

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO  
 MORELOS E INDEPENDENCIA  
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
 PUERTO VALLARTA, JALISCO  
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193  
 1213450119630307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689  
 R.F.C. MPV180605 402  
 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 DICIEMBRE DE 2013

0006434

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	5,532,622.35 100.00%	2,477,136.87 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366131-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>5,532,622.35 100.00%</b>	<b>2,477,136.87 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

SALDO PROMEDIO	3,213,340.58	SALDO INICIAL	5,532,622.35	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,514.52	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,059,000.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,477,136.87	COMISIONES COBRADAS	

CORTE AL 31/12/2013

CLABE 014375655036613113

**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
		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

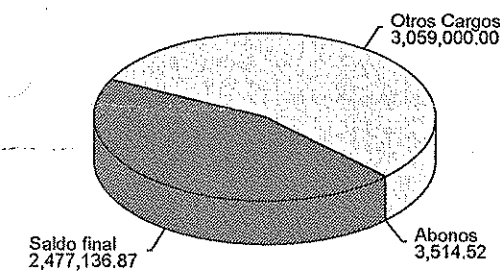
CORTE AL 31/12/2013

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

(Saldo Inicial de \$5,532,622.35)



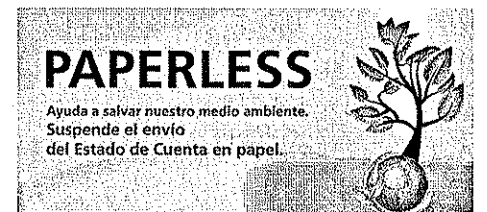
**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,532,622.35
02-DIC-2013	0000014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SFI890301DUO		2,160,000.00	3,372,622.35
05-DIC-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INT0111-301113	3,490.41		3,376,112.76

CLABE 014375655036613113

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.




FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2013	9221603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ANTICIPO CAMARAS DE SEGURIDAD R EF 000001		899,000.00	2,477,112.76
30-DIC-2013	0857517	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000857517	24.11		2,477,136.87
		TOTAL	3,514.52	3,059,000.00	2,477,136.87

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UOID DEL TIMBRADO D4641AAE-C2EB-483A-9808-8869F6A3E7B3	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018
FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	65503661311 2014-01-01T13:39:13 2014-01-01T13:39:13 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO	

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
C1qd3PNi9num3CJkAhTFy0QARKASzWxP10c3hVsX4/oD/A+sYu7Ri1KT1805XeAMsdnMBkuuk+ciorwKV3MIe+ZYcX0tXQI/y2AJn6KYABDWhj+kM5FkyzdUoPrJ6M4Z6AEg1thvG8gU/LG/8uz2KRg1o11bFusuvmCnSpk6Mmdo=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
EPxE4bZPBLzLrhxuWfiHOayH55GsB14BUxgwRLJy2gePFhjuUeyVsK4phtgIEEbMmAYTPUbxQX/ohg9mv6+FUfzFV1V20T17W3mjwqahk10jNBu2ybTAWkobtXp1gWVtfyBR9H5g1nv5R3mZ651RQ9Y0v8KP41L71vzVdGfYUE1Y=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**  
111.01D4641AAE-C2EB-483A-9808-8869F6A3E7B3|2014-01-01T13:39:13|C1qd3PNi9num3CJkAhTFy0QARKASzWxP10c3hVsX4/oD/A+sYu7Ri1KT1805XeAMsdnMBkuuk+ciorwKV3MIe+ZYcX0tXQI/y2AJn6KYABDWhj+kM5FkyzdUoPrJ6M4Z6AEg1thvG8gU/LG/Gu2KRg1o11bFusuvmCnSpk6Mmdo=10000100000020286501811

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)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= PDR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= 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**

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](http://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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx)

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

1213450119630307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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.

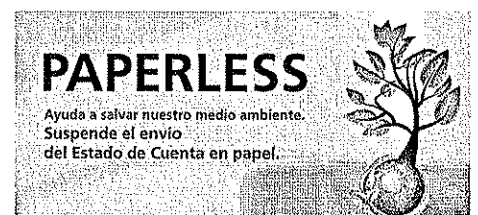
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE 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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, CON BASE EN LA REFORMA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN DOF EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, REFERENTE A LA ABROGACION DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, SE LE NOTIFICA QUE POR DICHOS DEPOSITOS REALIZADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, SE ELIMINA LA RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, NO ASI LA OBLIGACION A CARGO DE NUESTRA INSTITUCION DE CONTINUAR ENTREGANDO INFORMACION A LA AUTORIDAD FISCAL (SAT), POR RFC Y CON EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN LAS CUENTAS A SU NOMBRE, CUANDO SU MONTO MENSUAL ACUMULADO EXCEDA DE \$15,000.00".

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.





MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO  
MORELOS E INDEPENDENCIA  
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO  
C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193  
1213450120030307689001

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 DICIEMBRE DE 2013

0019541

HOJA 1 DE 8

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS		COMISIONES COBRADAS		GAT ANTES DE IMPUESTOS	
CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4	3,650,433.31 100.00%	2,346,986.92 100.00%	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>3,650,433.31 100.00%</b>	<b>2,346,986.92 100.00%</b>						

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4** CLABE 014375655036622748

SALDO PROMEDIO	2,910,067.35	SALDO INICIAL	3,650,433.31	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	33,573,712.72	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	34,877,159.11	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2013 = SALDO ACTUAL		2,346,986.92	COMISIONES COBRADAS	1,044.00	

**INVERSION CRECIENTE**

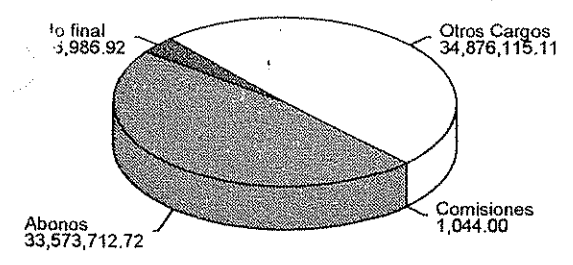
**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/12/2013 = SALDO ACTUAL		0.00	= INTERESES NETOS		

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**  
(Saldo Inicial de \$3,650,433.31)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4** CLABE 014375655036622748

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,650,433.31
02-DIC-2013	9170656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 16785 DACION 0021213 00012375004470063574	8,645.71		3,659,079.02

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2013	9171185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC.16929 DACION 0021213 00012375004470063574	9,102.24 ✓		3,668,181.26
02-DIC-2013	9172660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 16911 DACION 0021213 00012375004470063574	8,149.38 ✓		3,676,330.64
02-DIC-2013	9173043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 17115 0021213 00012375004470063574	48,789.94 ✓		3,725,120.58
02-DIC-2013	0442288	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13526 EXP136D13 RIGOBERTO VILLAL	7,668.90 ✓		3,732,789.48
02-DIC-2013	0442328	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13414 EXP121D13 JOSE GAMA LIEL ES	6,946.97 ✓		3,739,736.45
02-DIC-2013	0442346	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13493 EXP160D13 ANA MARIA GOMEZ	7,323.84 ✓		3,747,060.29
02-DIC-2013	0442358	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13500 EXP159D13 ISRAEL VILLEGAS	7,323.84 ✓		3,754,384.13
02-DIC-2013	0442378	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13554 EXP168D13 CONSTANZIA DIAZ	21,690.12 ✓		3,776,074.25
02-DIC-2013	0442390	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13554 EXP168D13 CONSTANZIA DIAZ	11,085.94 ✓		3,787,160.19
02-DIC-2013	0000891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMS710520CB5		1,560.00 Noviembre	3,785,600.19
02-DIC-2013	0000892	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMS710520CB5		3,306.00 Noviembre	3,782,294.19
02-DIC-2013	9109610	DEPOSITO EN EFECTIVO PU0555932013	2,602.00 ✓		3,784,896.19
02-DIC-2013	0000893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		337.50 Noviembre	3,784,558.69
02-DIC-2013	0000894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00 Noviembre	3,782,958.69
02-DIC-2013	1932872	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,481.07 Noviembre		3,879,439.76
02-DIC-2013	1932877	DEPOSITO CON CHEQUE	6,936.00 Noviembre		3,886,375.76
02-DIC-2013	1932880	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932880	319,478.78 Noviembre		4,205,854.54
02-DIC-2013	0000896	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,930.20 Noviembre	4,191,924.34
02-DIC-2013	0000897	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,260.00 Noviembre	4,187,664.34
02-DIC-2013	1932882	DEPOSITO CON CHEQUE	46,007.20 Noviembre		4,233,671.54
02-DIC-2013	1932894	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932894	518,759.45 Noviembre		4,752,430.99
02-DIC-2013	1932898	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,710.00 Noviembre		4,795,140.99
02-DIC-2013	1932899	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,073.85 Noviembre		4,798,214.84
02-DIC-2013	1932900	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00 Noviembre		4,798,604.84
02-DIC-2013	1932901	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,181.00 Noviembre		4,799,785.84
02-DIC-2013	1932902	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,313.04 Noviembre		4,801,098.88
02-DIC-2013	1932903	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,110.00 Noviembre		4,814,208.88
02-DIC-2013	1932906	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,346.00 Noviembre		4,822,554.88
02-DIC-2013	1932907	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,987.00 Noviembre		4,830,541.88
02-DIC-2013	1932913	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,050.00 Noviembre		4,864,591.88
02-DIC-2013	1932915	DEPOSITO EN EFECTIVO	659.55 Noviembre		4,865,251.43
02-DIC-2013	1932917	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,598.00 Noviembre		4,870,849.43
02-DIC-2013	6778420	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006778420	4,586.62 Noviembre		4,875,436.05
02-DIC-2013	6778426	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006778426	81,177.96 Noviembre		4,956,614.01
02-DIC-2013	9270677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI 0021213 00012375001830744122	2,757.37 Noviembre		4,959,371.38
03-DIC-2013	4421968	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00 Noviembre		4,959,971.38
03-DIC-2013	4421970	DEPOSITO EN EFECTIVO	713.00 Noviembre		4,960,684.38
03-DIC-2013	4421974	DEPOSITO EN EFECTIVO	789.00 Noviembre		4,961,473.38
03-DIC-2013	9349774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 6TO BIM POR CTA CTJ 31213 00002375098401478167	53,528.41 ✓		5,015,001.76
03-DIC-2013	9351168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 5TO BIM 2013 31213 00002375098401478167	52,539.00 ✓		5,067,540.79
03-DIC-2013	9362248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO TRAMITE REF 0000001		135,720.00 ✓	4,931,820.79
03-DIC-2013	0000905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,645.00 ✓	4,929,175.79
03-DIC-2013	9378451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39575 EXP 30383 0031213 00012375001047575058	23,280.47 ✓		4,952,456.26
03-DIC-2013	9379152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 39518 EXP 30306 0031213 00012375001047575058	14,634.54 ✓		4,967,090.80
03-DIC-2013	7828312	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007828312	3,133.00 ✓		4,970,223.80
03-DIC-2013	9379757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 39519 EXP 30149 0031213 00012375001047575058	22,381.59 ✓		4,992,605.39
03-DIC-2013	9380262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 39631 EXP 30319 0031213 00012375001047575058	4,207.23 ✓		4,996,812.62
03-DIC-2013	9380965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 39631 EXP 30319 0031213 00012375001047575058	4,207.23 ✓		5,001,019.85
03-DIC-2013	9381454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 39633 EXP 30352 0031213 00012375001047575058	24,750.53 ✓		5,025,770.38
03-DIC-2013	9405083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0031213 00012375001632730402	87,204.40 ✓		5,112,974.78
03-DIC-2013	9408641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 39566 EXP 30351 98572 00002375034169617774	23,610.32 ✓		5,136,585.10
03-DIC-2013	1934205	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,025.61 Noviembre		5,145,610.71
03-DIC-2013	1934207	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,920.33 Noviembre		5,205,531.04
03-DIC-2013	1934208	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,405.00 Noviembre		5,255,936.04
03-DIC-2013	1934209	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,993.13 Noviembre		5,334,929.17
03-DIC-2013	1934220	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,252.00 Noviembre		5,352,181.17
03-DIC-2013	1934231	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,408.00 Noviembre		5,366,589.17

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1213450120030307689001

HOJA 2 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2013	1934232	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,324.00 <i>Noviembre</i>		5,378,913.17
03-DIC-2013	1934234	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,508.00 <i>Noviembre</i>		5,390,421.17
03-DIC-2013	1934237	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,400.00 <i>Noviembre</i>		5,413,821.17
03-DIC-2013	1934238	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,332.00 <i>Noviembre</i>		5,426,153.17
03-DIC-2013	1934243	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,478.23 <i>Noviembre</i>		5,441,631.40
03-DIC-2013	1934248	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,683.12 <i>Noviembre</i>		5,452,314.52
03-DIC-2013	1934252	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,140.68 <i>Noviembre</i>		5,501,455.20
03-DIC-2013	1934256	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,145.80		5,514,601.00
03-DIC-2013	1934261	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,402.00		5,527,003.00
03-DIC-2013	1934266	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,478.00 <i>Noviembre</i>		5,532,481.00
03-DIC-2013	1934272	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,260.89 <i>Noviembre</i>		5,533,741.89
03-DIC-2013	1934276	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,988.00 <i>Noviembre</i>		5,536,729.89
03-DIC-2013	1934278	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,032.38		5,537,762.27
03-DIC-2013	1934279	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00 <i>Noviembre</i>		5,537,837.27
03-DIC-2013	1934282	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,015.00		5,539,852.27
03-DIC-2013	1934283	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,990.01		5,545,842.28
03-DIC-2013	1934291	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,107.56 <i>Noviembre</i>		5,562,949.84
03-DIC-2013	1934300	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934300	20,541.19		5,583,491.03
03-DIC-2013	1934303	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934303	12,500.00		5,595,991.03
03-DIC-2013	1934305	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934305	7,844.00		5,603,835.03
03-DIC-2013	1934312	DEPOSITO CON CHEQUE	23,356.80		5,627,191.83
03-DIC-2013	9447087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HABITAT REF 0000001		1,700,000.00	3,927,191.83
04-DIC-2013	0000874	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OIBV750211986		4,604.92 <i>Noviembre</i>	3,922,586.91
04-DIC-2013	0000903	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OIBV750211986		2,988.16	3,919,598.75
04-DIC-2013	0000904	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OIBV750211986		11,516.64	3,908,082.11
04-DIC-2013	0000906	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CADG7404274Z5		37,352.00	3,870,730.11
04-DIC-2013	6831946	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago transmision escl2776	23,607.32		3,894,337.43
04-DIC-2013	0000910	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUBD831017		14,040.00	3,880,297.43
04-DIC-2013	0000900	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROG6811109UC8		11,089.60	3,869,207.83
04-DIC-2013	0000914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,859,380.47
04-DIC-2013	0000901	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROG6811109UC8		3,062.40	3,856,318.07
04-DIC-2013	0000902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROG6811109UC8		2,320.00	3,853,998.07
04-DIC-2013	0000899	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROG6811109UC8		5,115.60	3,848,882.47
04-DIC-2013	0000923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,207.50	3,845,674.97
04-DIC-2013	0000917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,835,847.61
04-DIC-2013	0000916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,826,020.25
04-DIC-2013	0000918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,627.36	3,816,392.89
04-DIC-2013	0000920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,600.00	3,793,792.89
04-DIC-2013	1935220	DEPOSITO CON CHEQUE	45,773.80		3,839,566.69
04-DIC-2013	2678012	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002678012	2,044.00		3,841,610.69
04-DIC-2013	9562855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA CONSTRUCCION VALLARTA ABASTECE 0000001 072744005029394112	53,718.48		3,895,329.17
04-DIC-2013	1935269	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,834.00 <i>Noviembre</i>		3,902,163.17
04-DIC-2013	1935275	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,353.77 <i>Noviembre</i>		3,921,516.94
04-DIC-2013	1935278	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,580.19 <i>Noviembre</i>		4,052,097.13
04-DIC-2013	1935280	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,636.00 <i>Noviembre</i>		4,058,733.13
04-DIC-2013	1935281	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,038.41 <i>Noviembre</i>		4,082,771.54
04-DIC-2013	1935289	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,782.80 <i>Noviembre</i>		4,087,554.34
04-DIC-2013	1935292	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,942.00 <i>Noviembre</i>		4,092,496.34
04-DIC-2013	1935293	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,508.89 <i>Noviembre</i>		4,159,005.23
04-DIC-2013	1935296	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,069.05		4,252,074.28
04-DIC-2013	1935310	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,454.00 <i>Noviembre</i>		4,266,528.28
04-DIC-2013	1935317	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,427.00		4,269,955.28
04-DIC-2013	1935320	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,880.00		4,271,835.28
04-DIC-2013	1935322	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,009.97		4,275,845.25
04-DIC-2013	1935325	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,173.00 <i>Noviembre</i>		4,287,018.25
04-DIC-2013	1935329	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,222.18 <i>Noviembre</i>		4,301,240.43
04-DIC-2013	1935330	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,422.00		4,304,662.43
04-DIC-2013	1935333	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,106.66		4,327,769.09
04-DIC-2013	1935336	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,894.00		4,330,663.09
04-DIC-2013	1935337	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,313.00		4,339,976.09

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 envio  
 del Estado de Cuenta en papel.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2013	1935338	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,313.00 ✓		4,341,289.09
04-DIC-2013	1935339	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,182.09 ✓		4,343,471.18
04-DIC-2013	9573436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0041213 00012375001632730402	66,427.83 ✓		4,409,899.01
04-DIC-2013	1935349	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935349	130,120.99 ✓		4,540,020.00
04-DIC-2013	1935354	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935354	374,784.92 ✓		4,914,804.92
04-DIC-2013	0000927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00 ✓	4,911,204.92
04-DIC-2013	0000913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36 ✓	4,901,377.56
04-DIC-2013	0000915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OUPD881026415		9,827.36 ✓	4,891,550.20
05-DIC-2013	0000887	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585		87,500.00 ✓	4,804,050.20
05-DIC-2013	0000911	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC. HEPR570903		9,827.36 ✓	4,794,222.84
05-DIC-2013	0000925	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		517,462.98 ✓	4,276,759.86
05-DIC-2013	0000926	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		50,000.00 ✓	4,226,759.86
05-DIC-2013	0000928	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5		71,249.63 ✓	4,155,510.23
05-DIC-2013	0000929	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		17,168.00 ✓	4,138,342.23
05-DIC-2013	0000930	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROAH8310038P9		17,690.00 ✓	4,120,652.23
05-DIC-2013	9618765	ABONO TRANSFERENCIA TEF PREDIAL2012 PCR 31213 00012180012495336489	2,550.00 ✓		4,123,202.23
05-DIC-2013	9619338	ABONO TRANSFERENCIA TEF ISABI VTA ESC 9809 41213 00012375001588194082	21,813.39 ✓		4,145,015.62
05-DIC-2013	8155000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,750.82 ✓		4,163,766.44
05-DIC-2013	4423923	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423923	40,591.27 ✓		4,204,357.71
05-DIC-2013	4423927	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423927	8,545.56 ✓		4,212,903.27
05-DIC-2013	9746891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0051213 00012375001632730402	1,982.00 ✓		4,214,885.27
05-DIC-2013	0746455	DEPOSITO CON CHEQUE	55,034.00 ✓		4,269,919.27
05-DIC-2013	1936424	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,535.00 ✓		4,272,454.27
05-DIC-2013	1936425	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,686.47 ✓		4,281,140.74
05-DIC-2013	1936428	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,846.79 ✓		4,362,987.53
05-DIC-2013	1936430	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,604.38 ✓		4,401,591.91
05-DIC-2013	9777898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEGUNDA QUINCENA NOV 13 REF 610 1130		2,887,999.12 ✓	1,513,592.79
05-DIC-2013	1936438	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,701.37 ✓		1,575,294.16
05-DIC-2013	1936442	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,634.00 ✓		1,581,928.16
05-DIC-2013	1936445	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,106.56 ✓		1,626,034.72
05-DIC-2013	1936455	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,958.34 ✓		1,635,993.06
05-DIC-2013	1936459	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,225.72 ✓		1,642,218.78
05-DIC-2013	1936461	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,630.00 ✓		1,648,848.78
05-DIC-2013	1936474	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,438.06 ✓		1,650,286.84
05-DIC-2013	1936479	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,738.00 ✓		1,655,024.84
05-DIC-2013	1936482	DEPOSITO EN EFECTIVO	801.00 ✓		1,655,825.84
05-DIC-2013	1936483	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,623.98 ✓		1,658,449.82
05-DIC-2013	1936484	DEPOSITO EN EFECTIVO	263.50 ✓		1,658,713.32
05-DIC-2013	1936490	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936490	125,042.60 ✓		1,783,755.92
05-DIC-2013	9781648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES YUBARTA 0051213 00012320001777044370	246,231.29 ✓		2,029,987.21
05-DIC-2013	1936494	DEPOSITO CON CHEQUE	39,054.00 ✓		2,069,041.21
05-DIC-2013	1124361	ABONO COMPRA DE DIVISAS	1,790.70 ✓		2,070,831.91
05-DIC-2013	0746708	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,442.72 ✓		2,087,274.63
05-DIC-2013	0746710	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,191.00 ✓		2,091,465.63
05-DIC-2013	0000936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,947.86 ✓	2,072,517.77
05-DIC-2013	0000931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36 ✓	2,062,690.41
05-DIC-2013	0000932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713194		8,283.72 ✓	2,054,406.69
05-DIC-2013	9832949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA REPARACION MVA 0569113 072691008715308779	6,619.54 ✓		2,061,026.23
05-DIC-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO111-301113	7,047.49 ✓		2,068,073.72
06-DIC-2013	0000908	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIAN670819CQ0		87,500.00 ✓	1,980,573.72
06-DIC-2013	0000909	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMP6004293A3		21,000.00 ✓	1,959,573.72
06-DIC-2013	0000922	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LOJ540606R49		6,700.00 ✓	1,952,873.72
06-DIC-2013	0000933	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LALI7811252J5		15,511.36 ✓	1,937,362.36
06-DIC-2013	0000934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EIMM700120M82		7,277.84 ✓	1,930,084.52
06-DIC-2013	0000935	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC DUVF720711H59		13,920.00 ✓	1,916,164.52
06-DIC-2013	9847798	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO PREDIAL 110362003010108 5347433 00012375001913606129	3,135.63 ✓		1,919,300.15
06-DIC-2013	9013892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF INGRESOS NOVIEMBRE 2013 REF 000 0001		759,038.20 ✓	1,160,261.95
06-DIC-2013	1219640	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001219640	4,381.40 ✓		1,164,643.35
06-DIC-2013	1219642	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,291.81 ✓		1,166,935.16
06-DIC-2013	8641180	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,721.17 ✓		1,172,656.33
06-DIC-2013	1937455	DEPOSITO CON CHEQUE	46,575.00 ✓		1,219,231.33
06-DIC-2013	1937626	DEPOSITO EN EFECTIVO	167,767.54 ✓		1,386,998.87
06-DIC-2013	1937636	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,646.94 ✓		1,428,645.81
06-DIC-2013	1937641	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,869.74 ✓		1,454,515.55
06-DIC-2013	1937645	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,829.00 ✓		1,465,344.55
06-DIC-2013	1937653	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,307.00 ✓		1,484,651.55
06-DIC-2013	1937660	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,397.83 ✓		1,535,049.38
06-DIC-2013	1937671	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,955.00 ✓		1,537,004.38
06-DIC-2013	1937676	DEPOSITO EN EFECTIVO	214.00 ✓		1,537,218.38

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1213450120030307689001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2013	1937681	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00 ✓		1,537,249.38
06-DIC-2013	1937682	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00 ✓		1,537,449.38
06-DIC-2013	1937683	DEPOSITO EN EFECTIVO	214.00 ✓		1,537,663.38
06-DIC-2013	1937688	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,176.31 ✓		1,543,839.69
06-DIC-2013	1937695	DEPOSITO EN EFECTIVO	792.00 ✓		1,544,631.69
06-DIC-2013	1937699	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,163.00 ✓		1,545,794.69
06-DIC-2013	9139376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Pago predial no. Cta.79136 3200 112180000011214664	6,971.91 ✓		1,552,766.60
06-DIC-2013	1937714	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,893.00 ✓		1,559,659.60
06-DIC-2013	1937719	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,340.00 ✓		1,561,999.60
06-DIC-2013	1937725	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,183.00 ✓		1,570,182.60
06-DIC-2013	1937733	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937733	28,373.05 ✓		1,598,555.65
06-DIC-2013	1937736	DEPOSITO CON CHEQUE	6,128.89 ✓		1,604,684.54
06-DIC-2013	1937740	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937740	71,388.37 ✓		1,676,072.91
06-DIC-2013	7491306	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491306	1,721.00 ✓		1,677,793.91
06-DIC-2013	7491308	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491308	22,767.00 ✓		1,700,560.91
06-DIC-2013	0000941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,348.60 ✓	1,695,212.31
09-DIC-2013	0000827	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REJ040910 SU7		18,397.60 ✓	1,676,814.71
09-DIC-2013	0000921	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC MASC570528		18,762.00 ✓	1,658,052.71
09-DIC-2013	0000937	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SFI890301DU0		379,519.10 ✓	1,278,533.61
09-DIC-2013	0000938	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORG681024		35,779.24 ✓	1,242,754.37
09-DIC-2013	0000730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,790.00 ✓	1,194,964.37
09-DIC-2013	9255347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI VALLARTA ESC 9752 0091213 00012375001588194082	7,103.77 ✓		1,202,068.14
09-DIC-2013	8036337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008036337	6,572.11 ✓		1,208,640.25
09-DIC-2013	9264835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESCRITURA 15,422 0091213 00012375001830744122	28,603.13 ✓		1,237,243.38
09-DIC-2013	7491896	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491896	884.00 ✓		1,238,127.38
09-DIC-2013	9286623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COPIA DE PAGO PREDIAL 0000001 00012341014785776923	2.00 ✓		1,238,129.38
09-DIC-2013	9286827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 9809 0061213 00012375001588194082	65,196.95 ✓		1,303,326.33
09-DIC-2013	9286829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 9809 0061213 00012375001588194082	17,322.88 ✓		1,320,649.21
09-DIC-2013	0000549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,491.00 ✓	1,278,158.21
09-DIC-2013	0000912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,287.74 ✓	1,262,870.47
09-DIC-2013	3134410	DEPOSITO CON CHEQUE PREDIALCTA88293	5,593.32 ✓		1,268,463.79
09-DIC-2013	3134425	DEPOSITO CON CHEQUE PREDIALCTA88291	3,107.78 ✓		1,271,571.57
09-DIC-2013	3134434	DEPOSITO CON CHEQUE PREDIALCTA88286	6,932.30 ✓		1,278,503.87
09-DIC-2013	2948639	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.80 ✓		1,278,626.67
09-DIC-2013	1939272	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,651.67 ✓		1,314,278.34
09-DIC-2013	1939311	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,792.59 ✓		1,329,070.93
09-DIC-2013	1939312	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,119.37 ✓		1,381,190.30
09-DIC-2013	1939319	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,789.00 ✓		1,398,979.30
09-DIC-2013	1939329	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,647.00 ✓		1,420,626.30
09-DIC-2013	1939331	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,912.00 ✓		1,426,538.30
09-DIC-2013	1939336	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,874.02 ✓		1,462,412.32
09-DIC-2013	1939346	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,173.71 ✓		1,519,586.03
09-DIC-2013	1939350	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,070.00 ✓		1,547,656.03
09-DIC-2013	1939354	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,861.20 ✓		1,567,517.23
09-DIC-2013	1939358	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,160.00 ✓		1,568,677.23
09-DIC-2013	1939359	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,218.78 ✓		1,607,896.01
09-DIC-2013	1939365	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00 ✓		1,607,926.01
09-DIC-2013	1939371	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,893.00 ✓		1,614,819.01
09-DIC-2013	1939376	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,519.00 ✓		1,617,338.01
09-DIC-2013	1939378	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,692.74 ✓		1,621,030.75
09-DIC-2013	1939379	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,489.00 ✓		1,630,519.75
09-DIC-2013	1939385	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,567.00 ✓		1,636,086.75
09-DIC-2013	1939391	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,322.00 ✓		1,650,408.75
09-DIC-2013	0000943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		7,000.00 ✓	1,643,408.75
09-DIC-2013	1939392	DEPOSITO CON CHEQUE	7,000.00 ✓		1,650,408.75
09-DIC-2013	1939393	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939393	17,171.01 ✓		1,668,125.76
09-DIC-2013	1939395	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939395	27,089.40 ✓		1,695,215.16





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2013	0000940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		2,380.00 ✓	1,692,835.16
09-DIC-2013	0000939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00 ✓	1,689,835.16
09-DIC-2013	3093177	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,928.87 ✓		1,695,764.03
09-DIC-2013	3093180	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,928.87 ✓		1,701,692.90
10-DIC-2013	6838612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006838612	30,130.00 ✓		1,731,822.90
10-DIC-2013	3308447	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003308447	57,581.56 ✓		1,789,404.46
10-DIC-2013	7938923	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION NOV 13		3,126.00 ✓	1,786,278.46
10-DIC-2013	7938937	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION NOV 13		3,188.80 ✓	1,783,089.66
10-DIC-2013	7938950	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION NOV 13		3,195.46 ✓	1,779,894.20
10-DIC-2013	9485888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSION NOV 13 REF 0000000		1,800.00 ✓	1,778,094.20
10-DIC-2013	9485890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSION NOV 13 REF 0000000		1,701.00 ✓	1,776,393.20
10-DIC-2013	9485893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSION NOV 13 REF 0000000		2,000.00 ✓	1,774,393.20
10-DIC-2013	9485896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSION NOV 13 REF 0000000		800.00 ✓	1,773,593.20
10-DIC-2013	7939027	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION NOV 13		2,774.88 ✓	1,770,818.32
10-DIC-2013	9498617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 5 Y 6TO BIMESTRE 013 49880 00002375098400292360	32,439.36 ✓		1,803,257.68
10-DIC-2013	8158647	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.01 ✓		1,803,348.69
10-DIC-2013	2704696	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002704696	13,160.73 ✓		1,816,509.42
10-DIC-2013	2704885	DEPOSITO CON CHEQUE	35,197.50 ✓		1,851,706.92
10-DIC-2013	0000948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,942.90 ✓	1,847,764.02
10-DIC-2013	9572590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0101213 00012375001632730402	149,092.51 ✓		1,996,856.53
10-DIC-2013	0193378	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,873.87 ✓		2,010,730.40
10-DIC-2013	0193389	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,124.28 ✓		2,045,854.68
10-DIC-2013	0193390	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,554.01 ✓		2,174,408.69
10-DIC-2013	0193394	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,807.30 ✓		2,244,215.99
10-DIC-2013	0193402	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,976.00 ✓		2,261,191.99
10-DIC-2013	0193408	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,432.00 ✓		2,278,623.99
10-DIC-2013	0193409	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,960.00 ✓		2,293,583.99
10-DIC-2013	0193410	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,156.00 ✓		2,306,739.99
10-DIC-2013	0193411	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,504.00 ✓		2,321,243.99
10-DIC-2013	0193412	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,709.00 ✓		2,329,952.99
10-DIC-2013	0193418	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,400.00 ✓		2,338,352.99
10-DIC-2013	0193422	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,754.88 ✓		2,342,107.87
10-DIC-2013	0193433	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,136.14 ✓		2,346,244.01
10-DIC-2013	0193434	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,601.55 ✓		2,442,845.56
10-DIC-2013	0193435	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,868.76 ✓		2,449,714.32
10-DIC-2013	0193439	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,031.05 ✓		2,469,745.37
10-DIC-2013	0193441	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,702.00 ✓		2,471,447.37
10-DIC-2013	0193442	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,350.00 ✓		2,475,797.37
10-DIC-2013	0193444	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,619.00 ✓		2,478,416.37
10-DIC-2013	0193445	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,386.57 ✓		2,479,802.94
10-DIC-2013	0193446	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,865.00 ✓		2,487,667.94
10-DIC-2013	0193447	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,667.69 ✓		2,497,335.63
10-DIC-2013	0193450	DEPOSITO EN EFECTIVO	183.00 ✓		2,497,518.63
10-DIC-2013	0193453	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,180.00 ✓		2,510,698.63
10-DIC-2013	9592872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IMPUESTO TRANSMISION EP 3730 N OT 128GDL0101213 00012320001922933155	26,167.14 ✓		2,536,865.77
10-DIC-2013	0193457	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193457	9,902.00 ✓		2,546,767.77
10-DIC-2013	0000959	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,260.00 ✓	2,542,507.77
10-DIC-2013	0193458	DEPOSITO CON CHEQUE	4,260.00 ✓		2,546,767.77
10-DIC-2013	0000954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,572.22 ✓	2,545,195.55
11-DIC-2013	9710250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO POR CTA ROCACOSTA TRAMITE AVALUO 111213 00002375098401478167	30,858.84 ✓		2,576,054.39
11-DIC-2013	0000919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,992.00 ✓	2,556,062.39
11-DIC-2013	9737682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0111213 00012375001632730402	33,513.69 ✓		2,589,576.08
11-DIC-2013	0000944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,622.06 ✓	2,587,954.02
11-DIC-2013	0000952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00 ✓	2,586,654.02
11-DIC-2013	9774132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP CTO PRIVADO EXP 30462 0111213 00012375001047575058	17,713.99 ✓		2,604,368.01
11-DIC-2013	9774726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTO CVTA EXP 30325 0111213 00012375001047575058	11,393.00 ✓		2,615,761.01
11-DIC-2013	1931467	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,652.77 ✓		2,771,413.78
11-DIC-2013	1931484	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,305.92 ✓		2,776,719.70
11-DIC-2013	1931495	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,175.20 ✓		2,786,894.90
11-DIC-2013	1931500	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,594.00 ✓		2,792,488.90
11-DIC-2013	1931505	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,194.00 ✓		2,793,682.90
11-DIC-2013	1931509	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,646.66 ✓		2,817,329.56
11-DIC-2013	1931524	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,213.55 ✓		2,847,543.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1213450120030307689001

HOJA 4 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2013	1931531	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931531	97,646.58 ✓		2,945,189.69
11-DIC-2013	0000963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,800.00 ✓	2,939,389.69
11-DIC-2013	0000842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,000.00 ✓	2,934,389.69
11-DIC-2013	1931532	DEPOSITO CON CHEQUE	10,800.00 ✓		2,945,189.69
11-DIC-2013	1931541	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931541	101,274.91 ✓		3,046,464.60
11-DIC-2013	0000951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,841.08 ✓	3,044,623.52
11-DIC-2013	0000957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48 ✓	3,043,606.04
11-DIC-2013	9810903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Trasmisiones mzna I 0000001 072320000166415153	204,840.89 ✓		3,248,446.93
11-DIC-2013	7465616	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465616	6,652.60 ✓		3,255,099.53
11-DIC-2013	9812336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Trasmisiones mzna I fracc 1 0000002 072320000166415153	108,142.36 ✓		3,363,241.89
11-DIC-2013	0000971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEFS590418678		20,880.00 ✓	3,342,361.89
11-DIC-2013	4427769	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00 ✓		3,342,382.89
11-DIC-2013	0052747	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13318 EXP205D13 NICOLE STEPHANIE	100,955.21 ✓		3,443,338.10
11-DIC-2013	0052765	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13492 EXP288D13 BETHANY SHERYN C	19,443.60 ✓		3,462,781.70
11-DIC-2013	0052784	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13384 EXP132D13 GUSTAVO GERARDO	88,001.58 ✓		3,550,783.28
13-DIC-2013	0000956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005E2Z		5,312.78 ✓	3,545,470.50
13-DIC-2013	0000960	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAOA490722L83		34,500.00 ✓	3,510,970.50
13-DIC-2013	0000961	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC R1RR841125N03		8,120.00 ✓	3,502,850.50
13-DIC-2013	0000965	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AITY640816DE9		1,612,588.72 ✓	1,890,261.78
13-DIC-2013	9057876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1312138 00012375001541585120	149,772.42 ✓		2,040,034.20
13-DIC-2013	9058652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1312138 00012375001899587702	35,058.05 ✓		2,075,092.25
13-DIC-2013	0917540	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	179,444.99 ✓		2,254,537.24
13-DIC-2013	0917548	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	16,830.62 ✓		2,271,367.86
13-DIC-2013	0917553	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,462.35 ✓		2,301,830.21
13-DIC-2013	2707099	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002707099	17,770.00 ✓		2,319,600.21
13-DIC-2013	9286719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRANSMISIONES ESC.23518 883 00044320010063087916	69,963.87 ✓		2,389,564.08
13-DIC-2013	9291914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES ESC.23518 884 00044320010063087916	91,803.35 ✓		2,481,367.43
13-DIC-2013	0000723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,069.00 ✓	2,465,298.43
13-DIC-2013	0000949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00 ✓	2,464,598.43
13-DIC-2013	0000946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.98 ✓	2,459,725.45
13-DIC-2013	1933183	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,458.72 ✓		2,463,184.17
13-DIC-2013	1933200	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,883.00 ✓		2,475,067.17
13-DIC-2013	1933201	DEPOSITO EN EFECTIVO	226,643.47 ✓		2,701,710.64
13-DIC-2013	1933209	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,897.04 ✓		2,730,607.68
13-DIC-2013	9314414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0131213 00012375001632730402	87,558.28 ✓		2,818,165.96
13-DIC-2013	0000953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 ✓	2,815,165.96
13-DIC-2013	1933216	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,571.00 ✓		2,831,736.96
13-DIC-2013	1933223	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,208.00 ✓		2,859,944.96
13-DIC-2013	1933228	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,695.11 ✓		2,867,640.07
13-DIC-2013	1933242	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,511.00 ✓		2,869,151.07
13-DIC-2013	1933243	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,332.00 ✓		2,870,483.07
13-DIC-2013	1933244	DEPOSITO EN EFECTIVO	551.50 ✓		2,871,034.57
13-DIC-2013	1933247	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,114.00 ✓		2,873,148.57
13-DIC-2013	1933249	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,204.00 ✓		2,875,352.57
13-DIC-2013	1933255	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,859.01 ✓		2,882,211.58
13-DIC-2013	1933259	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,763.50 ✓		2,890,975.08
13-DIC-2013	1933264	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,155.00 ✓		2,898,130.08
13-DIC-2013	1933278	DEPOSITO CON CHEQUE	8,288.00 ✓		2,906,418.08
13-DIC-2013	1933281	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933281	60,141.00 ✓		2,966,559.08
13-DIC-2013	1933287	DEPOSITO CON CHEQUE	30,430.00 ✓		2,996,989.08

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2013	1933291	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933291	297,113.42 ✓		3,294,102.50
13-DIC-2013	9360057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0005075		170,631.36 ✓	3,123,471.14
13-DIC-2013	2589966	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA		2,000,000.00 ✓	1,123,471.14
13-DIC-2013	0000964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		140,237.15 ✓	983,233.99
16-DIC-2013	0000942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC CORB10714F66		29,099.68 ✓	954,134.31
16-DIC-2013	0000972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC F06B740822683		9,048.00 ✓	945,086.31
16-DIC-2013	6706442	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso de gasto hing lang pa rk	1.42 ✗		945,087.73
16-DIC-2013	0000945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00 ✓	941,060.73
16-DIC-2013	7498314	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,415.00 ✓		942,475.73
16-DIC-2013	0000962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00 ✓	940,875.73
16-DIC-2013	9672013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI 0031288 00012560001616422350	10,824.99 ✗		951,700.72
16-DIC-2013	0000950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,907.54 ✓	946,793.18
16-DIC-2013	0442208	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442208	14,233.41 ✓		961,026.59
16-DIC-2013	1935325	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,712.01 ✗		1,004,738.60
16-DIC-2013	0000000	OTROS CARGOS CORR DEP DUPLICADO		14,927.83 ✗	989,810.77
16-DIC-2013	1935375	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,624.00 ✓		1,002,434.77
16-DIC-2013	1935380	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,460.00 ✓		1,026,894.77
16-DIC-2013	1935385	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,908.00 ✓		1,042,802.77
16-DIC-2013	1935386	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,928.00 ✓		1,056,730.77
16-DIC-2013	7469969	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469969	37,015.39 ✗		1,093,746.16
16-DIC-2013	1935387	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,996.00 ✓		1,108,742.16
16-DIC-2013	7469973	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469973	34,057.59 ✗		1,142,799.75
16-DIC-2013	1155907	ABONO COMPRA DE DIVISAS	2,898.00 ✓		1,145,697.75
16-DIC-2013	1935393	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,173.68 ✓		1,243,871.43
16-DIC-2013	1935405	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,535.96 ✓		1,309,407.39
16-DIC-2013	1935413	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,727.69 ✓		1,317,135.08
16-DIC-2013	1935416	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,388.83 ✓		1,391,523.91
16-DIC-2013	1935417	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,476.47 ✓		1,430,000.38
16-DIC-2013	1935426	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,803.10 ✓		1,476,803.48
16-DIC-2013	1935449	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,240.11 ✓		1,514,043.59
16-DIC-2013	1935457	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,293.05 ✓		1,583,336.64
16-DIC-2013	1935458	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,197.00 ✓		1,616,533.64
16-DIC-2013	1935465	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,715.29 ✓		1,620,248.93
16-DIC-2013	1935467	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,269.55 ✓		1,669,518.48
16-DIC-2013	1935469	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935469	470,360.12 ✓		2,139,878.60
16-DIC-2013	1935473	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000,000.00 ✓		3,139,878.60
16-DIC-2013	1935476	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935476	195,958.15 ✗		3,335,836.75
16-DIC-2013	1935477	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935477	287,622.62 ✗		3,623,459.37
16-DIC-2013	1935480	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935480	4,751.00 ✓		3,628,210.37
16-DIC-2013	1935482	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935482	458,319.68 ✓		4,086,530.05
16-DIC-2013	1935484	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,362.00 ✗		4,099,892.05
16-DIC-2013	0000966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		14,392.68 ✓	4,085,499.37
16-DIC-2013	1935487	DEPOSITO CON CHEQUE	34,295.68 ✓		4,119,795.05
16-DIC-2013	1935514	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,289.00 ✓		4,133,084.05
16-DIC-2013	1935517	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,585.00 ✓		4,157,669.05
16-DIC-2013	1935527	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,529.00 ✓		4,165,198.05
16-DIC-2013	1935528	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,209.00 ✓		4,182,407.05
16-DIC-2013	1935529	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,800.00 ✓		4,214,207.05
16-DIC-2013	1935532	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,679.00 ✓		4,218,886.05
16-DIC-2013	1935535	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,662.84 ✓		4,221,548.89
16-DIC-2013	1935542	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,569.00 ✓		4,235,117.89
16-DIC-2013	1935544	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,073.87 ✓		4,255,191.76
17-DIC-2013	0000885	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROMJ4712296U9		88,695.97 ✗	4,166,495.79
17-DIC-2013	0000947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,786.70 ✗	4,163,709.09
17-DIC-2013	0000786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,786.70 ✗	4,160,922.39
17-DIC-2013	7498964	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00 ✓		4,162,922.39
17-DIC-2013	0746240	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,915.91 ✗		4,172,838.30
17-DIC-2013	1935942	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,482.00 ✓		4,175,320.30
17-DIC-2013	1935948	DEPOSITO EN EFECTIVO	214.00 ✓		4,175,534.30
17-DIC-2013	8565679	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565679	28,000.83 ✓		4,203,535.13
17-DIC-2013	8565681	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565681	11,045.00 ✓		4,214,580.13
17-DIC-2013	8565685	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565685	1,950.00 ✓		4,216,530.13
17-DIC-2013	8565687	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565687	4,760.00 ✓		4,221,290.13
17-DIC-2013	9823510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 17264 0171213 00012375004470063574	11,686.85 ✓		4,232,976.98
17-DIC-2013	9824008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 17263 0171213 00012375004470063574	12,384.50 ✓		4,245,361.48
17-DIC-2013	9824738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 17130 0171213 00012375004470063574	28,199.36 ✓		4,273,560.84
17-DIC-2013	9833554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3 CERTIF- AVALUOS 0171213 00012375004470063574	1,046.81 ✓		4,274,607.65
17-DIC-2013	0000970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,686.06 ✓	4,271,921.59
17-DIC-2013	9870692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0171213 00012375001632730402	51,415.10 ✓		4,323,336.69

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1213450120030307689001

HOJA 5 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2013	0746993	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,652.73 ✓		4,389,989.42
17-DIC-2013	1936740	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,950.00 ✓		4,444,939.42
17-DIC-2013	1936746	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,769.00 ✓		4,451,708.42
17-DIC-2013	1936747	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,065.63 ✓		4,454,774.05
17-DIC-2013	1936752	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,136.65 ✓		4,528,910.70
17-DIC-2013	1936766	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,800.00 ✓		4,545,710.70
17-DIC-2013	1936768	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,849.33 ✓		4,590,560.03
17-DIC-2013	1936772	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,970.00 ✓		4,601,530.03
17-DIC-2013	1936781	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,645.00 ✓		4,608,175.03
17-DIC-2013	1936782	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,059.74 ✓		4,609,234.77
17-DIC-2013	1936786	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,230.00 ✓		4,612,464.77
17-DIC-2013	1936791	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,684.00 ✓		4,618,148.77
17-DIC-2013	1936796	DEPOSITO EN EFECTIVO	521.00 ✓		4,618,669.77
17-DIC-2013	1936798	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,103.00 ✓		4,619,772.77
17-DIC-2013	1936800	DEPOSITO EN EFECTIVO	241.00 ✓		4,620,013.77
17-DIC-2013	1936801	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,799.00 ✓		4,624,812.77
17-DIC-2013	1936806	DEPOSITO CON CHEQUE	284,703.91 ✓		4,909,516.68
17-DIC-2013	1936807	DEPOSITO CON CHEQUE	174,207.66 ✓		5,083,724.34
17-DIC-2013	1936819	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936819	4,993.00 ✓		5,088,717.34
17-DIC-2013	1936822	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936822	198,475.87 ✓		5,287,193.21
17-DIC-2013	0000974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		7,500.00 ✓	5,279,693.21
17-DIC-2013	0000973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		27,449.28 ✓	5,252,243.93
17-DIC-2013	1936833	DEPOSITO CON CHEQUE	46,506.27 ✓		5,298,750.20
17-DIC-2013	0000975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00 ✓	5,295,150.20
17-DIC-2013	9026562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI VALLARTA ESC 9745 0009745 00012375001588194082	8,877.00 ✓		5,304,027.20
17-DIC-2013	9033747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VP ZONA FED CTA 248 1712138 00012375001921499234	12,398.00 ✓		5,316,425.20
17-DIC-2013	9033746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV ZONA FED CTA 103 1712138 00012375001913250355	35,613.00 ✓		5,352,038.20
17-DIC-2013	9033750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BV ZONA FED CTA 245 1712138 00012375001913250355	7,495.00 ✓		5,359,533.20
17-DIC-2013	9033754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HDA ZONA FED CTA 30 1712138 00012375001921582219	15,704.00 ✓		5,375,237.20
18-DIC-2013	0000980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,520.52 ✓	5,365,716.68
18-DIC-2013	9094529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0181213 00012375001632730402	99,781.41 ✓		5,465,498.09
18-DIC-2013	9100293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0181213 00012375001632730402	759.00 ✓		5,466,257.09
18-DIC-2013	0749940	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749940	33,271.08 ✓		5,499,528.17
18-DIC-2013	8076695	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP 7315 NOT 140 GOL	49,798.00 ✓		5,549,326.17
18-DIC-2013	1937712	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,823.00 ✓		5,567,149.17
18-DIC-2013	1937723	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,561.68 ✓		5,583,710.85
18-DIC-2013	1937724	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,309.13 ✓		5,626,019.98
18-DIC-2013	1937726	DEPOSITO EN EFECTIVO	291,130.34 ✓		5,917,150.32
18-DIC-2013	1937729	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,296.00 ✓		5,924,446.32
18-DIC-2013	0686919	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,736.33 ✓		5,939,182.65
18-DIC-2013	0686924	DEPOSITO EN EFECTIVO	822.72 ✓		5,940,005.37
18-DIC-2013	1937736	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,683.00 ✓		5,956,688.37
18-DIC-2013	1937740	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,394.94 ✓		5,968,083.31
18-DIC-2013	1937744	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,811.44 ✓		5,993,894.75
18-DIC-2013	1937748	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,270.33 ✓		6,018,165.08
18-DIC-2013	1937751	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,929.00 ✓		6,025,094.08
18-DIC-2013	1937752	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,133.00 ✓		6,034,227.08
18-DIC-2013	1937753	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,848.85 ✓		6,039,075.93
18-DIC-2013	1937754	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,710.52 ✓		6,061,786.45
18-DIC-2013	1937757	DEPOSITO EN EFECTIVO	966.50 ✓		6,062,752.95
18-DIC-2013	1937760	DEPOSITO CON CHEQUE	55,034.00 ✓		6,117,786.95
18-DIC-2013	0000976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		25,000.00 ✓	6,092,786.95
18-DIC-2013	1937765	DEPOSITO CON CHEQUE	293,684.00 ✓		6,386,470.95
18-DIC-2013	1937772	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937772	645,469.42 ✓		7,031,940.37
18-DIC-2013	1937775	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937775	142,397.25 ✓		7,174,337.62

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190U8  
 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2013	0000977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,682.18 ✓	7,157,655.44
18-DIC-2013	0000978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00 ✓	7,152,655.44
18-DIC-2013	1937781	DEPOSITO CON CHEQUE	28,935.18 ✓		7,181,590.62
18-DIC-2013	0000955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,896.48 ✓	7,179,694.14
18-DIC-2013	0000985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,821.00 ✓	7,163,873.14
19-DIC-2013	0000984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		27,144.00 ✓	7,136,729.14
19-DIC-2013	9308195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0191213 00012375001632730402	115,766.91 ✓		7,252,496.05
19-DIC-2013	8068954	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO DE PTO VTA DIF PREDIAL	26,705.54 ✓		7,279,201.59
19-DIC-2013	8187529	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMITE 5527		226,021.13 ✓	7,053,180.46
19-DIC-2013	8187541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMITE 5543		300,000.00 ✓	6,753,180.46
19-DIC-2013	8149493	DEPOSITO CON CHEQUE	127,116.00 ✓		6,880,296.46
19-DIC-2013	8191281	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13295 EXP196D13 FRANCIS CO JAVIER	100,087.65 ✓		6,980,384.11
19-DIC-2013	9329710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0191213 00012375001632730402	2,611.33 ✓		6,982,995.44
19-DIC-2013	9346795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TOD EP 3754 NOT 128 DE GUADALA ARA 0191213 00012320001922933155	9,306.85 ✓		6,992,302.29
19-DIC-2013	9363977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISTEP ESC13294 EXP194-12 JUAN C RLOS VILL191213 00002375462600211683	46,916.50 ✓		7,039,218.79
19-DIC-2013	0000969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00 ✓	7,038,218.79
19-DIC-2013	9365564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISTEP ESC13381 EXP26-12 RANDALL KIM HUNT 191213 00002375462600211683	38,802.57 ✓		7,077,021.36
19-DIC-2013	1939071	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,456.06 ✓		7,126,477.42
19-DIC-2013	1939076	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,403.00 ✓		7,132,880.42
19-DIC-2013	1939077	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,799.30 ✓		7,151,679.72
19-DIC-2013	1939078	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,778.73 ✓		7,289,458.45
19-DIC-2013	1939085	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,912.00 ✓		7,299,370.45
19-DIC-2013	1939090	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,480.00 ✓		7,310,850.45
19-DIC-2013	1939091	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,010.00 ✓		7,334,860.45
19-DIC-2013	1939100	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,349.00 ✓		7,346,209.45
19-DIC-2013	1939101	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,931.31 ✓		7,359,140.76
19-DIC-2013	1939103	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,426.66 ✓		7,395,567.42
19-DIC-2013	1939107	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,896.00 ✓		7,474,463.42
19-DIC-2013	1939117	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,478.00 ✓		7,480,941.42
19-DIC-2013	1939121	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,039.23 ✓		7,484,980.65
19-DIC-2013	1939127	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,187.78 ✓		7,504,168.43
19-DIC-2013	1939128	DEPOSITO CON CHEQUE	114,945.25 ✓		7,619,113.68
19-DIC-2013	1939130	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939130	5,800.00 ✓		7,624,913.68
19-DIC-2013	0000981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		11,445.32 ✓	7,613,468.36
19-DIC-2013	0000982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00 ✓	7,603,468.36
19-DIC-2013	0000986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		9,000.00 ✓	7,594,468.36
19-DIC-2013	1939131	DEPOSITO CON CHEQUE	30,445.32 ✓		7,624,913.68
19-DIC-2013	7463447	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,745.00 ✓		7,629,658.68
19-DIC-2013	7463455	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,745.00 ✓		7,634,403.68
19-DIC-2013	7463540	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00 ✓		7,644,403.68
19-DIC-2013	9425024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF exp 6014 13 planeacion 1912131 072320008357313406	74,274.06 ✓		7,718,677.74
19-DIC-2013	2246221	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002246221	450,387.00 ✓		8,169,064.74
20-DIC-2013	9544076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF UMA 0201213 00012375001632730402	65,181.81 ✓		8,234,246.55
20-DIC-2013	2703250	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,172.00 ✓		8,235,418.55
20-DIC-2013	2703254	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,345.00 ✓		8,236,763.55
20-DIC-2013	9443336	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13324 EXP373D13 JAIME J OYA RAMIR	50,496.83 ✓		8,287,260.38
20-DIC-2013	9443361	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13324 EXP373D13 JAIME J OYA RAMIR	48,970.43 ✓		8,336,230.81
20-DIC-2013	9458557	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13327 EXP375D13 WENCELA O RAMIREZ	143,735.85 ✓		8,479,966.66
20-DIC-2013	9458575	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13327 EXP375D13 WENCELA O RAMIREZ	51,122.01 ✓		8,531,088.67
20-DIC-2013	9473994	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13322 EXP345D13 FELICIT AS RAMIRE	43,296.39 ✓		8,574,385.06
20-DIC-2013	9474021	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13322 EXP345D13 FELICIT AS RAMIRE	43,296.39 ✓		8,617,681.45
20-DIC-2013	9485308	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13323 EXP343D13 RAMON J OYA PENA	50,012.19 ✓		8,667,693.64
20-DIC-2013	9485329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13323 EXP343D13 RAMON J OYA PENA	50,012.19 ✓		8,717,705.83
20-DIC-2013	9498505	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13319 EXP344D13 CELIA P ENA ULLOA	58,077.80 ✓		8,775,783.63
20-DIC-2013	9498522	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13319 EXP344D13 CELIA P ENA ULLOA	61,288.38 ✓		8,837,072.01
20-DIC-2013	9567683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL YUBARTA Y VERSALLES 0201213 00012320001777044370	15,717.75 ✓		8,852,789.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1213450120030307689001

HOJA 6 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2013	9636117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC39513 EXP 25865 88097 00002375034169617774	26,478.82 ✓		8,879,268.58
20-DIC-2013	9641791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39641 EXP 30418 0201213 00012375001047575058	6,155.38 ✓		8,885,423.96
20-DIC-2013	9642598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC 39657 EXP 30407 0201213 00012375001047575058	13,963.65 ✓		8,899,387.61
20-DIC-2013	9643487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39544 EXP 30230 0201213 00012375001047575058	10,439.82 ✓		8,909,827.43
20-DIC-2013	9643909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC39654 EXP 30244 0201213 00012375001047575058	9,832.42 ✓		8,919,659.85
20-DIC-2013	9644507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39651 EXP 30348 0201213 00012375001047575058	6,386.62 ✓		8,926,046.47
20-DIC-2013	9645254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39669 EXP 30156 0201213 00012375001047575058	4,113.00 ✓		8,930,159.47
20-DIC-2013	9646350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39011 EXP 29441 0201213 00012375001047575058	6,677.65 ✓		8,936,837.12
20-DIC-2013	9647038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39690 EXP 30416 0201213 00012375001047575058	9,579.20 ✓		8,946,416.32
20-DIC-2013	9648051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39696 EXP 30347 0201213 00012375001047575058	6,348.90 ✓		8,952,765.22
20-DIC-2013	9649233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39678 EXP 30402 0201213 00012375001047575058	5,994.19 ✓		8,958,759.41
20-DIC-2013	9650144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39701 EXP 30420 0201213 00012375001047575058	4,483.04 ✓		8,963,242.45
20-DIC-2013	9651035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39725 EXP 30096 0201213 00012375001047575058	12,863.00 ✓		8,976,105.45
20-DIC-2013	0196066	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39621 EXP 30142	5,407.05 ✓		8,981,512.50
20-DIC-2013	0196100	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39605 EXP 28968	32,264.47 ✓		9,013,776.97
20-DIC-2013	0196125	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39688 EXP 30362	5,897.95 ✓		9,019,674.92
20-DIC-2013	0196139	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39719 EXP 29496	40,265.24 ✓		9,059,940.16
20-DIC-2013	0196169	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39697 EXP 30314	6,107.66 ✓		9,066,047.82
20-DIC-2013	0196190	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39726 EXP 30463	37,363.17 ✓		9,103,410.99
20-DIC-2013	0196210	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39636 EXP 30248	7,408.38 ✓		9,110,819.37
20-DIC-2013	0196235	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP CONSOLIDACION DE PROP MA ROS ARIO VARG	3,768.60 ✓		9,114,587.97
20-DIC-2013	0243110	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP CONSOLIDACION DE PROPIEDAD	7,732.45 ✓		9,122,320.42
20-DIC-2013	0000800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00 <i>Mano</i>	9,121,070.42
20-DIC-2013	2813602	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002813602	31,500.00 ✓		9,152,570.42
20-DIC-2013	0193321	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193321	381,504.73 ✓		9,534,075.15
20-DIC-2013	0193324	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193324	91,386.24 ✓		9,625,461.39
20-DIC-2013	0193327	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193327	72,813.73 ✓		9,698,275.12
20-DIC-2013	0193332	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,847.00 ✓		9,727,122.12
20-DIC-2013	0193343	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,227.00 ✓		9,740,349.12
20-DIC-2013	0193350	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,641.00 ✓		9,749,990.12
20-DIC-2013	0193359	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00 ✓		9,750,470.12
20-DIC-2013	9725095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO 2019944 00012180001937757391	2,578,966.69 ✓		12,329,436.81
20-DIC-2013	0193361	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,080.94 ✓		12,357,517.75
20-DIC-2013	0193370	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,956.88 ✓		12,364,474.63
20-DIC-2013	0193381	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,349.66 ✓		12,370,824.29
20-DIC-2013	9729092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AGUINALDO POLICIA 1 00002375034171129357	8,455,494.51 ✓		20,826,318.80
20-DIC-2013	0193386	DEPOSITO EN EFECTIVO	259.00 ✓		20,826,577.80
20-DIC-2013	0722128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO AGUINALDO		14,243,603.66 ✓	6,582,974.14

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2013	0732891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO SUBSIDIO		2,902,047.46 ✓	3,680,926.68
20-DIC-2013	0001003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BINH790629517		96,000.00 ✓	3,584,926.68
23-DIC-2013	0000983	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A		30,881.16 ✓	3,554,045.52
23-DIC-2013	0193720	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00 ✓		3,554,345.52
23-DIC-2013	0193726	DEPOSITO EN EFECTIVO	216.00 ✓		3,554,561.52
23-DIC-2013	0193728	DEPOSITO EN EFECTIVO	275.00 ✓		3,554,836.52
23-DIC-2013	0193730	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00 ✓		3,554,929.52
23-DIC-2013	0000990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00 ✓	3,551,929.52
23-DIC-2013	0000992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		43,160.00 ✓	3,508,769.52
23-DIC-2013	0001002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713194		16,567.44 ✓	3,492,202.08
23-DIC-2013	0000991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORG681024		71,680.52 ✓	3,420,521.56
23-DIC-2013	0001000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00 ✓	3,416,921.56
23-DIC-2013	0000998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM650727J83		419,340.00 ✓	2,997,581.56
23-DIC-2013	1932230	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,071.28 ✓		3,043,652.84
23-DIC-2013	1932245	DEPOSITO EN EFECTIVO	185,682.48 ✓		3,229,335.32
23-DIC-2013	1932246	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,316.21 ✓		3,372,651.53
23-DIC-2013	1932252	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,220.00 ✓		3,424,871.53
23-DIC-2013	1932262	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,193.81 ✓		3,435,065.34
23-DIC-2013	1932264	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,107.18 ✓		3,453,172.52
23-DIC-2013	1932265	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,646.12 ✓		3,460,818.64
23-DIC-2013	1932266	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,240.80 ✓		3,484,059.44
23-DIC-2013	1932269	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,557.74 ✓		3,510,617.18
23-DIC-2013	1932272	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,830.00 ✓		3,512,447.18
23-DIC-2013	1932273	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,137.00 ✓		3,520,584.18
23-DIC-2013	1932281	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932281	245,199.85 ✓		3,765,784.03
23-DIC-2013	1932282	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932282	91,584.39 ✓		3,857,368.42
23-DIC-2013	0000995	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,704.10 ✓	3,851,664.32
23-DIC-2013	1932287	DEPOSITO CON CHEQUE	5,704.10 ✓		3,857,368.42
23-DIC-2013	1932288	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932288	784.00 ✓		3,858,152.42
23-DIC-2013	0001004	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV180605402		11,891.02 ✓	3,846,261.40
23-DIC-2013	0000989	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,000.00 ✓	3,844,261.40
23-DIC-2013	1932298	DEPOSITO CON CHEQUE	350,538.26 ✓		4,194,799.66
23-DIC-2013	1932293	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932293	1,434,513.95 ✓		5,629,313.61
23-DIC-2013	2457512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMITE 4870 OCTUBRE		17,400.00 ✓	5,611,913.61
23-DIC-2013	2457527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMITE 6264		202,718.48 ✓	5,409,195.13
23-DIC-2013	2457536	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMITE 6356		242,227.04 ✓	5,166,968.09
23-DIC-2013	9102257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRAMITE 3796 JULIO REF 0000001		29,000.00 ✓	5,137,968.09
24-DIC-2013	0000996	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LOAP860928000		201,724.00 ✓	4,936,244.09
24-DIC-2013	0000999	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC MAN120120GR2		205,320.00 ✓	4,730,924.09
24-DIC-2013	0001001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMP6004293A3		14,000.00 ✓	4,716,924.09
24-DIC-2013	0001011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		17,400.00 ✓	4,699,524.09
24-DIC-2013	0001014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOP620709785		11,600.00 ✓	4,687,924.09
24-DIC-2013	0001016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUML720916R76		46,400.00 ✓	4,641,524.09
24-DIC-2013	0001017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAHC620923V87		62,640.00 ✓	4,578,884.09
24-DIC-2013	0001018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VOE060327HJ1		133,980.00 ✓	4,444,904.09
24-DIC-2013	3025387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMITE 4583		598,629.60 ✓	3,846,274.49
24-DIC-2013	3025397	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMITE 4650		188,697.20 ✓	3,657,577.29
24-DIC-2013	7466998	DEPOSITO CON CHEQUE	21,527.13 ✓		3,679,104.42
24-DIC-2013	7467000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,684.20 ✓		3,697,788.62
24-DIC-2013	0001029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEF5590418G78		20,880.00 ✓	3,676,908.62
26-DIC-2013	0001012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TEEB731118C65		18,020.00 ✓	3,658,888.62
26-DIC-2013	0001023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5		56,234.48 ✓	3,602,654.14
26-DIC-2013	0001027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUZ6611212FGA		19,610.00 ✓	3,583,044.14
26-DIC-2013	0001028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEP700303B43		19,610.00 ✓	3,563,434.14
26-DIC-2013	3490297	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CUENTA 26208	24,310.21 ✓		3,587,744.35
26-DIC-2013	0001030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RCO1112121R2		174,000.00 ✓	3,413,744.35
26-DIC-2013	1933796	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,224.80 ✓		3,471,969.15
26-DIC-2013	1933804	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,031.00 ✓		3,473,000.15
26-DIC-2013	1933805	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,526.99 ✓		3,483,527.14
26-DIC-2013	1933807	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,085.84 ✓		3,484,612.98
26-DIC-2013	1933808	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,983.08 ✓		3,603,596.06
26-DIC-2013	1933810	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,300.00 ✓		3,665,896.06
26-DIC-2013	1933814	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,742.00 ✓		3,689,638.06
26-DIC-2013	1933820	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,837.00 ✓		3,695,475.06
26-DIC-2013	1933828	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,700.00 ✓		3,714,175.06
26-DIC-2013	1933838	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,716.00 ✓		3,715,891.06
26-DIC-2013	1933843	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933843	22,285.00 ✓		3,738,176.06
26-DIC-2013	0000988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		16,584.54 ✓	3,721,591.52
26-DIC-2013	0001006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		7,405.46 ✓	3,714,186.06
26-DIC-2013	1933845	DEPOSITO CON CHEQUE	23,990.00 ✓		3,738,176.06

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1213450120030307689001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2013	0000993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		15,157.12 ✓	3,723,018.94
27-DIC-2013	0001010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC PRO900316BN4		104,400.00 ✓	3,618,618.94
27-DIC-2013	0001025	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAH810819GT7		40,600.00 ✓	3,578,018.94
27-DIC-2013	0001031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROR110624 C5A		58,000.00 ✓	3,520,018.94
27-DIC-2013	0001035	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BEM570406KPO		11,000.00 ✓	3,509,018.94
27-DIC-2013	0001036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC CNA080502V79		29,000.00 ✓	3,480,018.94
27-DIC-2013	4031523	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,311.00 ✓		3,485,329.94
27-DIC-2013	9594403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO NOV 2013 REF 0000001		1,147,918.05 ✓	2,337,411.89
27-DIC-2013	1935109	DEPOSITO EN EFECTIVO	+ 366.00 ✓		2,337,777.89
27-DIC-2013	1935123	DEPOSITO EN EFECTIVO	990.00 ✓		2,338,767.89
27-DIC-2013	1935128	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00 ✓		2,339,177.89
27-DIC-2013	5943409	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAMITES DICIEMBRE		356,633.04 ✓	1,982,544.85
30-DIC-2013	0001013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392		118,750.00 ✓	1,863,794.85
30-DIC-2013	0001024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAAJ8408095X0		17,400.00 ✓	1,846,394.85
30-DIC-2013	0001039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LOAP860928000		81,664.00 ✓	1,764,730.85
30-DIC-2013	1935757	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,680.00 ✓		1,767,410.85
30-DIC-2013	0001040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEMV560421AS2		4,060.00 ✓	1,763,350.85
30-DIC-2013	9704031	ABONO TRANSFERENCIA TEF Predial Veracruz, Cuenta 66204 7622841 00072320008334579182	913.08 ✓		1,764,263.93
30-DIC-2013	9704032	ABONO TRANSFERENCIA TEF Predialcuenta 13916 D. 11 2 piso Flaming7622848 00072320008334579182	5,376.46 ✓		1,769,640.39
30-DIC-2013	0001022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITY8407038Q5		23,200.00 ✓	1,746,440.39
30-DIC-2013	1936471	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936471	3,246.84 ✓		1,749,687.23
30-DIC-2013	1936676	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,000.93 ✓		1,848,688.16
30-DIC-2013	1936690	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,370.52 ✓		1,896,058.68
30-DIC-2013	1936692	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,904.00 ✓		1,900,962.68
30-DIC-2013	1936693	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,570.06 ✓		1,902,532.74
30-DIC-2013	1936694	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,137.85 ✓		1,936,670.59
30-DIC-2013	1936695	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,558.25 ✓		1,942,228.84
30-DIC-2013	1936721	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,072.42 ✓		1,957,301.26
30-DIC-2013	1936722	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,487.94 ✓		1,961,789.20
30-DIC-2013	1936729	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00 ✓		1,977,789.20
30-DIC-2013	1936735	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,183.80 ✓		1,983,973.00
30-DIC-2013	1936738	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,574.00 ✓		1,991,547.00
30-DIC-2013	1936742	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,231.00 ✓		1,993,778.00
30-DIC-2013	1936745	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,269.00 ✓		1,995,047.00
30-DIC-2013	1936746	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00 ✓		1,996,747.00
30-DIC-2013	1936759	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,544.00 ✓		2,001,291.00
30-DIC-2013	1936760	DEPOSITO EN EFECTIVO	413.00 ✓		2,001,704.00
30-DIC-2013	1936762	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,979.00 ✓		2,005,683.00
30-DIC-2013	1936765	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,248.00 ✓		2,011,931.00
30-DIC-2013	1936766	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,047.00 ✓		2,012,978.00
30-DIC-2013	1936768	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,376.00 ✓		2,014,354.00
30-DIC-2013	1936772	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,162.00 ✓		2,015,516.00
30-DIC-2013	1936781	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936781	78,402.29 ✓		2,093,918.29
30-DIC-2013	0001034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,468.69 ✓	2,078,449.60
30-DIC-2013	1936788	DEPOSITO CON CHEQUE	15,468.69 ✓		2,093,918.29
30-DIC-2013	1936793	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936793	9,865.49 ✓		2,103,783.78
30-DIC-2013	7640178	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO CHEQUES 2 PARTE		409,708.60 ✓	1,694,075.18
30-DIC-2013	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,044.00 ✓	1,693,031.18
30-DIC-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		167.04 ✓	1,692,864.14
31-DIC-2013	0001037	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		8,020.08 ✓	1,684,844.06
31-DIC-2013	8304406	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	69,346.44 ✓		1,754,190.50
31-DIC-2013	8304589	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	42,050.22 ✓		1,796,240.72
31-DIC-2013	8304740	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	69,720.00 ✓		1,865,960.72
31-DIC-2013	1937889	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,253.00 ✓		1,889,213.72
31-DIC-2013	1937896	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,449.00 ✓		1,910,662.72

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.






FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2013	1937899	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,831.00 ✓		1,926,493.72
31-DIC-2013	1937919	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,391.00 ✓		1,935,884.72
31-DIC-2013	1937937	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,803.74 ✓		1,947,688.46
31-DIC-2013	1937938	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,592.73 ✓		1,969,281.19
31-DIC-2013	1937946	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00 ✓		1,976,281.19
31-DIC-2013	1937951	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,415.63 ✓		2,050,696.82
31-DIC-2013	1937953	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,585.29 ✓		2,095,282.11
31-DIC-2013	1937959	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,000.00 ✓		2,250,282.11
31-DIC-2013	1937963	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,316.00 ✓		2,252,598.11
31-DIC-2013	1937966	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,036.00 ✓		2,322,634.11
31-DIC-2013	1937967	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,693.91 ✓		2,371,328.02
31-DIC-2013	0001045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00 ✓	2,271,328.02
31-DIC-2013	1937983	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,595.89 ✓		2,292,923.91
31-DIC-2013	1937985	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,688.85 ✓		2,302,612.76
31-DIC-2013	1937988	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,638.98 ✓		2,321,251.74
31-DIC-2013	1937989	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,554.81 ✓		2,336,806.55
31-DIC-2013	1937997	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,333.37 ✓		2,341,139.92
31-DIC-2013	1938002	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,847.00 ✓		2,346,986.92
TOTAL			33,573,712.72	34,877,159.11	2,346,986.92

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4					
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-Nov-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO 1FBA9138-F50F-4600-B994-A06D171406FF	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018
FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	65503662274 2014-01-01T13:34:32 2014-01-01T13:34:32 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO	

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 qxErInVRuW0HcF7SMR0dcqmGhKcQPop+15zRsNGi38nvzEaP2Up5sad15X98k1q0Qqe66bZh5DrCqMm7FLut4xbxiizbUwtpRw6WB70CIcrK5AI++bX36RXNB8XLjekD1GzNnWOXLU0kXuoep  
 tpyYLGbUPci0DHejwH171xUPA4=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 E0zDn5G4ELi0847izfJfK0mfcYypZ9boLRQsja5nBAHw9e7I9rFWYopUyiEtoZ0ZGtY8HMWkVGFqPduk3hJfncrvtRcb3jm+jboKggfInizxuv4p5aYrvZN050iyuqy+y5/ttvHDLd87e68F  
 U1QCjCDH5FbityNS68PY4UA=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**  
 ||1.011FBA9138-F50F-4600-B994-A06D171406FF|2014-01-01T13:34:32|qxErInVRuW0HcF7SMR0dcqmGhKcQPop+15zRsNGi38nvzEaP2Up5sad15X98k1q0Qqe66bZh5DrCqMm7FL  
 ut4xbxiizbUwtpRw6WB70CIcrK5AI++bX36RXNB8XLjekD1GzNnWOXLU0kXuoepTpyYLGbUPci0DHejwH171xUPA4=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1213450120030307689001

HOJA 8 DE 8

**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=	COM	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	TRNSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	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](http://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](mailto: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](http://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.

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 F03754749



0008327

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
 R.F.C. MPV180605 402  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4749 SUC.PRINCIPAL PTO VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 01 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES GAT ANTES DE IMPUESTOS		
			BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0	809,786.83 100.00%	809,786.83 100.00%	0.00	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>809,786.83 100.00%</b>	<b>809,786.83 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0**

SALDO PROMEDIO	809,786.83	SALDO INICIAL	809,786.83	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2012		= SALDO ACTUAL	809,786.83	COMISIONES COBRADAS	

CLABE 014375655032708501

**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	
		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			809,786.83
		TOTAL	0.00	0.00	809,786.83

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NÚMERO
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=	ELECTRORICO (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 EFFECTIVO 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
CRE	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NÚMERO DE OPERACION (ES)		

**ENSAJES IMPORTANTES**

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

**ESTIMADO CLIENTE:** LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx)

**FIEL DEL ORIGINAL**

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

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

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO, USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)

**BANCO SANTANDER. Atención a Clientes.py\_qppt**

**BGE0071 NO EXISTEN DATOS. %MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

Aceptar

Cheques  Vista

...Período...

Del Día  Del Mes

Fch. Inicial [01/12/2012]

Fch. Final [08/01/2013]





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

NOMBRE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO. CUENTA No. 65-50327087-8  
 SALDO ANTERIOR 499,039.76 08/Ene/2013 10:05:52 AM  
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS .00  
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 28 319,056.80  
 SALDO FINAL 179,982.96 PERIODO 01/Dic/2012 al 08/Ene/2013

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
03/Dic/2012	0585	00000029	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		16,114.80	482,924.96
03/Dic/2012	0585	00000030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		16,114.80	466,810.16
03/Dic/2012	0585	00000031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		16,114.80	450,695.36
03/Dic/2012	0585	00000032	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		16,114.80	434,580.56
03/Dic/2012	0442	00000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,747.70	421,832.86
04/Dic/2012	0974	00000023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		12,747.70	409,085.16
04/Dic/2012	0974	00000024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		12,747.70	396,337.46
05/Dic/2012	0585	00000033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		16,114.80	380,222.66
05/Dic/2012	0585	00000034	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		16,114.80	364,107.86
05/Dic/2012	0585	00000035	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		16,114.80	347,993.06
05/Dic/2012	0585	00000036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		16,114.80	331,878.26
11/Dic/2012	4749	00000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,380.61	322,497.65
11/Dic/2012	4749	00000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,747.70	309,749.95
11/Dic/2012	4749	00000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,380.61	300,369.34
11/Dic/2012	4749	00000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,747.70	287,621.64
11/Dic/2012	4749	00000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,380.61	278,241.03
11/Dic/2012	4749	00000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,380.61	268,860.42
11/Dic/2012	4749	00000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,747.70	256,112.72
11/Dic/2012	4749	00000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,747.70	243,365.02
14/Dic/2012	0585	00000048	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,380.61	233,984.41
14/Dic/2012	0585	00000049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,380.61	224,603.80
14/Dic/2012	0585	00000050	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,380.61	215,223.19
14/Dic/2012	0585	00000055	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		9,380.61	205,842.58
18/Dic/2012	0974	00000056	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,025.00	199,817.58
18/Dic/2012	0974	00000058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,725.00	193,092.58
19/Dic/2012	7270	00000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,747.70	180,344.88
31/Dic/2012	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		312.00	180,032.88
31/Dic/2012	0560		I.V.A. POR COMISION		49.92	179,982.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO  
 MORELOS E INDEPENDENCIA  
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
 PUERTO VALLARTA, JALISCO  
 C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193  
 1213450119930307689001

0006437

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
 R.F.C. MPV180605 402  
 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 DICIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3	2,504,413.42 100.00%	2,505,994.36 100.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,504,413.42 100.00%</b>	<b>2,505,994.36 100.00%</b>		

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3** CLABE 014375655036622434

SALDO PROMEDIO	2,505,790.37	SALDO INICIAL	2,504,413.42	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,580.94	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,505,994.36	COMISIONES COBRADAS	
		CORTE AL 31/12/2013			

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3**

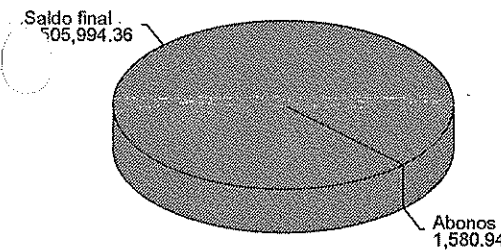
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	
		CORTE AL 31/12/2013			

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

(Saldo Inicial de \$2,504,413.42)

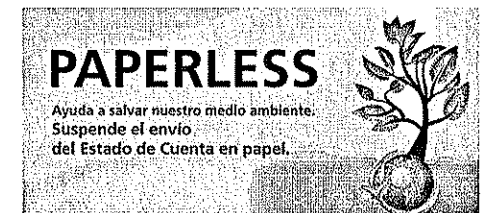


**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3** CLABE 014375655036622434

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,504,413.42
05-DIC-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO111-301113	1,580.94		2,505,994.36
		<b>TOTAL</b>	<b>1,580.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,505,994.36</b>

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.




**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UVID DEL TIMBRADO 07AB5EBE-75A4-439A-9530-9B24CF20C569	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018
FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	65503662243 2014-01-01T13:34:31 2014-01-01T13:34:31 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO	

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 JYN9BaTHkeHTH4CYwFFzu6iFsJ+TpTh6Gonmt2G8gRRJ9KADW48Nnyj+I2zCMMfRdNhqzdDDiCBSaC70RanLBP+NNL6EzB7Kq4MzeLEIgnBW+M6wj2Pe128qxAKKhYrP4u6no7MkuD017zDLkE6Q68+cDkWPQc0EjwmWVPSaeU=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 EHjVM0E9S19z0ArxV10KeiuKuEN1f90SeqmRPk3now1BjqOpnTKSL0oVH5Vb6f2+MCPWFwFgkuWnDx1LBYKJr/P2KL1sUWF7CdTDjV3Bg9YjPKggaLH3rfDDQ1jKR8ZxRQaCmPGrhVfNUnHE1LPv2PJB2uP/2YYGBQU1e97ci4M=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**  
 111.0107AB5EBE-75A4-439A-9530-9B24CF20C569|2014-01-01T13:34:31|JYN9BaTHkeHTH4CYwFFzu6iFsJ+TpTh6Gonmt2G8gRRJ9KADW48Nnyj+I2zCMMfRdNhqzdDDiCBSaC70RanLBP+NNL6EzB7Kq4MzeLEIgnBW+M6wj2Pe128qxAKKhYrP4u6no7MkuD017zDLkE6Q68+cDkWPQc0EjwmWVPSaeU=10000100000020286501811

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)	ORD= 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
G= COM	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	SPEL= 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](http://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](mailto: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](http://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.



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

1213450119930307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

HOJA 2 DE 2

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.

APRECIESE CLIENTE, CON BASE EN LA REFORMA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN DOF EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, REFERENTE A LA ABROGACION DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, SE LE NOTIFICA QUE POR DICHOS DEPOSITOS REALIZADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, SE ELIMINA LA RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, NO ASI LA OBLIGACION A CARGO DE NUESTRA INSTITUCION DE CONTINUAR ENTREGANDO INFORMACION A LA AUTORIDAD FISCAL (SAT), POR RFC Y CON EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN LAS CUENTAS A SU NOMBRE, CUANDO SU MONTO MENSUAL ACUMULADO EXCEDA DE \$15,000.00".

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.

019241 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



000000000000093505479000004100032601183391315012254830065  
0326 13 041 10 31 12 019241 000

Periodo	Del 01/12/2012 al 31/12/2012
Fecha de Corte	31/12/2012
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:  
TELEFONO: 2226969

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,112,623.84
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	694 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	436 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>229.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	20,477,864.80
Saldo de Operación Inicial	20,515,547.80
Depósitos / Abonos (+)	490 93,146,750.88
Retiros / Cargos (-)	775 112,498,153.56
Saldo de Liquidación Final (+)	1,159,726.12
Saldo de Operación Final	1,164,145.12
Saldo Mínimo Requerido	0.00

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORD5308127W2 Ref. 2364	3,451.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURA421215QIA Ref. 2325	1,838.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBL7308299C5 Ref. 372	35,408.00			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAVG650919NS5 Ref. 1995	5,065.00			
03/DIC	03/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		4,473.00		
03/DIC	03/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.00			
03/DIC	03/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.88			
03/DIC	03/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
03/DIC	03/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
03/DIC	03/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1740	10,393.00			

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1719	4,087.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1816	3,633.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2269	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2234	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2229	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2219	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1908	5,164.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2216	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1717	5,501.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1843	3,681.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1867	3,821.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEUM580703-2Z1 Ref. 1804	11,908.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2271	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2211	3,292.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1636	3,346.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GACC800718-4A7 Ref. 2262	3,715.00			

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 2 2 3

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

“Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00191502565 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco”.

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

“Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple.”

“Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios.”

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1745	3,131.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2257	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545MUNICIPIO DE PTO VALLART CASHW. Ref. 66792CTO08664		1,656,608.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1655	3,063.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2237	3,715.00			
03/	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1892	9,647.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2034	5,271.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1714	3,952.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1709	3,131.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1947	10,695.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2222	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2259	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2319	3,577.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOEN431122-RW5 Ref. 362	4,800.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2174	3,063.00			
03/	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2043	3,662.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2225	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2018	13,344.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOJJ710625-599 Ref. 1891	9,647.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1733	3,250.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2244	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2316	2,185.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1866	5,770.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2058	2,683.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2062	2,132.00			

Estado de Cuenta  
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
 PAGINA 4 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2258	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2277	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1857	5,769.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1868	5,272.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2280	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2256	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1833	5,272.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2260	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1829	7,931.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2161	5,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1997	3,131.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2165	4,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1953	2,950.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2359	1,013.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1894	9,647.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2247	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1682	5,985.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2273	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2249	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1967	13,274.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2013	4,352.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1827	13,159.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1909	4,958.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1940	7,932.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1987	828.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2227	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1821	4,585.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1905</i>	13,521.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2275</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1757</i>	10,793.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2266</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1688</i>	1,771.00			
03/	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2239</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1824</i>	3,131.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1665</i>	3,187.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2038</i>	6,600.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1815</i>	13,158.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1825</i>	3,131.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1664</i>	4,828.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1731</i>	3,250.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2276</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2004</i>	6,726.00			
03/	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1650</i>	5,272.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2226</i>	2,724.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2264</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAVF690324-720 Ref. 1872</i>	4,667.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1716</i>	3,191.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2200</i>	4,103.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1729</i>	3,250.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1951</i>	3,268.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2178</i>	5,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2098</i>	9,537.00			

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 6 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1712</i>	3,250.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1823</i>	4,583.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2142</i>	3,063.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2339</i>	2,985.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DELT860113-E38 Ref. 329</i>	14,507.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1658</i>	7,520.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2006</i>	4,094.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1930</i>	5,690.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1898</i>		13,450.18		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1899</i>		1,158.23		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1937</i>	13,158.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1738</i>	5,271.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2201</i>	3,394.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1610</i>	23,196.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2209</i>	3,047.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2272</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1957</i>	7,932.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1958</i>	5,271.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOME520727-G17 Ref. 2177</i>	5,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2212</i>	3,292.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1728</i>	2,451.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2251</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2131</i>	5,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2336</i>	2,269.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2002</i>	5,861.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DOMR800907-GUA Ref. 1949</i>	6,720.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2254</i>	3,715.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1853</i>	5,769.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1914</i>	13,158.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 282</i>	13,147.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1732</i>	3,250.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1948</i>	8,047.00			
03/	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1730</i>	3,024.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2097</i>	5,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2192</i>	6,716.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2103</i>	5,613.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1820</i>	4,583.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1648</i>	15,407.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 356</i>	18,521.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1996</i>	2,605.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1807</i>	6,600.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2076</i>	5,602.00			
03/	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1898</i>	10,571.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1736</i>	4,677.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2063</i>	4,067.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2312</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2154</i>	5,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2274</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1960</i>	5,271.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1741</i>	5,441.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1654</i>	7,506.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1796</i>	2,747.00			



Estado de Cuenta  
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
 PAGINA 8 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2214	3,219.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AIVA630428-3F9 Ref. 1966	6,600.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1950	3,751.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2287	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2284	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2268	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1981	5,272.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2059	6,600.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2130	5,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2084	3,424.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1643	3,424.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2087	3,424.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2309	3,424.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1855	9,754.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1850	5,769.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2245	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1708	3,131.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1889	9,647.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1968	13,274.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1612	23,196.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2199	4,103.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1932	4,383.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2065	5,602.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2253	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1915	7,112.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2133	4,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1890	9,647.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2049</i>	13,834.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1862</i>	5,271.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2265</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1622</i>	6,019.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1754</i>	6,194.00			
03/	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1903</i>	3,348.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2233</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1686</i>	3,990.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1770</i>	10,720.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1860</i>	5,769.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1990</i>	1,830.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1838</i>	7,932.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2213</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2298</i>	5,861.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2147</i>	4,000.00			
03/	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1764</i>	6,842.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2189</i>	6,258.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2370</i>	2,239.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1943</i>	3,332.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2294</i>	8,711.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1797</i>	294.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 384</i>	4,976.40			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 385</i>	3,897.60			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1679</i>	2,075.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FMO051213 -RKO Ref. 1979</i>	2,681.00			

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 10 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1744</i>	3,250.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1998</i>	16,722.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1814</i>	4,612.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2086</i>	3,424.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2039</i>	3,601.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2053</i>	6,600.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1832</i>	5,272.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1677</i>	2,297.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1933</i>	3,745.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1895</i>	9,647.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2007</i>	5,861.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1965</i>	3,332.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2023</i>	6,488.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1743</i>	3,131.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUGI491103-KH3 Ref. 1786</i>	15,407.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1936</i>	3,017.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2283</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2243</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AASB580127-9D6 Ref. 2197</i>	8,333.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2046</i>	2,678.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2376</i>	5,164.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1776</i>	4,606.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		91,078.09		
03/DIC	03/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 2016</i>		8,456.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV180605 -4D2 Ref. 1706</i>	3,102.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV180605 -4D2 Ref. 1691</i>	5,354.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2020</i>		12,039.23		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2176</i>	5,000.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2288	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2023		13,816.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2024		6,204.15		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2025		715.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2026		297.00		
03	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2027		754.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2263	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1746	6,203.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2030		3,000.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2236	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1883	2,718.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2033		204.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2034		50.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2035		526.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2036		9,783.00		
03	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2037		90.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2038		30.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2039		80.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1603	23,196.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2041		19,948.04		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2042		748.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2043		348.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2044		6,087.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2114	4,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1956	2,576.00			

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 12 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2031	2,297.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1651	4,456.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2049		2,459.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2050		3,175.58		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2051		11,849.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2052		18,477.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2121	5,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2041	5,271.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2195	4,460.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1707	6,772.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1856	5,769.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1863	5,769.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1854	5,769.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2279	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2061		12,315.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2062		10,851.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1864	5,769.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319	10,608.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2250	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,535.21		
03/DIC	03/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2066		119,665.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2220	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1902	3,146.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0161511890 BNET Ref. 0068898009	443,688.74			
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 14:54 MEXICO		386,714.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RORR580921-FMO Ref. 1753	10,695.00			
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 14:55 MEXICO		3,600.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1752	4,268.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1692	3,394.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2187	4,051.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695	4,963.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2194	3,630.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 387	9,860.00			
03/	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1627	4,667.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1616	23,196.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2184	4,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2030	2,238.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1799	1,010.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1834	5,272.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1831	5,272.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2067	5,602.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2302	3,072.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2137	4,103.00			
03/	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2191	8,574.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1935	3,208.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2127	3,063.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEVL791103-5UA Ref. 1907	17,452.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CBA940202 -AB3 Ref. 1884	4,413.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CBA940202 -AB3 Ref. 2005	4,680.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CBA940202 -AB3 Ref. 1877	1,405.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1830	3,506.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CBA940202 -AB3 Ref. 2253	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1724	3,250.00			

Estado de Cuenta  
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
 PAGINA 14 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2248</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2179</i>	5,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2180</i>	4,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2167</i>	4,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2232</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1748</i>	3,131.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2334</i>	1,841.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1964</i>	7,307.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2297</i>	2,969.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1822</i>	7,932.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1873</i>	5,022.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2139</i>	3,063.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2136</i>	4,007.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2146</i>	4,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2119</i>	5,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1681</i>	3,632.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1865</i>	8,711.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1842</i>	5,271.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1875</i>	2,867.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2238</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1896</i>	5,227.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROGM860825-BY3 Ref. 1939</i>	5,272.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1788</i>	6,472.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1982</i>	2,871.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1963</i>	11,282.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1758</i>	6,203.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2132</i>	4,000.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1726</i>	3,250.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2042</i>	9,153.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2311</i>	3,232.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2221</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2116</i>	5,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1994</i>	3,634.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1747</i>	3,131.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2246</i>	3,715.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 1725</i>	3,131.00		20,795,471.14	20,405,157.14
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAML760911E54 Ref. 2050</i>	8,913.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1620</i>	9,153.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109000 Ref. 1623</i>	9,487.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAJM770123000 Ref. 1697</i>	9,790.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MISJ850227VC5 Ref. 2096</i>	5,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TS0991022PB6 Ref. 1812</i>	1,075.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RODR830112000 Ref. 2371</i>	2,544.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCL741221DF3 Ref. 2008</i>	3,205.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOM0821008KG8 Ref. 1848</i>	5,769.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TS0991022PB6 Ref. 1791</i>	1,855.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAV850215FZ4 Ref. 2224</i>	3,715.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAV850215FZ4 Ref. 2285</i>	3,715.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TS0991022PB6 Ref. 1858</i>	5,769.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACR681101L4A Ref. 2252</i>	3,715.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EEVJ5006041W9 Ref. 1662</i>	2,498.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1811</i>	7,932.00			



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 16 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1927</i>	5,117.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2241</i>	3,715.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1962</i>	11,282.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2007</i>	4,117.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2196</i>	3,394.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2240</i>	3,715.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1928</i>	7,932.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2230</i>	3,715.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1687</i>	8,799.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2182</i>	4,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2183</i>	4,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2066</i>	5,602.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1727</i>	3,131.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2301</i>	3,519.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1685</i>	3,532.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2012</i>	1,182.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2122</i>	5,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2014</i>	8,001.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2188</i>	8,711.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGA730212-IEA Ref. 1800</i>	7,932.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 350</i>	19,393.85			
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC04 10:09 MEXICO</i>		1,937.17		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCX511223-3E1 Ref. 1938</i>	9,153.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2175</i>		7,134.07		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2337</i>	1,255.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2177</i>		3,306.06		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1802</i>	10,852.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1961	3,630.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1976	2,681.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1977	2,681.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1975	2,681.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2032	7,799.00			
04/	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1974	2,874.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2057	5,271.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1659	4,828.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2106	5,041.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1969	1,760.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2313	5,420.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2055	1,984.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2300	5,420.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2056	2,328.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1660	4,828.00			
04/	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0031142ADRIEL, RAMIREZ/GONZALEZ Ref. 005200848 002		24,286.14		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1978	2,681.00			
04/DIC	04/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000001789	10,151.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AABS691203-159 Ref. 1924	9,391.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2198		302.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2199		458.15		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2356	1,789.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2203	3,090.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2198	5,596.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2207	8,710.00			

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 18 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2204</i>		14,018.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2205</i>		1,501.50		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2299</i>	5,238.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2207</i>		680.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2208</i>		531.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2209</i>		1,184.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2210</i>		7,309.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2211</i>		4,245.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2212</i>		3,066.45		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2213</i>		3,134.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2214</i>		17,319.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2215</i>		11,415.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2216</i>		85,708.30		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2217</i>		21,323.81		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2218</i>		6,301.43		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2219</i>		26,435.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2220</i>		78,027.00		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 2061</i>	5,515.00			
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC04 12:43 MEXICO</i>		143,996.99		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2261</i>	3,715.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 379</i>	29,873.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 439</i>	2,500.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1611</i>	23,196.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2315</i>	1,312.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2282</i>	3,715.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2281</i>	3,715.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1676</i>	2,297.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2210</i>	3,959.00			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1675</i>	1,669.00			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2009</i>	1,744.00			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 301</i>	2,855.00			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1678</i>	2,075.00			
04/	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1715</i>	13,158.00			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1803</i>	3,715.00			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2286</i>	3,715.00			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1859</i>	5,769.00			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1817</i>	4,870.00			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1672</i>	2,297.00			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1880</i>	4,067.00			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1671</i>	2,297.00			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 371</i>	11,184.00			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALE661128-9H7 Ref. 1683</i>	2,075.00			
04/	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 391</i>	19,874.48			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 370</i>	21,386.00			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1818</i>	3,633.00			
04/DIC	04/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9387487PVD INVESTMENT HOTEL SECRETS Ref. 005261350 014</i>		45,657.00		
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1897</i>	8,515.00			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2307</i>	11,801.00			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAVP561010-H28 Ref. 302</i>	5,020.48			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1670</i>	2,075.00			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MARA660718-K36 Ref. 198</i>	2,756.80			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MARA660718-K36 Ref. 386</i>	1,154.97			

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 20 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2011</i>	3,935.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1626</i>	7,238.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1721</i>	3,250.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2102</i>	4,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1871</i>	3,187.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2172</i>	3,063.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1899</i>	5,049.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 373</i>	17,524.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2169</i>	4,000.00	20,698,940.63	20,553,006.47	
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: JOCN630917IN8 Ref. 1625</i>	9,153.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUGR65041252A Ref. 176</i>	2,623.52			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUGR65041252A Ref. 70</i>	2,623.52			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAVP561010H28 Ref. 393</i>	17,510.20			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BINH790629PRO Ref. 2089</i>	5,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: G1006103225U9 Ref. 1900</i>	5,637.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUMI710412DI3 Ref. 1619</i>	4,651.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DIM071203BQ3 Ref. 1893</i>	9,647.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CANS640811EK1 Ref. 1759</i>	6,842.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIMC820802PZO Ref. 1874</i>	4,607.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAVP561010H28 Ref. 352</i>	20,940.32			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		270.52		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.29			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.37			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1984</i>	2,498.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2242</i>	3,715.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2290	5,770.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2128	5,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORG681024-635 Ref. 435	34,267.89			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORG681024-635 Ref. 436	34,604.42			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORG681024-635 Ref. 438	34,666.34			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORG681024-635 Ref. 437	34,647.89			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2085	1,598.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181	1,789.44			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1795	5,371.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2292		13,405.34		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2293		819.24		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2294		6,490.61		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAS901204 -FSO Ref. 1845	11,450.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUCC720202-7F4 Ref. 1666	3,930.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 351	4,119.47			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELI680620-733 Ref. 2162	5,000.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051212GAS LP RASTRO Ref. 000027334, 002	6,470.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2217	3,715.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2231	3,715.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2267	3,467.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2095	5,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2338	1,740.00			
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 11:01 MEXICO		88,426.35		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 11:02 MEXICO		142,084.30		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2204	3,461.00			

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 22 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOLJ860822-QC8 Ref. 2228	3,715.00			
05/DIC	06/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DICO5 12:37 MEXICO		17,395.79		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2064	2,018.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RORT570401-IY4 Ref. 1669	2,075.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2312		54,446.08		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2313		45,910.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2314		99,927.08		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2315		22,502.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2316		7,347.81		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2317		13,032.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2318		1,122.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2319		1,347.52		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2320		6,256.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2321		7,080.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2322		6,726.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051212ECOSTA, S DE RL DE CV Ref. 000082974 014	17,302.56 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FOA1811106-8J4 Ref. 2202	3,855.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 368	19,207.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051212ESCANEO DE NODOS Ref. 000084192 014	15,000.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2327		1,205.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2328		2,192.51		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2329		648.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2330		140.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2331		458.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2332		1,246.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2333		512.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2334		1,134.00		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2335</i>		504.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2336</i>		2,000.00		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC05 14:05 MEXICO</i>		99,927.83		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 449</i>	1,200.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1861</i>	5,769.00			
05/	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DCM871203 -864 Ref. 2215</i>	3,715.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1628</i>	2,209.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2342</i>		33,017.37	20,995,215.00	20,647,380.73
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PPA9010247V8 Ref. 2060</i>	2,376.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EIBR781001IU3 Ref. 390</i>	19,827.15			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DOM0821008KG8 Ref. 1972</i>	418.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2270</i>	3,715.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2235</i>	3,715.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1881</i>	3,273.00			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		826.40		
06/	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	9.50			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.52			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1941</i>	2,739.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2355</i>		10,929.20		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1809</i>	4,601.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAA090105 -DJO Ref. 1615</i>	23,196.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1656</i>	6,842.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2359</i>		11,928.56		



Estado de Cuenta  
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
 PAGINA 24 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2360</i>		4,187.82		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2361</i>		2,951.36		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2289</i>	6,417.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2145</i>	4,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2364</i>		9,301.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2365</i>		1,279.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2366</i>		422.70		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2367</i>		700.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2368</i>		16,020.10		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2369</i>		884.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2370</i>		15,039.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2371</i>		423.18		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2372</i>		10,128.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2373</i>		2,584.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2374</i>		3,350.44		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2375</i>		5,585.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2376</i>		73,865.38		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2377</i>		39,072.86		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2378</i>		39,785.63		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2379</i>		53,732.51		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC06 12:52 MEXICO</i>		225,541.76		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0063884009</i>		417,958.18		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2017</i>	13,158.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0061212SERVICIOS MEDICOS Ref. 000101207 072</i>	360,966.22			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2384</i>		60,870.81	21,547,326.75	21,321,784.99
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOGA7511282PO Ref. 448</i>	15,000.00			
07/DIC	07/DIC	S37 SERV BCA INTERNET <i>01 - 31 DIC 12</i>	555.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	S37 SERV BCA INTERNET 01 - 30 NOV 12	555.00			
07/DIC	07/DIC	S37 IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 DIC 12	177.60			
07/DIC	07/DIC	S37 SERV BCA INTERNET 01 - 31 DIC 12	555.00			
07/DIC	07/DIC	S37 SERV BCA INTERNET 01 - 30 NOV 12	555.00			
07/DIC	07/DIC	S37 OPS SERV BCA INTERNET 01 - 30 NOV 12	153.00			
07/DIC	07/DIC	S37 IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 DIC 12	202.08			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0146012701 BNET Ref. 0022375011		32,384.81		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1632	2,878.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2029	2,238.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2396		4,322.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2397		686.75		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2398		642.97		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2378	23,675.67			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 453	8,888.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 441	16,946.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 474	43,618.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2403		3,989.44		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2310	9,537.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2405		28,357.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2406		11,999.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 478	3,163.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2408		4,796.68		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2409		1,356.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 477	3,163.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2411		6,105.00		

Estado de Cuenta  
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
 PAGINA 26 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2412</i>		408.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2413</i>		359.28		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2414</i>		330.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2415</i>		540.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2416</i>		11,274.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2344</i>	1,990.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2418</i>		878.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2419</i>		243.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2420</i>		1,848.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 443</i>	11,252.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2422</i>		19,843.52		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2423</i>		519.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2424</i>		917.50		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2425</i>		675.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2426</i>		2,804.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2427</i>		8,103.12		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0104757505 BNET Ref. 0059419009</i>		7,912.51		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2429</i>		97,750.55		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 465</i>	14,741.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2431</i>		1,387.03		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2432</i>		20,201.11		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2433</i>		122,417.01		
07/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC07 15:11 MEXICO</i>		174,973.92		
07/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC07 15:11 MEXICO</i>		2,430.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 475</i>	4,607.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0071212LLANTAS Ref. 000186650 072</i>	271,075.85			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0071212ACEITES Ref. 000191412 044</i>	405,357.78			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>REEMBOLSO DE COM DE SERVI 2012 CASHW. Ref. 371477CT007533</i>		555.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>REEMBOLSO DE COMI DE SERV 2012 CASHW. Ref. 376477CT007533</i>		88.80	20,827,541.77	20,650,137.85
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROVE620225R28 Ref. 2175</i>	5,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FIM0805061MA Ref. 205</i>	88,293.07			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		2,280.00		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	19.38			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.10			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191157434 BNET Ref. 0021696009</i>	450,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 342</i>	10,980.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAPE370618-AJO Ref. 2331</i>	1,577.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 500</i>	18,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 473</i>	12,348.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 472</i>	26,346.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2138</i>	4,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 468</i>	38,552.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 476</i>	2,982.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 450</i>	23,176.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1954</i>	1,538.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2459</i>		11,504.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2460</i>		1,334.15		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2461</i>		6.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0104757505 BNET Ref. 0039650013</i>		3,936.00		
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 470</i>	12,333.00			

Estado de Cuenta  
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
 PAGINA 28 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2464</i>		162.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2465</i>		958.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2466</i>		486.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2467</i>		7,707.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2468</i>		15,052.50		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2469</i>		590.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2470~</i>		60.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2471</i>		110.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2472</i>		1,233.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2473</i>		272.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2474</i>		668.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2475</i>		32,237.34		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2476</i>		14,557.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2477</i>		8,787.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2478</i>		13,335.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2479</i>		17,286.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2480</i>		244.00		
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 452</i>	12,105.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2482</i>		2,852.87		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2483</i>		2,490.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2484</i>		5,207.57		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2485</i>		165.21		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2486</i>		6,801.21		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2487</i>		159,778.02		
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 2037</i>	3,057.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2489</i>		74,445.13		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 14:14 MEXICO		35,847.05		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOVM580823-S41 Ref. 440	16,946.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 509	10,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307	10,467.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141	1,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 511	20,108.00			
10/F	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 433	25,656.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 488	13,374.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 413	4,347.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 503	16,830.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 504	9,180.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 404	11,198.04			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 514	7,814.12		20,390,202.60	20,354,355.55
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SFI890301DU0 Ref. 510	80,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1993	6,600.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPM650612HU7 Ref. 2335	2,155.00			
11/F	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 396	2,104.99			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		591.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	5.02			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.80			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 401	11,897.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139	1,000.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2514		6,385.24		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2515		16,821.73		

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 30 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2516</i>		36.99		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 508</i>	2,661.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 447</i>	5,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 136</i>	1,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 132</i>	1,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 454</i>	18,222.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2522</i>		2,443.96		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 228</i>	348.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 493</i>	10,127.00			
11/DIC	13/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC11 12:30 MEXICO</i>		6,167.10		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 421</i>	18,775.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 406</i>	7,558.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 138</i>	1,000.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0111212GAS Ref. 000076560 002</i>	6,470.00 ✓			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0111212GAS RASTRO Ref. 000076951 002</i>	6,470.00 ✓			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0111212GAS Ref. 000077313 002</i>	226.45 →			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0111212INICIATIVA REFORMA DE LEY Ref. 000078960 014</i>	18,500.00 →			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0150752703 BNET Ref. 0016123043</i>	146,409.84 ✓			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2082</i>	3,424.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0181356690 BNET Ref. 0023610009</i>	109,057.68 →			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RASS551230-IE4 Ref. 429</i>	19,704.92			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2537</i>		2,591.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2538</i>		1,174.63		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2539</i>		13,930.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2540</i>		3,421.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2541</i>		22,185.33		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2542</i>		8,400.00		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2543</i>		102,747.43		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2544</i>		52,017.10		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2545</i>		24,926.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC11 14:41 MEXICO</i>		120,530.56		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC11 14:42 MEXICO</i>		13,474.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 505</i>	2,698.55			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2549</i>		12,342.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2550</i>		12,666.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2551</i>		11,586.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,462.00		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 2552</i>		1,500.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV180605 -4D2 Ref. 459</i>	1,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 486</i>	13,451.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2556</i>		10,688.39		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2557</i>		4,362.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2558</i>		1,500.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2559</i>		2,971.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2560</i>		1,110.95		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2561</i>		1,300.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2562</i>		2,720.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2563</i>		1,768.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 481</i>	5,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 485</i>	20,722.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 496</i>	5,820.60			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 420</i>	14,988.00			



Estado de Cuenta  
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
 PAGINA 32 / 51

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 442	13,947.00			
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 416	2,574.00			
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0111212SERVICIOS JURIDICOS Ref. 000128098 021	20,000.00 ✓			
11/DIC	11/DIC		T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 000000118720.00 Ref. 005168217 021		18,720.00	20,298,323.41	20,158,151.75
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMN930810JR1 Ref. 380	12,180.00			
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMN930810JR1 Ref. 381	16,240.00			
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMN930810JR1 Ref. 383	24,360.00			
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMN930810JR1 Ref. 382	12,180.00			
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORL710226 Ref. 2343	1,726.00			
13/DIC	13/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		2,613.80		
13/DIC	13/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	30.05			
13/DIC	13/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.81			
13/DIC	13/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
13/DIC	13/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2582		3,807.12		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2583		4,516.13		
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 408	11,459.00			
13/DIC	13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191157434 BNET Ref. 0043121008	654,130.80 → ✓			
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 490	14,852.96 →			
13/DIC	14/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 11:33 MEXICO		3,668.77		
13/DIC	14/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 11:34 MEXICO		4,641.03		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2589		9,494.63		
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 409	3,765.00			
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 432	28,433.00			
13/DIC	13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0077201011		22,121.87		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2593		4,034.00		
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 445	22,082.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIPG751116-QN2 Ref. 526	19,177.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 529	18,966.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 542	16,512.00			
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,362.37		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		36,946.98		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 525	24,414.00			
13/	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 541	5,525.20			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 536	2,048.40			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 513	11,874.88			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 512	16,448.64			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2605		20,293.48		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2606		1,080.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 410	7,736.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 407	10,293.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2609		0.80		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 462	13,821.00			
13/	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545MUNICIPIO DE PUERTO VALL CASHW. Ref. 67502CT008664		50,400.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 463	33,173.74			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2613		2,082.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2614		6,318.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2615		7,280.63		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2616		5,074.38		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2617		3,440.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 455	19,297.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2619		1,467.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 528	13,279.00			

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 34 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2621</i>		945.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2622</i>		108.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2623</i>		515.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2624</i>		610.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2625</i>		380.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 403</i>	16,207.52			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2627</i>		308.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,560.20		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 2629</i>		73,145.38		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2632</i>		1,542.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2633</i>		135.78		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC13 14:56 MEXICO</i>		27,600.80		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC13 14:57 MEXICO</i>		33,751.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EME880309 -SK5 Ref. 451</i>	15,157.91			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2637</i>		98,917.59		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2638</i>		17,575.65		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2639</i>		18,313.76		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2640</i>		24,557.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 426</i>	1,712.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2642</i>		139,240.77		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 537</i>	20,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 515</i>	10,139.00		19,862,945.67	19,793,284.07
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGL5501105AA Ref. 469</i>	16,550.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 506</i>	805,481.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 460</i>	7,967.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 495</i>	9,163.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2278</i>	3,715.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQA490722-L83 Ref. 494</i>	10,000.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0141212INFRAESTRUCTURA DE DATOS Ref. 000062076 014	497,226.10 ✓			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0171614487 BNET Ref. 0055223009	19,800.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2653		3,828.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2654		7,274.72		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2655		609.28		
14/	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2380	15,815.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 484	5,544.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EITA551116-HB6 Ref. 539	16,019.94			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EITA551116-HB6 Ref. 540	16,019.94			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0141212NOMINA 1ER QUINC DIC Ref. 000091769 072	6,366,827.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0187119968 BNET Ref. 0078199009	2,527,093.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0141212ADEUDOS ANTERIORES Ref. 000097832 002	500,000.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 483	10,679.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 466	11,252.00			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0187119968 BNET Ref. 0032069002	7,931.00 ✓			
14/	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 498	24,556.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 411	3,807.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 461	730.10			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0141212NOMINA 1ER QUINC DIC Ref. 000166527 072	1,776,669.00 ✓			
14/DIC	17/DIC	C07 DEP:CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 13:55 MEXICO		102,500.73		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2671		2,099.20		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2672		2,099.20		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2673		5,696.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2674		10,276.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2675		19,598.63		

Estado de Cuenta  
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
 PAGINA 36 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2676</i>		335.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2677</i>		376.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2678</i>		1,102.50		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2679</i>		1,503.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2680</i>		1,328.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2681</i>		7,678.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2682</i>		28,095.53		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2683</i>		9,839.00		)
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2684</i>		13,652.12		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2685</i>		25,758.32		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2686</i>		204.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2687</i>		19,550.74		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2688</i>		11,911.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2689</i>		33,958.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2690</i>		5,470.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2691</i>		1,010.74		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2692</i>		11,247.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2693</i>		82,424.69		)
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2694</i>		5,760.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2695</i>		5,763.95		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2696</i>		90,950.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0183074412 BNET Ref. 0072065012</i>		71,357.83		
14/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC14 14:44 MEXICO</i>		233,145.32		
14/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC14 14:44 MEXICO</i>		11,138.40		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 427</i>	6,428.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2385</i>	29,116.31			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMD100119 -NS8 Ref. 2412</i>	212,635.67			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 554	1,339.00			
14/DIC	14/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 550	8,000.00			
14/DIC	14/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 547	16,906.00			
14/DIC	14/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI850412 -B24 Ref. 556	1,781,274.56			
14/DIC	14/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 419	9,913.00			
14/DIC	14/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 558	25,000.00			
14/DIC	14/DIC	T20		SPEI RECIBIDO INTERACCIONEO 1084106SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005265352 037		4,769,621.24		
14/DIC	14/DIC	T17		SPEI ENVIADO BANORTE 0 01412121ER. QUINCENA DICIEMBRE 2012 Ref. 000268451 072	2,202,033.00			
14/DIC	14/DIC	T17		SPEI ENVIADO BANORTE 0 0141212CONTRATOS ASIMILADOS SALARIOS Ref. 000271242 072	63,896.49			
14/DIC	14/DIC	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0183074412 BNET Ref. 0084398009		21,485.00		
14/DIC	14/DIC	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:01120TB1100092881412 CIE:0844985 Ref. UIA:3057010	2,304,752.00			
14/DIC	14/DIC	T20		SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0141212PAGO A PERMISO Ref. 005279212 072		16,288.00	6,183,741.70	5,836,957.25
17/DIC	17/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BELS790109U5A Ref. 524	571.00			
17/DIC	17/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BELS790109U5A Ref. 522	19,666.87			
17/DIC	17/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BELS790109U5A Ref. 523	3,251.10			
17/DIC	17/DIC	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		5,166.70		
17/DIC	17/DIC	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	30.92			
17/DIC	17/DIC	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.95			
17/DIC	17/DIC	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.30			
17/DIC	17/DIC	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.21			
17/DIC	17/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 446	1,800.00			
17/DIC	17/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2724		10,257.67		
17/DIC	17/DIC	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2725		311.17		
17/DIC	17/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2395	4,027.00			
17/DIC	17/DIC	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 482	10,748.00			

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 38 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAAE730426-RT2 Ref. 2391	5,661.82			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2729		615.60		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 557	15,582.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2403	1,749.74			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 557	10,017.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2403	4,046.54			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2734		6,506.91		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2735		46,050.93		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2736		228,470.10		
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,232.60		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2738		191,923.02		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2739		7,671.70		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2740		639.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2741		783.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2742		897.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2743		70.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2744		729.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2745		378.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2746		10,383.00		
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC17 13:32 MEXICO		69,015.67		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSS980420 -6MA Ref. 1667	2,098.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSS980420 -6MA Ref. 2028	4,828.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSS980420 -6MA Ref. 1693	3,394.00			
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC17 13:33 MEXICO		30,072.58		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552	10,017.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2408	2,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 517	13,037.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2755		269.64		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2406	1,521.16			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2757		1,207.80		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2758		3,892.40		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2759		10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2760		2,067.00		
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154158512 BNET Ref. 0014359002		390,553.04		
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170482684 BNET Ref. 0014359005		81,324.35		
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170483109 BNET Ref. 0014359008		140,000.00		
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189958770 BNET Ref. 0014359011		1,082,280.96		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 549	3,331.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 548	15,888.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2040	416.00		8,375,821.93	8,276,733.68
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SF1890301DU0 Ref. 507	402,740.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEBJ690101PK4 Ref. 2410	6,200.94			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SELC5911104V4 Ref. 2389	1,701.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2771		4,324.74		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2772		5,705.64		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2773		22,525.00		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1983	2,857.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2394	2,786.70			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160	2,786.70			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2398	2,633.80			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417	10,017.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2416	10,017.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2415	10,017.00			



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 40 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2418</i>	10,017.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2386</i>	4,012.14			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAVF690324-720 Ref. 521</i>	6,000.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2784</i>		16,285.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2785</i>		29,039.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2786</i>		3,741.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2787</i>		119,113.90		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2788</i>		13,284.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2789</i>		53,082.68		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2790</i>		1,915.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2791</i>		18,645.00		
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0162205335 BNET Ref. 0002401003</i>		13,189,203.19		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2793</i>		2,949.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2794</i>		512.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2795</i>		16,406.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2796</i>		12,019.00		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC18 14:00 MEXICO</i>		698.00		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC18 14:01 MEXICO</i>		9,344.16		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUCM891026-291 Ref. 2419</i>	15,582.00			
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC18 15:08 MEXICO</i>		208,375.91		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2801</i>		442.70		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1849</i>	5,769.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2424</i>	200,000.00		21,410,295.07	21,191,877.00
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DIBR861229 Ref. 553</i>	15,582.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 530</i>	15,526.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2806</i>		14,955.00		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMD100119 -NS8 Ref. 2414</i>	104,436.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2808</i>		6,167.56		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2809</i>		23,737.23		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2810</i>		12,752.80		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2420</i>	10,017.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2409</i>	2,315.10			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2405</i>	1,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 194</i>	1,870.00			
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC19 12:01 MEXICO</i>		548,960.80		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC19 12:02 MEXICO</i>		2,051.00		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2425</i>	16,749.29			
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,794.95		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 360</i>	4,275.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 171</i>	1,425.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2823</i>		9,905.70		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2392</i>	3,279.78		21,859,144.94	21,308,133.14
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TODS570725UW8 Ref. 2423</i>	2,250.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NACG5510292J9 Ref. 2422</i>	15,300.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITY640816DE9 Ref. 398</i>	200,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAB1001206L7 Ref. 2421</i>	2,168.91			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVL720412-JG4 Ref. 2434</i>	19,800.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVL720412-JG4 Ref. 2433</i>	19,800.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2831</i>		3,098.85		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2832</i>		19,155.63		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2833</i>		6,546.92		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2450</i>	5,610.00			

Estado de Cuenta  
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
 PAGINA 42 / 51

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UERG641023-6S2 Ref. 568</i>	20,010.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UERG641023-6S2 Ref. 566</i>	14,720.40			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0154158512 BNET Ref. 0026085002</i>		33,101.77		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0189958770 BNET Ref. 0026085005</i>		265,937.79		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO BANCOMER Ref. 005037212 002</i>		28,000,000.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEPR700303-B43 Ref. 2432</i>	15,900.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEPR700303-B43 Ref. 2441</i>	15,900.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUZG611212-FGA Ref. 2440</i>	15,900.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUZG611212-FGA Ref. 2439</i>	15,900.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAVL720412-JG4 Ref. 2442</i>	19,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEVB830408-TK1 Ref. 230</i>	6,000.00			
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC20 12:04 MEXICO</i>		110,323.72		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC20 12:08 MEXICO</i>		133,124.70		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2848</i>		106,327.02		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2849</i>		18,735.44		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2850</i>		1,965.22		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2851</i>		545.64		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2852</i>		5,024.98		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2853</i>		1,227.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2854</i>		26,563.66		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2855</i>		1,753.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2856</i>		80.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2857</i>		420.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2858</i>		340.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2859</i>		780.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2860</i>		680.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2861</i>		360.00		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2862</i>		2,992.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2863</i>		15,482.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2864</i>		7,954.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2865</i>		28,339.65		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2866</i>		7,355.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2867</i>		3,290.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2868</i>		13,222.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,330.05		
20/DIC	20/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 2869</i>		23,562.75		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2871</i>		11,331.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2872</i>		12,303.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0201212FACTURAS VARIAS Ref. 000084624 014</i>	21,200.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2446</i>	22,440.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2445</i>	22,380.00			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>00498804TO AL 6TO SEM. PREDIAL CTA.49 Ref. 005087285 002</i>		38,949.32		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0201212AGUINALDO 2012 Ref. 000115010 072</i>	27,348,250.55 ✓ ✓			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0187119968 BNET Ref. 0047956011</i>	9,259,787.94 ✓ ✓			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMD100119 -NS8 Ref. 2452</i>	332,744.76			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI850412 -B24 Ref. 2451</i>	3,681,765.83			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DCM871203 -864 Ref. 128</i>	5,449.30			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DCM871203 -864 Ref. 564</i>	357,808.20			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0171614487 BNET Ref. 0079212009</i>	19,800.00 ✓		9,332,461.16	9,089,012.74
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUML720916R76 Ref. 2436</i>	20,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUML720916R76 Ref. 2437</i>	20,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RABS431010311 Ref. 546</i>	11,192.00			

Estado de Cuenta  
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
 PAGINA 44 / 51

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RABS431010311 Ref: 544	7,482.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RABS431010311 Ref: 545	4,302.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPB670621SP7 Ref: 2428	12,701.00			
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2890		41,091.00		
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOEN431122-RW5 Ref: 394	814.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EITA551116-HB6 Ref: 565	32,039.87			
21/DIC	21/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,635.50		
21/DIC	21/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0163273040 BNET Ref: 0046516009		201,026.94		
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2895		85,105.59		
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211212BOLETOS DE AVION Ref: 000101298 002	17,995.00			
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2897		130.00		
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2898		3,477.18		
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2899		10,489.25		
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2900		131,601.19		
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2901		1,179.00		
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2902		14,522.96		
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2903		10,341.00		
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2904		688.00		
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2905		621.00		
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2906		135.00		
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2907		459.00		
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2908		63,872.00		
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2909		1,093.00		
21/DIC	24/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 13:23 MEXICO		5,677.28		
21/DIC	24/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 13:25 MEXICO		53,895.91		
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1846	5,998.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2218	3,715.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2181	5,000.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 559	29,896.00		9,800,367.09	9,740,793.90
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COR810714F66 Ref. 561	9,855.00			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2917		6,235.51		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2918		3,335.41		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2426	1,112.43			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2920		10,770.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2921		9,392.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,685.51		
24/DIC	24/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2922		1,495.10		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV180605 -4D2 Ref. 534	1,495.10			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2925		2,376.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2926		7,969.60		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2927		3,228.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2928		4,852.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2929		5,558.88		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2930		17,629.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2931		9,084.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2932		5,558.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2933		1,419.22		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SARN900505-CZ2 Ref. 1734	3,024.00			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2935		550.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2936		310.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2937		413.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2938		11,508.00		
24/DIC	26/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DIC24 13:04 MEXICO		1,177,133.00		

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 46 / 51

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
24/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC24 13:08 MEXICO</i>		889,215.07		
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0241212GASOLINA Ref. 000070399 014</i>	152,193.28 ✓			
24/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC24 13:11 MEXICO</i>		77,363.67		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2943</i>		26,087.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2944</i>		3,514.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2945</i>		2,666.61		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2946</i>		193,204.22		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0481031716 BNET Ref. 0080557009</i>	591,586.54 ✓			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0241212MATERIAL ELECTRICO Ref. 000077224 021</i>	1,424,701.18 ✓			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0241212LLANTAS Ref. 000078476 072</i>	259,113.05 ✓			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446851819 BNET Ref. 0080557041</i>	112,296.47 ✓		9,720,542.84	7,576,831.10
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2951</i>		8,381.00		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0261212EQUIPO DE COMPUTO Ref. 000034052 014</i>	210,966.88 ✓			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2953</i>		17,995.00		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2449</i>	4,508.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2447</i>	2,814.00			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2956</i>		35,501.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2957</i>		14,719.12		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2448</i>	7,565.00			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2959</i>		2,627.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2960</i>		6,963.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2961</i>		24,840.00		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2388</i>	3,126.00			
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0189958770 BNET Ref. 0049822002</i>		225,043.81 ✓		
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0154158512 BNET Ref. 0049822005</i>		28,203.82 ✓		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE <i>1095591SPEI DE ACUERDO A INSTRUCCIONE Ref. 005065690 037</i>		5,502,259.42		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2429</i>	79,159.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2465</i>	88,262.00			
26/DIC	26/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2463</i>	1,646,652.00			
26/DIC	26/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2431</i>	1,729,077.00		11,814,946.13	11,814,946.13
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2970</i>		3,432.72		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2971</i>		1,285.46		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2972</i>		4,414.56		
27/DIC	27/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0189958770 BNET Ref. 0038944002</i>		119,526.38		
27/DIC	27/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0185212510 BNET Ref. 0085364002</i>		529,911.92		
27/DIC	27/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0161976184 BNET Ref. 0012496002</i>		437,708.97		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2976</i>		34,806.00		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2977</i>		9,494.00		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2978</i>		4,954.00		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2979</i>		6,783.00		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2980</i>		8,711.60		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2981</i>		15,294.00		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2982</i>		1,687.05		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2983</i>		18,669.53		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2984</i>		4,619.00		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2985</i>		6,642.00		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2986</i>		13,563.50		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2987</i>		14,654.31		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2988</i>		54,761.79		
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2989</i>		1,255.50		
27/DIC	28/DIC		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC27 12:09 MEXICO</i>		57,272.00		
27/DIC	27/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2476</i>	10,000.00			



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT  
PAGINA 48 / 51

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189668411 BNET Ref. 0005895002		157,842.98		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000001 TRASPASO Ref. 005070764 002		2,000,000.00		
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0161976184 BNET Ref. 0039326002	437,708.97			
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189668411 BNET Ref. 0039326005	157,842.98			
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0185212510 BNET Ref. 0039326008	529,911.92			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271212 TRASPASO Ref. 000090304 002	2,000,000.00			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2998		31.71		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2999		24,944.69		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3000		2,605.48		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2430	14,722.00		12,199,632.41	12,142,360.41
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 520	767,863.47			
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,009.83		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV180605 -4D2 Ref. 2427	1,967.01			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV180605 -4D2 Ref. 2454	4,404.62			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV180605 -4D2 Ref. 2464	2,638.20			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3007		10,990.15		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONADO 1098995 SPEI DE ACUERDO A INSTRUCCION Ref. 005051523 037		22,348,240.37		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3009		27,119.00		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SD1850412 -B24 Ref. 2460	1,706,778.57			
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0187119968 BNET Ref. 0096770002	2,544,530.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0281212 NOMINA 2A QNA DIC Ref. 000150180 072	10,895,074.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMD100119 -NS8 Ref. 2483	224,901.65			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2000	5,428.00		18,441,406.24	18,441,406.24
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: REHG610503-M23 Ref. 1690	17,008.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 497	6,000.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3017		884.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3018		528.13		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3019		7,383.00		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3020</i>		10,752.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3021</i>	1650	7,144.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3022</i>		37,446.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3023</i>		6,023.15		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3024</i>	NO	12,006.00		
31/	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3025</i>		10,516.60		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3026</i>		19,910.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3027</i>		10,602.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3028</i>		1,216.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3029</i>		1,203.91		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3030</i>		81.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3031</i>		756.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3032</i>		270.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3033</i>		936.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3034</i>		324.00		
31/	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3035</i>		648.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3036</i>		249.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3037</i>		370.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3038</i>		530.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3039</i>		4,930.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3040</i>		9,733.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3041</i>		250.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3042</i>		870.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3043</i>		400.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3044</i>		540.00		

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3045</i>		630.00		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC31 13:09 MEXICO</i>		4,419.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3047</i>		13,160.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3048</i>		12,936.04		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3049</i>		30,027.82		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3050</i>		1,735.62		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3051</i>		20,994.92		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 305200074775</i>		15,466.97		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3170129TRASPASO ENTRE SUS CUENTAS Ref. 000170129 002</i>	17,500,000.00			
31/DIC	31/DIC	T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 <i>3170129TRASPASO ENTRE SUS CUENTAS Ref. 000170129 002</i>	108.00			
31/DIC	31/DIC	T19 IVA SPEI ENV 0000170129 <i>3170129TRASPASO ENTRE SUS CUENTAS Ref. 16% 002</i>	17.28		1,164,145.12	1,159,726.12

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

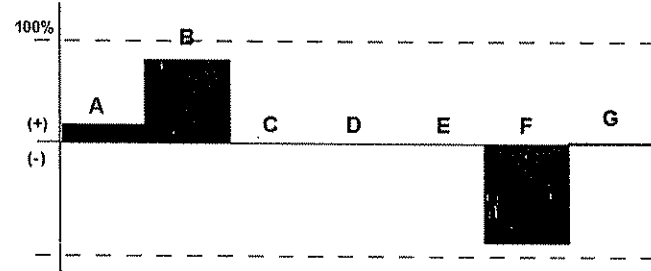
FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	03/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		37,683.00		
5:/0 1	CO/EXI					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	112,498,153.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	775
TOTAL IMPORTE ABONOS	93,146,750.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	490

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,515,547.80	18.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	93,146,750.88	82.79%	B
Comisiones (-)	-229.01	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-112,498,153.56	-100.00%	F
Saldo Final	1,164,145.12	1.03%	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. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

### Glosario de Abreviaturas

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

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	00012375001915025656	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	ecB3+Uf8k707HyhVZLTcJkBYG6oq4vfBsAS+SoxGk3Duu1tL7Ahi0q9W0Aa/kki5B8PKaFqJr1QK8wWWXw/faNvAuYZadyb1zwvfi9lugIKNY6V0uUUGYLTzjhPUCI/gDQcFzO+NkDVi kyIQ00i0iZiUCNdMQ8osjLV7wXESQQ=		

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2013 a las 04:25:49

Este documento es una representación impresa de un CFD.  
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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

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

0001383

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT (No Aplica), Interés Aplicable o Rendimientos (\$1,038.04), and Comisiones efectivamente cobradas (\$0.00).

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

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/DIC/2012. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional with contract 7806699691 and balance \$2,107,205.39.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2012 AL 31/DIC/2012

Summary table for contract 7806699691 showing Saldo Anterior (\$2,105,084.91), changes (+3 Depósitos, -1 Retiro), and final Saldo Al 31 de Diciembre de 2012 (\$2,107,205.39).

Table showing interest and fees: Saldo Promedio (\$2,105,259.49), Días Transcurridos (31), Tasa Bruta (0.57%), Tasa Neta (0.57%), Impuesto Retenido (\$0.00), Intereses Pagados (\$1,038.04), Cheques Girados (0), Cheques Exentos (0).

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 341 7112900 showing \$2,000,000.00 in withdrawals and \$2,002,120.48 in deposits.

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes rows for Saldo Anterior, PAGO INTERBANCARIO REF, and CAJA 0062 AUT 00000000.

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:09 SUC 0519	2,000,000.00		
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REF.0271212 TRASPASO RASTREO: BNET01001212270000090304			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0859		2,000,000.00	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0129576 SP 1229799 2432660 RASTREO: CASH0100121227134461			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0859		1,082.44	2,106,167.35
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0341		1,038.04	2,107,205.39

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2013-01-02T20:15:39

**Sello Digital**

Szc0V7CW09EXRY5letYwks80zUARPVZf5tdRA+T78eDQr9D3ZlbPSyJ7iSO2pbHjNPQ4rY+yI0zoJZXNDwlACp4WrlPyPMAVG5g  
 XB/SSLtXpNwuyRGHkvYqHIVVIZiOuQHEwA6bzb9BvPDAQ0y7BpLmzZaB++UKaE4ZxsWh0O4=

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

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

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México:

1226-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México:

1226-8867

Otras Ciudades:

01-800-800-5858

Otras Ciudades:

01-800-101-2020

16 de Septiembre No. 11 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmo23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 63-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



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

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES  
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.

**BancaNet**  
Empresarial

## TUS IMPUESTOS FEDERALES VAN POR NUESTRA CUENTA

**Gana el reembolso**  
de tus Impuestos Federales del mes  
y un Mercedes-Benz Clase B 2013



Para mayor información [www.banamex.com/ganaconbne](http://www.banamex.com/ganaconbne) o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial

De la Cd. de México:  
1226 2626

Del interior sin costo:  
01 800 800 5858

Centro Atención Telefónica PyME

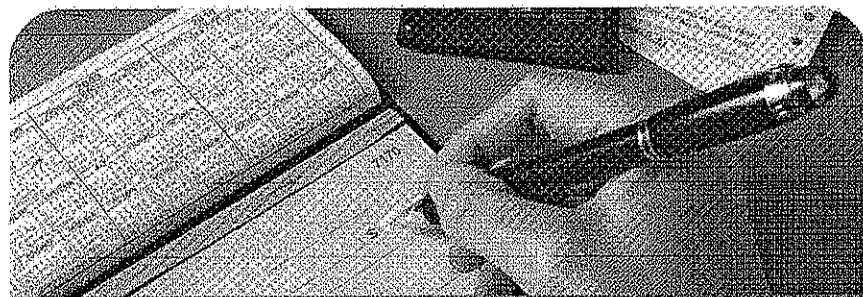
De la Cd. de México:  
1226 8867

Del interior sin costo:  
01 800 111 2020

Horario de Atención Telefónica: Lunes a Sábado de 7 am a 9 pm

\*Consulta bases y condiciones de la promoción en [www.banamex.com/ganaconbne](http://www.banamex.com/ganaconbne). Vigencia de la promoción: del 1° de enero al 30 de abril de 2013. Las imágenes del Mercedes-Benz Clase B 2013 son de carácter ilustrativo. Esta promoción es ajena a Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. por lo que Banco Nacional de México S.A. será totalmente responsable de la aplicación de la misma. "Mercedes-Benz" es marca de Daimler.





## 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", Selecciona "Inscripción a Chequera Protegida"; la cuenta y "Continuar"
3. Aparecerá el contrato para revisión, dar clic en "Aceptar"

### Importante

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

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate a:

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

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

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

**BancaNet** Empresarial



**Glosario de Abreviaturas**

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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

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

0001384

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT (No Aplica), Interés Aplicable o Rendimientos (\$9,168.42), and Comisiones efectivamente cobradas (\$600.00).

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

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/DIC/2012. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional with contract 7806716966 and balance \$18,261,346.07.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2012 AL 31/DIC/2012

Summary table showing Saldo Anterior (\$19,176,226.37), 3 Depósitos (+ \$27,085,815.70), 3 Retiros (- \$28,000,696.00), and final SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (\$18,261,346.07).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Saldo Promedio (\$14,462,374.85), Días Transcurridos (31), Tasa Bruta (0.73%), Tasa Neta (0.73%), Impuesto Retenido (\$0.00), Intereses Pagados (\$9,168.42), Cheques Girados (0), and Cheques Exentos (0).

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 341 7112935 showing \$28,000,696.00 in withdrawals and \$27,085,815.70 in deposits.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows operations starting with SALDO ANTERIOR and a deposit on 14 DIC from BBVA BANCOMER.

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:55 SUC 0859		9,576,647.28	28,752,873.65
19 DIC	COBRO DE COMISION 235400303454 PAQPLS1112			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0859	600.00		
19 DIC	COBRO DE IVA 235400303454 PAQPLS1112			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0859	96.00		28,752,177.65
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0012122000019836 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SU			
	REF.0000001 TRASPASO BANCOMER 085900198364335526			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	28,000,000.00		752,177.65
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REF.3170129			
	TRASPASO ENTRE SUS CUENTAS RASTREO: SUC-01001212310000170129			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0859		17,500,000.00	
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0341		9,168.42	18,261,346.07

**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



**Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital**

Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2013-01-02T20:15:39

**Sello Digital**F5M3KfMpT9imG3fv+b24cpDCqHm2iGIUZ6A6Zx+GjIQHjZfVkkIBWl9znyQKsUYfm0dWYcu63pupkqd34ID03wSOHlTuXlyzGrwzYx  
lwwvHmXTOQRsLNlu7EfvT0mbptZxccEgSkEetnakkJskt9KcQn4B1yhIBSZL3kzgzOZ4=

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

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

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL	Ciudad de México:	1226-2626	PYME Y MEDIANA EMPRESA	Ciudad de México:	1226-8867
	Otras Ciudades:	01-800-800-5058		Otras Ciudades:	01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbna23@banamex.com

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

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

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

**BancaNet**  
Empresarial

## TUS IMPUESTOS FEDERALES VAN POR NUESTRA CUENTA

**Gana el reembolso**  
de tus Impuestos Federales del mes  
y un Mercedes-Benz Clase B 2013



Para mayor información: [www.banamex.com/ganaconbne](http://www.banamex.com/ganaconbne) o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial	Centro Atención Telefónica PyME
De la Cd. de México:	De la Cd. de México:
1226 2626	1226 8867
Del interior sin costo:	Del interior sin costo:
01 800 800 5858	01 800 111 2020

Horario de Atención Telefónica: Lunes a Sábado de 7 am a 9 pm

\*Consulta bases y condiciones de la promoción en [www.banamex.com/ganaconbne](http://www.banamex.com/ganaconbne). Vigencia de la promoción: del 1° de enero al 30 de abril de 2013. Las imágenes del Mercedes-Benz Clase B 2013 son de carácter ilustrativo. Esta promoción es ajena a Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. por lo que Banco Nacional de México S.A. será totalmente responsable de la aplicación de la misma. "Mercedes-Benz" es marca de Daimler.

**Glosario de Abreviaturas**

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

022851

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
 INDEPENDENCIA 123  
 CENTRO  
 PUERTO VALLARTA  
 C.P. 48300 G.R. 02000 ENVIAR PZA 032 SUC 0001



Estado de Cuenta		CHEQUES
Cuenta	03200263478	
CLABE	044375032002634780	
Fecha de corte	31-DIC-12	
Periodo	01-DIC-12/31-DIC-12	
No. de días en periodo	31	
Moneda	NACIONAL	
Banca	COMERCIAL	

R.F.C. Cliente: MPV1806054D2  
 Sucursal: PUERTO VALLARTA  
 JUAREZ NO. 374  
 CENTRO  
 Plaza: PUERTO VALLARTA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta				
Saldo inicial	\$43,726.04	Saldo inicial = \$43,726.04 Saldo final = \$44,836.49				
(+) Depósitos	\$1,089.61					
(+) Intereses recibidos (Tasa 550%)	\$20.84					
(-) Retiros	\$0.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00					
(-) Impuestos	\$0.00					
(-) Saldo final de la cuenta	\$44,836.49					
(+) Saldo final inversiones a plazo						
(-) Saldo final cuenta + inversiones	\$44,836.49					
Sol. Prom. M. requerido en cuenta	NO APLICA					
Sol. Prom. de la cuenta DICIEMBRE	\$44,007.22					

LAS CONSTANCIAS DE INTERESES REALES 2012 SE EMITIRAN CON EL NOMBRE, RFC Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 31-DIC-12. SI REQUIERE HACER ACTUALIZACIONES, PODRA REALIZARLAS EN SU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos\* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

\*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044375032002634780

Detalle de tus movimientos					
Fecha	Concepto	Origen/Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
24 DIC	EFFECTIVO CBRANZA CON RECIBO 001039924U01139692921E 16 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:15	7001XX179988006944	\$1,089.61		\$44,815.65
31 DIC	RENDIMIENTO SOLO PROMEDIO TASA	550%	\$20.84		\$44,836.49

LASTASAS DE INTERES SE Tienen expresadas en términos anuales simples.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YASE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$0.00
---	--------

SI INMERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.





En Scotiabank nos preocupamos por el medio ambiente. A partir del 10 de agosto de 2012 iniciará el programa Paperless de Scotiabank y tú serás parte de él si eres usuario de nuestra Banca por Internet, Scotia Web, por lo que dejarás de recibir a domicilio tus estados de cuenta impresos de las cuentas de depósito a la vista vigentes en ScotiaWeb.

Te recordamos que:

- El servicio Scotia Web es gratuito y seguro, con acceso a los últimos 6 estados de cuenta de todos tus productos contratados
- Puedes solicitar sin costo una copia de tu estado de cuenta en sucursal (aplica solo una copia por estado de cuenta correspondiente a un mismo mes cuando el envío a domicilio no está activo)
- Después del 10 de agosto puedes solicitar en cualquier momento la reactivación del envío a domicilio a través de ScotiaWeb o en nuestro centro de Atención Telefónica al 5728 1900 o al 01 (800) 704 5900

Con esta acción contribuirás con el cuidado del entorno natural ya que Scotiabank adoptará un árbol en tu nombre.

#### Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN ALMENTAR."

"INCUMPLIR TU OBLIGACION ESTE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."

"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGOPUEDE AFECTAR TU HISTORIA L CREDITICIO."

#### Para mayor información



**Centro de Atención Telefónica:**  
(55) 5728 1900 y 01 (800) 704 5900.

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirige se a **UNE**  
(Unidad Especializada de Aclaraciones):  
(55) 51230990  
[une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx)

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)



**Nuestras Sucursales:**  
• Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):  
53400999 y 01 (800) 9998080  
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:  
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,  
Código Postal 15601, México, D.F.



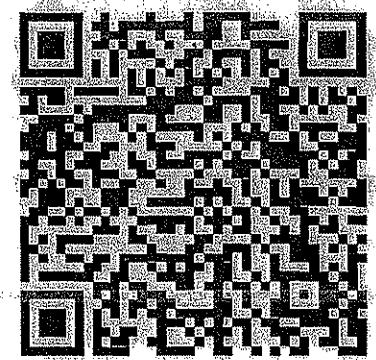
**Sólo preocúpate por tener lista la maleta para tu viaje a Estados Unidos**

Ya que ahora puedes pagar tu VISA de Estados Unidos de forma rápida y sencilla en cualquiera de nuestras sucursales.

Servicio ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación, consulta: [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

ABREVIATURAS	ACL-ACLARACION	ATM-CAJEROAUTOMATICO
BE-BANCAELECTRONICA	BONIF-BONIFICACION	CAT-COSTOANUALTOTAL
CHQ-CHEQUES	COM-COMISION	CRED-CREDITO
DEP-DEPOSITO	DEV-DEVOLUCION	INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL	VENCIO-VENCIMIENTO	SWEB-SCOTIAWEB
SBC-SALVOBUENCUBRO	SDO-SALDO	SEL-SCOTIAENLINEA®
TRANSF-TRANSFERENCIA	MIN-MINIMO	PROM-PROMEDIO
SAP-SCOTIAHORROPROGRAMADO	SEI-SCOTIABANK	GAT-GANANCIAANUALTOTAL
CU-CUENTAUNICA	REF-REFERENCIA	DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL	CLABE-CLAVEBANCARIAESTANDARIZADA	PF-PERSONASFISICAS
PDTO-PRODUCTO	INV-INVERSION	PM-PERSONASMORALES
VAC-VACACIONES	PFAE-PERSONAFISICAONACTIVIDADEMPRESARIAL	CTA-CUENTA
CSD-CERTIFICADODESELLODIGITAL	CFDI-COMPROBANTEFISCALDIGITALATRAVESDEINTERNET	



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Pago en una sola exhibición	
R.F.C.:	MPV1806054D2
No. de cuenta:	03200263478
Folio fiscal:	ADC8C966-67BB-402B-90D7-211B969648F7
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000103129262
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000104218209
Fecha y hora de emisión:	2012-12-31T23:59:58
Fecha y hora de certificación:	2013-01-02T15:03:24
Método de pago:	No identificado
Cuenta de pago:	No identificado
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:	México, D.F.
Fecha de expedición:	2012-12-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos	
Total de egreso:	20.84
Impuesto al Valor Agregado	
Total IVA trasladado:	0.00
Total de impuestos retenidos	
Total ISR retenido:	0.00

Impuesto:	ISR	Monto a ISR:	0.00
-----------	-----	--------------	------

Sello Digital del Emisor  
 kymWDNKJcJaqlg+1vXeMvmZe0rQaKTtu6ehVsYoySao7qmGxnChTbnQsOgN=ISNUW6VFAzhWokOlaqmyCEEChn/7j|+5XYA1Ux8LcpIfDBqdcVgn4bJRctwtBLse5MpYoARJlixFhjhed88sg0cK3oBFvGJO4zjDnddyc=

Sello Digital del SAT  
 R9UUAHBrH5YbC4/rKexEMePjs9RVVz80XkD4vs9sYZWph22s4pbILtqD8u9wQxy8oFOIHsa5rQIXdCy+L7Xue6FZMKL2fVJu45ym0WE5vRWclVeVvETcgNj2KvATnr92D4AYuVw5rX6KGHJ1dqk8YGr9d5aHBNj60j4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
 ||1-0|ADC8C966-67BB-402B-90D7-211B969648F7|2013-01-02T15:03:24|kymWDNKJcJaqlg+1vXeMvmZe0rQaKTtu6ehVsYoySao7qmGxnChTbnQsOgN=ISNUW6VFAzhWokOlaqmyCEEChn/7j|+5XYA1Ux8LcpIfDBqdcVgn4bJRctwtBLse5MpYoARJlixFhjhed88sg0cK3oBFvGJO4zjDnddyc=|00001000000103129262||

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

C.P. 48300



No. de cliente 24191802  
RFC MPV1806054D2  
Plaza 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA  
Sucursal 0653 PUERTO VALLARTA MALECON  
Teléfonos Sucursal 2224040  
Dirección Sucursal PASEO DIAZ ORDAZ ESO LEONA VICARIO 690 CENTRO  
Periodo De 01/Diciembre/2012 al 31/Diciembre/2012  
Fecha de corte 31/Diciembre/2012  
Página 1 de 2

Enlace Global Pm S/Intereses  
Diciembre 2012

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

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633443586	\$ 1,500,899.94	\$ 2,359,580.80
<b>TOTAL</b>		\$ 1,500,899.94	\$ 2,359,580.80

No. de CUENTA: 0633443586 DIVISA: PESOS CLABE: 072 375 00633443586 2

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 1,500,899.94	En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 1,994,584.60
(+) Depósitos	\$ 860,573.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 1,892.14	Acumulada anual	\$ 6,313,465.17
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	366
(*) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	<b>CALCULO DE INTERESES Y DE GANANCIA</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 2,359,580.80	Retención de IFE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 2,359,580.80	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>SALDO NO DISPONIBLE AL DIA</b>		<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	1
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	1
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-12	SALDO ANTERIOR				1,500,899.94
13-DIC-12	CHO.LOCAL 000506 A 24 HOR BCO:0017 CTA. 0000191502565 NO.CHEQUE 0000000506	MXP	005,481.00		2,306,380.94

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles 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.

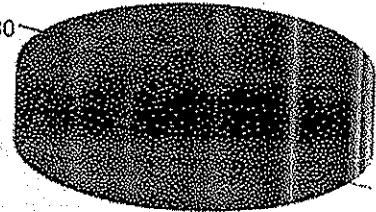
DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-12	SALDO ANTERIOR				2,506,380.54
17-DIC-12	CASH010012127145961 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SFJ890301 DUO CONCEPTO: SP 1226565 2417932	MXP	55,092.00		2,361,472.54
21-DIC-12	CHEQUE CAMARA 0000676 DCM871203 864	MXP	1,892.14		2,359,580.80

CONTRATA LA SOLUCION INTEGRAL PYME BANORTE Y DISFRUTA LOS MEJORES BENEFICIOS QUE LE PROPORCIONA A TU EMPRESA.

(Saldo Inicial de \$1,500,899.94)

Saldo final \$2,359,580.80



Retiros en efectivo \$1,892.14

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**DIRECTA**  
CON SU EMPRESA  
México DF: 55 3140 5040  
Monterrey: 81 3156 6646  
Guadalajara: 33 3609 3046  
Resto del país: 01 800 DIRECTA

FINANCIERO

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC: BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[uae@banorte.com](mailto:uae@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.F.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés(es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consola - VEN.: Ventarola

014798 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PUERTO VALLARTA CENTRO  
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



000000000000018985781000004100032601183354311512854830012  
0326 13 041 10 31 12 014798 000

Periodo	Del 01/12/2012 al 31/12/2012
Fecha de Corte	31/12/2012
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  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

### Información Financiera

<b>Periodo</b>		
Saldo Promedio		82,966.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>6,201.79</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		14,202.74
Saldo de Operación Inicial		14,202.74
Depósitos / Abonos (+)	35	468,449.25
Retiros / Cargos (-)	73	459,052.68
Saldo de Liquidación Final (+)		23,599.31
Saldo de Operación Final		23,599.31
Saldo Mínimo Requerido		0.00

7194.05

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
C	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		30,351.28		
	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	500.78			
	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	80.12			
	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		823.00		
	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	9.46			
	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1.51		44,785.15	44,785.15
	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		11,713.44		
	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	193.27			
	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	30.92			
	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		14,253.14		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	15.88	✓ 9,616.43		
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		3,600.00		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	18.00			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.88		116,159.25	116,159.25
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		46,563.93		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	768.28	✓ 57,515.38		
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	122.92			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		10,951.45		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	41.75			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	6.68		172,735.00	172,735.00
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		9,700.25		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	160.03	✓ 77,700.25		
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	25.60			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		8,000.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	18.00			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.88		190,228.74	190,228.74
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		22,345.18		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	368.65	✓ 49,187.36		
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	58.98			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		26,842.18		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	86.44			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	13.83		238,888.20	238,888.20
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		83,528.83		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,378.17			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	220.51			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	18.00			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.88		1,866.88	1,866.88
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		5,772.00		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	95.23			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	15.24			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		1,083.00		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	12.45			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1.99			
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		17,971.68		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	296.51			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	47.44		26,224.70	26,224.70
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		2,000.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	18.00			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.88			
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502565 BNET Ref. 0049822005	28,203.82			
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		6,643.85		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	109.62			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	17.54			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		1,380.00		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	15.87			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.54		7,878.28	7,878.28
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		71.00		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	0.81			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	0.13		7,948.34	7,948.34
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		3,313.44		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

### 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
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CA	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		
D.	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	00012375001541585120	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	aCnEvMdOcaRXVhvcSKNC64JTr+Srk3X9bR7TwEtq+w+dJFBsFiu+ZJ8uR7mT3yf8W21s33veVDHNfhWt3o6JKWHfz7Ddg5ComF7eQ24Dr/2q9nIWnZakbBDyjnqjj+A0LXK4fJtVr16pE62iAhB5icJ10N5IacrUGdrAVIPjSc=		

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2013 a las 04:25:47

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

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



0000000000000000000018985781000004100032601183354311512854830012  
0326 13 041 10 31 12 014798 000

Periodo	Del 01/12/2012 al 31/12/2012
Fecha de Corte	31/12/2012
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  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

### Información Financiera

<b>Comportamiento</b>		
Saldo Promedio		82,966.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>8,201.79</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	14,202.74
Saldo de Operación Inicial	14,202.74
Depósitos / Abonos (+)	35 468,449.25
Retiros / Cargos (-)	73 459,052.68
Saldo de Liquidación Final (+)	23,599.31
Saldo de Operación Final	23,599.31
Saldo Mínimo Requerido	0.00

7194.05

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
				30,351.28		
	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		1		
	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	500.78	1		
	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	80.12	1		
	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		823.00		
	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	9.46			
	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1.51		44,785.15	44,785.15
	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		11,713.44		
	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	193.27	1		
	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	30.92	1		
	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		14,253.14		

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	41.75			
04/DIC	04/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	6.68		70,479.11	70,479.11
05/DIC	05/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		3,488.35		
05/DIC	05/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	57.55			
05/DIC	05/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	9.21			
05/DIC	05/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		4,887.02		
05/DIC	05/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	36.00			
05/DIC	05/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	5.76		78,745.96	78,745.96
06/DIC	06/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		18,443.42		
06/DIC	06/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	304.31			
06/DIC	06/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	48.69			
06/DIC	06/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		9,902.53		
06/DIC	06/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	51.82			
06/DIC	06/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	8.29		106,678.80	106,678.80
07/DIC	07/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		6,016.47		
07/DIC	07/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	99.26			

375.37

28 345.95

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Teletónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 26

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Si en algún momento no quedamos satisfechos con el servicio que recibimos, en cualquier momento podremos presentar una reclamación. En caso de no estar satisfecho con el servicio que recibimos, en cualquier momento podremos presentar una reclamación. En caso de no estar satisfecho con el servicio que recibimos, en cualquier momento podremos presentar una reclamación.



**Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)**

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le hará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00154158512 0 Clave Bancaria Estandar (LABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"No cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	15.88	✓ 9,616.47		
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		3,600.00		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	18.00			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.88		116,159.25	116,159.25
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		46,563.93		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	768.28	✓ 5,9515.38		
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	122.92			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		10,951.45		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	41.75			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	6.68		172,735.00	172,735.00
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		9,700.25		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	160.03	✓ 7,700.25		
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	25.60			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		8,000.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	18.00			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.88		190,228.74	190,228.74
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		22,345.18		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	368.65	✓ 4,9187.36		
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	58.98			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		26,842.18		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	86.44			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	13.83		238,888.20	238,888.20
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		83,528.83		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,378.17			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	220.51			

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		2,635.16		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	30.28	86163.99		
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	4.84		323,418.39	323,418.39
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		62,388.44		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,029.38	80363.09		
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	164.70			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		5,974.65		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	29.62			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	4.74			
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502565 BNET Ref. 0014359002	390,553.04			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		4,104.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	18.77			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	3.00		4,082.23	4,082.23
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		6,869.95		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	113.34	10671.06		
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	18.13			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		3,801.11		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	18.00			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.88		14,600.94	14,600.94
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		6,762.19		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	111.56	18678.65		
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	17.85			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		11,916.46		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	41.73			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	6.68			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502565 BNET Ref. 0026085002	33,101.77			
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		1,887.76		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	18.00			
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.88		1,866.88	1,866.88
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		5,772.00		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	95.23			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	15.24			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		1,083.00		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	12.45			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1.99			
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		17,971.68		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	296.51			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	47.44		26,224.70	26,224.70
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		2,000.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	18.00			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.88			
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502565 BNET Ref. 0049822005	28,203.82			
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		6,643.85		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	109.62			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	17.54			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		1,380.00		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	15.87			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.54		7,878.28	7,878.28
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		71.00		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	0.81			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	0.13		7,948.34	7,948.34
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		3,313.44		

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	54.67			
31/DIC	31/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	8.75			
31/DIC	31/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		12,464.09		
31/DIC	31/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	54.43			
31/DIC	31/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	8.71		23,599.31	23,599.31

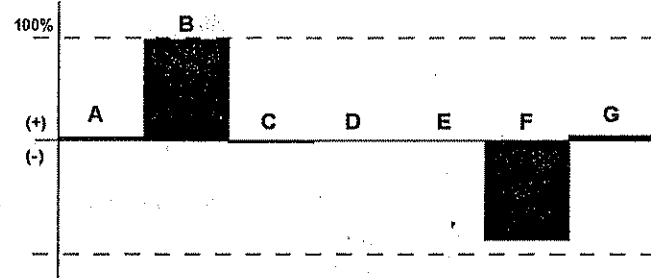
✓ 15,772.53

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	459,052.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	73
TOTAL IMPORTE ABONOS	468,449.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,202.74	3.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	468,449.25	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,201.79	-1.32%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-459,052.68	-97.99%	F
Saldo Final	23,599.31	5.03%	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. Para esto adjunto imagen de como debera quedar.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
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
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CL	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		
D	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	00012375001541585120	Certificado	00001000000104577838
Año de Aprobación	2013	Número de Aprobación	2013
Sello Digital	aCnEvMdOcaRXVhvcSKNC64JTr+Snk3X9bR7TwtEq+w+dJFBsFIU+ZJ8uR7mT3yfaW21s33veVDHNfhWt3o6JKWHfz7Ddg5ComF7eQ24Dr/2q9nIWnZakbBDyjnqjj+A0LXK4fJtVr16pE62iAhB5icJ10N5IacrUGdrAVIPjSc=		

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2013 a las 04:25:47

Este documento es una representación impresa de un CFD.

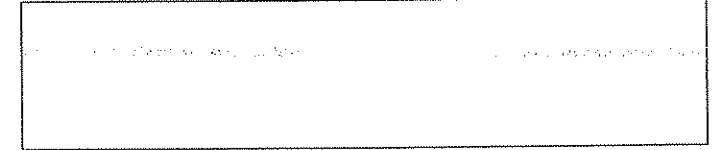
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.



NO. DE CUENTA : 0189958770  
NO. DE CLIENTE : 93505479

R.F.C. : MPV180605 -4D2  
SUCURSAL 1833 : EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION : BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI  
COL. OLIMPICA MEX JA  
PLAZA : PUERTO VALLARTA  
TELEFONO : 2226969

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



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	551,778.41	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	569,630.02
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	569,630.02
TARIFA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	32 1,199,353.43
PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	4 1,692,788.94
IMPUESTOS A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	76,194.51
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	76,194.51
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

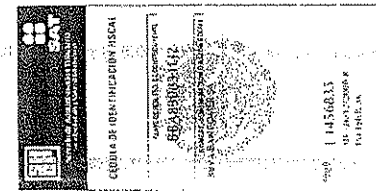
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
03DIC	03DIC	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	122383CT007114	CASHW.	1,009.22	570,639.24	570,639.24	
04DIC	04DIC	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	123057CT007114	CASHW.	7,494.64			
04DIC	04DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,799.95			
04DIC	04DIC	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0041212PAGO ISPT EXP184 DE 12 AIR MOL	0005234857 014		48,381.45			
04DIC	04DIC	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0041212PAGO ISPT EXP 88 DE 12 JOHN DA	0005236647 014		40,141.16			
04DIC	04DIC	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0041212PAGO ISPT 25 DE 12 MARCO ANTON	0005238690 014		136,539.67	807,996.11	807,996.11	
05DIC	05DIC	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9458593ISTP EXP 213 DEL 12 JUAN ALBER	0005016009 014		39,087.41			
05DIC	05DIC	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9458590ISTP EXP 213 DEL 12 JUAN ALBER	0005016010 014		42,374.18			
05DIC	05DIC	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9458588ISTP EXP 213 DEL 12 JUAN ALBER	0005016011 014		27,422.95			
05DIC	05DIC	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0611012ISTP EXP 774-11 ESC 12763 ANA	0005112714 002		148,859.57	1065,740.22	1065,740.22	
07DIC	07DIC	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	125849CT007114	CASHW.	3,965.78	1069,706.00	1069,706.00	
11DIC	11DIC	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	127915CT007114	CASHW.	4,079.67	1073,785.67	1073,785.67	

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EU O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 375 00189958770 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0189958770

NO. DE CLIENTE : 93505479

R.F.C. : MPV180605 -4D2

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PTO VALLARTA

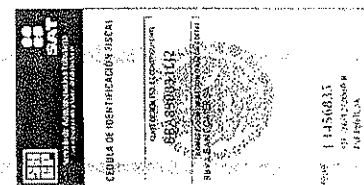
JAL CP 48300  
00041

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
13DIC	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	129488CT007114 CASHW.		2,756.83	1076,542.50	1076,542.50
17DIC	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	131083CT007114 CASHW.		2,628.42		
17DIC	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	131455CT007114 CASHW.		3,110.04		
17DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502565	0014359011 BNET	1082,280.96			
18DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0158819408	0093059010 BNET		15,507.99	15,507.99	15,507.99
19DIC	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	133452CT007114 CASHW.		7,986.24		
19DIC	SPEI RECIBIDOSANTANDER 96406081STP EXP 148 DEL 12 LARRY CLAR	0005025576 014		108,538.96		
19DIC	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9640610ISTP EXP 189 DEL 12 JUAN ISAIA	0005025578 014		133,904.60	265,937.79	265,937.79
20DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502565	0026085005 BNET	265,937.79			
20DIC	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	134320CT007114 CASHW.		421.73	421.73	421.73
21DIC	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9128216ISTP EXP 180 DEL 12 MARIA ELEN	0005051562 014		46,091.35		
21DIC	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	134913CT007114 CASHW.		795.89		
21DIC	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000847	0005125107 044		176,002.86	223,311.83	223,311.83
26DIC	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	136999CT007114 CASHW.		1,731.98		
26DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502565	0049822002 BNET	225,043.81			
26DIC	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000027ZONA FEDERAL SEXTO BIMESTRE	0005079148 072		56,252.00		
26DIC	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000026Zona Federal Quinto Bimestre m	0005079150 072		60,134.00	116,386.00	116,386.00
27DIC	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	137763CT007114 CASHW.		3,140.38		
27DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502565	0038944002 BNET	119,526.38			



NO. DE CUENTA : 0189958770  
NO. DE CLIENTE : 93505479

R.F.C. : MPV180605 -4D2

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PTO VALLARTA

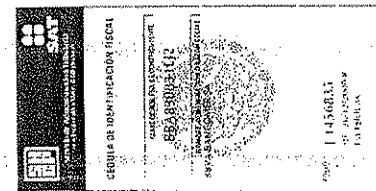
JAL CP 48300  
00041

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2012

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
28DIC 28DIC	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	138513CT007114 CASHW.		340.05 ✓		
28DIC 28DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0158819408	0014524010 BNET		43,720.79 ✓	44,060.84	44,060.84
31DIC 31DIC	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	139188CT007114 CASHW.		27,206.24		
31DIC 31DIC	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	139358CT007114 CASHW.		3,563.63		
31DIC 31DIC	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	139448CT007114 CASHW.		1,363.80	76,194.51	76,194.51
TOTAL IMPORTE			1,692,788.94	1,199,353.43		
TOTAL MOVIMIENTOS			4	32		



SALDO ANTERIOR		29,199.08		08/Ene/2013 10:06:38 AM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS	44	298,279.33		
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS	2	203.00		
SALDO FINAL		327,275.41	PERIODO	01/Dic/2012 al 08/Ene/2013

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
10/Dic/2012	4665	006658288	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,483.11		30,682.19
10/Dic/2012	4746	000746349	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,873.04		32,555.23
13/Dic/2012	0330	003306061	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,427.40		53,982.63
13/Dic/2012	0330	003306517	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,207.66		78,190.29
14/Dic/2012	7193	001936713	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,022.96		80,213.25
17/Dic/2012	4704	007049311	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,842.11		99,055.36
18/Dic/2012	7292	002922913	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,828.00		100,883.36
18/Dic/2012	4734	007348694	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,828.00		102,711.36
20/Dic/2012	4746	007469794	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,157.43		105,868.79
31/Dic/2012	0175	001752015	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,319.33		186,188.12
31/Dic/2012	0560		COMISION POR ANUALIDAD		175.00	186,013.12
31/Dic/2012	0560		I.V.A. POR COMISION		28.00	185,985.12
02/Ene/2013	0442	004425842	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,515.70		242,500.82
02/Ene/2013	0442	004425845	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,607.23		246,108.05
02/Ene/2013	0177	001774942	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.53		246,155.58
02/Ene/2013	0403	004039360	DEPOSITO EN EFECTIVO	307.38		246,462.96
03/Ene/2013	5231		BONI COM. POR ANUALIDAD	175.00		246,637.96
03/Ene/2013	5231		ANUL O BONI IVA COM	28.00		246,665.96
03/Ene/2013	0403	004039878	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,173.00		247,838.96
03/Ene/2013	4362	003622305	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,185.75		249,024.71
03/Ene/2013	4746	000746934	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,429.99		250,454.70
03/Ene/2013	4746	000746937	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,987.73		253,442.43
03/Ene/2013	4746	000746944	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,746.26		258,188.69
04/Ene/2013	4839	008396898	DEPOSITO EN EFECTIVO	453.29		258,641.98
04/Ene/2013	7193	001934078	DEPOSITO EN EFECTIVO	781.37		259,423.35
04/Ene/2013	7193	001934083	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,171.40		264,594.75
04/Ene/2013	4251	002518944	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,509.35		268,104.10
04/Ene/2013	4251	002518947	DEPOSITO EN EFECTIVO	567.13		268,671.23
04/Ene/2013	4251	002518950	DEPOSITO EN EFECTIVO	567.13		269,238.36
04/Ene/2013	4749	007492146	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,623.92		280,862.28
05/Ene/2013	7193	001934757	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,245.06		282,107.34
05/Ene/2013	7193	001934761	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,646.75		284,754.09
05/Ene/2013	7193	001934766	DEPOSITO EN EFECTIVO	541.88		285,295.97
07/Ene/2013	4830	008307238	DEPOSITO EN EFECTIVO	932.84		286,228.81
07/Ene/2013	7193	001935467	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,029.72		291,258.53
07/Ene/2013	7193	001935872	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,457.08		293,715.61
07/Ene/2013	7193	001935878	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,395.93		296,111.54
07/Ene/2013	7193	001935881	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,559.04		299,670.58
07/Ene/2013	7193	001935888	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,376.90		301,047.48
07/Ene/2013	7193	001935893	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,639.09		302,686.57
07/Ene/2013	0313	003137071	DEPOSITO CON CHEQUE	20,849.77		323,536.34
07/Ene/2013	0281	002813087	DEPOSITO EN EFECTIVO	640.92		324,177.26
07/Ene/2013	7193	001936064	DEPOSITO EN EFECTIVO	535.19		324,712.45
07/Ene/2013	0442	004429885	DEPOSITO EN EFECTIVO	022.55		325,735.00
07/Ene/2013	7193	001936281	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.15		326,079.15

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
08/Ene/2013	7297	002976116	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,196.26		327,275.41	

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
 CALLE INDEPENDENCIA 123 PISO 0 DEPTO. O  
 PUERTO VALLARTA CENT  
 PUERTO VALLARTA JAL. C.P. 48300  
 SUCURSAL 1702 PUERTO VALLARTA LAS GLORIAS  
 CORREO

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Diciembre 2012



No. de cliente 24191802  
 RFC MPV180605402  
 Plaza 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA  
 Sucursal 1702 PUERTO VALLARTA LAS GLORIAS  
 Teléfonos Sucursal 2249744  
 Dirección Sucursal FCO. MEDINA ASCENCIO ESO J.CLEMENTE 500 ZONA HOTELERA LAS GLORIAS  
 Período De 01/Diciembre/2012 al 31/Diciembre/2012  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2012  
 Página 1 de 2

NO. CUENTA	0531549098
SALDANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	IVA% "A los de impuestos"
(+) INTERESES NETOS GANADOS	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL COSTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0531549098	\$ 9,001.07	\$ 9,001.07
<b>TOTAL</b>		\$ 9,001.07	\$ 9,001.07

No. de CUENTA: 0531549098 DIVISA: PESOS CLABE: 372 375 00531549098 2

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 9,001.07	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 9,001.07
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 9,001.07
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	365
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	<b>CALCULO DE INTERESES DE VENCIDOS</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 9,001.07	Retención de IEE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 9,001.07	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA</b>		<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>	
	MONTO	<b>CHEQUES</b>	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

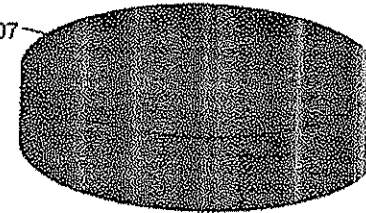
DETALLE DE OPERACIONES					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-12	SALDO ANTERIOR				9,001.07
	SIN MOVIMIENTOS				

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 hábiles 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.

CONTRATA LA SOLUCION INTEGRAL PYME BANORTE Y DISFRUTA LOS MEJORES BENEFICIOS QUE LE PROPORCIONA A TU EMPRESA.

(Saldo inicial de \$9,001.07)

Saldo final \$9,001.07



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Salvo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estanco - CTA.: Cuenta - CAM.: Cuentas de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Vencimiento

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 30 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**DIRECTA**

Atención al Cliente: 01 800 999 8080  
Servicio al Cliente: 01 800 999 8080  
Servicio al Cliente: 01 800 999 8080

#BANORTE

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Ondas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-677-2292

Correo Electrónico: [ute@banorte.com](mailto:ute@banorte.com)

Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

CONDUSEF:

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

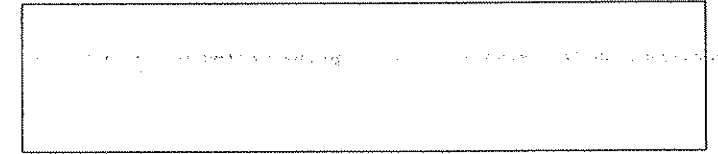
HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/12/2012 AL 31/12/2012

NO. DE CUENTA : 0154179862
NO. DE CLIENTE : 18985781

R.F.C. : MPV180605 -4D2
SUCURSAL 1833 : EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION : BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PUERTO VALLARTA
PLAZA : PUERTO VALLARTA
TELEFONO : 2226969

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA

JAL CP 48300
00041



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR, and I.S.R. RETENIDO.

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS, RETIROS/CARGOS, SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, and COMISIONES.

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CHEQUES PAGADOS, MANEJO DE CUENTA, and ANUALIDAD.

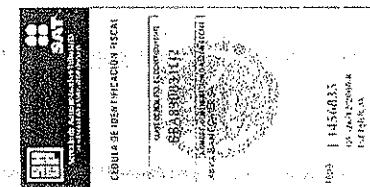
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with 7 columns: FECHA OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, and SALDO LIQUIDACION. Includes rows for TOTAL IMPORTE and TOTAL MOVIMIENTOS.

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 375 00154179862 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.







CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/12/2012 AL 31/12/2012

NO. DE CUENTA : 0162205335
NO. DE CLIENTE : 84643242

R.F.C. : MPV180605 -4D2
SUCURSAL 1833 : EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION : BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PUERTO VALLARTA
TELEFONO : 2226969

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA

JAL CP 48300
00041

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

Table with columns for RENDIMIENTO and COMPORTAMIENTO. Includes rows for SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA DE INTERES, etc.

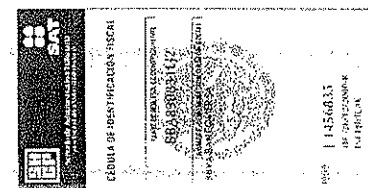
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, S A L D O LIQUIDACION. Lists transactions like DEPOSITO EN EFECTIVO, COBRO AUTOMATICO RECIBO, etc.

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL D... LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 375 00162205335 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0170482684  
NO. DE CLIENTE : 93505479

R.F.C. : MPV180605 -4D2  
SUCURSAL 1833 : EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION : BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI  
COL. OLIMPICA MEX JA  
PLAZA : PUERTO VALLARTA  
TELEFONO : 2226969

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PTO VALLARTA

JAL CP 48300  
00041

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/12/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	68,004.64	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	30,868.35
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	30,868.35
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	320,393.29
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	81,324.35
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	269,937.29
RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	269,937.29
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

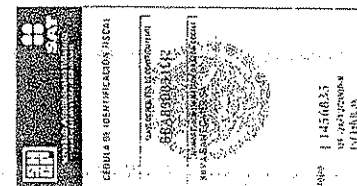
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11DIC 11DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0149046631	0015215009 BNET		25,600.00		
11DIC 11DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0149046631	0015215019 BNET		24,856.00	81,324.35	81,324.35
17DIC 17DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502565	0014359005 BNET	81,324.35			
18DIC 18DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	33501		4,000.00	4,000.00	4,000.00
27DIC 27DIC	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271212ZONA FEDERAL 40 Y 50 BIM 2012	0005075566 002		100,796.00		
27DIC 27DIC	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271212PAGO POR CTA CTJ	0005076086 002		139,098.29	243,894.29	243,894.29
28DIC 28DIC	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281212COMPLEMENTO ZONA FEDERAL 40 Y	0005036911 002		10,000.00	253,894.29	253,894.29
29DIC 31DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0159194851	0076642168 BNET		16,043.00	269,937.29	253,894.29
<b>TOTAL IMPORTE</b>			<b>81,324.35</b>	<b>320,393.29</b>		
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>			<b>1</b>	<b>7</b>		

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 375 00170482684 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





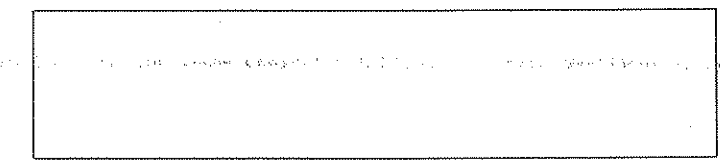
CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA : 0180797073 NO. DE CLIENTE : 93505479

R.F.C. : MPV180605 -4D2 SUCURSAL 1833 : EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL DIRECCION : BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI COL. OLIMPICA MEX JA PLAZA : PUERTO VALLARTA TELEFONO : 2226969

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA INDEPENDENCIA 123 PTO VALLARTA CENTRO PTO VALLARTA

JAL CP 48300 00041



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

Table with columns: RENDIMIENTO, COMPORTAMIENTO, COMISIONES. Rows include SALDO PROMEDIO, SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, CHEQUES PAGADOS, etc.

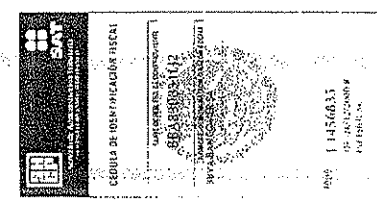
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, S A L D O LIQUIDACION. Rows include TOTAL IMPORTE, TOTAL MOVIMIENTOS.

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 375 00180797073 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



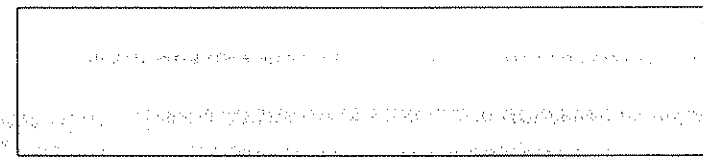


CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA : 0176610420 NO. DE CLIENTE : 96495371

R.F.C. : MPV180605 -4D2 SUCURSAL 1833 : EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL DIRECCION : BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI COL. OLIMPICA MEX JA PLAZA : PUERTO VALLARTA TELEFONO : 2226969

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ESCUELA SANA INDEPENDENCIA 123 PUERTO VALLARTA CENTRO PUERTO VALLARTA JAL CP 48300 00041



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2012 INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Table with columns: RENDIMIENTO, COMPORTAMIENTO, COMISIONES. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, BRUTA ANUAL, PROMEDIO GRAVABLE, I. ESES A FAVOR (+), I.S.R. RETENIDO (-), SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS(+), RETIROS/CARGOS (-), SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, COMISIONES, CHEQUES PAGADOS \*, MANEJO DE CUENTA \*, ANUALIDAD \*

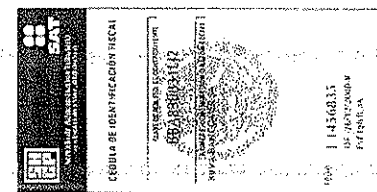
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, S A L D O LIQUIDACION. Rows include TOTAL IMPORTE, TOTAL MOVIMIENTOS

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 375 00176610420 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

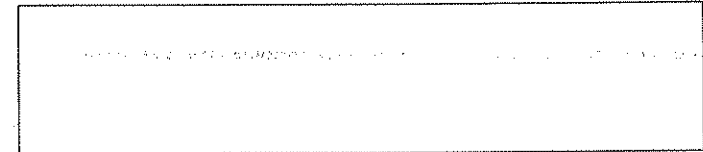
HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/12/2012 AL 31/12/2012

NO. DE CUENTA : 0185212510
NO. DE CLIENTE : 93505479

R.F.C. : MPV180605 -4D2
SUCURSAL 1833 : EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION : BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PUERTO VALLARTA
PLAZA : PUERTO VALLARTA
TELEFONO : 2226969

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA

JAL CP 48300
00041



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/12/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

Table with columns: RENDIMIENTO, COMPORTAMIENTO, COMISIONES. Rows include SALDO PROMEDIO, SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS(+), RETIROS/CARGOS (-), etc.

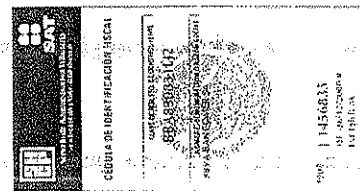
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, S A L D O LIQUIDACION. Rows include TRASPASO CUENTAS PROPIAS.

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS...

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS...





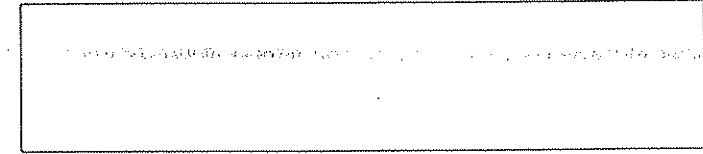
CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA : 0188960895 NO. DE CLIENTE : 93505479

R.F.C. : MPV180605 -4D2 SUCURSAL 1833 ; EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL DIRECCION : BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI COL. OLIMPICA MEX JA PLAZA : PUERTO VALLARTA TELEFONO : 2226969

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA INDEPENDENCIA 123 PTO VALLARTA CENTRO PTO VALLARTA

JAL CP 48300 00041



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

Table with financial data including Rendimiento (Average Balance, Annual Rate, etc.) and Comportamiento (Initial/Liquidation Balance, Deposits, etc.).

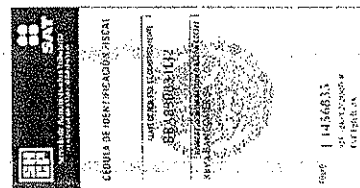
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, S A L D O LIQUIDACION.

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 375 00188960895 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA : 0189553835 NO. DE CLIENTE : 93505479

R.F.C. : MPV180605 -4D2 SUCURSAL 1833 : EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL DIRECCION : BLVD.- FRANCISCO MEDINA ASCENCI COL. OLIMPICA MEX JA PLAZA : PUERTO VALLARTA TELEFONO : 2226969

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA INDEPENDENCIA 123 PTO VALLARTA CENTRO PTO VALLARTA

JAL CP 48300 00041

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2012

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO PROMEDIO (780,828.97), DIAS DEL PERIODO (31), PROMEDIO ANUAL (0.000), PROMEDIO GRAVABLE (0.00), INTERESES A FAVOR (+) (0.00), and I.S.R. RETENIDO (-) (0.00).

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL (1,208,563.61), SALDO DE OPERACION INICIAL (1,208,563.61), DEPOSITOS/ABONOS (+) (1), RETIROS/CARGOS (-) (1), SALDO DE LIQUIDACION FINAL (8,606.49), SALDO DE OPERACION FINAL (8,606.49), SALDO MINIMO REQUERIDO (0.00), and COMISIONES (0.00).

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CHEQUES PAGADOS (0), MANEJO DE CUENTA (0.00), and ANUALIDAD (0.00).

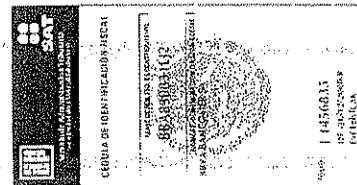
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main transaction table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, S A L D O LIQUIDACION. Includes transactions for 21DIC and 28DIC.

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL CARGO LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 375 00189553835 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NOMBRE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO. CUENTA No. 65-50311993-1  
 SALDO ANTERIOR ,00 08/Ene/2013 10:08:38 AM  
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 15 184,049.84  
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 28 4,899.29  
 SALDO FINAL 179,150.55 PERIODO 01/Dic/2012 al 08/Ene/2013

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
13/Dic/2012	5270		BONI COM MANEJO CUENTA	152.07		152.07
13/Dic/2012	5270		ANUL O BONI IVA COM	24.34		176.41
27/Dic/2012	4230	7297147	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	.01		176.42
28/Dic/2012	4230	7297147	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	4,559.59		4,736.01
28/Dic/2012	4230	7297147	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED		52.43	4,683.58
28/Dic/2012	4230	7297147	DOMIC IVA POR COMISION		8.39	4,675.19
28/Dic/2012	0572	7297147	DOMIC CUOTA DE AFILIACION		250.00	4,425.19
28/Dic/2012	0572	7297147	I.V.A. POR COMISION		40.00	4,385.19
28/Dic/2012	0572	7297147	DOMIC COM BAJA FACT TPV		350.00	4,035.19
28/Dic/2012	0572	7297147	I.V.A. POR COMISION		56.00	3,979.19
31/Dic/2012	4230	7297147	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	1,822.10		5,801.29
31/Dic/2012	4230	7297147	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED		30.61	5,770.68
31/Dic/2012	4230	7297147	DOMIC IVA POR COMISION		4.90	5,765.78
31/Dic/2012	0560		COMISION POR ANUALIDAD		175.00	5,590.78
31/Dic/2012	0560		I.V.A. POR COMISION		28.00	5,562.78
31/Dic/2012	0560		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	5,362.78
31/Dic/2012	0560		I.V.A. POR COMISION		32.00	5,330.78
02/Ene/2013	4230	7297147	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	6,031.39		11,362.17
02/Ene/2013	4230	7297147	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED		101.32	11,260.85
02/Ene/2013	4230	7297147	DOMIC IVA POR COMISION		16.21	11,244.64
02/Ene/2013	4230	7297147	DOMIC CUOTA DE AFILIACION		250.00	10,994.64
02/Ene/2013	4230	7297147	DOMIC IVA POR COMISION		40.00	10,954.64
02/Ene/2013	4230	7297147	DOMIC COM BAJA FACT TPV		350.00	10,604.64
02/Ene/2013	4230	7297147	DOMIC IVA POR COMISION		56.00	10,548.64
03/Ene/2013	4230	7297147	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	20,267.78		30,816.42
03/Ene/2013	4230	7297147	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED		278.02	30,538.40
03/Ene/2013	4230	7297147	DOMIC IVA POR COMISION		44.49	30,493.91
03/Ene/2013	5270		BONI COM POR ANUALIDAD	175.00		30,668.91
03/Ene/2013	5270		ANUL O BONI IVA COM	28.00		30,696.91
03/Ene/2013	5270		BONI COM MANEJO CUENTA	200.00		30,896.91
03/Ene/2013	5270		ANUL O BONI IVA COM	32.00		30,928.91
04/Ene/2013	4230	7297147	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	59,244.28		90,173.19
04/Ene/2013	4230	7297147	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED		876.54	89,296.65
04/Ene/2013	4230	7297147	DOMIC IVA POR COMISION		140.24	89,156.41
07/Ene/2013	4230	7297147	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	30.00		89,186.41
07/Ene/2013	4230	7297147	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	29,294.82		118,481.23
07/Ene/2013	4230	7297147	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED		.50	118,480.73
07/Ene/2013	4230	7297147	DOMIC IVA POR COMISION		.08	118,480.65
07/Ene/2013	4230	7297147	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED		394.42	118,086.23
07/Ene/2013	4230	7297147	DOMIC IVA POR COMISION		63.11	118,023.12
08/Ene/2013	4230	7297147	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED	62,188.46		180,211.58
08/Ene/2013	4230	7297147	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED		914.68	179,296.90
08/Ene/2013	4230	7297147	DOMIC IVA POR COMISION		146.35	179,150.55



# BBVA Bancomer

Estado de Cuenta  
Fiduciario  
Hoja 1 DE 15



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
AT'N: MUNICIPIO DE PUESRTO VALLARTA JALISCO  
INDEPENDENCIA 123  
CENTRO  
48300 PUERTO VALLARTA

31DIC0423

042

PERIODO 01/DIC/2012 AL 31/DIC/2012

R.F.C. DEL CLIENTE:  
TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION  
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO  
PLAZA: GUADALAJARA  
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO  
FUNCIONARIO: 62 GERMAN LOPEZ REYES  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) o en cualquiera de nuestras sucursales.

## ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/DIC/2012

MONEDA NACIONAL

### COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	42.79
DEPOSITOS 39	113,164,608.73
RETIROS 22	113,163,407.27
SALDO FINAL	1,244.25

### COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	16,928,398.52
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	17,135,674.84
PLUSVALIA/MINUSVALIA	207,276.32
INTERESES DEVENGADOS	0.00

### OTROS BIENES Y DERECHOS

### BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	17,136,919.10
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	17,136,919.10
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

### ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	436,250.36
EGRESO TOTAL	51,599.91
UTILIDAD DE OPERACIÓN	384,650.45
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	384,650.45

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**  
DEL 1 DE DIC DEL 2012 AL 31 DE DIC DEL 2012

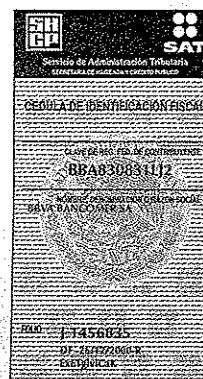
FECHA DE EMISION 31/DIC/2012

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150409 0 AL 4.49% REPORTO BONDELD 150409 0 AL 4.49% A 1 DIAS	3,050,399.36 ✓	0.00	-3,050,356.57
03/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:130124	0.00	3,049,402.50 ✓	-954.07
03/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:130124	0.00	1,080.00 ✓	125.93
04/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409	0.00	3,050,399.36 ✓	3,050,525.29
04/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409	0.00	380.45 ✓	3,050,905.74
04/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 130124 0 REPORTO CETESBI 130124 0 AL 4.24% A 1 DIAS	3,050,777.71 ✓	0.00	128.03
05/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:130124	0.00	3,050,777.71 ✓	3,050,905.74
05/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:130124	0.00	359.31 ✓	3,051,265.05
05/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140123 0 AL 4.24% REPORTO BONDELD 140123 0 AL 4.24% A 1 DIAS	3,051,135.16 ✓	0.00	129.89
06/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170824 0 AL 4.24% REPORTO BONDELD 170824 0 AL 4.24% A 1 DIAS	3,051,433.25 ✓	0.00	-3,051,303.36

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:  
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL 08/03/02  
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AGUILAS SERDAN  
No. 27 COL. ELDOS DE STA. MA. AZTLALCAN  
QUERQUETAPAN, OAXACA DE TEL: 5642-3340  
FECHA DE IMPRESION: JUNIO 2012



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2012

DEL 1 DE DIC DEL 2012 AL 31 DE DIC DEL 2012

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140123	0.00	3,051,135.16 ✓	-168.20
06/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140123	0.00	359.36 ✓	191.16
07/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170824	0.00	3,051,433.25 ✓	3,051,624.41
07/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170824	0.00	359.39 ✓	3,051,983.80
07/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 130530 0 REPORTO CETESBI 130530 0 AL 4.24% A 3 DIAS	3,051,792.39 ✓	0.00	191.41
10/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 130530 0 REPORTO CETESBI 130530 0 AL 4.24% A 1 DIAS	3,052,868.12 ✓	0.00	-3,052,676.71
10/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:130530	0.00	3,051,792.39 ✓	-884.32
10/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:130530	0.00	1,078.30 ✓	193.98
11/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:130530	0.00	3,052,868.12 ✓	3,053,062.10
11/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:130530	0.00	359.56 ✓	3,053,421.66
11/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 130919 0 REPORTO CETESBI 130919 0 AL 4.24% A 2 DIAS	3,053,222.86 ✓	0.00	198.80
13/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161229 0 AL 4.24% REPORTO BONDELD 161229 0 AL 4.24% A 1 DIAS	3,053,858.78 ✓	0.00	-3,053,659.98
13/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:130919	0.00	3,053,222.86 ✓	-437.12
13/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:130919	0.00	719.20 ✓	282.08

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 31/DIC/2012

DEL 1 DE DIC DEL 2012 AL 31 DE DIC DEL 2012

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 141113 0 AL 4.24% REPORTO BONDELD 141113 0 AL 4.24% A 3 DIAS	3,054,204.71 ✓	0.00	-3,053,922.63
14/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229	0.00	3,053,858.78 ✓	-63.85
14/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229	0.00	359.68 ✓	295.83
17/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:141113	0.00	3,054,204.71 ✓	3,054,500.54
17/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:141113	0.00	1,079.15 ✓	3,055,579.69
17/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 130919 0 REPORTO CETESBI 130919 0 AL 4.24% A 1 DIAS	3,055,274.73 ✓	0.00	304.96
18/DIC	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00	17,845,676.80 ✓	17,845,981.76
18/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;	13,189,203.19 ✓	0.00	4,656,778.57
18/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 131114 0 REPORTO CETESBI 131114 0 AL 4.28% A 1 DIAS	7,712,032.07 ✓	0.00	-3,055,253.50
18/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:130919	0.00	3,055,274.73 ✓	21.23

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:  
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02  
EN PAG. INTERNET DEL S.A.T. AGUILES SERDAN  
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZAHUACAN  
IZTAPALAPA CIUDAD DE MEXICO, D.F. TEL.: 5842-3340  
FECHA DE IMPRESION: JUNIO 2012.



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2012

DEL 1 DE DIC DEL 2012 AL 31 DE DIC DEL 2012

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:130919	0.00	359.84 ✓	381.07
19/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:131114	0.00	7,712,032.07 ✓	7,712,413.14
19/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:131114	0.00	916.87 ✓	7,713,330.01
19/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL 4.27% REPORTO BONDELD 160303 0 AL 4.27% A 1 DIAS	7,712,919.63 ✓	0.00	410.38
20/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150115 0 AL 4.25% REPORTO BONDELD 150115 0 AL 4.25% A 1 DIAS	7,713,789.28 ✓	0.00	-7,713,378.90
20/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	7,712,919.63 ✓	-459.27
20/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	914.84 ✓	455.57
21/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140717 0 AL 4.25% REPORTO BONDELD 140717 0 AL 4.25% A 3 DIAS	7,714,670.33 ✓	0.00	-7,714,214.76
21/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115	0.00	7,713,789.28 ✓	-425.48
21/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115	0.00	910.66 ✓	485.18
24/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 121227 0 REPORTO CETESBI 121227 0 AL 4.25% A 2 DIAS	7,717,394.63 ✓	0.00	-7,716,909.45
24/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140717	0.00	7,714,670.33 ✓	-2,239.12
24/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140717	0.00	2,732.28 ✓	493.16
26/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:121227	0.00	7,717,394.63 ✓	7,717,887.79

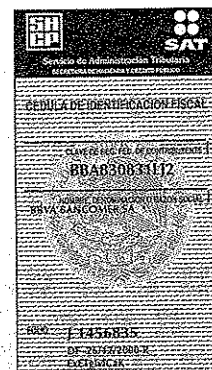
NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**  
DEL 1 DE DIC DEL 2012 AL 31 DE DIC DEL 2012

FECHA DE EMISION 31/DIC/2012		MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:121227	0.00	1,822.16 ✓	7,719,709.95
26/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL 4.25% REPORTO BONDELD 160630 0 AL 4.25% A 1 DIAS	7,719,157.72 ✓	0.00	552.23
27/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 130627 0 REPORTO CETESBI 130627 0 AL 4.25% A 1 DIAS	7,720,061.49 ✓	0.00	-7,719,509.26
27/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	7,719,157.72 ✓	-351.54
27/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	911.29 ✓	559.75
28/DIC	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2012-12-19 Al 2013-01-18	3,583.33	0.00	-3,023.58
28/DIC	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2012-12-19 Al 2013-01-18	573.33	0.00	-3,596.91
28/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL 4.23% REPORTO BONDELD 170223 0 AL 4.23% A 3 DIAS	7,716,203.51	0.00	-7,719,800.42
28/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:130627	0.00	7,720,061.49 ✓	261.07
28/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:130627	0.00	911.40 ✓	1,172.47

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:  
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02  
EN PAG. INTERNET DEL SAT, AQUÍ SE DAN  
No. 27 COL. ELDOS DE STA. MA. AZAHUACAN  
IZAPALAPA QUERETARO, D.F. TEL: 5842-3340



# BBVA Bancomer

Estado de Cuenta  
Fiduciario  
Hoja 7 DE 15

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2012

DEL 1 DE DIC DEL 2012 AL 31 DE DIC DEL 2012

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160107 0 AL 4.26% REPORTO BONDELD 160107 0 AL 4.26% A 2 DIAS	7,718,851.69	0.00	-7,717,679.22
31/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223	0.00	7,716,203.51	-1,475.71
31/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223	0.00	2,719.96	1,244.25
TOTAL IMPORTE		113,163,407.27	113,164,608.73	
TOTAL MOVIMIENTOS		22	39	

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/DIC/2012

AL 31 DE DIC DEL 2012

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		1,244.25			1,244.25			
CTA: 90004042388. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERTES E 0								
80,905	113.83161523	9,209,546.83	100.000	116.39358700	9,416,823.15	100.000	207,276.32	
TOTAL		9,209,546.83	100.000		9,416,823.15	100.000	207,276.32	
CTA: 90004042388. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
BONDELD SERIE: 160107 CUPON:0 R TASA:4.260 PLAZO:2.00 VENCIMIENTO:02/01/2013								
77,633	99.42745597	7,718,851.69	100.000	99.42745597	7,718,851.69	100.000		0.00
TOTAL		7,718,851.69	100.000		7,718,851.69	100.000		
TOTAL GLOBAL		16,929,642.77			17,136,919.09		207,276.32	

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV. NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTO, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:  
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02  
EN PAG. INTERNET DEL S.A.T. AQUÍ LES SERDAN  
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPACAN  
IZTAPALAPA QUERO MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340  
FECHA DE IMPRESION: JUNIO 2012.





**BBVA Bancomer**

Estado de Cuenta  
Fiduciario  
Hoja 9 DE 15

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

**ESTADO DE RESULTADOS**

FECHA DE EMISION 31/DIC/2012

DEL 1 DE ENE DEL 2012 AL 31 DE DIC DEL 2012

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	436,250.36	436,250.36
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	42,999.96	
IMPUESTOS DIVERSOS	8,599.95	51,599.91
UTILIDAD DE OPERACION		384,650.45
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		384,650.45

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

**BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE DIC DEL 2012

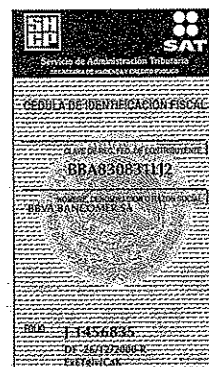
MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 31/DIC/2012

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	1,244.25	1,244.25	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	17,135,674.85	17,135,674.85	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>17,136,919.10</b>
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	731,573,309.38		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	716,693,524.41	14,879,784.97	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	384,650.45		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,665,207.35		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	207,276.33	2,257,134.13	
PATRIMONIO		17,136,919.10	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>17,136,919.10</b>

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:  
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL 06/03/02  
EN PAG. INTERNET DEL SAT, AQUÍ LES SERDAN  
No. 27 COL. ELDOS DE STA. MA. AZAHUACAN  
IZAPALAPA, 06600 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340  
COPIA DE LA RECEPCION: 11/01/2013



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2012

AL 31 DE DIC DEL 2012

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN [WWW.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/) FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET [WWW.BANCOMER.COM](http://WWW.BANCOMER.COM/)
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES  
TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD 1200, COLONIA XOCO, EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CODIGO POSTAL 03339, (SALA 37 DE ATENCION AL PUBLICO) CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: [DEFENSORIA.BANCOMER@ATENTO.COM.MX](mailto:DEFENSORIA.BANCOMER@ATENTO.COM.MX), TELEFONO 1998-8039 Y DEL INTERIOR AL 01-800-11-22610, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.
- 5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)  
EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO [WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX](mailto:WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX), TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX).
- 6.- EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION Y/O MONTOS MINIMOS DE INVERSION DE LOS FONDOS BMERLP, BMERLIO, BMER180, BMER30, BMER90.
- 7.- PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS A LOS FONDOS DIVER-D, DIVERCP, DIVER-C, BMRGOB3 Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR.
- 8.- HORARIO DE CIERRE ANTICIPADO PARA LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE, EL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2012.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2012

AL 31 DE DIC DEL 2012

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES FILIALES, DIRECTIVOS Y EMPLEADOS RELEVADOS DE CUALQUIER OBLIGACION Y/O RESPONSABILIDAD RESPECTO A TODO LO ANTERIOR.

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:  
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02  
EN PAG. INTERNET DEL S.A.T. AQUILLES SERDAN  
No. 27 COL. ERDOS DE STA. MA. AZTUALCAN  
EZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F. TEL.: 5842-3340  
FECHA DE IMPRESION: JUNIO 2012



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

Estimado Inversionista,

En apego a lo dispuesto por la C.N.B.V., damos a conocer las calificaciones y clasificaciones de las Sociedades de Inversión del Grupo Financiero BBVA Bancomer:

Calificaciones:

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DGP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/3
DLP-1	AAA/7	BMERGOB	AAA/1	BMERPRE	AA/5	SBLP	AAA/6
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/4	FNOMINA	AAA/1
BBVADOL	AAA/7	BMERLIQ	AAA/1	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1
BMRGOB2	AAA/2	BMERLP	AA/6	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6
TRIPLE	AAA/1	TRIPLE1	AAA/1	TRIPLE2	AAA/1	TRIPLE3	AAA/1
BMER30	AAA/1	GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	DIVER-D	AA/5
TRPLE+1	AAA/2	TRPLE+2	AAA/2	TRPLE+3	AAA/2	TRPLE+4	AAA/2
TRPLE+5	AAA/2	TRPLE+6	AAA/2	TRPLE+7	AAA/2	F+LIQ	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5	BMRGOBP	AAA/1
B1+28	AAA/1	B2+28	AAA/1	B3+28	AAA/1	B4+28	AAA/1
F-PFAE	AAA/1						

Para mayor comprensión del cuadro anterior, agregamos la definición de calificación en escala homogénea:

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente  
BBB aceptable

AA alto  
BB bajo

A bueno  
B mínimo

Riesgo de Mercado:

1 Extremadamente baja  
3 Entre baja y moderada  
5 Entre moderada y alta  
7 Muy alta

2 Baja  
4 Moderada  
6 Alta

NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

Clasificacion:	Clave de Pizarra:	Clasificacion:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, SBTRADI, GUB-1 FNOMINA, B+EDUCA BMRGOB2, BMRGOB3	Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, TRIPLE, TRIPLE1, BMER30, TRIPLE2, TRIPLE3, DCP-1, TRPLE+1, TRPLE+2, TRPLE+3, TRPLE+4, TRPLE+5, TRPLE+6, TRPLE+7, B1+28, B2+28, B3+28, B4+28, B+CORP F-PFAE
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Esp. Acc. Asia y Oceanía: Esp. Valores Deuda: CP. Esp. Cob. Camb. Euros:	BBVADOL, BBVAEUR BMERIND, IND-1 BBVASIA BMERCRE, SBMIX BBVAEUR	Mediano Plazo:	BMERPRE, BMERPZO, BMRGOB5
Mediano Plazo Esp. en Mecanismos Inversion Colectiva: Esp. Acciones: Esp. Acciones Europeas: Esp. Acc. Brasil, Rusia, India y China:	DIVER-D BMERINF, BMERPAT BBVAE50 BBVABRI	Largo Plazo:	BMERLP, SBLP, B+REAL, DLP-1,



NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Esp. Acc. Estados Unidos de Norteamérica:	BBVAUSA	Esp. en valores de Deuda:	B+UMS, SBREAL
Discrecional:	B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+EST5 B+EST6	Mayoritariamente en val. de Deuda:	DIVER-C DIVER-M
Esp. Acciones NASDAQ de USA:	BBVANDQ		
Esp. Acc. Internacionales:	BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP B+COMM		
Esp. en Acc. nacionales:	B+RV		
Esp. Acc. Internacionales:	BBVAINT, B+RVUSA		
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BMRGOBP		

Las integraciones de las carteras de valores de las Sociedades de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

Las inversiones en acciones de Sociedades de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet <http://www.bancomer.com/>. Los prospectos de los Fondos, así como información y avisos de los mismo están también disponibles en la página de internet [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

#### UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, en México, Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 37 de atención al público) con el Lic. Humberto Pardo Cruz o al correo electrónico: [defensoria.bancomer@atento.com.mx](mailto:defensoria.bancomer@atento.com.mx), teléfono 1998-8039 y del interior al 01-800-11-22610, o bien en la sucursal donde radica la cuenta, en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

#### COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas o reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, con correo electrónico [webmaster@condusef.gob.mx](mailto:webmaster@condusef.gob.mx), teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)