+ua2+yA4L+WjxRS33y1tYFqG2AFNcQzMBVYXkESknKazB7+bI6uwXtLdppOfCJkRkIcDrbQ4kPHF3wawq5YmGxuSYuSbdYxPcq7IWHXr6M9LipQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

H1emN3EZUXOdLHMdsMOJH1sZRH5BuZYPzaVmZh/B+cLbu+dgx7i6LRUR1QNCWOY4dXpRkAbB6B4jMyoDhOumEyAYUKUETGT1ekazstoYp1tnh5JNpnfj+A/KzDXrtj/NtSS7wMLXRC3y65m/7+FUQKGqi/dDmTvfUvNn6q1Ifw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01E2DC7261-54D0-4320-A1F3-C38266892AEA|2013-08-31T11:02:55|gHy/gTnJnT0uvZQ13hnz7MOUdFr+PakNVRCJM3iKma36dIDCI5C45Xy01tf7+ua2+yA4L+WjxRS33y1tYFqG2AFNcQzMBVYXkESknKazB7+bI6uwXtLdppOfCJkRkIcDrbQ4kPHF3wawq5YmGxuSYuSbdYxPcq7IWHXr6M9LipQ=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:


ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORU= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIAcion	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	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= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0813413960130307689001

0214546

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 AGOSTO DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	24,417.01	100.00%	53,227.51	100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		24,417.01	100.00%	53,227.51	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

SALDO PROMEDIO	60,565.98	SALDO INICIAL	24,417.01	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	108,810.50	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	80,000.00	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	53,227.51	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2013					

CLABE 014375655031288860

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

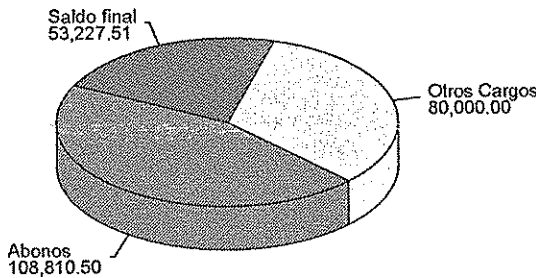
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

(Saldo Inicial de \$24,417.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			24,417.01
02-AGO-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO107-310713	51.16		24,468.17
06-AGO-2013	5324529	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01092898U02312095220A51	47,025.42		71,493.59



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0813413960130307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

HOJA 2 DE 2

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

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: 51 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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 AGOSTO DE 2013

0214547



0813413960230307689001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50316153-1	30,032.90	100.00%	30,060.82	100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50316153-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		30,032.90	100.00%	30,060.82	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50316153-1

CLABE 014375655031615310

SALDO PROMEDIO	30,059.92	SALDO INICIAL	30,032.90	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	27.92	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2013		= SALDO ACTUAL	30,060.82	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50316153-1

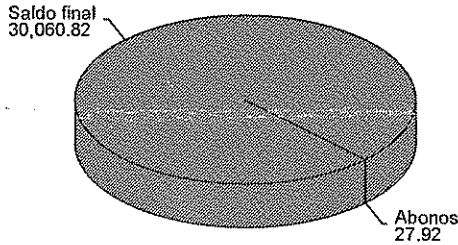
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50316153-1

(Saldo Inicial de \$30,032.90)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50316153-1

CLABE 014375655031615310

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			30,032.90
02-AGO-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO107-310713	27.92		30,060.82
		TOTAL	27.92	0.00	30,060.82





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4139602

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0813413960230307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

HOJA 2 DE 2

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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
 MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0214549

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 AGOSTO DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50327087-8	81,570.30 100.00%	81,749.54 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50327087-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		81,570.30 100.00%	81,749.54 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

SALDO PROMEDIO	81,743.76	SALDO INICIAL	81,570.30	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	179.24	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	81,749.54	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8

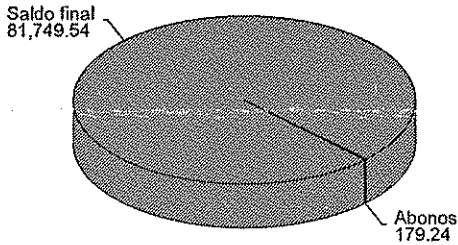
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DÍAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

(Saldo Inicial de \$81,570.30)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			81,570.30
02-AGO-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INT0107-310713	179.24		81,749.54
		TOTAL	179.24	0.00	81,749.54



59



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4139604

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0813413960430307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

HOJA 2 DE 2

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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

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 AGOSTO DE 2013

0214548



0813413960330307689001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50327085-0	478,686.36 100.00%	479,131.83 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50327085-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		478,686.36 100.00%	479,131.83 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

SALDO PROMEDIO	479,117.46	SALDO INICIAL	478,686.36	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014375655032708501
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	445.47	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2013		= SALDO ACTUAL	479,131.83		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0

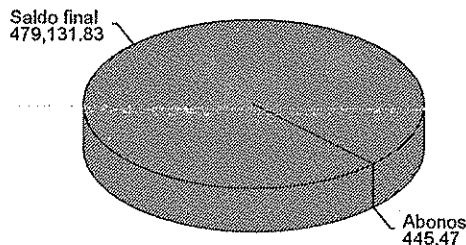
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/08/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

(Saldo Inicial de \$478,686.36)

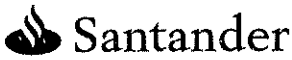


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			478,686.36
02-AGO-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO107-310713	445.47		479,131.83
		TOTAL	445.47	0.00	479,131.83





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4139603

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0813413960330307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

HOJA 2 DE 2

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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
 MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193

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 AGOSTO DE 2013

0214650



0813413960530307689001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366131-1	1,031,648.21	100.00%	482,607.12	100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366131-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		1,031,648.21	100.00%	482,607.12	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

CLABE 014375655036613113

SALDO PROMEDIO	872,898.77	SALDO INICIAL	1,031,648.21	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	958.91	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	550,000.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2013		= SALDO ACTUAL	482,607.12	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1

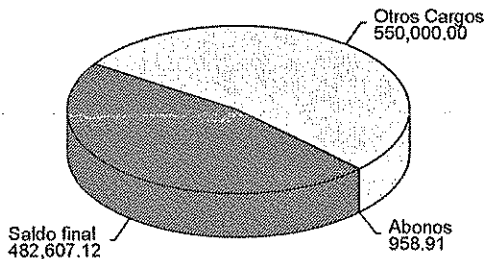
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

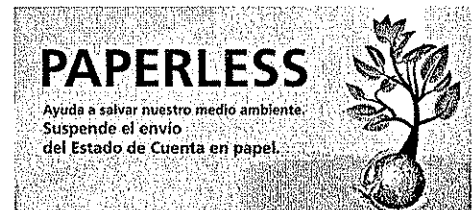
(Saldo Inicial de \$1,031,648.21)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,031,648.21
02-AGO-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INT0107-310713	958.91		1,032,607.12
23-AGO-2013	9697694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VIATICOS SEGURIDAD CIUDADANA RE		550,000.00	482,607.12



70



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4139605

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0813413960530307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

HOJA 2 DE 2

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: 51 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0813413960830307689001

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 AGOSTO DE 2013

0214553

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366224-3	1,000,179.29	100.00%	1,001,109.06	100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366224-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		1,000,179.29	100.00%	1,001,109.06	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

SALDO PROMEDIO	1,001,079.07	SALDO INICIAL	1,000,179.29	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014375655036622434
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	929.77	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,001,109.06	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 31/08/2013						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3

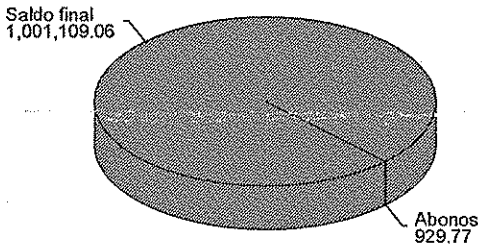
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

(Saldo Inicial de \$1,000,179.29)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,000,179.29
02-AGO-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO107-310713	929.77		1,001,109.06
		TOTAL	929.77	0.00	1,001,109.06





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4139608

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0813413960830307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

HOJA 2 DE 2

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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
 MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0813413960730307689001

0214652

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 AGOSTO DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	80,368.55 100.00%	98,348.86 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366219-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		80,368.55 100.00%	98,348.86 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

SALDO PROMEDIO	113,381.75	SALDO INICIAL	80,368.55	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014375655036621972
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	207,980.31	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	190,000.00	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	98,348.86	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

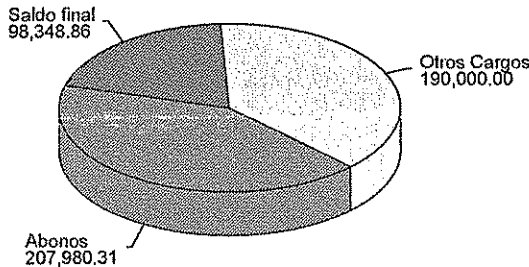
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/08/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

(Saldo Inicial de \$80,368.55)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			80,368.55
01-AGO-2013	7493200	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,844.00		88,212.55
02-AGO-2013	1934305	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		94,012.55



72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0813413960730307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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	EFEC=	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	SDD=	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=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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

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: 51 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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0813413960630307689001

0214551

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 AGOSTO DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366201-3	16,128,369.26	100.00%	15,389,571.04	100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366201-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		16,128,369.26	100.00%	15,389,571.04	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

SALDO PROMEDIO	15,389,087.42	SALDO INICIAL	16,128,369.26	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	14,992.09	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	753,790.31	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	15,389,571.04	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2013					

CLABE 014375655036620135

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3

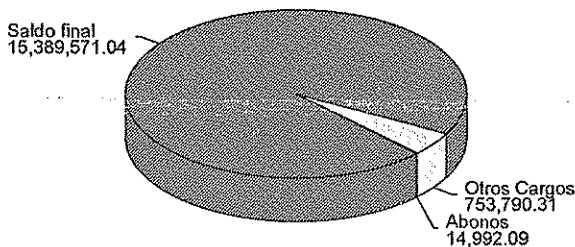
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

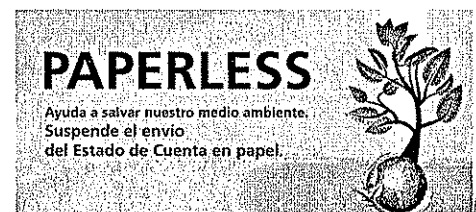
(Saldo Inicial de \$16,128,369.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			16,128,369.26
01-AGO-2013	9467442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRAMITE 3238 REF 0000000		753,790.31	15,374,578.95



73



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4139606

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0813413960630307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

HOJA 2 DE 2

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: 51 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4139609
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0813413960930307689001

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 AGOSTO DE 2013

0214554

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	5,741,806.99 100.00%	3,602,726.58 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		5,741,806.99 100.00%	3,602,726.58 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

SALDO PROMEDIO	4,112,558.18	SALDO INICIAL	5,741,806.99	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	24,733,421.19	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	26,872,501.60	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,602,726.58	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2013					

CLABE 014375655036622748

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

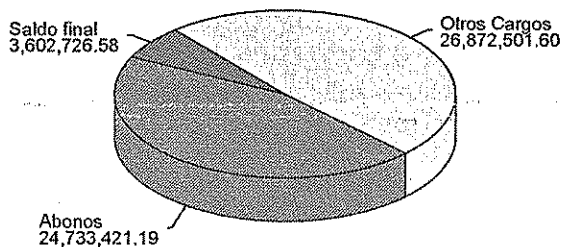
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$5,741,806.99)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,741,806.99
01-AGO-2013	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.00	5,735,468.99
02-AGO-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO107-310713	14,212.14		5,749,681.13

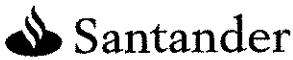
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



74



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4139609

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

0813413960930307689001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2013	0000120	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC RUEJ730110D98		4,210.01	4,822,181.22
30-AGO-2013	0000122	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC MEAT770817HD3		16,079.96	4,806,101.26
30-AGO-2013	0000123	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIAN670819CQ0		105,000.00	4,701,101.26
30-AGO-2013	0000125	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMF640216RM2		13,767.00	4,687,334.26
30-AGO-2013	0000128	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MCO040329 NF9		199,056.00	4,488,278.26
30-AGO-2013	0000134	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5		32,315.47	4,455,962.79
30-AGO-2013	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,462.45	4,447,500.34
30-AGO-2013	9880955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0300813 ISABI ESC. 9263	12,911.83		4,460,412.17
30-AGO-2013	0000139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92		1,002,074.43	3,458,337.74
30-AGO-2013	0000132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAB0691108IS9		14,093.66	3,444,244.08
30-AGO-2013	0000140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,485.15	3,442,758.93
30-AGO-2013	7499109	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499109	2,326.60		3,445,085.53
30-AGO-2013	0000148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,628.42	3,428,457.11
30-AGO-2013	0000137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGC901012HY8		9,159.03	3,419,298.08
30-AGO-2013	4429913	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,159.03		3,428,457.11
30-AGO-2013	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,566.00	3,413,891.11
30-AGO-2013	0000146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SDI850412B24		1,784,139.32	1,629,751.79
30-AGO-2013	0000143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,623,751.79
30-AGO-2013	1937919	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937919	7,601.00		1,631,352.79
30-AGO-2013	1937929	DEPOSITO CON CHEQUE	6,936.00		1,638,288.79
30-AGO-2013	1937934	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,182.73		1,642,471.52
30-AGO-2013	1937942	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,054.00		1,652,525.52
30-AGO-2013	1937947	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,474.00		1,655,999.52
30-AGO-2013	1937950	DEPOSITO EN EFECTIVO	168.00		1,656,167.52
30-AGO-2013	1937953	DEPOSITO EN EFECTIVO	195.20		1,656,362.72
30-AGO-2013	1937955	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,135.00		1,657,497.72
30-AGO-2013	1937957	DEPOSITO EN EFECTIVO	246.00		1,657,743.72
30-AGO-2013	1937960	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,111.00		1,662,854.72
30-AGO-2013	1937962	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,308.00		1,664,162.72
30-AGO-2013	1937967	DEPOSITO EN EFECTIVO	968.00		1,665,130.72
30-AGO-2013	1937975	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,342.20		1,670,472.92
30-AGO-2013	1937981	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,016.47		1,693,489.39
30-AGO-2013	0000151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,684,489.39
30-AGO-2013	1937984	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,148.64		1,728,638.03
30-AGO-2013	1938001	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,021.94		1,746,659.97
30-AGO-2013	1938002	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,934.58		1,751,594.55
30-AGO-2013	1938003	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,646.29		1,828,240.84
30-AGO-2013	1938005	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,688.26		1,874,929.10
30-AGO-2013	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,849,929.10
30-AGO-2013	0000145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		21,000.00	1,828,929.10
30-AGO-2013	8788907	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMITE 3401		226,202.52	1,602,726.58
30-AGO-2013	9213715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0300813 TRASPASO	2,000,000.00		3,602,726.58
TOTAL			24,733,421.19	26,872,501.60	3,602,726.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

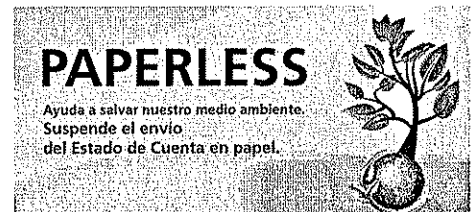
INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
7AE294AB-2840-4CAE-B1BE-28D9DEB9639D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4139609

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0813413960930307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

HOJA 3 DE 3

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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0813413961030307689001

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 AGOSTO DE 2013

0214555

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
		MONEDAS	TASAS	MONEDAS	TASAS			
CUENTA TRADICIONAL	65-50366229-1	6,001,255.27	100.00%	6,006,834.02	100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366229-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		6,001,255.27	100.00%	6,006,834.02	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

SALDO PROMEDIO	6,006,654.06	SALDO INICIAL	6,001,255.27	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014375655036622913
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,578.75	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	6,006,834.02	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1

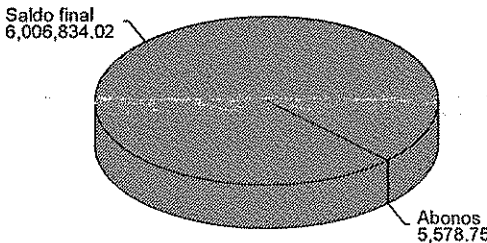
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/08/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

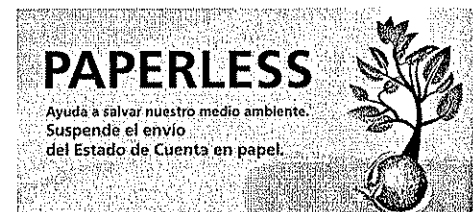
(Saldo Inicial de \$6,001,255.27)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,001,255.27
02-AGO-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO107-310713	5,578.75		6,006,834.02
		TOTAL	5,578.75	0.00	6,006,834.02





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4139610

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0813413961030307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

HOJA 2 DE 2

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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.

