

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

0004455



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$11,107.59
Comisiones efectivamente cobradas	\$613.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7806699691	\$24,109,266.95	\$21,542,163.20
CLABE Interbancaria	002375034171129001		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013

CONTRATO	7806699691
Saldo Anterior	\$24,109,266.95
(+) 1 Depósito	\$11,107.59
(-) 9 Retiros	\$2,578,211.34
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$21,542,163.20

Saldo Promedio	\$21,879,693.77
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.60%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.60%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$11,107.59
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 341 7112900

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,578,211.34	\$11,107.59

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			24,109,266.95
01 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013110100017978 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE PUERTO VALLARTA SU			
	REF.0000001 REINTEGRO FISM			
	085900179784330536	2,107,205.39		
01 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0013110100019122 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE PUERTO VALLARTA SU			
	REF.0000002 PRODUCTOS			
	FINANCIEROS 085900191224330537	11,214.43		21,990,847.13
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48	171,923.76		
	012 0227357 2550 0045217 2550 04320501			
20 NOV	COBRO DE COMISION 332400749651			
	PAQPLS1013	600.00		
20 NOV	COBRO DE IVA 332400749651			
	PAQPLS1013	96.00		21,818,227.37
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013112600100626 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GAREY			
	CONSTRUCCIONES SA DE CV SU			
	REF.0000025 25 ANTICIPO			
	085901006264333033	246,090.26		
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013112600100627 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GAREY			
	CONSTRUCCIONES SA DE CV SU			
	REF.0000025 25 ANTICIPO			
	085901006274333039	41,066.42		21,531,070.69
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 NOV	SU RENDIMIENTO		11,107.59	
29 NOV	COMISION POR 1 CHEQUES			
	GIRADOS	13.00		
29 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		21,542,163.20

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

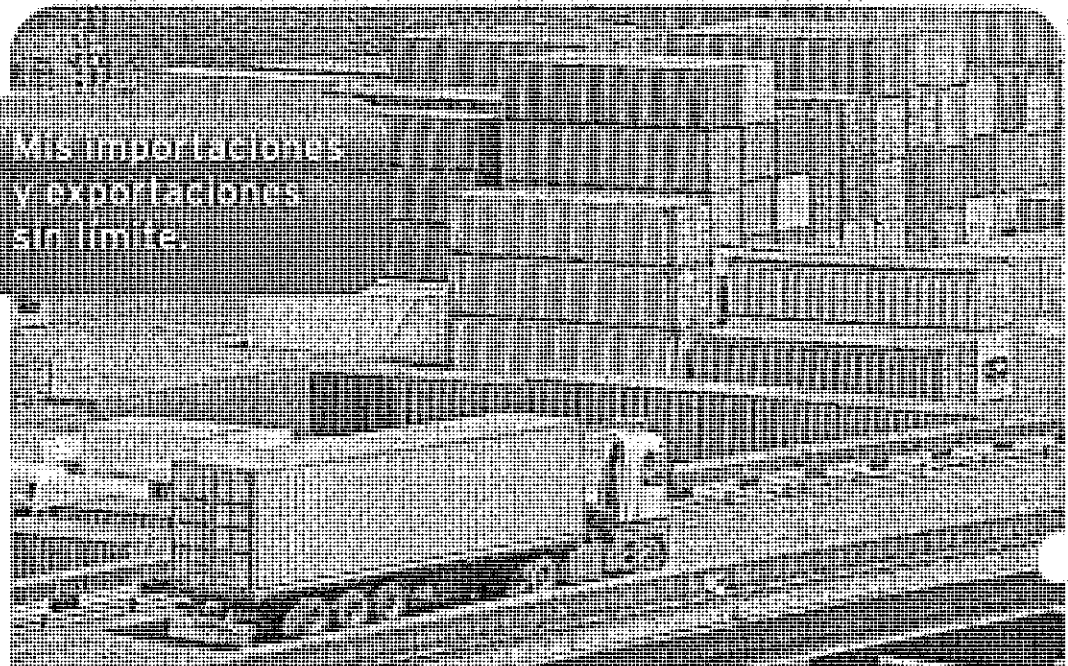
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 613.00

Información importante

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.

Mis importaciones
y exportaciones
sin límite.



¡Para ti que importas con experiencia
y exportas incógnita!

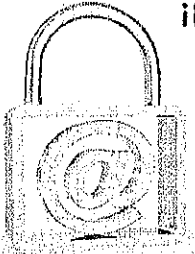
- El servicio de Asesoría y Asistencia al Cliente de Banamex te ofrece:
- El servicio de Asesoría y Asistencia al Cliente de Banamex te ofrece:
- Atención personalizada y especializada en tus necesidades.
- Atención personalizada y especializada en tus necesidades.
- Atención personalizada y especializada en tus necesidades.
- Atención personalizada y especializada en tus necesidades.
- Atención personalizada y especializada en tus necesidades.
- Atención personalizada y especializada en tus necesidades.
- Atención personalizada y especializada en tus necesidades.

¡Que tu experiencia te lleve a la cima de saber más para hacer de tus papeles
electrónicos con Banamex y Banamex el mejor de los bancos!

¡En Banamex el pago de impuestos aduaneros
te sorprende!

Para mayor información sobre servicios
de importación y exportación visita:
www.banamex.com/importexport
o llama al 1 800 000 0000
o al 01 52 55 55 55 55 55
o al 01 52 55 55 55 55 55
de lunes a sábado de 9 a 23 hrs.

Banamex
El Banco de los Servicios



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

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

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



100

100

100

100

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

0004456


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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$6,282.28
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7806716966	\$14,638,334.92	\$9,992,510.02
CLABE Interbancaria	002375034171129357		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013

CONTRATO	7806716966	
Saldo Anterior		\$14,638,334.92
(+) 2 Depósitos		\$10,274,372.95
(-) 13 Retiros		\$14,920,197.85
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		\$9,992,510.02

Saldo Promedio	\$12,374,816.30
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.60%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.60%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$6,282.28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 341 7112935

RETIROS	DEPOSITOS
\$14,920,197.85	\$10,274,372.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,638,334.92
11 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0013111100076073 EST. 1 AL BENEF JOSE CARMEN PALOMINO/MERAZ SU REF.000000001 EST. 1 00000000000001580700	831,462.40		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0013111100076075 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. NUCLEO			
	CONSTRUCTOR FORTE S DE R L DE			
	CV SU REF.0000002 EST. 2			
	085900760754331533	301,963.82		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013111100076077 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. VALOR			
	INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y			
	CONSTRUCCION S SU REF.0000001			
	EST. 1 085900760774331535	114,165.74		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013111100076078 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. IMPULSORA Y			
	CONSTRUCTORA HS SA DE CV SU			
	REF.0000001 EST. 1			
	085900760784331539	423,473.68		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013111100076079 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. TAME			
	INGENIERIA Y DISENO S DE R L			
	DE C.V. SU REF.0000003 EST. 3			
	085900760794331533	462,510.55		
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013111100110805 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. J			
	CARMEN GARCIA/CHAVEZ SU			
	REF.0000025 25 ANTICIPO			
	085901108054331536	225,000.00		12,279,738.78
13 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013111300024816 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. JOSE			
	ANTONIO CUEVAS/BRISENO SU			
	REF.0000002 EST. 2			
	085900248164331737	447,743.95		11,831,994.83
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013112200017625 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. TRADE PVR			
	BAHIA SA DE CV SU REF.0000002			
	EST. 2 085900176254332630	169,487.00		
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013112200017627 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. VALOR			
	INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y			
	CONSTRUCCION S SU REF.0000003			
	EST. 3 085900176274332638	569,676.97		
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013112200163704 A BANCO BAN			
	IXE AL BENEF. SG CONSTRUCTORES			
	SA DE CV SU REF.0000003 EST. 3			
	085901637044332634	76,155.79		11,016,675.07



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0013112600102147 A BANCO B BAJIO AL BENEF. VALIKA CONSTRUCTORA SA DE CV SU REF.0000003 EST. 3 085901021474333031	1,091,824.00		9,924,851.07
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0164343 SP 1305776 2741903 RASTREO CASH0100131129093628		10,268,090.67	
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0013112900149316 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SU REF.0000001 1A Q. ABRIL 13 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 085901493164333332	5,772,076.00		
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0013112900149319 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SU REF.0000001 1A OCT.2013 SEGURIDAD PUBLICA 085901493194333336	4,434,638.00		
29 NOV	SU RENDIMIENTO		6,282.28	9,992,510.02

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Información importante

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|008D5B36-D787-4153-84DC-79E6E6657C11|2013-12-01T03:01:36|NP1HsKYFgUDD21evyHYNZjtQjnDI7RoAFAPufYocYRIYu2I6K83ig9sY+hYhdpOz+fg/oiHmyfcmd9aa3wRMLLF1FFbMX3MJvZy6L0u4dm40YmcPBExWb hMNbqViFCbvrM4Xu9h8+0YXkIK0jEnB194dUVrQsX8N1wiP7HJLtk=|00001000000300627194|DhcOTVP6xLY5o 0aJhWF1EjJmFmxve1L0zV7EMvm1NkXG18CdUDUTkH+2mTumA7BynG0gq7D12seLvO+zQUO5VdrHiwOgM6chn+ssCQG nLM3DOELP1evlhCaPFm0tx0OitNkdDZMpxF9HORG3EY/akQqzFTD/ASmB8Pazo7XGb54=||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

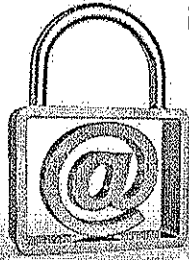
NP1HsKYFgUDD21evyHYNZjtQjnDI7RoAFAPufYocYRIYu2I6K83ig9sY+hYhd pOz+fg/oiHmyfcmd9aa3wRMLLF1FFbMX3MJvZy6L0u4dm40YmcPBExWb hMNbq ViFCbvrM4Xu9h8+0YXkIK0jEnB194dUVrQsX8N1wiP7HJLtk=

SELLO DIGITAL SAT

DhcOTVP6xLY5o0aJhWF1EjJmFmxve1L0zV7EMvm1NkXG18CdUDUTkH+2mTum 7BynG0gq7D12seLvO+zQUO5VdrHiwOgM6chn+ssCQGnLM3DOELP1evlhCaPF 0tx0OitNkdDZMpxF9HORG3EY/akQqzFTD/ASmB8Pazo7XGb54=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Header section of a CFDI (Fiscal Receipt) document, including the header text, the 'Conceptos y cantidades' table, and the 'Comentarios' section. The text is partially obscured by a heavy halftone pattern.



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

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

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

*En esta fecha tan especial
queremos decirte...*

¡Feliz Navidad!



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
ATN: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
AV. VALLARTA #1440 SOTANO
AMERICANA
44160 GUADALAJARA

040

30NOV0406

PERIODO 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013

R.F.C. DEL CLIENTE:
TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO AOMINISTRACION
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 la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR		14.97
DEPOSITOS	41	310,505,773.46
RETIROS	25	310,505,093.09
SALDO FINAL		695.34

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	17,052,464.36
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	17,054,051.19
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	1,586.83

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	17,054,746.53
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	17,054,746.53
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTAOS

INGRESO TOTAL	690,944.86
EGRESO TOTAL	47,354.45
UTILIDAD DE OPERACIÓN	643,590.41
UTILIDAD (PEROIDA) NETA	643,590.41

17/11/2013

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/NOV	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	12,880,543.18 ✓	12,880,558.15
01/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	1,195.03	12,881,753.18
01/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140821 0 REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.29% A 3 DIAS	12,881,734.61	0.00	18.57
04/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140430 0 REPORTO CETESBI 140430 0 AL 3.29% A 1 DIAS	12,885,265.70	0.00	-12,885,247.13
04/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	12,881,734.61	-3,512.52
04/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	3,531.74	19.22
05/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140626 0 REPORTO CETESBI 140626 0 AL 3.29% A 1 DIAS	12,886,440.40	0.00	-12,886,421.18
05/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140430	0.00	12,885,265.70	-1,155.48
05/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140430	0.00	1,177.57	22.09
06/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140626	0.00	12,886,440.40	12,886,462.49

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. AQUILAS SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAVUJCAN
ZIAPALAPA 09600 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MDNEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140626	0.00	1,177.68	12,887,640.17
06/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140821 0 REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.3% A 1 OIAS	12,887,617.59	0.00	22.58
07/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	12,887,617.59	12,887,640.17
07/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	1,181.36	12,888,821.53
07/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140430 0 REPORTO CETESBI 140430 0 AL 3.3% A 1 DIAS	12,888,798.15	0.00	23.38
08/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140821 0 REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.31% A 3 DIAS	12,889,974.93	0.00	-12,889,951.55
08/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140430	0.00	12,888,798.15	-1,153.40
08/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140430	0.00	1,181.47	28.07
11/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140416 0 REPORTO CETESBI 140416 0 AL 3.31% A 1 DIAS	12,893,523.45	0.00	-12,893,495.38
11/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	12,889,974.93	-3,520.45
11/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	3,555.48	35.03
12/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140416	0.00	12,893,523.45	12,893,558.48
12/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140416	0.00	1,185.49	12,894,743.97
12/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140821 0 REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.34% A 1 DIAS	12,894,701.52	0.00	42.45



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

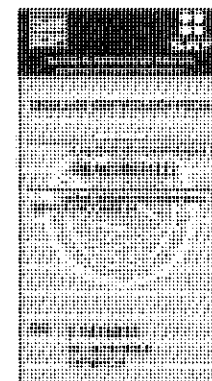
DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13/NOV	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150409 0 AL 3.34% REPORTO BONDELD 150409 0 AL 3.34% A 1 DIAS	12,895,867.13	0.00	-12,895,824.68
13/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	12,894,701.52	-1,123.16
13/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	1,196.34	73.18
14/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 141016 0 REPORTO CETESBI 141016 0 AL 3.34% A 1 DIAS	12,897,057.30	0:00	-12,896,984.12
14/NOV	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409	0.00	12,895,867.13	-1,116.99
14/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409.	0.00	1,196.45	79.46
15/NOV	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00	19,403,775.49 ✓	19,403,854.95
15/NOV	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;	15,260,634.91	0:00	4,143,220.04
15/NOV	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2013-10-19 Al 2013-11-18	3,711.17	0:00	4,139,508.87
15/NOV	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2013-10-19 Al 2013-11-18	593.78	0.00	4,138,915.09

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 05/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AGUILAS SERIDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MAR. AZTAPALCAN
ZIAPALAPA, QROO MEXICO. DE TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

OEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016	0.00	12,897,057.30	17,035,972.39
15/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016	0.00	1,196.56	17,037,168.95
15/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140821 0 REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.38% A 4 DIAS	12,898,251.38	0.00	4,138,917.57
19/NOV	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.33% REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.33% A 1 DIAS	17,041,007.27	0.00	-12,902,089.70
19/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	12,898,251.38	-3,838.32
19/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	4,844.01	1,005.69
20/NOV	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	17,041,007.27	17,042,012.96
20/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	1,576.29	17,043,589.25
20/NOV	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.33% REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.33% A 1 DIAS	17,042,512.22	0.00	1,077.03
21/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140821 0 REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.27% A 1 DIAS	17,044,082.91	0.00	-17,043,005.88
21/NOV	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONOELD TITULOS: 0 SERIE:150514	0.00	17,042,512.22	-493.66
21/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514	0.00	1,576.43	1,082.77
22/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140821 0 REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.21% A 3 DIAS	17,045,629.25	0.00	-17,044,546.48
22/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	17,044,082.91	-463.57



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

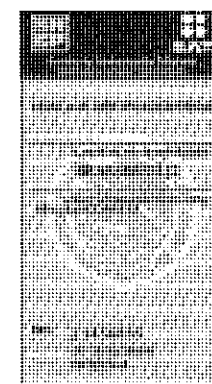
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	1,548.17	1,084.60
25/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	17,045,629.25	17,046,713.85
25/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	4,559.71	17,051,273.56
25/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140821 0 REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.27% A 1 DIAS	17,050,180.61	0.00	1,092.95
26/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	17,050,180.61	17,051,273.56
26/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	1,548.72	17,052,822.28
26/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140821 0 REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.26% A 1 OIAS	17,051,728.59	0.00	1,093.69
27/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	17,051,728.59	17,052,822.28
27/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	1,544.13	17,054,366.41
27/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 141016 0 REPORTO CETESBI 141016 0 AL 3.27% A 1 DIAS	17,053,268.77	0.00	1,097.64

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.
OME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AGUILER SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZAHUAPAN
TEZAPALAPA OMS00 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28/NOV	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.27% REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.27% A 1 DIAS	17,055,742.14	0.00	-17,054,644.50
28/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016	0.00	17,053,268.77	-1,375.73
28/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016	0.00	1,549.01	173.28
29/NOV	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2013-11-19 Al 2013-12-18	3,711.17	0.00	-3,537.89
29/NOV	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2013-11-19 Al 2013-12-18	593.78	0.00	-4,131.67
29/NOV	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419	0.00	17,055,742.14	17,051,610.47
29/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419	0.00	1,549.23	17,053,159.70
29/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140529 0 REPORTO CETESBI 140529 0 AL 3.35% A 3 DIAS	17,052,464.36	0.00	695.34
TOTAL IMPORTE		310,505,093.09	310,505,773.46	
TOTAL MOVIMIENTOS		25	41	



TOTAL IMPORTE
TOTAL MOVIMIENTOS

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

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		695.34			695.34			
CTA: 90004042388. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 140529 CUPON:0 R TASA:3.350 PLAZO:3.00 VENCIMIENTO:02/12/2013								
1,735,762	9.82419499	17,052,464.36	100.000	9.82510919	17,054,051.19	100.000		1,586.83
TOTAL		17,052,464.36	100.000		17,054,051.19	100.000		1,586.83
TOTAL GLOBAL		17,053,159.70			17,054,746.53			1,586.83

EN EL VALDR 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-910220-1Q1 AUTORIZADO EL 08/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AGUILAS SERDAN
NO. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTARHUACAN
ZITAPALAPA QUERETARO MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

DEL 1 DE ENE DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	690,944.86	690,944.86
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	40,822.87	
IMPUESTOS DIVERSOS	6,531.58	47,354.45
UTILIDAD DE OPERACION		643,590.41
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		643,590.41



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

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013	BALANCE GENERAL		MONEDA NACIONAL
	AL 30 DE NOV DEL 2013		
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	695.34	695.34	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	17,054,051.19	17,054,051.19	
TOTAL ACTIVO			17,054,746.53
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	938,410,006.67		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	924,050,295.18	14,359,711.49	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	643,590.41		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,049,857.80		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	1,586.83	2,695,035.04	
PATRIMONIO		17,054,746.53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			17,054,746.53

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. AGUILAS SERBAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. ANA, AZTANHUACAN
IZTAPALAPA 03500 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	SALDO ANTERIOR				14.97
01/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	12,880,543.18		
	18803408	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180614			12,880,558.15
01/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,195.03		
	18803408	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180614			12,881,753.18
01/NOV	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		12,881,734.61	
	18803493	REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.29% A 3 DIAS			18.57
04/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	12,881,734.61		
	18810050	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			12,881,753.18
04/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	3,531.74		
	18810050	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			12,885,284.92
04/NOV	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		12,885,265.70	
	18809891	REPORTO CETESBI 140430 0 AL 3.29% A 1 DIAS			19.22
05/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	12,885,265.70		
	18815214	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140430			12,885,284.92
05/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,177.57		
	18815214	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140430			12,886,462.49
05/NOV	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		12,886,440.40	
	18815163	REPORTO CETESBI 140626 0 AL 3.29% A 1 DIAS			22.09
06/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	12,886,440.40		
	18819805	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140626			12,886,462.49
06/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,177.68		
	18819805	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140626			12,887,640.17
06/NOV	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		12,887,617.59	
	18819850	REPORTD CETESBI 140821 0 AL 3.3% A 1 DIAS			22.58
07/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	12,887,617.59		
	18827213	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			12,887,640.17
07/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,181.36		
	18827213	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			12,888,821.53
07/NOV	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		12,888,798.15	
	18827336	REPORTO CETESBI 140430 0 AL 3.3% A 1 DIAS			23.38
08/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	12,888,798.15		



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

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013		AUXILIAR DE CUENTA		DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS		
AUXILIAR: 1101 CAJA							
	18832376	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140430			12,888,821.53		
08/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,181.47				
	18832376	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140430			12,890,003.00		
08/NOV	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		12,889,974.93			
	18832284	REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.31% A 3 DIAS			28.07		
11/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	12,889,974.93				
	18857297	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			12,890,003.00		
11/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	3,555.48				
	18857297	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			12,893,558.48		
11/NOV	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		12,893,523.45			
	18857252	REPORTO CETESBI 140416 0 AL 3.31% A 1 DIAS			35.03		
12/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	12,893,523.45				
	18861630	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140416			12,893,558.48		
12/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,185.49				
	18861630	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140416			12,894,743.97		
12/NOV	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		12,894,701.52			
	18862455	REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.34% A 1 DIAS			42.45		
13/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	12,894,701.52				
	18878773	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			12,894,743.97		
13/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,196.34				
	18878773	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			12,895,940.31		
13/NOV	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150409 0 AL		12,895,867.13			

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

DAIOS 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. AGUALES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MAR. AZTAPALCAN
IZTAPALAPA, QUERETARO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALOO
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	18877962	REPORTO BONDELD 150409 0 AL 3.34% A 1 DIAS			73.18
14/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	12,895,867.13		
	18893115	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409			12,895,940.31
14/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,196.45		
	18893115	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409			12,897,136.76
14/NOV	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		12,897,057.30	
	18893013	REPORTO CETESBI 141016 0 AL 3.34% A 1 DIAS			79.46
15/NOV	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS	19,403,775.49		
	18901476				19,403,854.95
15/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	12,897,057.30		
	18904961	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016			32,300,912.25
15/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,196.56		
	18904961	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016			32,302,108.81
15/NOV	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		15,260,634.91	
	18901855	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL			17,041,473.90
15/NOV	110100000000	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		3,711.17	
	18901879	Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2013-10-19			17,037,762.73
15/NOV	110100000000	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		593.78	
	18901879	Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2013-10-19			17,037,168.95
15/NOV	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		12,898,251.38	
	18905324	REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.38% A 4 DIAS			4,138,917.57
19/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	12,898,251.38		
	18911576	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			17,037,168.95
19/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	4,844.01		
	18911576	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			17,042,012.96
19/NOV	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150910 0 AL		17,041,007.27	
	18911215	REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.33% A 1 DIAS			1,005.69
20/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	17,041,007.27		
	18915699	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			17,042,012.96
20/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,576.29		
	18915699	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			17,043,589.25
20/NOV	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150514 0 AL		17,042,512.22	

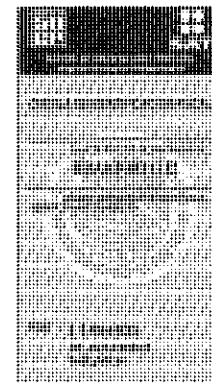


NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013		AUXILIAR DE CUENTA		DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS		
AUXILIAR: 1101 CAJA							
	18915870	REPORTO BONOELD 150514 0 AL 3.33% A 1 DIAS			1,077.03		
21/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	17,042,512.22				
	18923691	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514			17,043,589.25		
21/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,576.43				
	18923691	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514			17,045,165.68		
21/NOV	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		17,044,082.91			
	18923668	REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.27% A 1 DIAS			1,082.77		
22/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	17,044,082.91				
	18928062	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			17,045,165.68		
22/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,548.17				
	18928062	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			17,046,713.85		
22/NOV	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		17,045,629.25			
	18927911	REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.21% A 3 DIAS			1,084.60		
25/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	17,045,629.25				
	18933124	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			17,046,713.85		
25/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	4,559.71				
	18933124	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			17,051,273.56		
25/NOV	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		17,050,180.61			
	18933215	REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.27% A 1 DIAS			1,092.95		
26/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	17,050,180.61				
	18938775	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			17,051,273.56		
26/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,548.72				

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.
DIME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AGUILAS SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTARHUACAN
ZIAPALAPA 08500 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	18938775	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			17,052,822.28
26/NOV	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		17,051,728.59	
	18938878	REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.26% A 1 DIAS			1,093.69
27/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	17,051,728.59		
	18944451	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			17,052,822.28
27/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,544.13		
	18944451	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			17,054,366.41
27/NOV	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		17,053,268.77	
	18944554	REPORTO CETESBI 141016 0 AL 3.27% A 1 OIAS			1,097.64
28/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	17,053,268.77		
	18950891	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016			17,054,366.41
28/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,549.01		
	18950891	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016			17,055,915.42
28/NOV	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL		17,055,742.14	
	18950614	REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.27% A 1 DIAS			173.28
29/NOV	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	17,055,742.14		
	18962754	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			17,055,915.42
29/NOV	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,549.23		
	18962754	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			17,057,464.65
29/NOV	110100000000	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		3,711.17	
	18953897	Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2013-11-19			17,053,753.48
29/NOV	110100000000	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		593.78	
	18953897	Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2013-11-19			17,053,159.70
29/NOV	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14		17,052,464.36	
	18962793	REPORTO CETESBI 140529 0 AL 3.35% A 3 DIAS			695.34
	TOTAL IMPORTE		310,505,773.46	310,505,093.09	



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

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013		AUXILIAR DE CUENTA		DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013		MONEDA NACIONAL		
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS			
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES								
	SALDO ANTERIOR						12,880,543.18	
01/NOV	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	12,881,734.61					
	18803493	REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.29% A 3 DIAS				25,762,277.79		
01/NOV	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,880,543.18				
	18803408	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180614				12,881,734.61		
04/NOV	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	12,885,265.70					
	18809891	REPORTO CETESBI 140430 0 AL 3.29% A 1 DIAS				25,767,000.31		
04/NOV	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		12,881,734.61				
	18810050	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821				12,885,265.70		
05/NOV	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	12,886,440.40					
	18815163	REPORTO CETESBI 140626 0 AL 3.29% A 1 DIAS				25,771,706.10		
05/NOV	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		12,885,265.70				
	18815214	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140430				12,886,440.40		
06/NOV	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	12,887,617.59					
	18819850	REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.3% A 1 DIAS				25,774,057.99		
06/NOV	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		12,886,440.40				
	18819805	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140626				12,887,617.59		
07/NOV	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	12,888,798.15					
	18827336	REPORTO CETESBI 140430 0 AL 3.3% A 1 DIAS				25,776,415.74		
07/NOV	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		12,887,617.59				
	18827213	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821				12,888,798.15		
08/NOV	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	12,889,974.93					

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. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. ERDOS DE STA. MA. AZTAPALAPAN
IZTAPALAPA CDMX MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
	18832284	REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.31% A 3 DIAS			25,778,773.08
08/NOV	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		12,888,798.15	
	18832376	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140430			12,889,974.93
11/NOV	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	12,893,523.45		
	18857252	REPORTO CETESBI 140416 0 AL 3.31% A 1 DIAS			25,783,498.38
11/NOV	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		12,889,974.93	
	18857297	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			12,893,523.45
12/NOV	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	12,894,701.52		
	18862455	REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.34% A 1 DIAS			25,788,224.97
12/NOV	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		12,893,523.45	
	18861630	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140416			12,894,701.52
13/NOV	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150409 0 AL	12,895,867.13		
	18877962	REPORTO BONDELD 150409 0 AL 3.34% A 1 DIAS			25,790,568.65
13/NOV	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		12,894,701.52	
	18878773	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			12,895,867.13
14/NOV	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	12,897,057.30		
	18893013	REPORTO CETESBI 141016 0 AL 3.34% A 1 DIAS			25,792,924.43
14/NOV	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,895,867.13	
	18893115	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409			12,897,057.30
15/NOV	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	12,898,251.38		
	18905324	REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.38% A 4 DIAS			25,795,308.68
15/NOV	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		12,897,057.30	
	18904961	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016			12,898,251.38
19/NOV	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONOELD 150910 0 AL	17,041,007.27		
	18911215	REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.33% A 1 DIAS			29,939,258.65
19/NOV	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		12,898,251.38	
	18911576	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			17,041,007.27
20/NOV	120102000000	INICIO REPORTO BONOES REPORTO BONDELD 150514 0 AL	17,042,512.22		
	18915870	REPORTO BONOELD 150514 0 AL 3.33% A 1 DIAS			34,083,519.49
20/NOV	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		17,041,007.27	
	18915699	-- BONOELD TITULOS: 0 SERIE:150910			17,042,512.22
21/NOV	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	17,044,082.91		

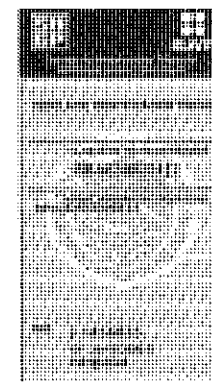


NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013		AUXILIAR DE CUENTA		DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS		
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES							
	18923668	REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.27% A 1 DIAS			34,086,595.13		
21/NOV	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOES		17,042,512.22			
	18923691	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514			17,044,082.91		
22/NOV	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	17,045,629.25				
	18927911	REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.21% A 3 DIAS			34,089,712.16		
22/NOV	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		17,044,082.91			
	18928062	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			17,045,629.25		
25/NOV	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	17,050,180.61				
	18933215	REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.27% A 1 DIAS			34,095,809.86		
25/NOV	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		17,045,629.25			
	18933124	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			17,050,180.61		
26/NOV	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	17,051,728.59				
	18938878	REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.26% A 1 DIAS			34,101,909.20		
26/NOV	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		17,050,180.61			
	18938775	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			17,051,728.59		
27/NOV	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	17,053,268.77				
	18944554	REPORTO CETESBI 141016 0 AL 3.27% A 1 DIAS			34,104,997.36		
27/NOV	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		17,051,728.59			
	18944451	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			17,053,268.77		
28/NOV	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL	17,055,742.14				
	18950614	REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.27% A 1 DIAS			34,109,010.91		
28/NOV	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		17,053,268.77			

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.
DATE-010220-1Q1 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT, AGUILES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZAHUACAN
IZTAPALAPA 06900 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABDNOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
	18950891	-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016			17,055,742.14
29/NOV	120101000000	INICIO REPDRTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 14	17,052,464.36		
	18962793	REPORTO CETESBI 140529 0 AL 3.35% A 3 DIAS			34,108,206.50
29/NOV	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		17,055,742.14	
	18962754	-.- BONDELD TITULDS: 0 SERIE:180419			17,052,464.36
		TOTAL IMPORTE	295,235,848.28	291,063,927.10	



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

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1220 INCREMENTO/DISM. POR VALUACION					
	SALDO ANTERIOR				0.00
29/NOV	122001010000	REGISTRO VALUACION (+) CETES	1,586.83		
	18966829	Pizarra:CETESBI Serie:140529 Plazo:3			1,586.83
	TOTAL IMPORTE		1,586.83	0.00	

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

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. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. ERDOS DE STA. MA. AZTAPALACAN
CZAPALAPA 09500 N/EXCO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 2110 PROVISIONES DE PASIVO					
	SALDO ANTERIOR				3,711.17
15/NOV	211006000000 18901879	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2013-10-19	3,711.17		0.00
19/NOV	211006000000 18907798	PROVISION HONORARIOS CTE		3,711.17	3,711.17
29/NOV	211006000000 18953897	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2013-11-19	3,711.17		0.00
	TOTAL IMPORTE		7,422.34	3,711.17	



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

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4102 APLICACIONES PATRIMONIALES					
		SALDO ANTERIOR			908,789,660.27
15/NOV	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	15,260,634.91		
	18901855	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL			924,050,295.18
		TOTAL IMPORTE	15,260,634.91	0.00	

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. AGUILAS SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALCAN
IZTAPALAPA QUERO MEXICO, D.F. TEL: 5642-3349
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4201 PATRIMONIO					
		SALDO ANTERIOR			919,006,231.18
15/NOV	420103000000 18901476	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS		19,403,775.49	
		TOTAL IMPORTE	0.00	19,403,775.49	938,410,006.67



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

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013		MDNEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4202 RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES					
	SALDO ANTERIOR				2,049,857.80
	TOTAL IMPORTE		0.00	0.00	

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 S.A.T. AGUILAS SERIDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPUACAN
IZTAPALAPA, CDMX MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4203 REVALUACION DE ACTIVOS					
		SALDO ANTERIOR			0.00
29/NOV	420301000000	REGISTRO VALUACION (+) CETES		1,586.83	
	18966829	Pizarra:CETESBI Serie:140529 Plazo:3			1,586.83
		TOTAL IMPORTE	0.00	1,586.83	



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

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5105 HONORARIOS					
		SALDO ANTERIOR			37,111.70
19/NOV	510501010000	PROVISION HONORARIOS CTE	3,711.17		
	18907798				40,822.87
		TOTAL IMPORTE	3,711.17	0.00	

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. AGUILES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTARHUACAN
IZTAPALAPA 09500 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5106 IMPUESTOS DIVERSOS					
		SALDO ANTERIOR			5,344.02
15/NOV	510604000000 18901879	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2013-10-19	593.78		5,937.80
29/NOV	510604000000 18953897	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4042388 - 0 Del 2013-11-19	593.78		6,531.58
		TOTAL IMPORTE	1,187.56	0.00	



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

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONDS	SALDDS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES					
	SALDO ANTERIOR				652,873.99
01/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,195.03	
	18803408	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180614			654,069.02
04/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		3,531.74	
	18810050	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			657,600.76
05/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,177.57	
	18815214	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140430			658,778.33
06/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,177.68	
	18819805	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140626			659,956.01
07/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,181.36	
	18827213	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			661,137.37
08/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,181.47	
	18832376	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140430			662,318.84
11/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		3,555.48	
	18857297	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			665,874.32
12/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,185.49	
	18861630	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140416			667,059.81
13/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,196.34	
	18878773	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			668,256.15
14/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,196.45	
	18893115	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409			669,452.60
15/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,196.56	

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

DAIOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAQ. INTERNET DEL S.A.T. AQUILES SERDAN
No. 27 COL. ERDOS DE SIA MA. AZTAPALACAN
IZTAPALAPA 05900 MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES					
	18904961	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016			670,649.16
19/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		4,844.01	
	18911576	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			675,493.17
20/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,576.29	
	18915699	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910			677,069.46
21/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,576.43	
	18923691	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514			678,645.89
22/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,548.17	
	18928062	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			680,194.06
25/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		4,559.71	
	18933124	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			684,753.77
26/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,548.72	
	18938775	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			686,302.49
27/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,544.13	
	18944451	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821			687,846.62
28/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,549.01	
	18950891	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:141016			689,395.63
29/NOV	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,549.23	
	18962754	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			690,944.86
	TOTAL IMPORTE		0.00	38,070.87	



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

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

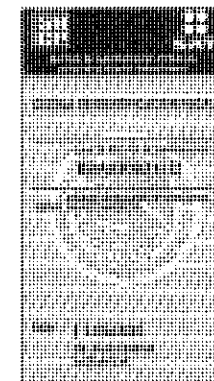
DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDDR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000	14.97	310,505,773.46	310,505,093.09	695.34	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES 1201 00 00 00 00 00000000000	12,880,543.18	295,235,848.28	291,063,927.10	17,052,464.36	0.00
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES) 1201 01 00 00 00 00000000000	0.00	231,200,719.52	214,148,255.16	17,052,464.36	0.00
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES) 1201 02 00 00 00 00000000000	12,880,543.18	64,035,128.76	76,915,671.94	0.00	0.00
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION 1220 00 00 00 00 00000000000	0.00	1,586.83	0.00	1,586.83	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES 1220 01 00 00 00 00000000000	0.00	1,586.83	0.00	1,586.83	0.00
CETES 1220 01 01 00 00 00000000000	0.00	1,586.83	0.00	1,586.83	0.00
PROVISIONES DE PASIVO 2110 00 00 00 00 00000000000	3,711.17	7,422.34	3,711.17	0.00	0.00

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.
DMS-910220-1Q1 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. ACUILES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALUCAN
ZIAPALAPA CSS00 MEXICO D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
HONORARIOS OEVENGADOS POR PAGAR 2110 06 00 00 00 00000000000	3,711.17	7,422.34	3,711.17	0.00	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 00000000000	908,789,660.27	15,260,634.91	0.00	924,050,295.18	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000	919,006,231.18	0.00	19,403,775.49	0.00	938,410,006.67
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000	919,006,231.18	0.00	19,403,775.49	0.00	938,410,006.67
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES 4202 00 00 00 00 00000000000	2,049,857.80	0.00	0.00	0.00	2,049,857.80
REVALUACION DE ACTIVOS 4203 00 00 00 00 00000000000	0.00	0.00	1,586.83	0.00	1,586.83
VALORES 4203 01 00 00 00 00000000000	0.00	0.00	1,586.83	0.00	1,586.83
HONORARIOS 5105 00 00 00 00 00000000000	37,111.70	3,711.17	0.00	40,822.87	0.00
AL FIDUCIARIO 5105 01 00 00 00 00000000000	37,111.70	3,711.17	0.00	40,822.87	0.00
ADMINISTRATIVOS 5105 01 01 00 00 00000000000	37,111.70	3,711.17	0.00	40,822.87	0.00
IMPUESTOS DIVERSOS 5106 00 00 00 00 00000000000	5,344.02	1,187.56	0.00	6,531.58	0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 5106 04 00 00 00 00000000000	5,344.02	1,187.56	0.00	6,531.58	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

DEL 1 DE NOV DEL 2013 AL 30 DE NOV DEL 2013

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
UTILIDAD EN VALORES 5213 00 00 00 00 00000000000	652,873.99	0.00	38,070.87	0.00	690,944.86
VENTA 5213 01 00 00 00 00000000000	362,219.86	0.00	0.00	0.00	362,219.86
PREMIO EN REPORTO 5213 04 00 00 00 00000000000	290,654.15	0.00	38,070.87	0.00	328,725.02
OTROS 5213 90 00 00 00 00000000000	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
TOTAL GENERAL:	921,712,674.14	621,016,164.55	621,016,164.55	941,152,396.16	941,152,396.16
CUENTAS AFECTADAS:		11	921,712,674.14		

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 CV.
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL S.A.T. AGUILAS SERDIAN
No. 27 COL. EDOS DE STA. MA. AZTARHUACAN
IZTAPALAPA CDMX MEXICO D.F. TEL: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

AL 30 DE NOV DEL 2013

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A SU DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 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/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS](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
- 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, 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, POORA 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, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.
- 6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BANCOMER.COM/ AVISOS](http://WWW.BANCOMER.COM/) EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS TRPLE+3, BMER30, BMER90, BMER180 Y FNOMINA.
- 7.- A PARTIR DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2013, EL FONDO DIVER-D MODIFICO SU CLAVE DE PIZARRA A BMERMP. EL PROSPECTO DE INFORMACION POORA

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

AL 30 DE NOV DEL 2013

CONSULTARLO EN WWW.BANCOMER.COM.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

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

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, AQUILES SERDAN
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPUACAN
ZIAPALAPA 01900 MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2013

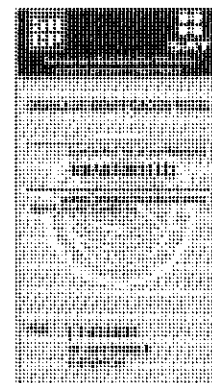
AL 30 DE NOV DEL 2013

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.
DIME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AGUILES SERDAN
No. 27 COL. ELDOS DE STA. MA. AZTANHUACAN
IZTAPALAPA 05500 MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340
FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2013.



015865
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000018985781000004100032G01183354301511854830012
0326 13 041 10 30 11 015865 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00154158512 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		326,615.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.72
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		8,789.07
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				57,069.29
Saldo de Operación Inicial				57,069.29
Depósitos / Abonos (+)	44			864,737.40
Retiros / Cargos (-)	87			903,011.95
Saldo de Liquidación Final (+)				18,794.74
Saldo de Operación Final				18,794.74
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

OPER	FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS		1.11		
01	01/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		5,982.00		
01	01/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	98.69			
01	01/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	15.79			
01	01/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		1,534.00		
01	01/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	17.63			
01	01/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.82		64,451.47	64,451.47
04	04/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		655.00		
04	04/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	7.53			
04	04/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1.20			
04	04/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		25,596.61		

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	422.31			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	67.57			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		11,852.79		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	36.38			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	5.82		102,015.06	102,015.06
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		5,700.00		
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	94.05			
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	15.05			
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		307.00		
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	3.53			
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	0.56		107,908.87	107,908.87
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		4,379.60		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	72.25			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	11.56			

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

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 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONOUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONOUSEF 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 00154158512 O Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a 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."

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/NOV	06/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		3,715.18 (18)		
06/NOV	06/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	33.14			
06/NOV	06/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	5.30		115,881.40	115,881.40
07/NOV	07/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		11,578.00		
07/NOV	07/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	191.03			
07/NOV	07/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	30.56			
07/NOV	07/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		41,901.00 (6)		
07/NOV	07/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	47.53			
07/NOV	07/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	7.60		169,083.68	169,083.68
08/NOV	08/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		540.00 (3)		
08/NOV	08/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	8.89			
08/NOV	08/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1.42			
08/NOV	08/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		1,078.00 (A)		
08/NOV	08/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	12.39			
08/NOV	08/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1.98		170,677.00	170,677.00
11/NOV	11/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		10,619.95		
11/NOV	11/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	175.22			
11/NOV	11/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	28.04			
11/NOV	11/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		1,870.04		
11/NOV	11/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	21.50			
11/NOV	11/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	3.44			
11/NOV	11/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		66,955.93		
11/NOV	11/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,104.74			
11/NOV	11/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	176.76			
11/NOV	11/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		16,656.31		



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	55.32			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	8.85		265,205.36	265,205.36
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		43,084.50		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	710.87			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	113.74			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		13,780.57		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	64.14			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	10.26		321,171.42	321,171.42
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		24,339.52		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	401.57			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	64.25			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		1,353.00		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	15.55			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2.49		346,380.08	346,380.08
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		2,156.60		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	35.57			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	5.69			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		5,942.02		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	22.84			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	3.65		354,410.95	354,410.95
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		4,223.62		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	69.68			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	11.15			
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		7,677.90		
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	57.82			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	9.25		366,164.57	366,164.57
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		30,787.99		
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	507.97			
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	81.28			
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		30,554.09		
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	96.55			
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	15.45		426,805.40	426,805.40
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		52,611.21		
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	868.06			
20/NOV	20/NOV	V47 IVA CDM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	138.89			
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		33,298.04		
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	100.10			
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	16.02		511,591.58	511,591.58
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		17,167.40		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	283.25			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA CDM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	45.32			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		54,507.75		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	57.39			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	9.18		582,871.59	582,871.59
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		14,613.30		
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	241.10			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	38.58			
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		22,209.16		
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	69.52			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA CDM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	11.12		619,333.73	619,333.73



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		91,123.31		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,503.49			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	240.56			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		52,796.64		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	92.06			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	14.73		761,402.84	761,402.84
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		22,443.67		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	370.30			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	59.25			
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		5,678.28		
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	35.70			
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	5.71		789,053.83	789,053.83
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		20,778.41		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	342.81			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	54.85			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		69,729.82		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	95.01			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	15.20		879,054.19	879,054.19
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		11,923.60		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	196.72			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	31.48			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		2,095.00		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	24.09			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	3.85			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2811138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000093899 014</i>	892,816.65			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



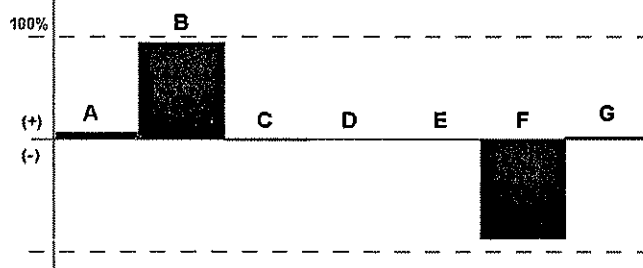
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		4,532.48		
29/NOV	29/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	74.77			
29/NOV	29/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	11.96			
29/NOV	29/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		14,407.00		
29/NOV	29/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	50.01			
29/NOV	29/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	8.00		18,794.74	18,794.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	903,011.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	87
TOTAL IMPORTE ABONOS	864,737.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	57,069.29	6.31%	A
Depositos / Abonos (+)	864,737.40	95.76%	B
Comisiones (-)	-8,789.07	-0.97%	C
Intereses a favor (+)	2.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-903,011.95	-100.00%	F
Saldo Final	18,794.74	2.08%	G



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

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

Folio Fiscal
F6311C7D-9B7C-4B6C-9CF5-CD424ADF691D

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
AjcUXDwPtXhzK83d22MkGAAfcSLcmNLhbNjG8pMJiqZRqp5leQUDBgmbiEuTLp1SxLDcAURXOmufUc7JRpj3PGObUdR/mQ/zUV6I8A/e437Xyr7D0IWDgd8LBLVj0n+hkum1HnrD
F+eGu19b96E+QJKUMfLwCnTqnIZtYNzNk=

Sello SAT
rPidOynXsPtEINKJyMhGRVv+PXiRlwFYIpuED6VWjsgMRS4ePRAUQIiH6vUnxfoof8JuabybsxKTLcwrWxKV7PK0JB8miAfcqcW/3M4MAtmIcwbxABrBHexFi71PknrLfwrU3VfzoyH
XtdkNkTfdR94jPXhLg6tOKXq1HhHY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

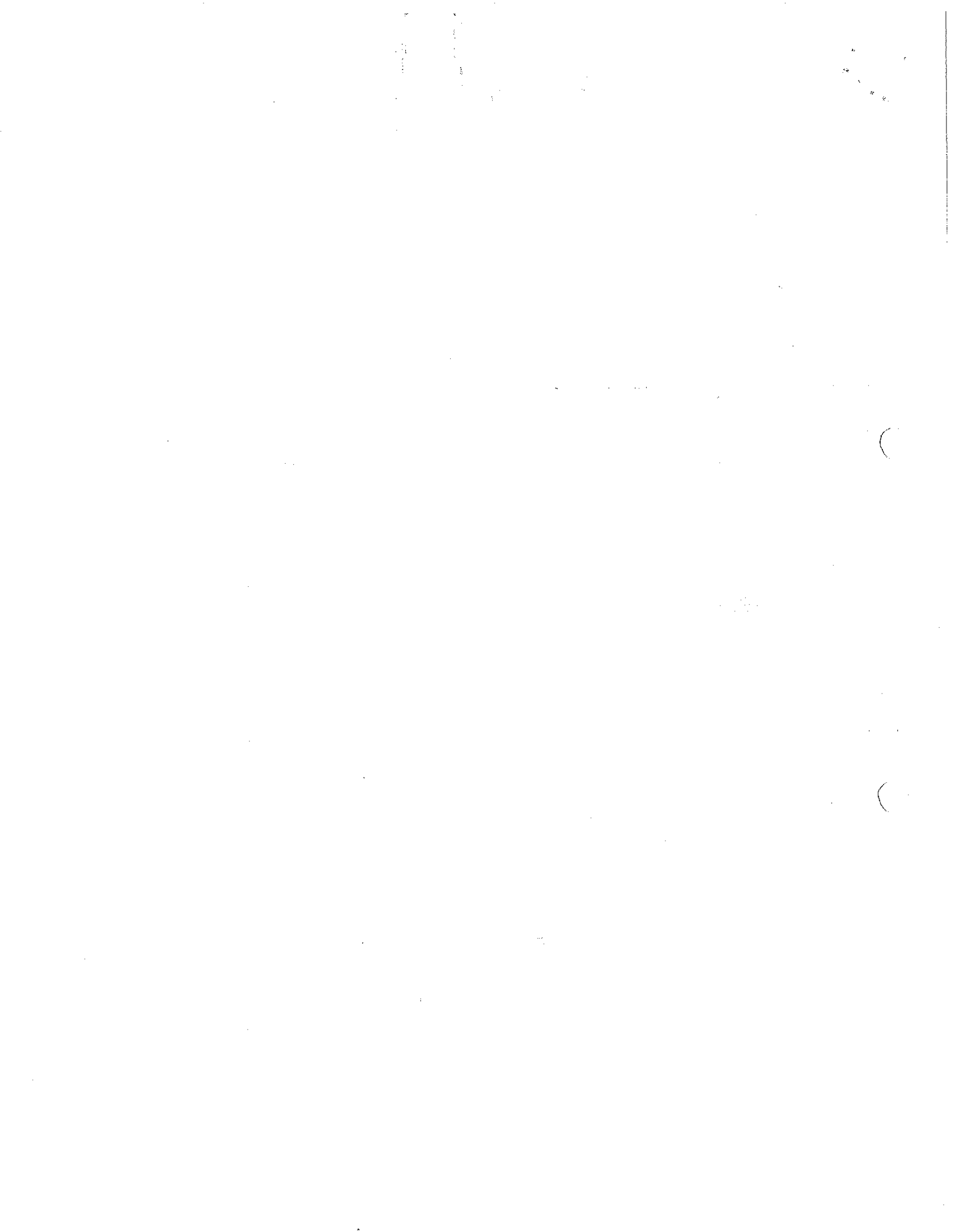
Fecha y hora de certificación: 2013-11-30T01:44:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0||F6311C7D-9B7C-4B6C-9CF5-CD424ADF691D|2013-11-30T01:44:53|AjcUXDwPtXhzK83d22MkGAAfcSLcmNLhbNjG8pMJiqZRqp5leQUDBgmbiEuTLp1SxLDcAURXOmufUc7JRpj3PGObUdR/mQ/zUV6I8A/e437Xyr7D0IWDgd8LBLVj0n+hkum1HnrDF+eGu19b96E+QJKUMfLwCnTqnIZtYNzNk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Noviembre del 2013 a las 01:42:50





015337
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



0000000000000000000018985781000004100032601183354301711984830062
0326 13 041 10 30 11 015337 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0154179862
No. de Cliente	18985781
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00154179862 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,638.57
Del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.04
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,638.53
Saldo de Operación Inicial		4,638.53
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		4,638.57
Saldo de Operación Final		4,638.57
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

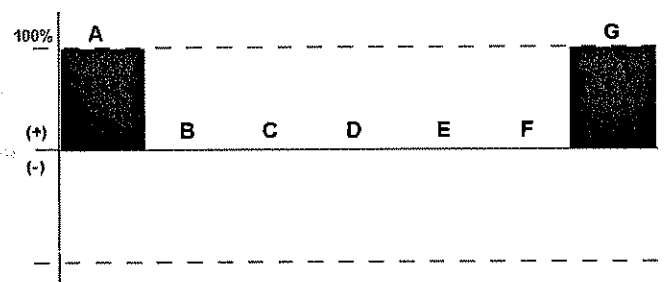
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS		0.04 ✓	4,638.57	4,638.57

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,638.53	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.04	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,638.57	100.00%	G



No. de Cuenta	0154179862
No. de Cliente	18985781

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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 2703.

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 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx 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 00154179862 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (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 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."

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154179862
No. de Cliente	18985781



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0154179862
No. de Cliente	18985781

Folio Fiscal 87ED8D04-745C-4B48-B656-5F66B684EEAD **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
VXjCbFuqO1v6EcNvn8RdSxkpfYsgFu8wXWt3qNeQpjyq5PbnMtl73ersfRRNezvSiQJodsak2H4uMIYF1oxHE6LTH9B3GsnbK4PwkglijY8CjzeVonk4wbrpsLIVfE4IBmydtksvxJN2RwbfyUKidbDV5i3LeMxOM4zR0x1Y=

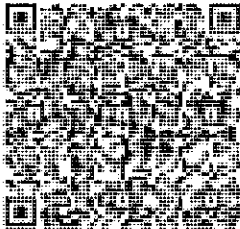
Sello SAT
AB/tzYAAxpHqFLOUATq/UY+9SGH6QHDJsIJYJ6/B77BebBw+xieJzPxn4arse4VUpphPwoqlwyMXH5Ep6iLSAOE/g5OpA5/rTVIb2JXTYrbUuEMit9insxC7Q/BIO+CKgzMu25kajHwDIPaSIUdvm7Xl/0xHR2yyJpvi1Hb1k=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2013-11-30T05:36:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|87ED8D04-745C-4B48-B656-5F668684EEAD|2013-11-30T05:36:31|VXjCbFuqO1v6EcNvn8RdSxkpfYsgFu8wXWt3qNeQpjyq5PbnMtl73ersfRRNezvSiQJodsak2H4uMIYF1oxHE6LTH9B3GsnbK4PwkglijY8CjzeVonk4wbrpsLIVfE4IBmydtksvxJN2RwbfyUKidbOV5i3LeMxOM4zR0x1Y=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Noviembre del 2013 a las 03:21:03



015339 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PUERTO VALLARTA
00041



000000000000084643242600004100032601183362302011534830035
0326 13 041 10 30 11 015339 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00162205335 1

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

Información Financiera

Promedio		
\$	Promedio	1,125,606.24
	Días del Periodo	30
	Tasa Bruta Anual	% 0.020
	Saldo Promedio Gravable	0.00
	Intereses a Favor* (+)	18.76
	I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones		
	Cheques pagados*	0 0.00
	Manejo de Cuenta*	0.00
	Anualidad*	0.00
	Operaciones	0 0.00
	Total de Comisiones	0.00
	Cargos Objetados	0 0.00
	Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	23.80
Saldo de Operación Inicial	23.80
Depósitos / Abonos (+)	2 15,260,639.06
Retiros / Cargos (-)	4 15,260,662.86
Saldo de Liquidación Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	✓	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		4.15	27.95	27.95
15/NOV	✓	15/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000		15,260,634.91		
15/NOV	✓	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1511138NOMINA PRIMERA DE NOV 2013 Ref. 000280017 014	10,186,217.00		5,074,445.86	5,074,445.86
19/NOV	✓	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	1,000,000.00		4,074,445.86	4,074,445.86
20/NOV	✓	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	2,900,000.00		1,174,445.86	1,174,445.86
28/NOV	✓	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2811138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000095062 014	1,174,445.86			

Total de Movimientos

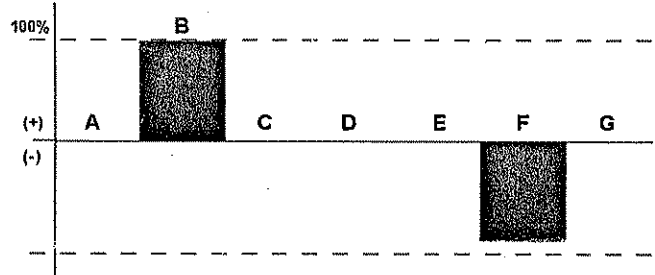
TOTAL IMPORTE CARGOS	15,260,662.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,260,639.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23.80	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	15,260,639.06	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,260,662.86	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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 2262.

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 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No- 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx 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 00162205335 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a 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."

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242



Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BC	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CC	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
CEB	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN		MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DE	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

Folio Fiscal
97F0B287-1F16-4BAE-8ED9-7E10217F97DE

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
UEKvkZyvuaumcQdXk/ezgm4vmRi6iINI2sriLvzkEocXs4DzMR2uID/egrsQ3q9qc6MjHdFYGyT11SpmJVeTpiWFeHAg9Tm94P0g9S2cJYMNuLAWtI77CAslrz23NkLPywl+pASy7zM/67DRN0qo/Z0099f3t8Rl4ema87Ws4=

Sello SAT
OcAnxx4LfnMxjiwyjoDo+AE839Ek+ERFBGE3/SI3E/y3cJGW+NR+a8y27kNU8Sp8Udqlo9JR1z8laT783q67i87NIOP2vxaqKvnlkk+zC9QfDiLU85mEWEeDY4YjIHjePDKQ8S2k7STC7G
OwNs//IQ0jqAJlls/1V/kBV8QVrn40=

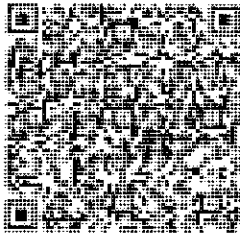
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-11-30T03:35:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|97F0B287-1F16-4BAE-8ED9-7E10217F97DE|2013-11-30T03:35:10|UEKvkZyvuaumcQdXk/ezgm4vmRi6iINI2sriLvzkEocXs4DzMR2uID/egrsQ3q9qc6MjHdFYGyT11SpmJVeTpiWFeHAg9Tm94P0g9S2cJYMNuLAWtI77CAslrz23NkLPywl+pASy7zM/67DRN0qo/Z0099f3t8Rl4ema87Ws4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Noviembre del 2013 a las 03:21:02



015340
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000093505479000004100032601183370304811264830084
0326 13 041 10 30 11 015340 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00170482684 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		84,749.76
D. del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.71
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				86,981.18
Saldo de Operación Inicial				86,981.18
Depósitos / Abonos (+)	2			8,083.34
Retiros / Cargos (-)	1			95,064.52
Saldo de Liquidación Final (+)				0.00
Saldo de Operación Final				0.00
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV			C19 INTERESES GANADOS		0.34		
01/NOV	04/NOV			C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 12:09 MEXICO		8,083.00	95,064.52	86,981.52
28/NOV	28/NOV			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2811138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000097523-014	95,064.52			

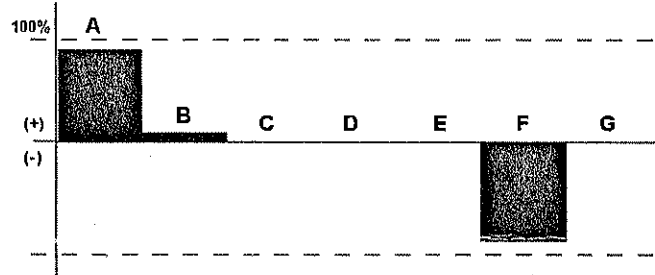
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	95,064.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,083.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo (Inicia)	86,981.18	91.49%	A
Depositos / Abonos (+)	8,083.34	8.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-95,064.52	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONOUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONOUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opcion@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 00170482684 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (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	0170482684
No. de Cliente	93505479



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal 2329FADE-5629-4EC4-9528-759BCB26802C **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
TFuFRxnQ91Wsq1GQYYy64DHePSZVmDGasvbMengen66A0U+GDphzux35qbbdLBFpWHLIqO/ppVniqpVmrAd31KJV9tccDpzOYDMjORU0WHvrcDSn8A/QcBiX4L+hT982GH3U/JpdUJxLa+DVRFvj+s9abN0YmVKWmXPFLtz2cvQ=

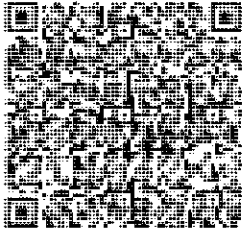
Sello SAT
ND/CZKV2mZ+3J9bRkkwK7Zwk1HHwp2hcrsz020ILEUUU382SeLDIWÉuGcdrdouyHd1OthWiPzV5EL+K3wh9xRXz271BEc:ixCCP8DQiG/mdBqDpmHPz/dutaop/CPg+kcgAIBBiL9gPrLvSE+lv1nRGG1ynnyGPhiLVtcR9tY+FYk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2013-11-30T03:32:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2329FADE-5629-4EC4-9528-759BCB26802C|2013-11-30T03:32:18|TFuFRxnQ91Wsq1GQYYy64DHePSZVmDGasvbMengen66A0U+GDphzux35qbbdLBFpWHLIqO/ppVniqpVmrAd31KJV9tccDpzOYDMjORU0WHvrcDSn8A/QcBiX4L+hT982GH3U/JpdUJxLa+DVRFvj+s9abN0YmVKWmXPFLtz2cvQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Noviembre del 2013 a las 03:21:03



015341
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000093505927000004100032601183370304811314830009
0326 13 041 10 30 11 015341 000

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JAL

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927
R.F.C.	MPV180605-4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00170483109 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.05
Saldo de Operación Inicial		0.05
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		0.05
Saldo de Operación Final		0.05
Saldo Mínimo Requerido		0.00

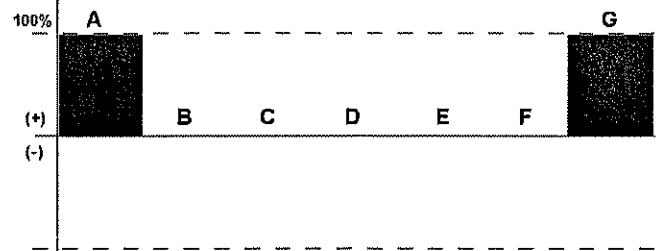
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.05	100.00%	G



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

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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 2262

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 Mexico Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico DefensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx 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 00170483109 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (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 Intitución hasta por el 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."

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Folio Fiscal
2FA27EC3-6C61-4AEF-844B-7B54E7659A72

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
R9FfsrS7g7rxO6XWubUQ92V0cLa00B6+PFdiV7meM5Mpp8wKYMOZWEivnYP5xzj9Lr0htdbKlpSVuSuA6pAaYM97N2E0iLsdITyGsbkVd8z0uEiU6ar3g/Qgy7VyPgZ0sVnliPG7H40ByAStdyQx4ho3r6qTsXOHUNwMTp2Z8LQ=

Sello SAT
ZesPGvPD1oXwSKlrmHh4Aplicm7yrLfJtDmtXxxCAjrmAHYAClqTDEHa/tqOITUFux5x20+aLoL3ie7HWQIliJPgt/yQQ7tuQk2Zc:KEDYVHDeySm4klLpXIKoAoGQB2YJt7sCGYomkkdnXgY5jfQQocUHRRRdaQgkLenZj31kOL48=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

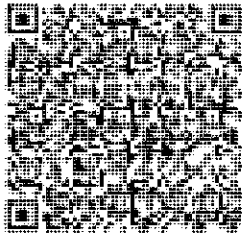
Fecha y hora de certificación: 2013-11-30T03:36:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]2FA27EC3-6C61-4AEF-844B-7B54E7659A72|2013-11-30T03:36:00|R9FfsrS7g7rxO6XWubUQ92V0cLa00B6+PFdiV7meM5Mpp8wKYMOZWEivnYP5xzj9Lr0htdbKlpSVuSuA6pAaYM97N2E0iLsdITyGsbkVd8z0uEiU6ar3g/Qgy7VyPgZ0sVnliPG7H40ByAStdyQx4ho3r6qTsXOHUNwMTp2Z8LQ=|00001000000202695775|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Noviembre del 2013 a las 03:21:03



015362 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PROGRAMA 3X1
FEDERAL
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000094788815000004100032601183373301511484830058
0326 13 041 10 30 11 015362 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0173154858
No. de Cliente	94788815
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00173154858 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
S Promedio		0.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

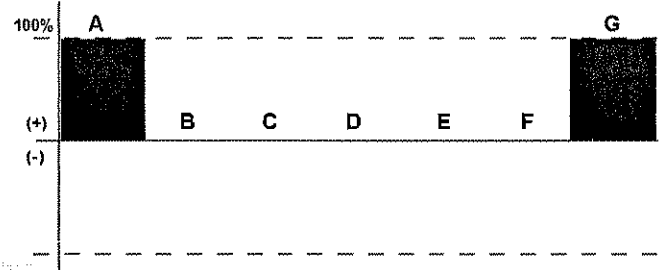
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

No. de Cuenta	0173154858
No. de Cliente	94788815

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx 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 00173154858 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (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 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."

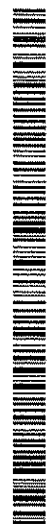
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PROGRAMA 3X1 FEDERAL

No. de Cuenta	0173154858
No. de Cliente	94788815

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CO	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
CQNS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
	DEPOSITO		MOVIMIENTOS		
DESC	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0173154858
No. de Cliente	94788815

Folio Fiscal AE813EEE-E375-4081-AA35-CA21B6CCE188 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
CoM0r+qLA4jTikTFHbbBCUWyqayw9amzd3IH0dXu041PvWMxdbcizNgsFeoPOvniHuOP/IAiJp95IU9Ecs8AIOhORM7SyckecJf8anTpi5hUwNMzdwQ9s8EPZMZLmXLqfw3lwM1Petv64+gS2NGwctMxWswdmdtKBv/IXVF7O4=

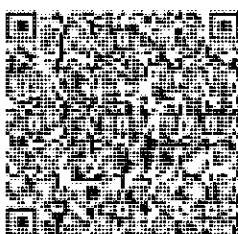
Sello SAT
Xo/XyR89gpIYoOXiiZtNfiUoB/StxazbulhSmM7eRdaW9R9i1O+Npbk1I/LFFW+QoyTXrs0inefeuYlcJ3hCfrVVEk5qZW8F3/ICuFd8sX26bS0RHWmiLJu+SM3JVvtJq0tJAS2We50TwC9EthGIA/gbCatMmyrOnYqxpQVQos=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2013-11-30T05:36:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|AE813EEE-E375-4081-AA35-CA21B6CCE188|2013-11-30T05:36:37|CoM0r+qLA4jTikTFHbbBCUWyqayw9amzd3IH0dXu041PvWMxdbcizNgsFeoPOvniHuOP/IAiJp95IU9Ecs8AIOhORM7SyckecJf8anTpi5hUwNMzdwQ9s8EPZMZLmXLqfw3lwM1Petv64+gS2NGwctMxWswdmdtKBv/IXVF7O4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Noviembre del 2013 a las 03:21:03



No. de Cuenta	0180797073
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob.mx 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 00180797073 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (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 Intitución hasta por el 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."

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0180797073
No. de Cliente	93505479



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0180797073
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
76D72FD7-C7CC-4D95-AF1A-909C7A480671

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
TFuFRxnQ91Wsq1GQYYy64DHePSZVrnDGasvbMenign66A0U+GQphzux35qbbdLBFpWHLlqO/ppVniqpVmrAd31KJV9tccDpzDYDMj0RU0WHvrcDSn8A/QcBiX4L+hT982GH3U/JpdUJxLa+DVRFvj+s9abN0YmVKWmxpPFLtz2cvQ=

Sello SAT
ERB22xrE5BQmDzxGzuO7QYZEHFcvdyvg1EYVI2zluBegOvH7Ssk70k7kEn7fIVvWyiHesWPaffuRNlnYCqSo76KKHbJPbzuzhSiGAaJEz2rvP/RnB+piykiopsTP767zqyzDlnc7vS2KuYEm/75ZblmVv/iicZsm+1mLH0u0=

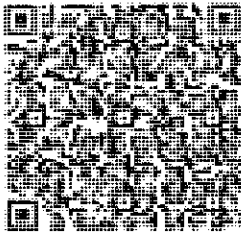
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-11-30T03:36:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|76D72FD7-C7CC-4D95-AF1A-909C7A480671|2013-11-30T03:36:00|TFuFRxnQ91Wsq1GQYYy64DHePSZVrnDGasvbMenign66A0U+GQphzux35qbbdLBFpWHLlqO/ppVniqpVmrAd31KJV9tccDpzDYDMj0RU0WHvrcDSn8A/QcBiX4L+hT982GH3U/JpdUJxLa+DVRFvj+s9abN0YmVKWmxpPFLtz2cvQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Noviembre del 2013 a las 03:21:03



015363 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ESCUELA SANA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009649537 1000004100032601 183376306111044830020
0326 13 041 10 30 11 015363 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371
R.F.C.	MPV180605-4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00176610420 5

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

Información Financiera

Rendimiento	
S. Promedio	149,315.78
D. del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.24
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	149,314.49
Saldo de Operación Inicial	149,314.49
Depósitos / Abonos (+)	1 1.29
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	149,315.78
Saldo de Operación Final	149,315.78
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

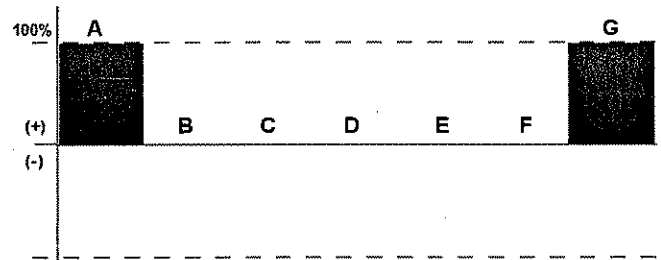
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS		1.29 ✓	149,315.78	149,315.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,314.49	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.29	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	149,315.78	100.00%	G



No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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

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 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob.mx 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 00176610420 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (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 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."

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ESCUELA SANA

No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371

Folio Fiscal
A6AD5004-8100-469F-B41E-C852A0842D96

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Q0Ue6Jnqihf/M56LYDHXxR1wzldDx1+NX+zrn30mv+O12TasALNo6kynkOodtkQgRNSDN7EG4Pv/+5PaP0psBWwunEjGuW/L4Sbxu03pprS2fGfTRQR70KsWElyyLYTJo7jGowusnW
r3SJZDk9o+xnLFhgve7SwhtORSDm/Hj7fGgU=

Sello SAT
UqT1UeCNLviX85ZFIL1beWhtArn3XcuYg0ZsqiNWNyIPX02R0uoucKK0s8oNS2uN5LMP6kXkrwTLgWTpRwySSCC4E+q+6HhZNBmbSjdwOrzsnLoRMKImFTUKY8cEkHahwAME+h
olTury9hwQFxy+SwdEWxt9DT49j2Ak+B/mGXk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

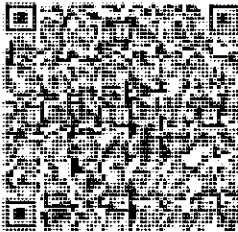
Fecha y hora de certificación: 2013-11-30T03:30:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AGAD5004-8100-469F-B41E-C852A0842D96|2013-11-30T03:30:56|Q0Ue6Jnqihf/M56LYDHXxR1wzldDx1+NX+zrn30mv+O12TasALNo6kynkOodtkQgRNSDN7EG4Pv/+5PaP
OpsBWwunEjGuW/L4Sbxu03pprS2fGfTRQR70KsWElyyLYTJo7jGowusnWr3SJZDk9o+xnLFhgve7SwhtORSDm/Hj7fGgU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Noviembre del 2013 a las 03:21:03



015370
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183385302111254830010
0326 13 041 10 30 11 015370 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605-4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00185212510 1

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		529,947.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.42
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		529,943.42
Saldo de Operación Inicial		529,943.42
Depósitos / Abonos (+)	1	4.56
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		529,947.98
Saldo de Operación Final		529,947.98
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

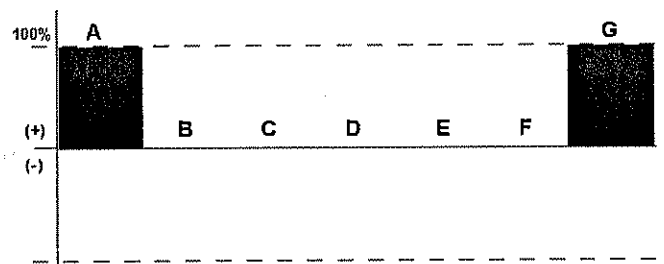
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	Y	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		✓ 4.56	529,947.98	529,947.98

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	529,943.42	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.56	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	529,947.98	100.00%	G



No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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

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 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx 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 00185212510 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (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 Intitución hasta por el 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."

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479



Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APDRT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTD	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		
DEF	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
34F036A3-F4E0-4810-A4DD-B1E4E783EEEE

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
JYxw5nGe5osP+2bfUY848KGRvlz5T04o1RB6KppJPYpAyNY89ERSxDfPefsd/Av9Be3/oRikjMojxGgDzVZ3trh3c0CXf0ULHOQSGskOb/NRgoguDqZ1Z5Nf17b8IRUInwtA/oo7Xl5J2p8mRNBLdW0Y0uTD2XfWCnZoZ+5/lyE=

Sello SAT
qaZ8zltb+W6KvncSu7k95zTc8yjrjy5GW94Bvl299z4+K9VvM69cFQEu8MO7l5Dt2fvFSD6prS1dbPTYwQskNWW3ZsgBrbMK/LMTmSvgJ67JWujrg/x9VjtPujd3Mt2dUSNMELIfcvFJc7Ts5cOjalqa1vASesgcsA3UAxr3B/jM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

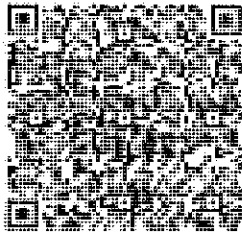
Fecha y hora de certificación: 2013-11-30T06:22:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|34F036A3-F4E0-4810-A4DD-B1E4E783EEEE|2013-11-30T06:22:54|JYxw5nGe5osP+2bfUY848KGRvlz5T04o1RB6KppJPYpAyNY89ERSxDfPefsd/Av9Be3/oRikjMojxGgDzVZ3trh3c0CXf0ULHOQSGskOb/NRgoguDqZ1Z5Nf17b8IRUInwtA/oo7Xl5J2p8mRNBLdW0Y0uTD2XfWCnZoZ+5/lyE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Noviembre del 2013 a las 03:21:02



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

Periodo	DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371
R.F.C.	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001766104205

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		149,315.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		149,314.49
Saldo de Operación Inicial		149,314.49
Depósitos / Abonos (+)	1	1.29
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		149,315.78
Saldo de Operación Final		149,315.78
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19		INTERESES GANADOS			1.29	149,315.78	149,315.78

Total de Movimientos

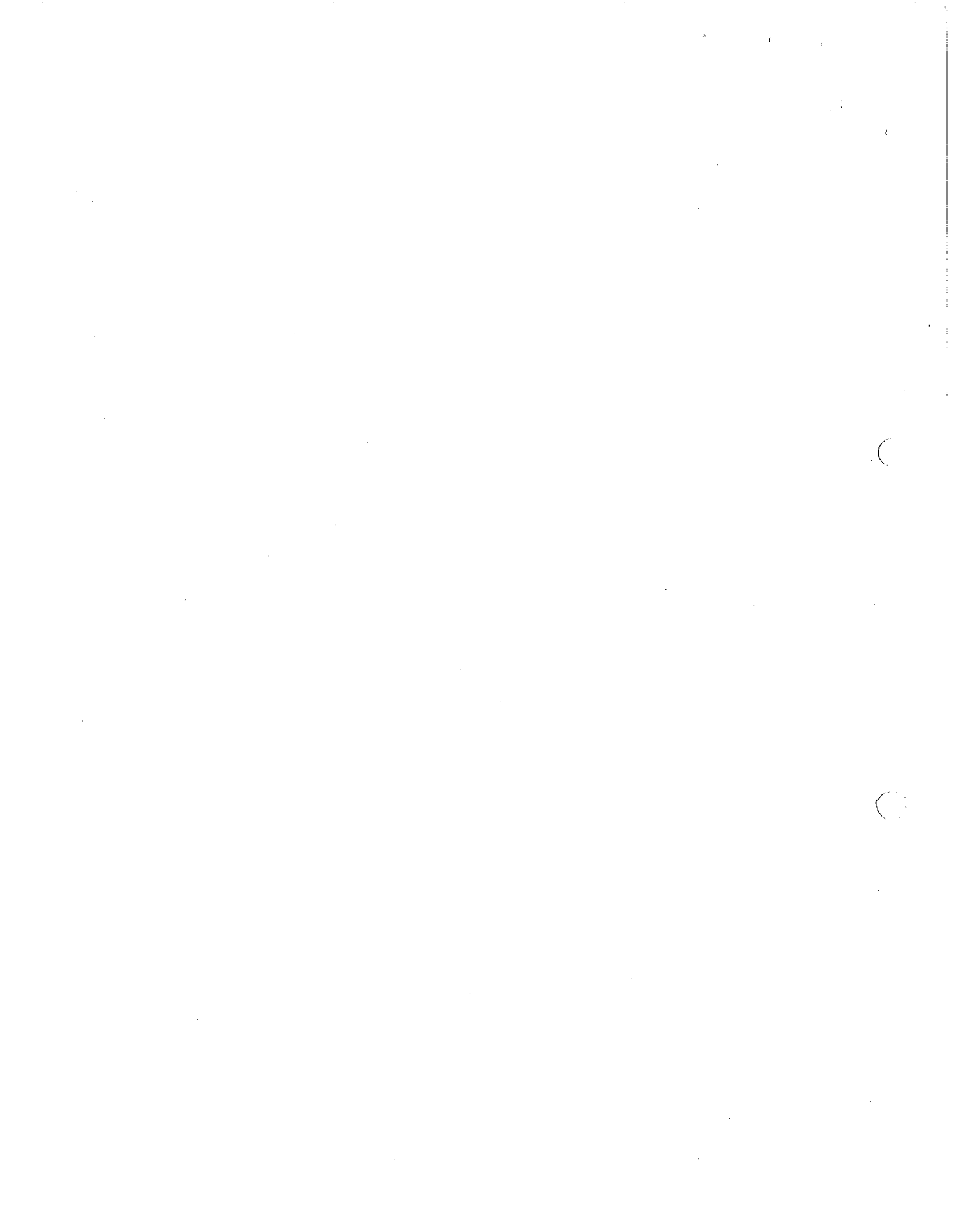
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

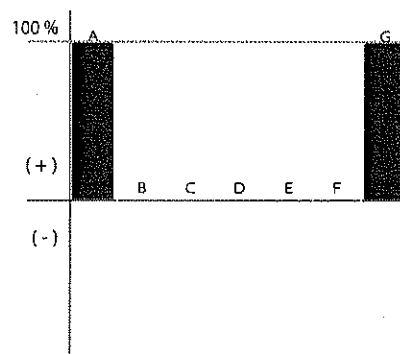
Con Bancomer, adelante.



No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

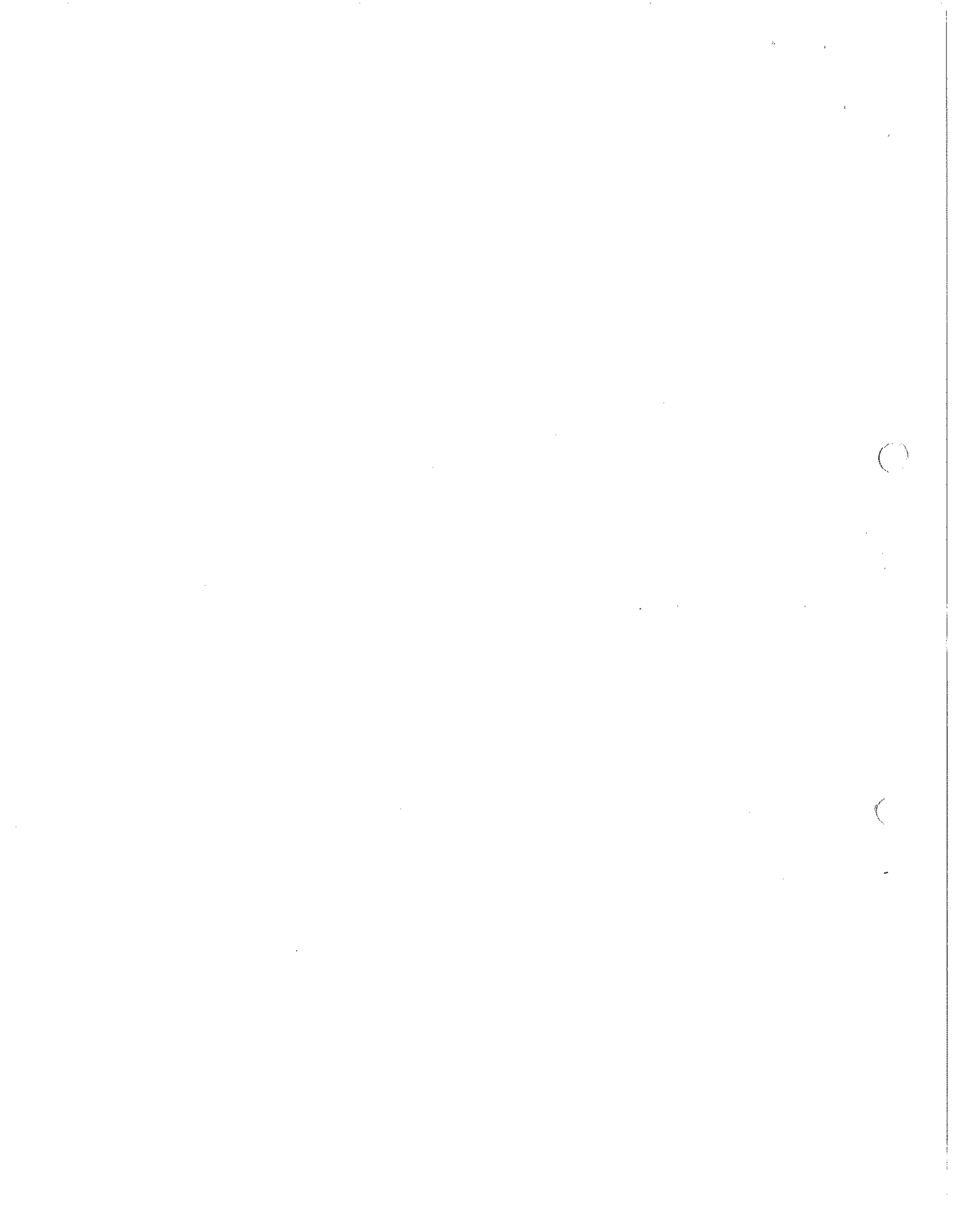
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,314.49	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1.29	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	1.24	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	149,315.78	100.00 %	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



015375
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183388309611084830095
0326 13 041 10 30 11 015375 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00188960895 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	45,821.17
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.38
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	45,820.78
Saldo de Operación Inicial	45,820.78
Depósitos / Abonos (+)	1 0.39
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	45,821.17
Saldo de Operación Final	45,821.17
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

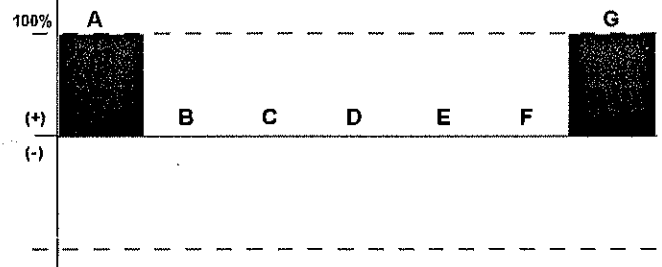
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS		0.39 ✓	45,821.17	45,821.17

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,820.78	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.39	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	45,821.17	100.00%	G



No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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 27 07

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 PROTECCION Y OEFENSA 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 00188960895 o Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (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 Intitución hasta por el 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."

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BDNIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CO	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	GRUPD	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	TOE	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
CEC	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEF	DEPOSITO		MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
04EFDACA-40E3-4E03-BCF0-1935FFEE4FEB

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
TFuFRxnQ91Wsq1GQYYy64DHePSZVmDGasvbMengen66A0U+GQphzux35qbbdLBFpWHLIqO/ppVniqpVmrAd31KJV9tccDpzOYOMj0RU0WHvrcDSn8A/QcBiX4L+hT982GH3U/JpdUJxLa+DVRFvj+s9abN0YmVKWmxpPFLtz2cvQ=

Sello SAT
SrVSaDMEuGYH2gf4hNp1JWCDIGDZPmA2VpQ+lhV1XPCH3f/L0szr0tBbj04RKmPyT3czSJFCZ6cw5m9PB16RHuN6ISizvz4/nHdpd7um8a7a/DHOy77a+ZFYwkq1mz30TIEWWIZapvL6EYJWYL86ibMMMTsw31JD4jsjWQkhmk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

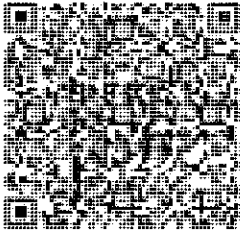
Fecha y hora de certificación: 2013-11-30T04:03:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|04EFDACA-40E3-4E03-BCF0-1935FFEE4FEB|2013-11-30T04:03:10|TFuFRxnQ91Wsq1GQYYy64DHePSZVmDGasvbMengen66A0U+GQphzux35qbbdLBFpWHLIqO/ppVniqpVmrAd31KJV9tccDpzOYOMj0RU0WHvrcDSn8A/QcBiX4L+hT982GH3U/JpdUJxLa+DVRFvj+s9abN0YmVKWmxpPFLtz2cvQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Noviembre del 2013 a las 03:21:03



015376 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183389305511384830035
0326 13 041 10 30 11 015376 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00189553835 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,996.26
el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.03
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,996.23
Saldo de Operación Inicial		3,996.23
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		3,996.26
Saldo de Operación Final		3,996.26
Saldo Mínimo Requerido		0.00

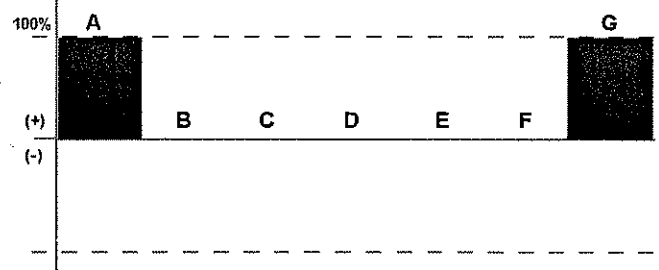
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS		0.03	3,996.26	3,996.26
Total de Movimientos				TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
				TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,996.23	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,996.26	100.00%	G



No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No- 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx 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 00189553835 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales-

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (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 UOIS 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	0189553835
No. de Cliente	93505479



Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
	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
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEI	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal 6603C036-D000-4238-900D-842372AE76F3 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
ZdEQmx+TlgSuuP8dSntXQbopVnMd7eqrl6aC+wOfvP39rrmpE4HQDW+uSc/Ddmnpn/f5tDzc33StcLw+MgMRxICSv2eiTdX/DcA1xgfrQizVLhwm9v44DfQZ5J0tZWih700YuwaXGx+znQSGIEMxbeKSxXb4khCRNH9FhOEF7qio=

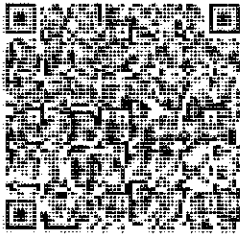
Sello SAT
AeZpA8rHQqQy3wdvBEEuqCPEjFTwMX9q75XRHtJpH4hVKEW9tAtx8jZyMAU10W3R9QHh68cAvrnkhH/tHOixKNs1AvO9nGPIHH9H19QAZrjuHOudNbzpUWQLy2gURkY5spx2K3at9Rc5YbGZUI28uVK7UyD1EZqEBP6CQxXXPLtQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2013-11-30T06:09:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|6603C036-D000-4238-900D-842372AE76F3|2013-11-30T06:09:17|ZdEQmx+TlgSuuP8dSntXQbopVnMd7eqrl6aC+wOfvP39rrmpE4HQDW+uSc/Ddmnpn/f5tDzc33StcLw+MgMRxICSv2eiTdX/DcA1xgfrQizVLhwm9v44DfQZ5J0tZWih700YuwaXGx+znQSGIEMxbeKSxXb4khCRNH9FhOEF7qio=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Noviembre del 2013 a las 03:21:04



015379 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000093505479000004100032601183389309511874830070
0326 13 041 10 30 11 015379 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00189958770 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	274,643.27
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.29
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	6 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				2,616.51
Saldo de Operación Inicial				2,616.51
Depósitos / Abonos (+)	22			445,929.58
Retiros / Cargos (-)	1			427,768.64
Saldo de Liquidación Final (+)				20,777.45
Saldo de Operación Final				20,777.45
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPFR	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANAOS		0.39		
01/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 12:10 MEXICO		14,576.00		
01/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 12:10 MEXICO		68,197.29		
01/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 12:11 MEXICO		62,544.17		
01/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 12:11 MEXICO		18,314.67		
01/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 12:12 MEXICO		42,180.00		
01/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 12:12 MEXICO		61,673.00	270,102.03	2,616.90
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 399116CT007114		1,231.07	271,333.10	271,333.10
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 401162CT007114		1,675.53	273,008.63	273,008.63
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 402245CT007114		9,013.03	282,021.66	282,021.66
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO ZONA FEDERAL 5TO BIM CASHW. Ref. 16512CT008580		17,963.00	299,984.66	299,984.66

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

FECHA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ			OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 408178CT007114	16,507.20 ✓	316,491.86	316,491.86
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 409207CT007114	29,760.57 ✓	346,252.43	346,252.43
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 410238CT007114	5,628.76 ✓		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 410454CT007114	6,503.15 ✓		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 410656CT007114	9,607.59 ✓	367,991.93	367,991.93
20/NOV	20/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 412636CT007114	18,880.38 ✓	386,872.31	386,872.31
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 414904CT007114	25,342.84 ✓	412,215.15	412,215.15
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 417554CT007114	7,509.89 ✓	419,725.04	419,725.04
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 418540CT007114	8,043.60 ✓	427,768.64	427,768.64
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 419589CT007114	6,584.90 ✓		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2811138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000096431-014	427,768.64	6,584.90	6,584.90
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 421035CT007114	14,192.55	20,777.45	20,777.45

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

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 PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob.mx 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 00189958770 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a 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."

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

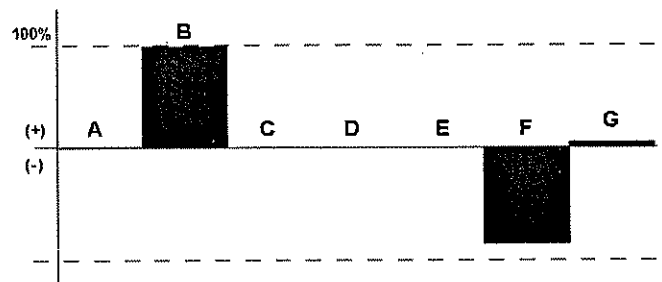


Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	427,768.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	445,929.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,616.51	0.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	445,929.58	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-427,768.64	-95.92%	F
Saldo Final	20,777.45	4.65%	G



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

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

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
99145437-50B6-404C-B86B-7E0BE914E3A6

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
TFuFRxnQ91Wsq1GQYYy64DHePSZVmDGasvbMengn66A0U+GOphzux35qbbdLBFpWHLIqO/ppVniqpVmrAd31KJV9tccDpzOYDMjORUOWHvrcDSn8A/QcBiX4L+ht982GH3U/JpdUJxLa+DVRFvj+s9abNOYmVKWmrxpPFLt2cvQ=

Sello SAT
gdt8phtOQGfr2joO/e7Snhykc7eJCh4xwzKgCqsDC5tThBx/b7Ly8L10EaZlwpPr8QxogauwaehP8MaGTukhUw7soDTD98+V2qc7eqeAOXLBrLurj4Pk3Pr9td2/Qjnlbuq7FYk0EX9Wi
u575GAIVh2aZu0Glo+Vli+tgMsY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

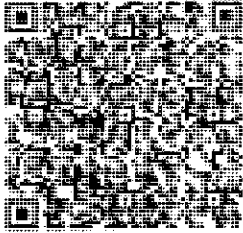
Fecha y hora de certificación: 2013-11-30T07:02:50

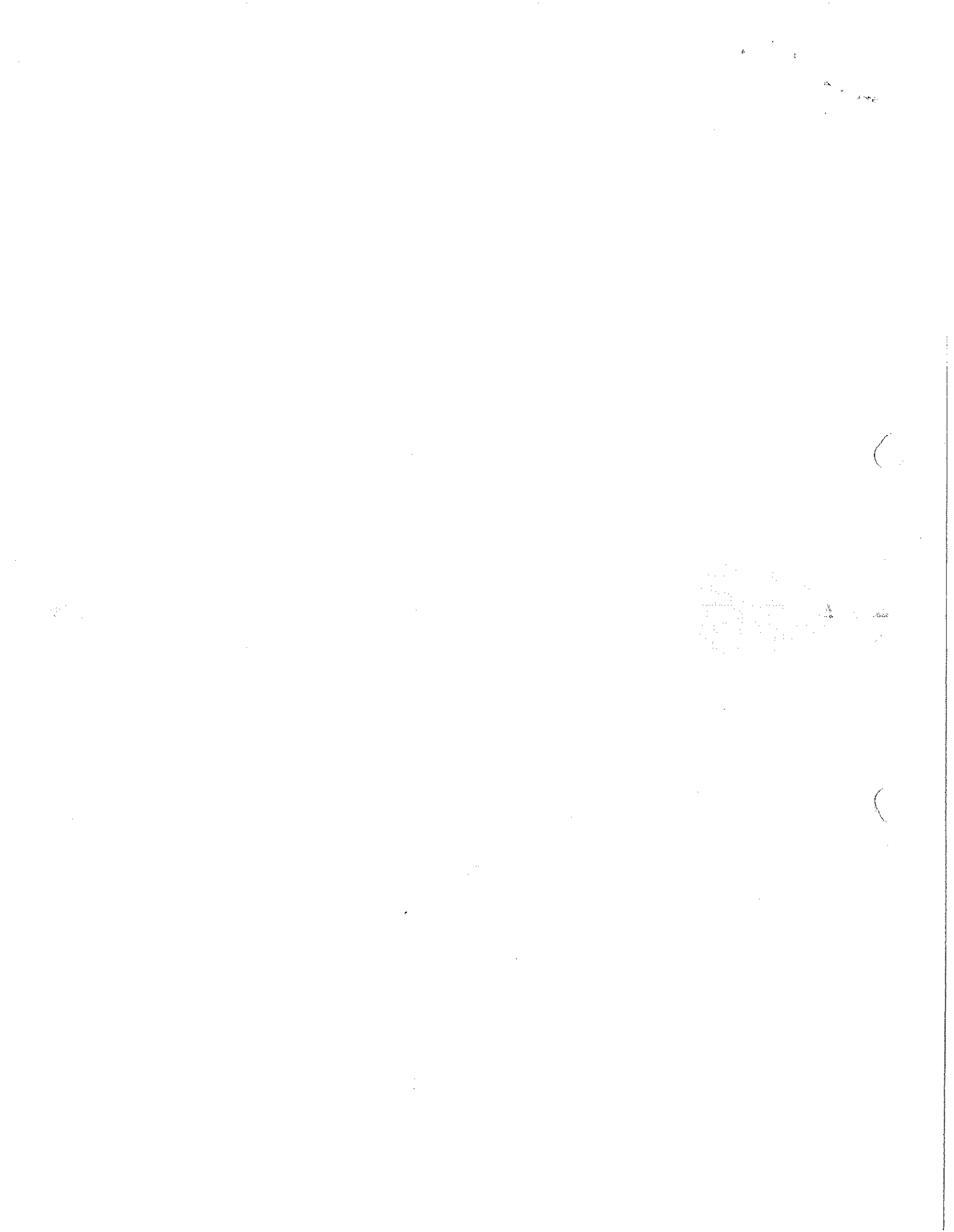
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|99145437-50B6-404C-B86B-7E0BE914E3A6|2013-11-30T07:02:50|TFuFRxnQ91Wsq1GQYYy64DHePSZVmDGasvbMengn66A0U+GOphzux35qbbdLBFpWHLIqO/ppVniqpVmrAd31KJV9tccDpzOYDMjORUOWHvrcDSn8A/QcBiX4L+ht982GH3U/JpdUJxLa+DVRFvj+s9abNOYmVKWmrxpPFLt2cvQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Noviembre del 2013 a las 03:21:03





MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO MEX 041
48300 PUERTO VALLARTA JA

00000000000093505479000004100033820183343304611604830019
041 10 30 11 0338 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 29/11/2013
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/11/2013
No. de Contrato	2043466019
Cuenta Asociada	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	XAXX010101000

EJECUTIVO: JESUS LOPEZ GUZMAN
SUCURSAL 1833: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1740
PLAZA: 697 PUERTO VALLARTA
TELEFONO: (322) 2226969

APROVECHA TU AGUINALDO E INVIERTE TU CAPITAL EN
LOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE OFRECEMOS. ACERCATE
A TU SUCURSAL MAS CERCANA CONTACTA A TU EJECUTIVO
Ó INGRESA A LA PAGINA WWW.BANCOMER.COM. CONOCE MAS
E INVIERTE MEJOR. ADELANTE CON TU FUTURO.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual			SALDO PROMEDIO	% PARTICIP.
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO		
3MRGOB2 NC1	00						
	162,346	18.483991	3,000,802.00	87	18.537610	1,612.77	311,871.51
TOTALES			3,000,802.00			1,612.77	100.00

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMRGOB2 NC1 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS	PRECIO POR TITULO	VALDR EN PESOS	SALDO EN TITULOS
		COMPRAS	VENTAS	COMPRAS	VENTAS
04/NOV	04/NOV		162,259	18.489011	3,000,008.43
					87

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON. RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA ALTO	2	BAJO	BMRGOB2	AAA/1	AAA.MX/MR1	CORTO PLAZO
A BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B MINIMO	6	ALTO				
	7	MUY ALTO				

LISTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AVISOS EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS TRIPLE+3, BMER30, BMER90, BMER180 Y FNOMINA. A PARTIR DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2013, EL FONDO DIVER-D MODIFICO SU CLAVE DE PIZARRA A BMERMP. EL PROSPECTO DE INFORMACION PODRA CONSULTARLO EN: WWW.BANCOMER.COM

"Le agradeceremos realizar la actualización de su RFC a 12 o 13 posiciones según corresponda, de lo contrario seguirá recibiendo su EDC con RFC genérico"

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

Folio Fiscal	Certificado
8CC590DF-10FD-4E20-8E12-F218FDBF6E46	00001000000300892090

Sello Digital
eH7yldTZhcR+emM1wUFsYnzy01RQFvraSSYSzgYfu2Q80h4XrNWe/Lc9z/ymCFVwIFfuEqVNATFT+DDmab5znJ6h5Tqk9G4roMX/2Ew5UO/a3FKETxI3e3JkEbWflmV0bsCRLIdbcJci ytc/GnFzLlIkmdIciC11WPZs+SJs/o=

Sello del SAT:
ScqpCx8XQqZDNpw+2a+kQmj/00M3+/zSjyBcRZHUxtLfc7Pvnlobi6kwSvSxZ2SOG6GwLiiCASLJO+ijNtbHP/dE3ZpiAD8vKQzUjhuQ8MSsBvxlKNBJVvNEIX+95GhF4ktgH2iP8D/bp+8JpmaWJ9/wbH9EH494qnEzARhc/IY=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-11-30T06:57:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
!!1_0;8CC590DF-10FD-4E20-8E12-F218FDBF6E46;2013-11-30T06:57:29;eH7yldTZhcR+emM1wUFsYnzy01RQFvraSSYSzgYfu2Q80h4XrNWe/Lc9z/ymCFVwIFfuEqVNATFT+DDmab5znJ6h5Tqk9G4roMX/2Ew5UO/a3FKETxI3e3JkEbWflmV0bsCRLIdbcJci ytc/GnFzLlIkmdIciC11WPZs+SJs/o=!!00001000000202695775!!

Emitido en

México, D.F. a 30 de Noviembre de 2013 a las 06:56:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Línea Bancomer

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER) Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) 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

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 art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima, los prospectos de los fondos, así como información y avisos de los mismos en www.bancomer.com

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos del artículo 126 de la ley en vigor, al vencimiento de sus inversiones en títulos bancarios. Para personas físicas en pago definitivo y para personas morales en pago provisional.
Las carteras de fondos de inversiones se publican en el periódico "El Economista" el quinto día hábil del mes.



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

C.P 48300

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

154962



6500 3011 04110 0 0 0

No. de cliente 24191802
RFC MPV180605402
Plaza 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal 0653 PUERTO VALLARTA MALECON
Teléfonos Sucursal 2224040
Dirección Sucursal PASEO DIAZ ORDAZ ESO LEONA VICARIO 690 CENTRO
Período De 01/Noviembre/2013 al 30/Noviembre/2013
Fecha de corte 30/Noviembre/2013
Página 1 de 2

Enlace Global Pm S/Intereses
Noviembre 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIDR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633443586	\$ 13,557,623.42	\$ 13,433,092.31
TOTAL		\$ 13,557,623.42	\$ 13,433,092.31

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 13,557,623.42
(+) Depósitos	\$ 121,326.40
(-) Retiros	\$ 245,857.51
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 13,433,092.31
Saldo Disponible al día*	\$ 13,433,092.31
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 13,572,930.27
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 7,798,867.94
Días que comprende el período anual	334

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
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
31-OCT-13	SALDO ANTERIOR				13,557,623.42

6500-0311-3011-04110-0633443586-154962



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

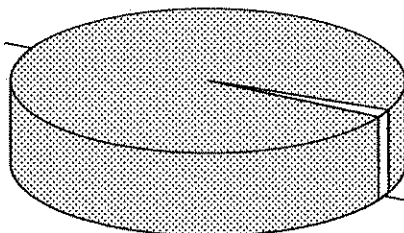
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-13	SALDO ANTERIOR				13,557,623.42
02-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000725 MPV1806054D2	MXP	11,374.05		13,546,249.37
05-NOV-13	TRO04 9528703 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO DE LA CLABE 014375655036622748 CON RFC MPV1806054D2 CONCEPTO: 20 INGRESOS RECAUDADOS	MXP		121,326.40	13,667,575.77
20-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000728 DCM871203 864	MXP	93,344.18		13,574,231.59
20-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000729 DCM871203 864	MXP	80,666.52		13,493,565.07
21-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000727 PBS110516JB5	MXP	37,096.80		13,456,468.27
26-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000730 DCM871203 864	MXP	9,591.96		13,446,876.31
27-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0000724 OHBBB1010 UT7	MXP	13,784.00		13,433,092.31

¡AVISO IMPORTANTE!

POR DISPOSICION DE BANCO DE MEXICO, A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014
LOS CHEQUES EXPEDIDOS POR CANTIDADES SUPERIORES A \$5,000.00 MN (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
DEBERAN SER SIEMPRE NOMINATIVOS. (EL CHEQUE NOMINATIVO ES EL QUE PUEDE
SER EXPEDIDO A FAVOR DE UN TERCERO, DEL MISMO CUENTAHABIENTE O INSTITUCION BANCARIA).

(Saldo Inicial de \$13,557,623.42)

Saldo final \$13,433,092.31



Retiros en efectivo \$245,857.51

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. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

REFERENCIAS 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.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - 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.: Consulta

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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE
www.banorte.com

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: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

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

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

154955



6500 3011 04110 000

No. de cliente 24191802
RFC MPV180605402
Plaza 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal 1702 PUERTO VALLARTA LAS GLORIAS
Teléfonos Sucursal 2249744
Dirección Sucursal FCD. MEDINA ASCENCIO ESQ J.CLEMENTE 500 ZONA HOTELERA LAS GLORIAS
Período 0e 01/Noviembre/2013 al 30/Noviembre/2013
Fecha de corte 30/Noviembre/2013
Página 1 de 2

Enlace Global Pm S/Intereses
 Noviembre 2013

RESUMEN INTEGRAL

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 9,001.07	En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 9,001.07
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 9,001.07
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	334
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 9,001.07	Retención de IDE	\$ 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

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA** **RESUMEN DE COMISIONES**

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO	CHEQUES	
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
31-OCT-13	SALDO ANTERIOR				9,001.07



6500-0311-3011-04110-0531549098-154955

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

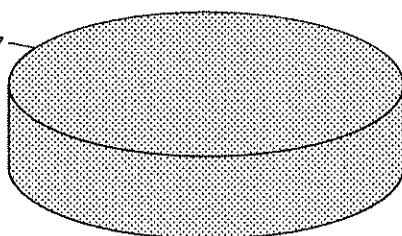
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-13	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				9,001.07

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!
 POR DISPOSICION DE BANCO DE MEXICO, A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014
 LOS CHEQUES EXPEDIDOS POR CANTIDADES SUPERIORES A \$5,000.00 MN (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
 DEBERAN SER SIEMPRE NOMINATIVOS. (EL CHEQUE NOMINATIVO ES EL QUE PUEDE
 SER EXPEDIDO A FAVOR DE UN TERCERO, DEL MISMO CUENTAHABIENTE O INSTITUCION BANCARIA).

(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. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

REFERENCIAS 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.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - 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.: Consulta

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

línea
DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (3473282)

BANORTE
www.banorte.com

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: une@banorte.com
 Página de Internet: www.banorte.com
 CONDUSEF:
 Teléfono 01 800 999 8080.
 Página de Internet: www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

154961

NOMINA
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
CALLE INDEPENDENCIA 123 PISO 0 DEPTO.0
PUERTO VALLARTA CENT
PUERTO VALLARTA JAL.
SUCURSAL 0653 PUERTO VALLARTA MALECON
CORREO

C.P 48300

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0633443577
N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00



6500 3011 04110 000

No. de cliente 24191802
RFC MPV180605402
Plaza 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal 0653 PUERTO VALLARTA MALECON
Teléfonos Sucursal 2224040
Dirección Sucursal PASAD DIAZ OROAZ ESO LEONA VICARIO 690 CENTRO
Período De 01/Noviembre/2013 al 30/Noviembre/2013
Fecha de corte 30/Noviembre/2013
Página 1 de 2

Enlace Global Pm S/Intereses
Noviembre 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633443577	\$ 397,491.38	\$ 121,923.25
TOTAL		\$ 397,491.38	\$ 121,923.25

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0633443577 DIVISA: PESOS CLABE: 072 375 00633443577 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 397,491.38	En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 149,480.06
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 275,568.13	Acumulado anual	\$ 759,817.69
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	334
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 121,923.25	Retención de IOE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 121,923.25	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	7
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	7
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
31-OCT-13	SALDO ANTERIOR				397,491.38

6500-0311-3011-04110-0633443577-154961



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

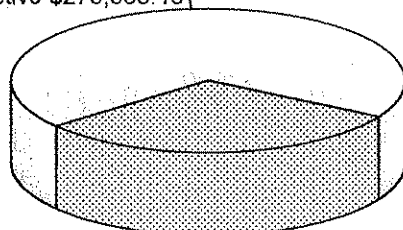
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEOA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-13	SALDO ANTERIOR				397,491.38
02-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0053634 MPV180605 4D2	MXP	61,673.00		335,818.38
02-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0053635 MPV180605 4D2	MXP	42,180.00		293,638.38
02-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0053637 MPV180605 4D2	MXP	18,314.67		275,323.71
02-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0053638 MPV180605 4D2	MXP	62,544.17		212,779.54
02-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0053639 MPV180605 4D2	MXP	68,197.29		144,582.25
02-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0053640 MPV180605 4D2	MXP	14,576.00		130,006.25
02-NOV-13	CHEQUE CAMARA 0053641 MPV180605 4D2	MXP	8,083.00		121,923.25

¡AVISO IMPORTANTE!

POR DISPOSICION DE BANCO DE MEXICO, A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014
LOS CHEQUES EXPEDIDOS POR CANTIDADES SUPERIORES A \$5,000.00 MN (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
DEBERAN SER SIEMPRE NOMINATIVOS. (EL CHEQUE NOMINATIVO ES EL QUE PUEDE
SER EXPEDIDO A FAVOR DE UN TERCERO, DEL MISMO CUENTAHABIENTE O INSTITUCION BANCARIA).

(Saldo Inicial de \$397,491.38)

Retiros en efectivo \$275,568.13



Saldo final \$121,923.25

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. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

REFERENCIAS 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.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - 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.: Consulta

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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE
www.banorte.com

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: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.B. 48293 E03757193



1113426375130307689001

0217222

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307889

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	1,819.10 100.00%	2,327.94 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		1,819.10 100.00%	2,327.94 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	4,255.95	0.00%
0.00	0.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1				CLABE 014375655031199315
SALDO PROMEDIO	93,576.43	SALDO INICIAL	1,819.10	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	216,066.74	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	215,557.90	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 30/11/2013		= SALDO ACTUAL	2,327.94	COMISIONES COBRADAS
				4,255.95

INVERSION CRECIENTE

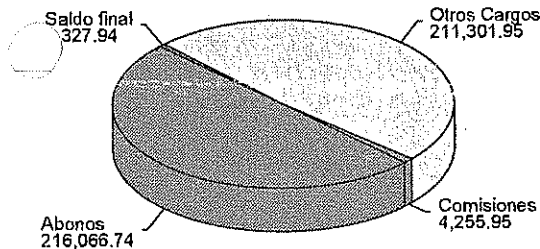
INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
CORTE AL 30/11/2013		- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$1,819.10)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1				CLABE 014375655031199315
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,819.10
01-NOV-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	32,503.29 ✓	34,322.39
01-NOV-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		33,850.19
				472.20

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PRDLNGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDD. 206, CDL. 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.
 Suspense el envío
 del Estado de Cuenta en papel.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		75.55	33,774.64
01-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		40.00	33,734.64
01-NOV-2013	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		250.00	33,484.64
04-NOV-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INT0110-311013			33,539.30
05-NOV-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	54.66		34,103.36
05-NOV-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	564.06		34,096.59
05-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		6.77	34,095.51
06-NOV-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147		1.08	38,871.91
06-NOV-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147	4,776.40		38,802.83
06-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		69.08	38,791.78
07-NOV-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	5,505.00		44,296.78
07-NOV-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		11.05	44,230.72
07-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		66.06	44,220.14
08-NOV-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	7,204.00		51,424.14
08-NOV-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		10.58	51,301.67
08-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		122.47	51,282.08
11-NOV-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	3,109.92		54,392.00
11-NOV-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		19.59	54,372.41
11-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		37.32	54,335.09
12-NOV-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	4,475.00		58,810.09
12-NOV-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		5.97	58,804.12
12-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		63.70	58,740.42
13-NOV-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	64,783.77		58,749.82
13-NOV-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		10.19	123,533.01
13-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		965.83	122,567.18
14-NOV-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	81.00		122,492.85
14-NOV-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		154.53	122,492.85
14-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		1.38	122,492.63
15-NOV-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	8,523.72		131,016.35
15-NOV-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		0.22	130,871.45
15-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		144.90	130,848.27
19-NOV-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	30.00		130,878.27
19-NOV-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		23.18	130,877.76
19-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		0.51	130,877.68
21-NOV-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	24,570.00		155,447.68
21-NOV-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		0.08	155,029.99
21-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		417.69	154,963.15
22-NOV-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	19,512.00		174,475.15
22-NOV-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		66.84	174,475.15
22-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		234.14	174,241.01
26-NOV-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	21,268.59		195,472.14
26-NOV-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		37.46	195,472.14
26-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		361.56	195,110.58
27-NOV-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	12,909.00		195,052.73
27-NOV-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		57.85	207,961.73
27-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		219.30	207,742.43
28-NOV-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	2,675.77		207,707.34
28-NOV-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		35.09	210,383.11
28-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		44.91	210,338.20
28-NOV-2013	6063547	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		7.19	210,331.01
29-NOV-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	3,520.56		3,520.56
29-NOV-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		42.99	3,477.57
29-NOV-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		6.87	3,470.70
29-NOV-2013	9029294	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00016 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		32.00	3,438.70
29-NOV-2013	9029294	I.V.A. POR COMISION 00016 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		5.12	3,433.58
29-NOV-2013	9029295	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121266602A		925.14	2,508.44
29-NOV-2013	9029295	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80121266602A		148.02	2,360.42
29-NOV-2013	9029296	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00008 >100,000 T 4 C/U		16.00	2,344.42
29-NOV-2013	9029296	I.V.A. POR COMISION 00008 >100,000 T 4 C/U		2.56	2,341.86
29-NOV-2013	9029297	COM TRANSF TEF (ENLA) 00006 <100,000 T 4 C/U		12.00	2,329.86
29-NOV-2013	9029297	I.V.A. POR COMISION 00006 <100,000 T 4 C/U		1.92	2,327.94
TOTAL			216,066.74	215,557.90	2,327.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

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

INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 A11D1564-84FA-4158-837F-F5E02F4E908C

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

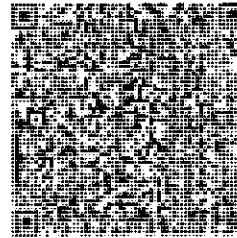
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

1113426375130307689001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65503119931
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-11-30T20:22:01
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-11-30T20:22:01
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**n8LQZ09L4WP0eJF6vEn9uJjzvzaSHpFDSpMQa2yCak9NqcAkW9xpSIXqXA+TzaRMOopbdsE50eU4GI18V15bgex3bcbHnFm4UEcN+OR0Tj/dmibsm0KhCIhtUrx9fWtwJPNWpsxCqfPV86u0L
LDdA1KqEQb3W+VrjHpXZaFzWTY=**SELLO DIGITAL DEL SAT**ea2Qo02JuP2zqK6UnTPLvvCyEK3M6f4GA076oEXqLr3+AOSJPC9S4S0p8fk08cSUHshB1gUkBG9atcuZ1FoWiIWH9X3ie8y8huBZo/rjktFtcYWzZxyGAuETLbFLL2+kuksTBXjfl116S1etH
UB/k7U1FJpmpM6qEr0pczcduN4=**CADE: SELLO DIGITAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**111.01...D1564-B4FA-4158-837F-F5ED2F4E90BCI2013-11-30T20:22:01n8LQZ09L4WP0eJF6vEn9uJjzvzaSHpFDSpMQa2yCak9NqcAkW9xpSIXqXA+TzaRMOopbdsE50eU4GI18V1
5bgex3bcbHnFm4UEcN+OR0Tj/dmibsm0KhCIhtUrx9fWtwJPNWpsxCqfPV86u0LDDdA1KqEQb3W+VrjHpXZaFzWTY=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=	EFFECTIVO	P6D=	PAGO
BONZ=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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

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



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.

A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014 LOS CHEQUES EXPEDIDOS CUYO MONTO SEA MAYOR A \$5,000.00 M.N. DEBERAN SIEMPRE SER NOMINATIVOS (EMITIDOS A NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA) LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22, DE LA CIRCULAR 1/2013 DE BANCO DE MEXICO.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



1113426375230307689001

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

0217223

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50312888-6	7,332.30	100.00%	10,243.41	100.00%	0.00	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		7,332.30	100.00%	10,243.41	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6				CLABE 014375655031288860
SALDO PROMEDIO	39,990.85	SALDO INICIAL	7,332.30	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	142,455.37	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	139,544.26	= INTERESES NETOS
SDD, PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	10,243.41	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2013				

INVERSION CRECIENTE

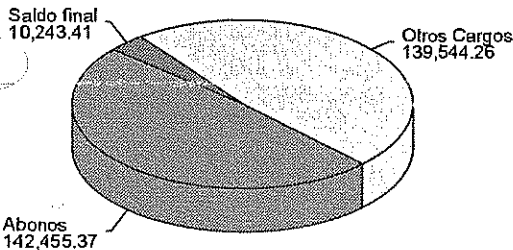
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

(Saldo Inicial de \$7,332.30)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,332.30
04-NOV-2013	0216126	DEPOSITO CON CHEQUE 01074344002406696135A33	9,138.46		16,470.76
04-NOV-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO110-311013	16.68		16,487.44

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2013	3513080	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084624U02413896160A17	11,715.07		28,202.51
08-NOV-2013	8302849	DEPOSITO EN EFECTIVO 01024940U02415096173A01	3,549.60		31,752.11
14-NOV-2013	2645398	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036929U02424496234A90	6,654.70		38,406.81
14-NOV-2013	6623230	DEPOSITO EN EFECTIVO 01017228U02424696236A25	639.26		39,046.07
19-NOV-2013	4422420	DEPOSITO EN EFECTIVO 01047908U02428696254A86	445.07		39,491.14
19-NOV-2013	4422423	DEPOSITO EN EFECTIVO 01047903U02428796254A04	463.78		39,954.92
20-NOV-2013	4424077	DEPOSITO EN EFECTIVO 01011111U02432196296A93	537.21		40,492.13
21-NOV-2013	2759359	DEPOSITO EN EFECTIVO 01063972U02435496307A30	329.27		40,821.40
21-NOV-2013	3148883	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092313U02434896305A86	20,713.00		61,534.40
21-NOV-2013	0740494	DEPOSITO EN EFECTIVO 01048691U02434796307A77	1,617.02		63,151.42
21-NOV-2013	7043101	DEPOSITO EN EFECTIVO 01024915U02433296302A60	4,954.28		68,105.70
21-NOV-2013	0677485	DEPOSITO EN EFECTIVO 01019354U02433196300A76	4,542.70		72,648.40
21-NOV-2013	6897149	DEPOSITO EN EFECTIVO 01018816U02435796300A79	1,962.71		74,611.11
25-NOV-2013	2858529	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084430U02439596345A15	1,523.39		76,134.50
25-NOV-2013	9865013	DEPOSITO EN EFECTIVO 01060628U02439796346A22	1,134.78		77,269.28
25-NOV-2013	9865016	DEPOSITO EN EFECTIVO 01078813U02439896341A92	5,513.81		82,783.09
26-NOV-2013	8036842	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01092318U0241296358A01	20,712.68		103,495.77
26-NOV-2013	8036846	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01092316U02441896354A86	15,036.83		118,532.60
27-NOV-2013	2008778	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01099078U02443296360A47	9,832.02		128,364.62
27-NOV-2013	7492624	DEPOSITO EN EFECTIVO 01014293U02443596362A78	5,162.30		134,526.92
27-NOV-2013	6772091	DEPOSITO EN EFECTIVO 01036954U02443496368A13	1,930.74		136,457.66
27-NOV-2013	6496083	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084433U02444896363A53	12,918.62		149,376.28
28-NOV-2013	6063622	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		139,544.26	9,832.02
29-NOV-2013	7464933	DEPOSITO EN EFECTIVO 01033017U02445796382A63	411.39		10,243.41
		TOTAL	142,455.37	139,544.26	10,243.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

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

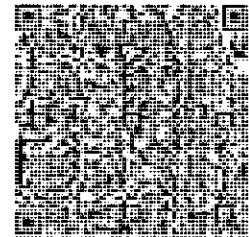
INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 A275950A-2ABA-4E0A-A44A-A7AA41DD5DC5

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503128886
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-11-30T20:32:11
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-11-30T20:32:11
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO OF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fVbcGaNHRZCdI5r/vhSx9boIa9fgExJ2xZyVZ2HAvnMQgAPi3w02AhXpb0ITnZ2qtqvadLoy3dqXcMzYMa8+08mNpV7Lg4gLPdgX4KRFOG1owpg0nVCs5KdAcxbMY11pYtyDmbLagZ218MHVI1HTH+qUrhT65A5pw2Nutt9brA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

qcrNS261fQju/vTJFos/fRqS/AGt1cXrwQuo3H5U73uJcXk2ucEPHvVHE71/IvDdKZKH5eXaUzwszx18D7KVfHm0rj04mtITxWq+cuH6gDKTfywEnm/OfmP6v8fcUa91UAy19zFD01vuYE8ndzsQZigU3dY6xEugHVVHQd+NpKU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01A27595DA-2ABA-4E0A-A44A-A7AA41DD5DC512013-11-30T20:32:11fVbcGaNHRZCdI5r/vhSx9boIa9fgExJ2xZyVZ2HAvnMQgAPi3w02AhXpb0ITnZ2qtqvadLoy3dqXcMzYMa8+08mNpV7Lg4gLPdgX4KRFOG1owpg0nVCs5KdAcxbMY11pYtyDmbLagZ218MHVI1HTH+qUrhT65A5pw2Nutt9brA=I0000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

1113426375230307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 ESTANUAR (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 INOISPENSABLE 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 UOIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014 LOS CHEQUES EXPEDIDOS CUYO MONTO SEA MAYOR A \$5,000.00 M.N. DEBERAN SIEMPRE SER NOMINATIVOS (EMITIDOS A NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA) LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22, DE LA CIRCULAR 1/2013 DE BANCO DE MEXICO.

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

PAPERLESS

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






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

0217224

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
 R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MDNEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

1113426375330307689001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50316153-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.01	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50316153-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50316153-1				CLABE	014375655031615310
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+	INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.01	-	I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.01	=	INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/11/2013		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	.01

INVERSION CRECIENTE

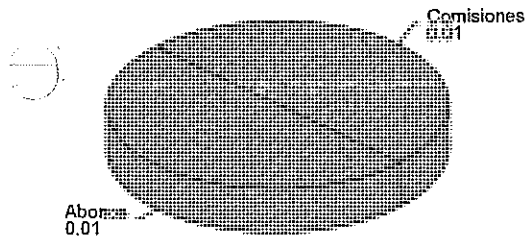
INVERSION CRECIENTE 66-50316153-1				GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+	INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	-	I.S.R. RETENIDO (.60%)
CORTE AL 30/11/2013		= SALDO ACTUAL	0.00	=	INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50316153-1

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50316153-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
04-NOV-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO110-311013	0.01		0.01
04-NOV-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		0.01	0.00

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.

PAPERLESS

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 0.01	RETIROS 0.01	SALDO 0.00
COMISIONES PENDIENTES					
FECHA		DESCRIPCION		ENTRADAS	
31-OCT-2013		COMISION MANEJO DE CUENTA		189.99	
29-NOV-2013		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO			389.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50316153-1

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

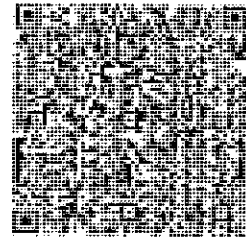
INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 C016E3C8-1644-4885-9523-F0364EFB31E8

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503161531
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-30T20:25:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-30T20:25:14
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KpbWjArXyVPqDMFRPqpJZSLxAJLSDRQE120WnBUBf0dsW15DwbT/DhG/gKoIGuHfgmk7RqzPLRUyXnJRewsY7/R9ioBYWpPt/aVEe453++dTP7zhxofeVYP4nqMqOmZZ0iR4Uqccq7QedKPWd00VZiNuLfJ11NOe1JurIgjrw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JqmGsMDqBdnLhqufWNAfaLyYKR6ER519BMwDAI7Q34mRHcbY4r3Xr/Z0goNj/4/Zybr5e1Kthz0bu8MOHWazhT1d5YGdqm5Jgxf/U59j0xucpwo1XGSKQ9Cm1YGEgBMXe4LrJBW1omK7m qGmjBk4teHAF1oT8FRNNY34jcy=

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01CD16E3C8-1644-4885-9523-FD364EFB31E8|2013-11-30T20:25:14|KpbWjArXyVPqDMFRPqpJZSLxAJLSDRQE120WnBUBf0dsW15DwbT/DhG/gKoIGuHfgmk7RqzPLRUyXnJRewsY7/R9ioBYWpPt/aVEe453++dTP7zhxofeVYP4nqMqOmZZ0iR4Uqccq7QedKPWd00VZiNuLfJ11NOe1JurIgjrw=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES



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

4263753

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

1113426375330307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

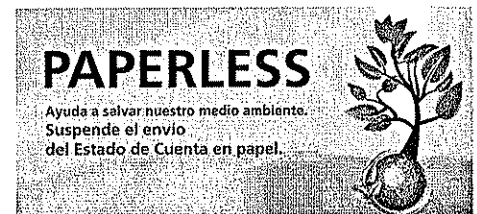
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INOISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE 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.

A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014 LOS CHEQUES EXPEDIDOS CUYO MONTO SEA MAYOR A \$5,000.00 M.N. DEBERAN SIEMPRE SER NOMINATIVOS (EMITIDOS A NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA) LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22, DE LA CIRCULAR 1/2013 DE BANCO DE MEXICO.

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.





10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

()

()



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1113426375530307689001

0217226

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50327087-8	81,907.48	100.00%	81,963.68	100.00%	0.00	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50327087-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		81,907.48	100.00%	81,963.68	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8				CLABE 014375655032708789
SALDO PROMEDIO	81,958.06	SALDO INICIAL	81,907.48	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	56.20	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	81,963.68	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2013				

INVERSION CRECIENTE

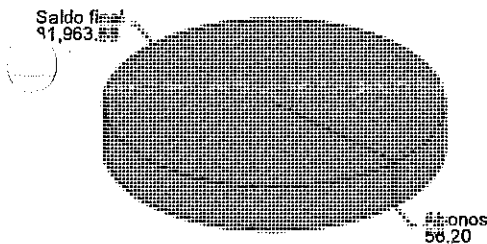
INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
CORTE AL 30/11/2013		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

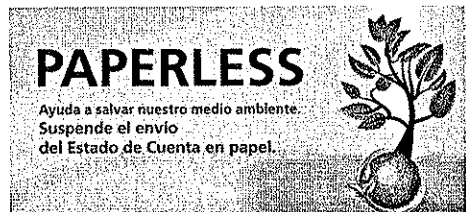
(Saldo Inicial de \$81,907.48)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8				CLABE 014375655032708789
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
04-NOV-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO110-311013	56.20 ✓	
		TOTAL	56.20	0.00

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.

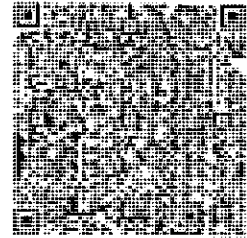


DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
E28CADB4-65E4-4789-842A-CCA42C015639	00001000000202409346	00001000000202865018
FOLIO INTERNO :	65503270878	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-30T20:26:02	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-30T20:26:02	
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF	
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO	
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO	
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO	


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

r+thN/3N3XSOhtMkzELvOTPYYPp1sYnFMFk194/8JL8Zwml7d7b55Xy7T4h6Wukxo5rt+KxxPcVskEj1utb3Qx0G0HJ+nDKD6iEw0jP+LXCy1W11GX7qE3D0H81nvJGwcX+ygzx1z/NgI9S...72Cj7QRq5kaCjCIPT3a4Pb0GG0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZLBBOTrjx1mqc2zFAQhwRJKFdwbbkQb7Ae63h5nvQipRphS7BqGT0PV71zw0JynBs0tFB2CJ21017tU2iWt2XPdrDXaoy0skQ6av+A7KVOvp8Cp8ECuUhtfB1xIRvN6ecqFNPYRhehv9dvMvLTKY4yF71DTFNQv9TSjNwj+NykE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01E28CADB4-65E4-4789-842A-CCA42C01563912013-11-30T20:26:02|r+thN/3N3XSOhtMkzELvOTPYYPp1sYnFMFk194/8JL8Zwml7d7b55Xy7T4h6Wukxo5rt+KxxPcVskEj1utb3Qx0G0HJ+nDKD6iEw0jP+LXCy1W11GX7qE3D0H81nvJGwcX+ygzx1z/NgI9S72Cj7QRq5kaCjCIPT3a4Pb0GG0=10000100000020286501B11

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=	EFEKTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	COM	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENOVIAMIENTO
C.A.T.=	CDSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	CDSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRD
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	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=	COBRD	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CDM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

 Mensajes importantes

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

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

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.



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

4263755

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

1113426375530307689001

COGIGO DE CLIENTE NO. 30307889

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.

A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014 LOS CHEQUES EXPEDIDOS CUYO MONTO SEA MAYOR A \$5,000.00 M.N. DEBERAN SIEMPRE SER NOMINATIVOS (EMITIDOS A NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA) LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22, DE LA CIRCULAR 1/2013 DE BANCO DE MEXICO.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASE 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.



10
11
12

(

(



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48203 F03757193



1113426375430307689001

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

0217225

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL	65-50327085-0	479,986.55 100.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50327085-0	0.00 0.00%	0.00	0.00
TOTAL		479,986.55 100.00%	0.00	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0		CLABE 014375655032708501	
SALDO PROMEDIO	480,282.98	SALDO INICIAL	479,986.55
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	329.37
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
S.D. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	480,315.92
CORTE AL 30/11/2013		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	
		COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0		GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/11/2013		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

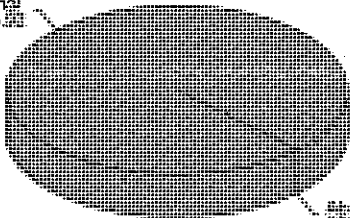
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

(Saldo Inicial de \$479,986.55)

Saldo final
 \$480,315.92



Retiros
 329.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			479,986.55
04-NOV-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INT0110-311013	329.37		480,315.92
		TOTAL	329.37	0.00	480,315.92

PAPERLESS

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TDIAL	0.00	0.00	0.00

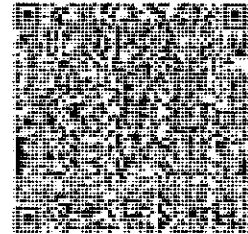
INFORMACION FISCAL

 UOID DEL TIMBRADO
 CD55F3D9-AEDE-47E4-97AF-81331C4AE351

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503270850
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-30T20:26:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-30T20:26:02
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rthN/JN3XSOhtMkzELvOTPYYP1sYnFMFk194/8JLBZwml7d7b55Xy7T4h6Wukxo5rt+KxxPcVskEj1utb3qx0G0HJ+nDKD6iEw0jP+LXCY1Wi1GX7qE3D0Hp81nvJGwcX+ygz1z/NgI95L72Cj7QRq5kaCjCIPt3a4Pb0GG0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RSeNv6S2stcN3xVgmv6p5ZVAcGG76+xc95CdoLFcU/E6LGtJLU2nmkNMIoQ0d1dM10YI1RVJ/SjjIH1QnGmr32t1bmdHPtGWHgRk2NCT7N2CnvWEHbrgt0xY0pQvSBIA/90q00oCF628YoCGsufeb9BmhYw6n/XXedxZ/y6ILbA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01CD55F3D9-AEDE-47E4-97AF-81331C4AE351|2013-11-30T20:26:02|rthN/JN3XSOhtMkzELvOTPYYP1sYnFMFk194/8JLBZwml7d7b55Xy7T4h6Wukxo5rt+KxxPcVskEj1utb3qx0G0HJ+nDKD6iEw0jP+LXCY1Wi1GX7qE3D0Hp81nvJGwcX+ygz1z/NgI95L72Cj7QRq5kaCjCIPt3a4Pb0GG0=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

 Mensajes importantes

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR DI 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

1113426375430307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014 LOS CHEQUES EXPEDIDOS CUYO MONTO SEA MAYOR A \$5,000.00 M.N. DEBERAN SIEMPRE SER NOMINATIVOS (EMITIDOS A NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA) LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22, DE LA CIRCULAR 1/2013 DE BANCO DE MEXICO.

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.

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

(

(



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

4263756

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

0217227



1113426375630307689001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	
CUENTA TRADICIONAL	65-50366131-1	5,524,970.53 100.00%	5,532,622.35 100.00%	0.00	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366131-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		5,524,970.53 100.00%	5,532,622.35 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

CLABE 014375655036613113

SALDO PROMEDIO	5,528,928.58	SALDO INICIAL	5,524,970.53	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,651.82	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	5,532,622.35	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 30/11/2013				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 30/11/2013	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

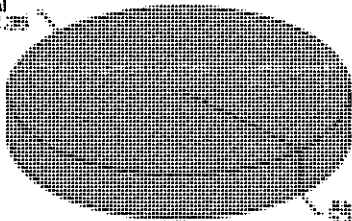
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

(Saldo Inicial de \$5,524,970.53)

Saldo final
5,532,622.35



Abonos
7,651.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

CLABE 014375655036613113

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,524,970.53
04-NOV-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO110-311013	3,831.92		5,528,802.45
26-NOV-2013	8574725	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008574725	3,819.90		5,532,622.35

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 MOO. 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 TOTAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
			7,651.82	0.00	5,532,622.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1

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

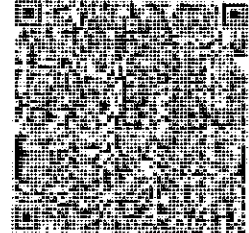
INFORMACION FISCAL

 UOID DEL TIMBRADO
 97281928-5200-4090-98DC-E83936218DF9

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503661311
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-30T20:33:47
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-30T20:33:47
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HpfzMuIPSzxBgWps2tkgJCrrmoZUaUNRn11DAqFPUIGH+9ieZAaT1koKgp0g/Z0nkqEOxc0LGYrInk6RrptsqI/mbcJg76HmVH6a0t7FT0QbvaXkrj9Aqpm2QurBVqxRek7oeuxo3J2WNPsDUrF3rZfeykRMA4LGxYSHMP81go=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xx/1LbYwpAazZ6vSrktJRSXCi3YbDwV4dg9USQ0/dCuy8PpkwTJ954FufKwctDMgduiPIzrZqo8788s9yoqDbnKwH2HIAKeP6MeJBSkksSWP4g7FpfTY93g7kqtafxRUhKsIDZe/OveZFeWz1hmXb6trKpqELipFM91NmtzA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0197281928-5200-4090-98DC-E83936218DF9|2013-11-30T20:33:47|HpfzMuIPSzxBgWps2tkgJCrrmoZUaUNRn11DAqFPUIGH+9ieZAaT1koKgp0g/Z0nkqEOxc0LGYrInk6RrptsqI/mbcJg76HmVH6a0t7FT0QbvaXkrj9Aqpm2QurBVqxRek7oeuxo3J2WNPsDUrF3rZfeykRMA4LGxYSHMP81go=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	OEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	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
		M. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

1113426375630307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 PREFESTABLECIDOS, 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.

INCUM: SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014 LOS CHEQUES EXPEDIDOS CUYO MONTO SEA MAYOR A \$5,000.00 M.N. DEBERAN SIEMPRE SER NOMINATIVOS (EMITIDOS A NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA) LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22, DE LA CIRCULAR 1/2013 DE BANCO DE MEXICO.

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.

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



1113426375930307689001

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

0217230

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366224-3	2,502,894.92	100.00%	2,504,413.42	100.00%	0.00	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366224-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		2,502,894.92	100.00%	2,504,413.42	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3				CLABE 014375655036622434
SALDO PROMEDIO	2,504,261.57	SALDO INICIAL	2,502,894.92	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,518.50	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,504,413.42	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2013				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
CORTE AL 30/11/2013		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

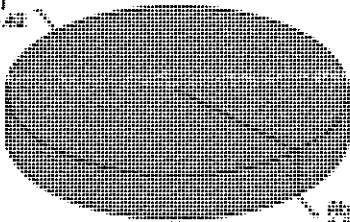
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

(Saldo Inicial de \$2,502,894.92)

Saldo final
\$4,134.42



Retiros
1,518.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3				CLABE 014375655036622434
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,502,894.92
04-NOV-2013	000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INT0110-311013	1,518.50	2,504,413.42
		TOTAL	1,518.50	0.00 2,504,413.42



DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3

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

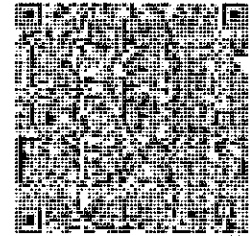
INFORMACION FISCAL

 CUIDO DEL TIMBRADO
 50051038-4D97-4A7E-9084-DEFECDA565FD

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662243
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-30T20:33:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-30T20:33:48
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JCTGJrghcJfCF/HzUxyh2fsRnGW7uRhvwm7xWRbNZdwyvhdgmHaOC4whDSgsQH19UST10e0hQtIiRqfINAfrFtLxNL+JS7QC0DUtaS5/D1/KK01SCInx/z96LbFcxewIFDmwahDqBhh9Z19H RU0dzC2+bcD1DBGM9QwWpQ1NJA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GIFpoz6K4zXjdczAWThbifig+yzyrS5EfV1osS3woPPHd6L47Iah/XnNLSfs9eGT3BAx2PMGTyCFjLi10ZsM/1Y+QGP/QT89mQXyep5wNEshVr2uKLGw9u+S1Dfe0aDpSgkR3PGHySioAs0QD EwchulYeilU0DJinnYqk7dS8aU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.015D051038-4D97-4A7E-9084-DEFECDA565FD12013-11-30T20:33:48JCTGJrghcJfCF/HzUxyh2fsRnGW7uRhvwm7xWRbNZdwyvhdgmHaOC4wh09gsQH19UST10e0hQtIiRqfINA frFtLxNL+JS7QC0DUtaS5/D1/KK01SCInx/z96LbFcxewIFDmwahDq8hh9Z19HTRU0dzC2+bcD1DBGM9QwWpQ1NJA=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI

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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
CDB=	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 PUEDE CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8000, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANUAR (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

1113426375930307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 INOISPENSABLE 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 OEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDDS, 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 PUEOE GENERAR COMISIONES.

A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014 LOS CHEQUES EXPEDIDOS CUYO MONTO SEA MAYOR A \$5,000.00 M.N. DEBERAN SIEMPRE SER NOMINATIVOS (EMITIDOS A NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA) LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22, DE LA CIRCULAR 1/2013 DE BANCO DE MEXICO.

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.

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

10

C

C



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



1113426375830307689001

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

0217229

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	11,600.00	100.00%	2,900.00	100.00%	0.00	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50366219-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		11,600.00	100.00%	2,900.00	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7				CLABE 014375655036621972
SALDO PROMEDIO	108,272.33	SALDO INICIAL	11,600.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	185,775.91	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	194,475.91	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,900.00	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2013				

INVERSION CRECIENTE

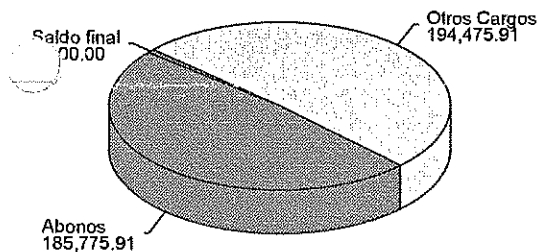
INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
CORTE AL 30/11/2013		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

(Saldo Inicial de \$11,600.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7				CLABE 014375655036621972
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		11,600.00
01-NOV-2013	1935125	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,032.00	23,632.00
04-NOV-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO110-311013	45.91	23,677.91

PAPERLESS

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2013	1936535	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,474.00		31,151.91
05-NOV-2013	1937804	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,020.00		70,171.91
07-NOV-2013	0193395	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,568.00		93,739.91
08-NOV-2013	1931497	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,388.00		106,127.91
11-NOV-2013	1933294	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		111,927.91
12-NOV-2013	1934460	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,236.00		114,163.91
15-NOV-2013	1938146	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,032.00		126,195.91
19-NOV-2013	0193476	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,900.00		136,095.91
19-NOV-2013	0193579	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,536.00		150,631.91
21-NOV-2013	1933167	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,400.00		175,031.91
22-NOV-2013	1934346	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,644.00		188,675.91
25-NOV-2013	1936027	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		194,475.91
28-NOV-2013	6063718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		194,475.91	0.00
28-NOV-2013	1939474	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		2,900.00
		TOTAL	185,775.91	194,475.91	2,900.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

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

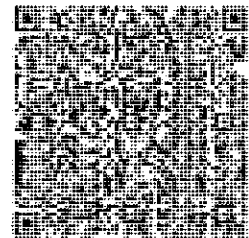
INFORMACION FISCAL

 UOIG DEL TIMBRAGO
 55559518-3878-4D28-B0B2-4C4FCC66A861

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662197
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-11-30T20:33:48
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-11-30T20:33:48
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JCTGJrghcJFCF/HzUxyh2FsRnGW7uRhvm7xWRbNZdwyvhdgmHaOC4wh09gsQH19UST10e0hQtIiRQFInAfrFtLxNL+JS7QC0DUtaS5/D1/KKOISCI nx/z96LbFcxewIf0mwahDq8hh9Z19HTRU0dzc2+bcd1DBGm9QwWpq1NJA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

SOiTOuigtY6KYYkWR09sIGpQnt/T79DQ8HZPvohH3b0r8GwfnJM31Pok+x5wc6UJcbIkjvIQJPubz1iGjyOZbWtZ8Jv77/OfmNTPd/R7UFdsn+nRgVdyFaomDjModHwGTyU3rhEVRn+6h6LOYInGJKBbnZHa3JU4vthSMAjTuI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0155559518-3878-4D28-B0B2-4C4FCC66A861|2013-11-30T20:33:48|JCTGJrghcJFCF/HzUxyh2FsRnGW7uRhvm7xWRbNZdwyvhdgmHaOC4wh09gsQH19UST10e0hQtIiRQFInAfrFtLxNL+JS7QC0DUtaS5/D1/KKOISCI nx/z96LbFcxewIf0mwahDq8hh9Z19HTRU0dzc2+bcd1DBGm9QwWpq1NJA=100001000000202865018|1

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=	NONINA
ANT=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
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	LDC=	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)		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

1113426375830307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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 UNIDADES POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014 LOS CHEQUES EXPEDIDOS CUYO MONTO SEA MAYOR A \$5,000.00 M.N. DEBERAN SIEMPRE SER NOMINATIVOS (EMITIDOS A NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA) LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22, DE LA CIRCULAR 1/2013 DE BANCO DE MEXICO.

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.



100

()

()



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



1113426375730307689001

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

0217228

HDJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366201-3	13,439,405.51	100.00%	12,527,072.90	100.00%	0.00	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50366201-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		13,439,405.51	100.00%	12,527,072.90	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3				CLABE 014375655036620135
SALDO PROMEDIO	12,741,188.87	SALDO INICIAL	13,439,405.51	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	9,287.69	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	921,620.30	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	12,527,072.90	COMISIONES COBRADAS
	CORTE AL 30/11/2013			

INVERSION CRECIENTE

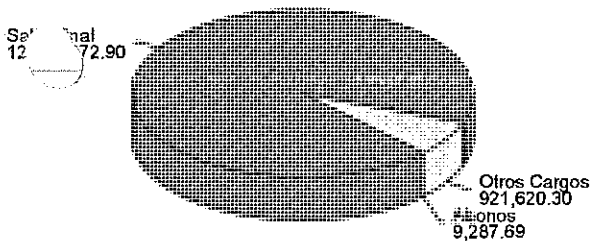
INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
	CORTE AL 30/11/2013	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

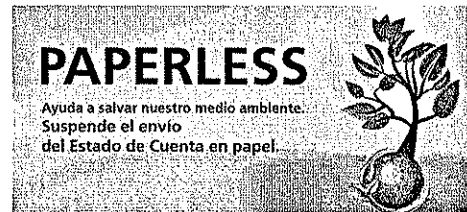
(Saldo Inicial de \$13,439,405.51)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3				CLABE 014375655036620135
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		13,439,405.51
04-NOV-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO110-311013	9,287.69	13,448,693.20
08-NOV-2013	9030604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSION OCTUBRE 13 REF 0000010		12,527,072.90

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
TOTAL			9,287.69	921,620.30	12,527,072.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3

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

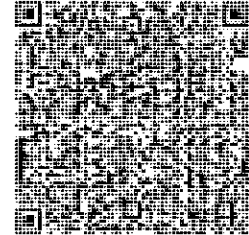
INFORMACION FISCAL

 UQID DEL TIMBRADO
 55954498-8764-4867-8764-7401D926F0D5

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662013
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-30T20:33:47
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-30T20:33:47
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JCTGJrghcJFCF/HzUxyh2FsRnGW7uRhvOm7xWRbNZdwyvhdgmHaOC4wh09gsQH19UST10e0hQtIiRQFINAfrFtLxNL+JS7QCODUtaS5/D1/KK01SCInx/z96LbFcxwWIfDmwahDqBhh9Z19HTRU0dzC2+bc d1DBGM9QwWp q1NJA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Vq1GJXXqN4Y9H32qFvVFY+W2QGFMAStVeqtzmc2gwXf20pmgahLkke2egyb1jB9bVX+igXBC21pQo1ShWHBYwndwUy/CtqBqAdAmu+sK8IzjOW1i1BN3Td qJjt00w1JhNyYKn4ebvroU/tmQW7qJ5XTR1RF Ce9byKms2Tgd d8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0155954498-8764-4867-8764-7401D926F0D5|2013-11-30T20:33:47|JCTGJrghcJFCF/HzUxyh2FsRnGW7uRhvOm7xWRbNZdwyvhdgmHaOC4wh09gsQH19UST10e0hQtIiRQFINAfrFtLxNL+JS7QCODUtaS5/D1/KK01SCInx/z96LbFcxwWIfDmwahDqBhh9Z19HTRU0dzC2+bc d1DBGM9QwWp q1NJA=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	EFE=	ELECTIVO	PGD=	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 CORDO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
 NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

1113426375730307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.

INCLUIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014 LOS CHEQUES EXPEDIDOS CUYO MONTO SEA MAYOR A \$5,000.00 M.N. DEBERAN SIEMPRE SER NOMINATIVOS (EMITIDOS A NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA) LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22, DE LA CIRCULAR 1/2013 DE BANCO DE MEXICO.

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.



100

(

(



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO



0227914

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	15,927,122.81 100.00%	3,650,433.31 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		15,927,122.81 100.00%	3,650,433.31 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	792.00	0.00%
0.00	0.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

SALDO PROMEDIO	3,721,151.40	SALDO INICIAL	15,927,122.81	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655036622748
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	24,671,704.18	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	36,948,393.68	= INTERESES NETOS			
SOO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,650,433.31	COMISIONES COBRADAS			792.00
CORTE AL 30/11/2013							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

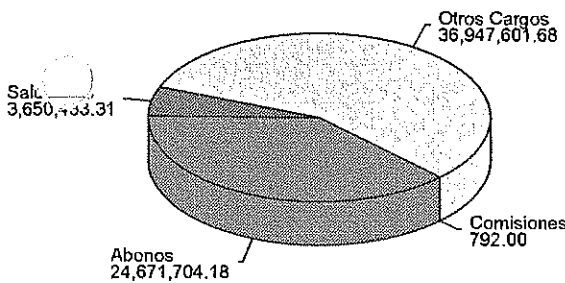
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$15,927,122.81)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			15,927,122.81
01-NOV-2013	0000764	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TEEB731118C66		18,020.00	15,909,102.81
01-NOV-2013	3199216	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		12,838,837.79	3,070,265.02

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.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2013	3238828	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARGA FINANCIERA		98,864.75	2,971,400.27
01-NOV-2013	9132633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0011113 00012375001632730402	63,806.48		3,035,206.75
01-NOV-2013	0000774	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RCO1112121R2		156,600.00	2,878,606.75
01-NOV-2013	1935020	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,471.12		2,934,077.87
01-NOV-2013	1935023	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,927.83		2,949,005.70
01-NOV-2013	1935025	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,927.83		2,963,933.53
01-NOV-2013	1935027	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,620.00		2,979,553.53
01-NOV-2013	1935029	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,776.00		2,992,329.53
01-NOV-2013	1935034	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,003.58		3,007,333.11
01-NOV-2013	1935039	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,096.68		3,015,429.79
01-NOV-2013	1935046	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,276.00		3,020,705.79
01-NOV-2013	1935058	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,741.00		3,037,446.79
01-NOV-2013	1935067	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,435.46		3,040,882.25
01-NOV-2013	1935072	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,076.00		3,044,958.25
01-NOV-2013	1935077	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,896.11		3,051,854.36
01-NOV-2013	1935086	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,745.34		3,055,599.70
01-NOV-2013	1935088	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		3,056,079.70
01-NOV-2013	1935089	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		3,056,729.70
01-NOV-2013	1935090	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,720.00		3,058,449.70
01-NOV-2013	1935092	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.00		3,058,979.70
01-NOV-2013	1935099	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,988.00		3,061,967.70
01-NOV-2013	1935107	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,067.00		3,064,034.70
01-NOV-2013	1935110	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,473.00		3,065,507.70
01-NOV-2013	1935111	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,086.00		3,066,593.70
01-NOV-2013	1935112	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,247.77		3,067,841.47
01-NOV-2013	1935114	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,694.52		3,069,535.99
01-NOV-2013	1935117	DEPOSITO EN EFECTIVO	310.00		3,069,845.99
01-NOV-2013	1935120	DEPOSITO EN EFECTIVO	520.00		3,070,365.99
01-NOV-2013	1935121	DEPOSITO EN EFECTIVO	790.00		3,071,155.99
01-NOV-2013	1935123	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.62		3,071,194.61
01-NOV-2013	1935128	DEPOSITO CON CHEQUE	12,270.00		3,083,464.61
01-NOV-2013	1935131	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935131	34,005.94		3,117,470.55
01-NOV-2013	1935133	DEPOSITO CON CHEQUE	6,936.00		3,124,406.55
01-NOV-2013	1935145	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935145	86,014.14		3,210,420.69
01-NOV-2013	1935148	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935148	187,759.65		3,398,180.34
01-NOV-2013	1935149	DEPOSITO CON CHEQUE	41,879.65		3,440,059.99
01-NOV-2013	1935384	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935384	11,374.05		3,451,434.04
01-NOV-2013	9172883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ASOC DE RESIDENTES DE BAY VIEW 0111138 00012375004533828180	42,970.00		3,494,404.04
04-NOV-2013	0000627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC CI0960906K53		14,233.20	3,480,170.84
04-NOV-2013	0000766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MARA660718K36		8,862.00	3,471,308.84
04-NOV-2013	0000768	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		72,925.98	3,398,382.86
04-NOV-2013	0000771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		595,442.31	2,802,940.55
04-NOV-2013	0000776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,545.84	2,792,394.71
04-NOV-2013	0000773	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAP070724RP1		200,000.00	2,592,394.71
04-NOV-2013	0000769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA7710211F2		15,465.00	2,576,929.71
04-NOV-2013	0000765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG811109UC8		15,474.40	2,561,455.31
04-NOV-2013	4851321	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39415 EXP 30207	3,942.66		2,565,397.97
04-NOV-2013	4851332	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC39416 EXP 30162	11,377.25		2,576,775.22
04-NOV-2013	4851340	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39545 EXP 30191	3,659.00		2,580,434.22
04-NOV-2013	4851358	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC39537 EXP 30200	11,377.25		2,591,811.47
04-NOV-2013	4851370	ABOND TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 30177 EXP 1888	4,641.60		2,596,453.07
04-NOV-2013	9318775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 897533 0041113 072375001866507506	693.00		2,597,146.07
04-NOV-2013	9318778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 897531 0041113 072375001866507506	2,530.17		2,599,676.24
04-NOV-2013	9318779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 897532 0041113 072375001866507506	1,449.00		2,601,125.24
04-NOV-2013	9318781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 897530 0041113 072375001866507506	616.67		2,601,741.91
04-NOV-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INT0110-311013	13,374.94		2,615,116.85
04-NOV-2013	1936433	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,051.30		2,688,168.15
04-NOV-2013	1936447	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,294.05		2,699,462.20
04-NOV-2013	1936472	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,278.00		2,820,740.20
04-NOV-2013	1936477	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,023.00		2,830,763.20
04-NOV-2013	1936484	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,513.00		2,849,276.20
04-NOV-2013	1936485	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,718.99		2,860,995.19
04-NOV-2013	1936487	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,370.00		2,870,365.19
04-NOV-2013	1936494	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,788.00		2,877,153.19
04-NOV-2013	1936495	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,808.00		2,885,961.19

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

1113426376030307689001

HOJA 2 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2013	1936498	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,076.00		2,890,037.19
04-NOV-2013	1936509	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,435.46		2,893,472.65
04-NOV-2013	1936512	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,056.00		2,894,528.65
04-NOV-2013	1936513	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		2,894,698.65
04-NOV-2013	1936553	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		2,896,198.65
04-NOV-2013	1936556	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936556	1,465.00		2,897,663.65
04-NOV-2013	9355947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0041113 00012375001632730402	15,430.59		2,913,094.24
04-NOV-2013	0000777	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PABE700101TI6		75,645.00	2,837,449.24
04-NOV-2013	2957454	DEPOSITO EN EFECTIVO MULTAALCOHOLIMETROFOLIO13939	4,603.50		2,842,052.74
05-NOV-2013	0000770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 04405B5		23,082.74	2,818,970.00
05-NOV-2013	0000772	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROR110624 C5A		34,800.00	2,784,170.00
05-NOV-2013	0000779	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC DUWF720711H59		98,640.00	2,685,530.00
05-NOV-2013	7496554	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,722.16		2,690,252.16
05-NOV-2013	9436023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CERTIF. ESC.17115 0051113 00012375004470063574	574.22		2,690,826.38
05-NOV-2013	4424731	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424731	30,255.94		2,721,082.32
05-NOV-2013	4424736	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424736	5,130.13		2,726,212.45
05-NOV-2013	0000512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES090203I77		69,600.00	2,656,612.45
05-NOV-2013	9462379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39467 EXP 29852 62867 00002375034169617774	17,316.82		2,673,929.27
05-NOV-2013	9465587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39526 EXP 30009 64774 00002375034169617774	11,039.94		2,684,969.21
05-NOV-2013	9467628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO TDD EP 3722 DE NOT 128 DE GOL 0051113 00012320001922933155	15,519.82		2,700,489.03
05-NOV-2013	0746537	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746537	17,949.90		2,718,438.93
05-NOV-2013	2958413	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002958413	3,133.00		2,721,571.93
05-NOV-2013	1937817	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937817	35,306.16		2,756,878.09
05-NOV-2013	1937820	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937820	173,220.77		2,930,098.86
05-NOV-2013	1937824	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,607.00		3,007,705.86
05-NOV-2013	1937828	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,300.00		3,022,005.86
05-NOV-2013	1937830	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,985.62		3,116,991.48
05-NOV-2013	1937841	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,658.60		3,203,650.08
05-NOV-2013	1937851	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,737.00		3,216,387.08
05-NOV-2013	1937868	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,023.28		3,224,410.36
05-NOV-2013	1937870	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,055.49		3,231,465.85
05-NOV-2013	1937886	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,735.30		3,238,201.15
05-NOV-2013	1937888	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,605.93		3,246,807.08
05-NOV-2013	1937891	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,717.95		3,249,525.03
05-NOV-2013	1937895	DEPOSITO EN EFECTIVO	485.67		3,250,010.70
05-NOV-2013	1937897	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,725.00		3,251,735.70
05-NOV-2013	1937902	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,972.00		3,254,707.70
05-NOV-2013	1937905	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,028.70		3,255,736.40
05-NOV-2013	1937908	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,464.44		3,272,200.84
05-NOV-2013	1937910	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,552.00		3,273,752.84
05-NOV-2013	7461208	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,711.04		3,342,463.88
05-NOV-2013	9525549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 0511138 00012375001915025656	150,000.00		3,492,463.88
05-NOV-2013	9528244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE 2A QUINCENA OCTUBRE 201 3 REF 6101031		2,898,207.74	594,256.14
05-NOV-2013	9528703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 20 INGRESOS RECAUDADOS REF 0000 001		121,326.40	472,929.74
06-NOV-2013	0000778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 02105B5 RFC PAQC800313000		13,691.44	459,238.30
06-NOV-2013	9545008	ABONO TRANSFERENCIA TEF ZONA FEDERAL 51113 00012375004464428976	119,665.00		578,903.30
06-NOV-2013	9572493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO CTA 83393 U 0051113 00012320001022500983	51,383.71		630,287.01
06-NOV-2013	7497260	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,459.28		631,746.29
06-NOV-2013	9652484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0061113 00012375001632730402	89,219.69		720,965.98
06-NOV-2013	1939259	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939259	541,556.64		1,262,522.62
06-NOV-2013	1939268	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939268	9,721.00		1,272,243.62
06-NOV-2013	1939271	DEPOSITO CON CHEQUE	26,634.85		1,298,878.47



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2013	1939274	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,820.00		1,315,698.47
06-NOV-2013	1939278	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,468.00		1,327,166.47
06-NOV-2013	1939279	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,808.00		1,336,974.47
06-NOV-2013	1939280	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,052.00		1,359,026.47
06-NOV-2013	1939286	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,569.47		1,367,595.94
06-NOV-2013	1939293	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,560.00		1,373,155.94
06-NOV-2013	1939305	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,077.00		1,375,232.94
06-NOV-2013	1939306	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,875.00		1,378,107.94
06-NOV-2013	1939308	DEPOSITO EN EFECTIVO	383.00		1,378,490.94
06-NOV-2013	1939309	DEPOSITO EN EFECTIVO	368.00		1,378,858.94
06-NOV-2013	1939310	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,269.30		1,382,128.24
06-NOV-2013	1939321	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,011.33		1,385,139.57
06-NOV-2013	1939327	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,325.00		1,392,464.57
06-NOV-2013	1939329	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,297.00		1,393,761.57
06-NOV-2013	1939330	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,076.00		1,394,837.57
06-NOV-2013	1939331	DEPOSITO EN EFECTIVO	397.67		1,395,235.24
07-NOV-2013	0000743	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		5,718.56	1,389,516.68
07-NOV-2013	0000781	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SF189030100U		60,663.20	1,328,853.48
07-NOV-2013	9761725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 2 CERTIF AVALUOS 0071113 00012375004470063574	687.36		1,329,540.84
07-NOV-2013	9764976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago de lic de PDU etapa 1 12 95 11 M2 0000001 072375006164283530	141,599.50		1,471,140.34
07-NOV-2013	9764978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago de licencia de 77 viviend s H4 H p 0000001 072375006164283530	173,486.01		1,644,626.35
07-NOV-2013	2783005	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,351.81		1,663,978.16
07-NOV-2013	0000780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,660,378.16
07-NOV-2013	9784406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 0071113 00012375001458333614	5,440.00		1,665,818.16
07-NOV-2013	7463316	DEPOSITO CON CHEQUE	51,686.98		1,717,505.14
07-NOV-2013	0994852	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000994852	191,062.76		1,908,567.90
07-NOV-2013	9826537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF JOHN WEBSTER,HETHRINGTON/ 90794 00002375034170431198	5,494.00		1,914,061.90
07-NOV-2013	9828225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF STELLA CHRISTINA,MORRIS/ 92327 00002375034170616052	1,020.00		1,915,081.90
07-NOV-2013	0193404	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,926.69		1,928,008.59
07-NOV-2013	0193417	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,437.10		1,981,445.69
07-NOV-2013	9829915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IRMA ICELA,MATA/ALARCON 93722 00002375034170944067	19,294.00		2,000,739.69
07-NOV-2013	0193425	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,000.00		2,080,739.69
07-NOV-2013	0193432	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193432	76,681.82		2,157,421.51
07-NOV-2013	0193448	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193448	52,459.47		2,209,880.98
07-NOV-2013	0193459	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,735.30		2,216,616.28
07-NOV-2013	0193463	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,605.93		2,225,222.21
07-NOV-2013	0193470	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,121.54		2,235,343.75
07-NOV-2013	0193474	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,482.60		2,257,826.35
07-NOV-2013	0193487	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,239.52		2,309,065.87
07-NOV-2013	0193502	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,761.24		2,342,827.11
07-NOV-2013	0193506	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,034.00		2,343,861.11
07-NOV-2013	0193507	DEPOSITO EN EFECTIVO	288.00		2,344,149.11
07-NOV-2013	0193516	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,388.00		2,349,537.11
07-NOV-2013	0193517	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,979.68		2,357,516.79
07-NOV-2013	0193531	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,379.50		2,359,896.29
07-NOV-2013	0193538	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,648.00		2,366,544.29
07-NOV-2013	0193539	DEPOSITO EN EFECTIVO	622.76		2,367,167.05
07-NOV-2013	0193541	DEPOSITO EN EFECTIVO	454.49		2,367,621.54
07-NOV-2013	0193542	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		2,367,713.54
07-NOV-2013	0193543	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,534.00		2,369,247.54
07-NOV-2013	0193546	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,108.00		2,372,355.54
08-NOV-2013	0000767	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SF189030100U		34,800.00	2,337,555.54
08-NOV-2013	9885391	ABONO TRANSFERENCIA TEF Permiso de Estacionamiento 6724469 00072375001232495242	2,970.00		2,340,525.54
08-NOV-2013	9018551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0081113 00012375001632730402	5,875.90		2,346,401.44
08-NOV-2013	9019891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0081113 00012375001632730402	49,828.32		2,396,229.76
08-NOV-2013	9030598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSION OCTUBRE 13 REF 0000010		2,000.00	2,394,229.76
08-NOV-2013	9030599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSION OCTUBRE 13 REF 0000010		1,800.00	2,392,429.76
08-NOV-2013	9030601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSION OCTUBRE 13 REF 0000010		800.00	2,391,629.76
08-NOV-2013	9030603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSION OCTUBRE 13 REF 0000010		1,701.00	2,389,928.76
08-NOV-2013	8976501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION OCTUBRE 13		3,188.80	2,386,739.96
08-NOV-2013	8976511	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION OCTUBRE 13		3,126.00	2,383,613.96
08-NOV-2013	8976529	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION OCTUBRE 13		3,195.46	2,380,418.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

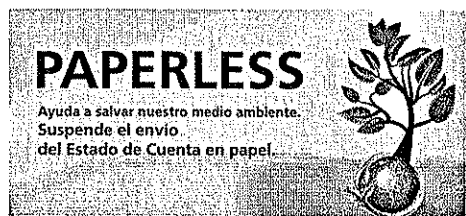
1113426376030307689001

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

HOJA 3 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2013	9108106	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13464 EXP78D13 SERGIO H ERNANDEZ	50,924.94		2,431,343.44
08-NOV-2013	9108120	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13469 EXP36D13 ALAN JEF FREY HARM	94,422.06		2,525,765.50
08-NOV-2013	9108137	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13468 EXP34D13 HADI GHA FOURII	94,422.06		2,620,187.56
08-NOV-2013	9108159	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13367 EXP004D13 SALVADO R HERRERA	148,823.32		2,769,010.88
08-NOV-2013	0000797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,348.60	2,763,662.28
08-NOV-2013	0000803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRA710713194		16,567.44	2,747,094.84
08-NOV-2013	0000782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,207.00	2,737,887.84
08-NOV-2013	0000750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	2,728,060.48
08-NOV-2013	0000755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUBD831017		14,040.00	2,714,020.48
08-NOV-2013	9098316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAG IMPUESTO PREDIAL FLAMINGOS 169 MV 15967 00044180001043086461	11,252.74		2,725,273.22
08-NOV-2013	0000752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	2,715,445.86
08-NOV-2013	0000809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,879.15	2,708,566.71
08-NOV-2013	0000754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	2,698,739.35
08-NOV-2013	6773357	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006773357	1,745.00		2,700,484.35
08-NOV-2013	9124973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 1131108 00021180040443211807	98,707.00		2,799,191.35
08-NOV-2013	6773359	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006773359	154,895.20		2,954,086.55
08-NOV-2013	1931391	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,388.00		2,959,474.55
08-NOV-2013	1931403	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,979.68		2,967,454.23
08-NOV-2013	1931407	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,474.12		3,047,928.35
08-NOV-2013	1931411	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,290.60		3,065,218.95
08-NOV-2013	1931415	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,551.40		3,070,770.35
08-NOV-2013	1931418	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,330.11		3,116,100.46
08-NOV-2013	1931428	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,807.00		3,135,907.46
08-NOV-2013	1931444	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,484.00		3,157,391.46
08-NOV-2013	1931449	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931449	32,096.00		3,189,487.46
08-NOV-2013	1931458	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931458	54,404.47		3,243,891.93
08-NOV-2013	0000793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,572.22	3,242,319.71
08-NOV-2013	0000806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,981.32	3,239,338.39
08-NOV-2013	0000807	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		15,504.96	3,223,833.43
08-NOV-2013	1931464	DEPOSITO CON CHEQUE	33,486.28		3,257,319.71
08-NOV-2013	1931473	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,027.46		3,267,347.17
08-NOV-2013	1931481	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.00		3,268,387.17
08-NOV-2013	1931487	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,030.00		3,271,417.17
08-NOV-2013	1931489	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,242.22		3,284,659.39
08-NOV-2013	1931494	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,173.00		3,285,832.39
08-NOV-2013	1931501	DEPOSITO EN EFECTIVO	336.00		3,286,168.39
08-NOV-2013	1931507	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,636.00		3,288,804.39
08-NOV-2013	1931510	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,750.00		3,297,554.39
08-NOV-2013	1931513	DEPOSITO EN EFECTIVO	766.78		3,298,321.17
08-NOV-2013	1931515	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,774.00		3,309,095.17
08-NOV-2013	1931518	DEPOSITO EN EFECTIVO	871.00		3,309,966.17
08-NOV-2013	1931520	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,748.00		3,312,714.17
08-NOV-2013	1931522	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,612.55		3,318,326.72
08-NOV-2013	9142989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP CREDITO INMOB CONT PROMESA VTA 0081113 00012375001047575058	31,927.27		3,350,253.99
08-NOV-2013	6861283	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,820.81		3,359,074.80
08-NOV-2013	0000757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,349,247.44
08-NOV-2013	0000756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,287.74	3,333,959.70
08-NOV-2013	0000753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,324,132.34
08-NOV-2013	0000751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OUPD881026415		9,827.36	3,314,304.98
08-NOV-2013	9184470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC13362 EXP550-11 SERGIO BROS LEAL 81113 00002375462600211683	146,251.19		3,460,556.17
08-NOV-2013	9185174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESC13362 EXP550-11 SERGIO BROS LEAL 81113 00002375462600211683	8,801.50		3,469,357.67
11-NOV-2013	0000798	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005822		5,312.78	3,464,044.89
11-NOV-2013	0000818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		14,508.00	3,449,536.89

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2013	0000841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SP0100312EJO		218,559.60	3,230,977.29
11-NOV-2013	0000834	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORG6107176R2		1,660.50	3,229,316.79
11-NOV-2013	0000837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORG6107176R2		6,612.89	3,222,703.90
11-NOV-2013	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		25,000.00	3,197,703.90
11-NOV-2013	9268509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0111113 00012375001632730402	32,125.70		3,229,829.60
11-NOV-2013	9268967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FORMAS DE TP 0111113 00012375001632730402	4,950.00		3,234,779.60
11-NOV-2013	9276012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECOLECCION DE BASURA 0010104 072375001395527578	5,925.50		3,240,705.10
11-NOV-2013	9290254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL PAREDON 0000223 00012375001852799760	23,888.00		3,264,593.10
11-NOV-2013	7499618	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		3,264,823.10
11-NOV-2013	0766583	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL	15,266.00		3,280,089.10
11-NOV-2013	0000749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,913.68	3,275,175.42
11-NOV-2013	0882616	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GXC VIATICOS		10,000.00	3,265,175.42
11-NOV-2013	0000784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,622.06	3,263,553.36
11-NOV-2013	0000791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	3,262,253.36
11-NOV-2013	7467047	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467047	67,881.00		3,330,134.36
11-NOV-2013	0000801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEM051021N92		15,080.00	3,315,054.36
11-NOV-2013	7318264	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,567.33		3,326,621.69
11-NOV-2013	1933183	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,100.00		3,337,721
11-NOV-2013	1933189	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,888.00		3,357,609
11-NOV-2013	1933191	DEPOSITO EN EFECTIVO	281.33		3,357,891.02
11-NOV-2013	1933194	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,192.57		3,366,083.59
11-NOV-2013	1933198	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,887.89		3,368,971.48
11-NOV-2013	1933208	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,521.18		3,374,492.66
11-NOV-2013	1933210	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,851.34		3,447,344.00
11-NOV-2013	1933213	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933213	254,879.49		3,702,223.49
11-NOV-2013	1933226	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933226	40,936.00		3,743,159.49
11-NOV-2013	1933237	DEPOSITO CON CHEQUE	75,034.35		3,818,193.84
11-NOV-2013	0000808	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,000.00	3,816,193.84
11-NOV-2013	1933244	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		3,818,193.84
11-NOV-2013	1933247	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933247	3,000.00		3,821,193.84
11-NOV-2013	1933257	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,657.57		3,824,851.41
11-NOV-2013	1933261	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,094.00		3,861,945.41
11-NOV-2013	1933267	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,200.00		3,891,145.41
11-NOV-2013	1933275	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,770.00		3,892,915.41
11-NOV-2013	1933278	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,602.18		3,896,517.59
11-NOV-2013	1933283	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,530.00		3,901,047.59
11-NOV-2013	1933286	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,131.22		3,916,178.81
11-NOV-2013	1933288	DEPOSITO EN EFECTIVO	137.00		3,916,315.81
11-NOV-2013	1933289	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,110.00		3,919,425.81
11-NOV-2013	1933290	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,279.00		3,935,704.81
11-NOV-2013	1933301	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,936.00		3,937,640.81
11-NOV-2013	1933306	DEPOSITO EN EFECTIVO	253.76		3,937,894.57
11-NOV-2013	1933310	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,230.44		3,940,125.01
11-NOV-2013	1933314	DEPOSITO EN EFECTIVO	146.00		3,940,271
11-NOV-2013	1214714	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIOS TRAMITES		51,240.39	3,889,030
11-NOV-2013	1263232	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO DE PTO VTA PRED IAL	88,578.32		3,977,608.94
12-NOV-2013	0000817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		50,877.14	3,926,731.80
12-NOV-2013	0000820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41		6,194.03	3,920,537.77
12-NOV-2013	0000821	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41		2,760.00	3,917,777.77
12-NOV-2013	0000822	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41		1,149.99	3,916,627.78
12-NOV-2013	0000823	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		613,407.68	3,303,220.10
12-NOV-2013	0000826	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMB940910R41		40,090.69	3,263,129.41
12-NOV-2013	0000828	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		16,694.66	3,246,434.75
12-NOV-2013	0000831	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		17,715.00	3,228,719.75
12-NOV-2013	0000832	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		6,800.00	3,221,919.75
12-NOV-2013	0000833	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CTO		34,185.21	3,187,734.54
12-NOV-2013	0000839	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB890407361		23,490.60	3,164,243.94
12-NOV-2013	0000840	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5		20,900.59	3,143,343.35
12-NOV-2013	0749293	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		3,144,343.35
12-NOV-2013	1635561	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13353 EXPB0013 JOSE HER NANDEZ HE	237,572.21		3,381,915.56
12-NOV-2013	0136350	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,166.86		3,389,082.42
12-NOV-2013	0000758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,992.00	3,369,090.42
12-NOV-2013	0000802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,283.20	3,363,807.22
12-NOV-2013	9481883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CK1198 IMPTO 1198 00002320700406252579	50,246.00		3,414,053.22
12-NOV-2013	1934153	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934153	20,146.00		3,434,199.22
12-NOV-2013	0749663	DEPOSITO CON CHEQUE	13,114.00		3,447,313.22
12-NOV-2013	0000838	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92		194,013.48	3,253,299.74
12-NOV-2013	2702491	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002702491	17,770.00		3,271,069.74

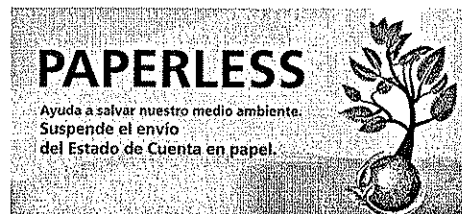
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

1113426376030307689001

HOJA 4 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2013	1934411	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,110.78		3,304,180.52
12-NOV-2013	1934417	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,485.46		3,318,665.98
12-NOV-2013	1934418	DEPOSITO EN EFECTIVO	238.00		3,318,903.98
12-NOV-2013	1934419	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,817.52		3,323,721.50
12-NOV-2013	1934420	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,174.17		3,351,895.67
12-NOV-2013	1934423	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		3,351,975.67
12-NOV-2013	1934424	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		3,351,995.67
12-NOV-2013	1934425	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		3,352,095.67
12-NOV-2013	1934426	DEPOSITO EN EFECTIVO	119.00		3,352,214.67
12-NOV-2013	0000790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,841.08	3,350,373.59
12-NOV-2013	1045669	ABONO COMPRA DE DIVISAS	5,384.15		3,355,757.74
12-NOV-2013	1045689	ABONO COMPRA DE DIVISAS	8,622.35		3,364,380.09
12-NOV-2013	1045710	ABONO COMPRA DE DIVISAS	308.25		3,364,688.34
12-NOV-2013	9507531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago de licencia 1483800 030375900000544196	2,033.00		3,366,721.34
12-NOV-2013	1934445	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,072.80		3,375,794.14
12-NOV-2013	1934450	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,363.20		3,388,157.34
12-NOV-2013	1934453	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,187.00		3,389,344.34
12-NOV-2013	1934455	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,044.30		3,392,388.64
12-NOV-2013	1934465	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,005.00		3,403,393.64
12-NOV-2013	1934473	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,099.00		3,421,492.64
12-NOV-2013	1934486	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,657.57		3,424,150.21
12-NOV-2013	1934492	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,735.00		3,425,885.21
12-NOV-2013	1934495	DEPOSITO EN EFECTIVO	587.00		3,426,472.21
12-NOV-2013	1934496	DEPOSITO EN EFECTIVO	921.00		3,427,393.21
12-NOV-2013	1934497	DEPOSITO EN EFECTIVO	582.00		3,427,975.21
12-NOV-2013	1934498	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,117.00		3,429,092.21
12-NOV-2013	1934504	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,578.00		3,436,670.21
12-NOV-2013	1934506	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,520.14		3,442,190.35
12-NOV-2013	0000847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		25,000.00	3,417,190.35
12-NOV-2013	0000843	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,000.00	3,415,190.35
12-NOV-2013	0000825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,937.52	3,409,252.83
12-NOV-2013	1934513	DEPOSITO CON CHEQUE	32,937.52		3,442,190.35
12-NOV-2013	1934523	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934523	22,491.16		3,464,681.51
12-NOV-2013	9514249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL COND. CARACOLES 0250756 00012320001327377879	13,491.00		3,478,172.51
12-NOV-2013	1934527	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934527	47,378.44		3,525,550.95
12-NOV-2013	1934530	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934530	12,500.00		3,538,050.95
12-NOV-2013	1934531	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934531	175,358.72		3,713,409.67
12-NOV-2013	1934532	DEPOSITO CON CHEQUE	81,323.00		3,794,732.67
13-NOV-2013	0000468	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EAM0009065H5		4,176.00	3,790,556.67
13-NOV-2013	0000805	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		57,350.40	3,733,206.27
13-NOV-2013	0000813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAC870629 UV4		16,890.50	3,716,315.77
13-NOV-2013	0000830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MRD080403 6U1		38,883.20	3,677,432.57
13-NOV-2013	0000846	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GJML720916R76		46,400.00	3,631,032.57
13-NOV-2013	9601770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39561 EXP 29833 15086 00002375034169617774	1,822.23		3,632,854.80
13-NOV-2013	1934950	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,966.79		3,656,821.59
13-NOV-2013	0998710	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 000998710	22,959.00		3,679,780.59
13-NOV-2013	0998713	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000998713	16,412.32		3,696,192.91
13-NOV-2013	9646523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 36994 0131113 00012320001347689576	6,136.61		3,702,329.52
13-NOV-2013	0000795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	3,701,312.04
13-NOV-2013	7469631	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,563.88		3,711,875.92
13-NOV-2013	7469633	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,528.12		3,720,404.04
13-NOV-2013	3151161	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SALOMON KAMKHAJI PVD INVESTMEN T	20,113.00		3,740,517.04
13-NOV-2013	0000584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	3,739,817.04
13-NOV-2013	0000788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	3,739,117.04
13-NOV-2013	0000581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		625.00	3,738,492.04
13-NOV-2013	1416392	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001416392	2,236.00		3,740,728.04
13-NOV-2013	9679925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF JULIO 2013 REF 0000001		2,582,804.06	1,157,923.98



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2013	1935388	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,498.58		1,217,422.56
13-NOV-2013	1935403	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,888.05		1,223,310.61
13-NOV-2013	1935404	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,472.96		1,226,783.57
13-NOV-2013	1935406	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,937.16		1,293,720.73
13-NOV-2013	1935417	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,083.10		1,301,803.83
13-NOV-2013	1935419	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,888.62		1,318,692.45
13-NOV-2013	1935420	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,047.00		1,327,739.45
13-NOV-2013	1935421	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,805.00		1,331,544.45
13-NOV-2013	1935423	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,331,554.45
13-NOV-2013	1935425	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,640.00		1,355,194.45
13-NOV-2013	9681772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0131113 00012375001632730402	57,388.30		1,412,582.75
13-NOV-2013	1935427	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,380.00		1,424,962.75
13-NOV-2013	1935433	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,621.74		1,459,584.49
13-NOV-2013	1935435	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,576.25		1,478,160.74
13-NOV-2013	1935437	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,192.00		1,488,352.74
13-NOV-2013	1935439	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935439	122,233.40		1,610,586.14
13-NOV-2013	1935440	DEPOSITO CON CHEQUE	8,288.00		1,618,874.14
13-NOV-2013	1935441	DEPOSITO CON CHEQUE	176,740.00		1,795,614.14
13-NOV-2013	1935442	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935442	36,411.00		1,832,025.14
13-NOV-2013	9708261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO ZONA FEDERAL 1311138 00012375001432981406	38,803.00		1,870,828.14
14-NOV-2013	0000849	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A		23,373.84	1,847,454.30
14-NOV-2013	9811257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BIMESTRE 2013 5 00002375700112969457	19,349.00		1,866,803.30
14-NOV-2013	9862376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL CUENTA 30298 0000001 00012320001722568199	2,574.42		1,869,377.72
14-NOV-2013	9862505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0141113 00012375001632730402	70,255.05		1,939,632.77
14-NOV-2013	9862794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL CUENTA 30298 0000001 00012320001722568199	2,574.42		1,942,207.19
14-NOV-2013	0000851	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA771021F2		4,260.00	1,937,947.19
14-NOV-2013	3968215	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS MPIO DE PTO VTA ZONA FEDERAL	65,844.00		2,003,791.19
14-NOV-2013	9894517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL 0000002 00012320001722568199	385.83		2,004,177.02
14-NOV-2013	0000799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,774.88	2,001,402.14
14-NOV-2013	4129037	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13471 EXP392013 MARIA D ELICIA AS	15,678.01		2,017,080.15
14-NOV-2013	0000796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,686.06	2,014,394.09
14-NOV-2013	0442984	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,104.46		2,020,498.55
14-NOV-2013	0661255	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,842.65		2,023,341.20
14-NOV-2013	0000852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,942.90	2,019,398.30
14-NOV-2013	0000783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,018,398.30
14-NOV-2013	4421038	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,150.96		2,021,549.26
14-NOV-2013	9086573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI 0141113 00012560001616422350	18,804.99		2,040,354.25
14-NOV-2013	9089603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENDONES PUBLICIDAD 1 00044320010025481518	6,900.00		2,047,254.25
14-NOV-2013	1936532	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,366.00		2,084,620.25
14-NOV-2013	1936536	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,311.00		2,087,931.25
14-NOV-2013	1936544	DEPOSITO EN EFECTIVO	702.00		2,088,633.25
14-NOV-2013	1936547	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,925.37		2,091,558.62
14-NOV-2013	1936548	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,187.67		2,105,746.29
14-NOV-2013	1936553	DEPOSITO EN EFECTIVO	526.00		2,106,272.29
14-NOV-2013	1936558	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,212.71		2,112,485.00
14-NOV-2013	1936559	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,576.00		2,114,061.00
14-NOV-2013	1936561	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,683.00		2,115,744.00
14-NOV-2013	1936562	DEPOSITO EN EFECTIVO	453.00		2,116,197.00
14-NOV-2013	1936563	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,255.43		2,134,452.43
14-NOV-2013	1936564	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,735.00		2,141,187.43
14-NOV-2013	1936566	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936566	267,489.88		2,408,677.31
14-NOV-2013	1936577	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936577	60,141.00		2,468,818.31
14-NOV-2013	0000850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,007.46	2,460,810.85
14-NOV-2013	1936578	DEPOSITO CON CHEQUE	8,007.46		2,468,818.31
14-NOV-2013	1936579	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936579	153,200.00		2,622,018.31
15-NOV-2013	9169292	ABONO TRANSFERENCIA TEF PAGO_IMPUESTO_ZFMT 1 00021180040515592768	5,072.00		2,627,090.31
15-NOV-2013	9218883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SALLY,MARIE/GREENBERG 18734 00002375034107391696	17,374.00		2,644,464.31
15-NOV-2013	9221758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39302 EXP 29799 21090 00002375034169617774	4,162.81		2,648,627.12
15-NOV-2013	4421307	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421307	111,450.17		2,760,077.29
15-NOV-2013	5139478	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 39597 EXP 30346	42,436.95		2,802,514.24
15-NOV-2013	5139491	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC39465 EXP 30189	52,197.47		2,854,711.71
15-NOV-2013	0000855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,481.00	2,849,230.71

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

1113426376030307689001

HOJA 5 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2013	2811200	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002811200	12,977.00		2,862,207.71
15-NOV-2013	2811202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002811202	54,394.00		2,916,601.71
15-NOV-2013	9308923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago permiso 0151113 072375006236787728	11,712.44		2,928,314.15
15-NOV-2013	9343510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0151113 00012375001632730402	43,071.23		2,971,385.38
15-NOV-2013	7493516	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493516	8,635.00		2,980,020.38
15-NOV-2013	7493522	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493522	16,230.00		2,996,250.38
15-NOV-2013	7493524	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493524	22,940.00		3,019,190.38
15-NOV-2013	7493526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493526	25,666.00		3,044,856.38
15-NOV-2013	7493528	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493528	40,338.00		3,085,194.38
15-NOV-2013	7493532	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493532	18,862.00		3,104,056.38
15-NOV-2013	0000853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.98	3,099,183.40
15-NOV-2013	2004717	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002004717	9,421.00		3,108,604.40
15-NOV-2013	2004778	DEPOSITO CON CHEQUE	53,579.00		3,162,183.40
15-NOV-2013	6684146	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006684146	13,984.29		3,176,167.69
15-NOV-2013	6684148	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006684148	16,861.58		3,193,029.27
15-NOV-2013	6684152	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006684152	16,861.58		3,209,890.85
15-NOV-2013	6684160	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006684160	16,861.58		3,226,752.43
15-NOV-2013	7462064	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462064	20,304.09		3,247,056.52
15-NOV-2013	1938048	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,684.00		3,251,740.52
15-NOV-2013	1938052	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,415.39		3,269,155.91
15-NOV-2013	1938056	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,272.67		3,272,428.58
15-NOV-2013	1938059	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,618.06		3,292,046.64
15-NOV-2013	1938060	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,041.51		3,343,088.15
15-NOV-2013	1938061	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,113.00		3,366,201.15
15-NOV-2013	1938070	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,810.00		3,382,011.15
15-NOV-2013	1938072	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,917.28		3,384,928.43
15-NOV-2013	1938073	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,556.84		3,391,485.27
15-NOV-2013	1938075	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,445.69		3,443,930.96
15-NOV-2013	1938077	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,256.00		3,459,186.96
15-NOV-2013	1938079	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,360.00		3,475,546.96
15-NOV-2013	1938082	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,563.15		3,503,110.11
15-NOV-2013	1938083	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,994.70		3,556,104.81
15-NOV-2013	1938087	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,264.00		3,567,368.81
15-NOV-2013	4422023	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422023	186,927.00		3,754,295.81
15-NOV-2013	1938096	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938096	16,374.80		3,770,670.61
15-NOV-2013	1938100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938100	157,478.76		3,928,149.37
15-NOV-2013	0000836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	3,923,149.37
15-NOV-2013	0000858	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,115.34	3,913,034.03
15-NOV-2013	0000856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	3,908,034.03
15-NOV-2013	1938108	DEPOSITO CON CHEQUE	20,115.34		3,928,149.37
15-NOV-2013	1938114	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938114	4,100.00		3,932,249.37
15-NOV-2013	1938117	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,670.42		3,940,919.79
15-NOV-2013	1938122	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,317.48		3,966,237.27
15-NOV-2013	1938130	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		3,968,487.27
15-NOV-2013	1938133	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,929.93		3,979,417.20
15-NOV-2013	1938134	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,527.18		3,990,944.38
15-NOV-2013	1938136	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,146.00		3,992,090.38
15-NOV-2013	1938139	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		3,992,450.38
15-NOV-2013	1938142	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,994.19		3,995,444.57
15-NOV-2013	1938143	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,148.96		3,998,593.53
15-NOV-2013	1938150	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,735.31		4,003,328.84
15-NOV-2013	1938152	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,195.30		4,015,524.14
15-NOV-2013	9425477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 5 BIM ZFMT 6 00021375040440136703	5,857.00		4,021,381.14
15-NOV-2013	9425983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 5 BIM ZFMT 7 00021375040440136622	19,093.00		4,040,474.14
15-NOV-2013	9433678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RETIRO A SOLICITUD DEL CLIENTE 1025964	1,349,088.93		5,389,563.07
15-NOV-2013	6342269	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIF SUBSIDIO		1,983,531.44	3,406,031.63
15-NOV-2013	6449132	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA	73,089.00		3,479,120.63

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-NOV-2013	0000829	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AASR730613729		13,510.00	3,465,610.63
19-NOV-2013	0000859	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5		16,953.32	3,448,657.31
19-NOV-2013	0000860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92		100,000.00	3,348,657.31
19-NOV-2013	9548784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LIC. DE CONSTRUCCION DE 6 CASA 1 00044320010025481518	22,131.62		3,370,788.93
19-NOV-2013	0121252	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000121252	50,444.00		3,421,232.93
19-NOV-2013	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		111,450.17	3,309,782.76
19-NOV-2013	9583198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 4TO BIM 2013 ZFMT 0191113 00012375004431068291	58,270.00		3,368,052.76
19-NOV-2013	9586430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL BIM SEP OCT 2013 TA 372 1311192 072320000146084054	4,135.00		3,372,187.76
19-NOV-2013	7494719	DEPOSITO CON CHEQUE	29,959.00		3,402,146.76
19-NOV-2013	0000785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVD930208GS7		4,027.00	3,398,119.76
19-NOV-2013	9609937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FED CTA 363 5 BIM 2013 191113 00002375098400067757	1,554.00		3,399,673.76
19-NOV-2013	9625860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 5o Bim 2013 CONC DGZF 890 04 0000202 072375008315665264	9,289.00		3,408,962.76
19-NOV-2013	9625864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 5o Bim 2013 CONC OGZF 1069 08 0000357 072375008315665264	5,770.00		3,414,732.76
19-NOV-2013	9627797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 5o Bim 2013 CONC DGZF 1378 08 0000013 072375008315665170	21,768.00		3,436,500.76
19-NOV-2013	9632276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FED CTA 238 5 BIM 13 191113 00002375098400067757	33,943.00		3,470,443.76
19-NOV-2013	4423265	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423265	12,336.00		3,482,779.76
19-NOV-2013	4423272	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423272	16,872.00		3,499,651.76
19-NOV-2013	7464487	DEPOSITO CON CHEQUE	11,424.00		3,511,075.76
19-NOV-2013	0193459	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,800.00		3,544,875.76
19-NOV-2013	0193462	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,633.05		3,553,508.81
19-NOV-2013	0193466	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,970.71		3,571,479.52
19-NOV-2013	0193468	DEPOSITO EN EFECTIVO	220,704.00		3,792,183.52
19-NOV-2013	0193471	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,008.00		3,795,191.52
19-NOV-2013	0193472	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,098.27		3,796,289.79
19-NOV-2013	0193479	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,616.92		3,834,906.71
19-NOV-2013	0193488	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,960.92		3,858,867.63
19-NOV-2013	0193495	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193495	435,924.00		4,294,791.63
19-NOV-2013	0193506	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193506	343,282.00		4,638,073.63
19-NOV-2013	0000845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1B06054D2		2,500.00	4,635,573.63
19-NOV-2013	0193516	DEPOSITO CON CHEQUE	19,863.00		4,655,436.63
19-NOV-2013	0193523	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193523	313,953.98		4,969,390.61
19-NOV-2013	0193542	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,268.46		4,979,659.07
19-NOV-2013	0193549	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,845.03		4,982,504.10
19-NOV-2013	0193554	DEPOSITO EN EFECTIVO	321.00		4,982,825.10
19-NOV-2013	0193567	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,849.00		4,991,674.10
19-NOV-2013	0193568	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,436.00		5,003,110.10
19-NOV-2013	0193576	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		5,006,610.10
19-NOV-2013	0193590	DEPOSITO EN EFECTIVO	937.72		5,007,547.82
19-NOV-2013	0193596	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,010.00		5,010,557.82
19-NOV-2013	9669306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FEDERAL ZONE 0000005 00012375001605941723	12,838.00		5,023,395.82
19-NOV-2013	7464802	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,622.00		5,033,017.82
19-NOV-2013	9680556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZONA FEDERAL 0000306 00012375001612285951	8,283.00		5,041,300.82
20-NOV-2013	0000857	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIRA771228MY9		9,390.80	5,031,910.02
20-NOV-2013	0000861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZCV1001158R2		150,800.00	4,881,110.02
20-NOV-2013	7496631	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496631	40,544.62		4,921,654.64
20-NOV-2013	9742337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO 2023254 00012180001937757391	63,610.00		4,985,264.64
20-NOV-2013	0000862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	4,960,264.64
20-NOV-2013	7465354	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,447.00		4,970,711.64
20-NOV-2013	0000794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,896.48	4,968,815.16
20-NOV-2013	2783101	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,818.61		4,970,633.77
20-NOV-2013	6774815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006774815	354,547.60		5,325,181.37
20-NOV-2013	9810551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI 0201113 00012560001616422350	12,651.99		5,337,833.36
20-NOV-2013	1931883	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,000.00		5,527,833.36
20-NOV-2013	1931891	DEPOSITO EN EFECTIVO	883.00		5,528,716.36
20-NOV-2013	1931893	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,310.00		5,546,026.36
20-NOV-2013	1931894	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,302.00		5,567,328.36
20-NOV-2013	0000789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,907.54	5,562,420.82
20-NOV-2013	1931901	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,309.00		5,582,729.82
20-NOV-2013	1931905	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,807.00		5,596,536.82
20-NOV-2013	1931908	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,599.00		5,603,135.82
20-NOV-2013	1931910	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,203.02		5,627,338.84
20-NOV-2013	1931913	DEPOSITO EN EFECTIVO	276.00		5,627,614.84
20-NOV-2013	1931917	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.00		5,627,736.84
20-NOV-2013	1931918	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,648.30		5,630,385.14
20-NOV-2013	1931920	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		5,632,635.14

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

1113426376030307689001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-NOV-2013	1931922	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,329.00		5,633,964.14
20-NOV-2013	1931926	DEPOSITO EN EFECTIVO	825.00		5,634,789.14
20-NOV-2013	1931927	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,535.00		5,636,324.14
20-NOV-2013	1931932	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,538.00		5,651,862.14
20-NOV-2013	1931940	DEPOSITO EN EFECTIVO	518.51		5,652,380.65
20-NOV-2013	1931944	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,331.00		5,655,711.65
20-NOV-2013	1931951	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,869.00		5,667,580.65
20-NOV-2013	1931953	DEPOSITO EN EFECTIVO	762.00		5,668,342.65
20-NOV-2013	1931958	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,340.00		5,670,682.65
20-NOV-2013	1931959	DEPOSITO EN EFECTIVO	498.00		5,671,180.65
20-NOV-2013	1931962	DEPOSITO CON CHEQUE	36,306.00		5,707,486.65
20-NOV-2013	1931978	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931978	11,513.68		5,719,000.33
20-NOV-2013	9837177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL BIM 2 TO 6 0004797 00012375001612285951	23,233.03		5,742,233.36
20-NOV-2013	9846656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL FRACC 1 0000344 00012375001605941723	28,881.21		5,771,114.57
20-NOV-2013	9846673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREOIAL FRACC 2 0082331 00012375001605941723	15,659.96		5,786,774.53
21-NOV-2013	9892494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC39413 EXP 29873 0211113 00012375001047575058	21,591.53		5,808,366.06
21-NOV-2013	9892548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39413 EXP 29873 0211113 00012375001047575058	10,526.01		5,818,892.07
21-NOV-2013	9893927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39388 EXP 30174 0211113 00012375001047575058	4,860.31		5,823,752.38
21-NOV-2013	9894182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39503 EXP 29948 0211113 00012375001047575058	3,925.23		5,827,677.61
21-NOV-2013	9894417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39581 EXP 30182 0211113 00012375001047575058	6,477.02		5,834,154.63
21-NOV-2013	9895624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC39587 EXP 30194 0211113 00012375001047575058	5,785.42		5,839,940.05
21-NOV-2013	9896104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC39618 EXP30175 0211113 00012375001047575058	6,650.59		5,846,590.64
21-NOV-2013	9898936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC39493 EXP 30179 0211113 00012375001047575058	26,793.46		5,873,384.10
21-NOV-2013	9006626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 2013 0211113 00012375001728556668	12,585.11		5,885,969.21
21-NOV-2013	9025157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0211113 00012375001632730402	60,330.36		5,946,299.57
21-NOV-2013	9048511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF uso zona 5to bim 13 6053527 00044375032005534683	13,746.00		5,960,045.57
21-NOV-2013	9050771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIALES DACIONES 0211113 00012375004470063574	5,972.77		5,966,018.34
21-NOV-2013	9051118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FORMATOS Y NO AOEUDOS 0211113 00012375004470063574	306.00		5,966,324.34
21-NOV-2013	0000000	DEV. CH DEPOSITADO SBC		40,544.62	5,925,779.72
21-NOV-2013	1933130	DEPOSITO EN EFECTIVO	565,200.00		6,490,979.72
21-NOV-2013	1933132	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,191.27		6,529,170.99
21-NOV-2013	1933143	DEPOSITO EN EFECTIVO	225,681.24		6,754,852.23
21-NOV-2013	1933148	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,625.75		6,764,477.98
21-NOV-2013	1933160	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,964.36		6,779,442.34
21-NOV-2013	1933162	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,443.43		6,902,885.77
21-NOV-2013	1933175	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933175	150,251.00		7,053,136.77
21-NOV-2013	1933190	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,536.68		7,060,673.45
21-NOV-2013	1933201	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,647.83		7,080,321.28
21-NOV-2013	1933202	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,699.98		7,129,021.26
21-NOV-2013	1933205	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,809.30		7,162,830.56
21-NOV-2013	1933219	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,466.42		7,195,296.98
21-NOV-2013	1933238	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,119.13		7,214,416.11
21-NOV-2013	1933245	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,459.15		7,220,875.26
21-NOV-2013	1933249	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,078.07		7,239,953.33
21-NOV-2013	1933255	DEPOSITO EN EFECTIVO	357.73		7,240,311.06
21-NOV-2013	1933261	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,517.00		7,248,828.06
21-NOV-2013	1933262	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,580.00		7,252,408.06

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
21-NOV-2013	1933272	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933272	21,033.38		7,273,441.44
21-NOV-2013	0552262	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO NOV 2013		300,000.00	6,973,441.44
22-NOV-2013	7498562	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498562	8,652.50		6,982,093.94
22-NOV-2013	0421964	DEPOSITO EN EFECTIVO 01013426U02436096315A01	2,745.52		6,984,839.46
22-NOV-2013	0988434	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 2012 Y 2013	38,123.00		7,022,962.46
22-NOV-2013	7963317	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,488.00		7,038,450.46
22-NOV-2013	0000869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,400.00	7,030,050.46
22-NOV-2013	1934269	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,777.94		7,064,828.40
22-NOV-2013	1934277	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,236.00		7,071,064.40
22-NOV-2013	1934281	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,868.00		7,084,932.40
22-NOV-2013	1934296	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,276.00		7,101,208.40
22-NOV-2013	1934297	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,780.00		7,120,988.40
22-NOV-2013	1934300	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,756.00		7,142,744.40
22-NOV-2013	1934305	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,529.77		7,174,274.17
22-NOV-2013	1934312	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,789.88		7,185,064.05
22-NOV-2013	1934315	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,047.94		7,224,111.99
22-NOV-2013	1934332	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,115.15		7,225,227.14
22-NOV-2013	1934333	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,908.00		7,228,135.14
22-NOV-2013	1934334	DEPOSITO EN EFECTIVO	580.00		7,228,715.14
22-NOV-2013	1934336	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,065.00		7,229,780.14
22-NOV-2013	1934339	DEPOSITO EN EFECTIVO	980.25		7,230,760.39
22-NOV-2013	1934340	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,745.00		7,237,505.39
22-NOV-2013	1934347	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934347	7,485.00		7,244,990.39
22-NOV-2013	1934350	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934350	44,279.00		7,289,269.39
22-NOV-2013	2926714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002926714	4,083.00		7,293,352.39
25-NOV-2013	0000863	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		1,904,020.00	5,389,332.39
25-NOV-2013	0000864	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		107,292.00	5,282,040.39
25-NOV-2013	0000865	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		110,143.00	5,171,897.39
25-NOV-2013	0000866	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		159,887.00	5,012,010.39
25-NOV-2013	0000867	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		1,754,035.00	3,257,975.39
25-NOV-2013	1079987	ABONO COMPRA DE DIVISAS	14,112.00		3,272,087.39
25-NOV-2013	1934652	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,588.00		3,365,675.39
25-NOV-2013	7468638	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		3,370,675.39
25-NOV-2013	9459353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CERTIFICACIONES OACIONES 0251113 00012375004470063574	1,057.15		3,371,732.54
25-NOV-2013	0000792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,368,732.54
25-NOV-2013	9524842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0251113 00012375001632730402	48,607.22		3,417,339.76
25-NOV-2013	6688568	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SKH	4,687.64		3,422,027.40
25-NOV-2013	6688573	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO GGV	4,687.64		3,426,715.04
25-NOV-2013	6688654	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006688654	16,697.85		3,443,412.89
25-NOV-2013	1935970	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,529.44		3,458,942.33
25-NOV-2013	1935973	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,720.26		3,473,662.59
25-NOV-2013	1935974	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,901.72		3,479,564.31
25-NOV-2013	1935979	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,791.06		3,521,355.37
25-NOV-2013	1935984	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,876.36		3,589,231.73
25-NOV-2013	1935995	DEPOSITO EN EFECTIVO	574.90		3,589,806.63
25-NOV-2013	1935996	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,913.36		3,592,719.99
25-NOV-2013	1936000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,064.00		3,600,783.99
25-NOV-2013	1936008	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,106.00		3,614,889.99
25-NOV-2013	1936009	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936009	206,358.86		3,821,248.85
25-NOV-2013	1936011	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936011	156,673.48		3,977,922.33
25-NOV-2013	1936020	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,483.00		3,988,405.33
25-NOV-2013	1936021	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,861.00		3,990,266.33
25-NOV-2013	1936022	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,197.00		3,992,463.33
25-NOV-2013	1936025	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,043.00		3,994,506.33
25-NOV-2013	2702102	DEPOSITO CON CHEQUE	35,197.50		4,029,703.83
25-NOV-2013	9587380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FC 897534 0251113 072375001866507506	6,405.00		4,036,108.83
26-NOV-2013	0000804	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		21,980.02	4,014,128.81
26-NOV-2013	0000870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		519,275.50	3,494,853.31
26-NOV-2013	0000871	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		50,361.36	3,444,491.95
26-NOV-2013	0000877	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		23,701.54	3,420,790.41
26-NOV-2013	0000878	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VALR710926HR7		63,104.00	3,357,686.41
26-NOV-2013	9640309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39339 EXP30123 0261113 00012375001047575058	52,088.98		3,409,775.39
26-NOV-2013	9641308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC39574 EXP 29127 0261113 00012375001047575058	12,597.97		3,422,373.36
26-NOV-2013	3893104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SUBSIDIO NOVIEMBRE		64,000.00	3,358,373.36
26-NOV-2013	9657266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO 4 DE 12 REF 0000000		121,800.00	3,236,573.36
26-NOV-2013	9665419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA MUNICIPAL 1 00002320025700136801	3,707.00		3,240,280.36
26-NOV-2013	4155270	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO NOVIEMBRE		300,000.00	2,940,280.36

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

1113426376030307689001


HOJA 7 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-NOV-2013	1937288	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,791.06		2,982,071.42
26-NOV-2013	1937293	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,086.06		3,062,157.48
26-NOV-2013	1937296	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,469.33		3,074,626.81
26-NOV-2013	1937303	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,901.41		3,142,528.22
26-NOV-2013	1937304	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,154.00		3,200,682.22
26-NOV-2013	1937308	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,662.10		3,213,344.32
26-NOV-2013	1937316	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,119.34		3,220,463.66
26-NOV-2013	1937320	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937320	64,483.12		3,284,946.78
26-NOV-2013	1937323	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937323	49,770.74		3,334,717.52
26-NOV-2013	1937325	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,399.00		3,347,116.52
26-NOV-2013	1937327	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,600.00		3,377,716.52
26-NOV-2013	1937339	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.00		3,377,838.52
26-NOV-2013	1937341	DEPOSITO EN EFECTIVO	841.00		3,378,679.52
26-NOV-2013	1937343	DEPOSITO EN EFECTIVO	338.00		3,379,017.52
26-NOV-2013	1937347	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,011.00		3,390,028.52
26-NOV-2013	1937354	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,980.00		3,410,008.52
26-NOV-2013	1937356	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,385.56		3,433,394.08
26-NOV-2013	1937360	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,158.00		3,437,552.08
26-NOV-2013	1937362	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,911.78		3,444,463.86
26-NOV-2013	1937366	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,929.45		3,457,393.31
26-NOV-2013	1937367	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		3,457,753.31
26-NOV-2013	1937368	DEPOSITO EN EFECTIVO	675.00		3,458,428.31
26-NOV-2013	1937369	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		3,458,808.31
26-NOV-2013	1937370	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,585.00		3,460,393.31
26-NOV-2013	1937371	DEPOSITO EN EFECTIVO	335.00		3,460,728.31
27-NOV-2013	9792485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC39589 EXP 29807 0271113 00012375001047575058	50,629.79		3,511,358.10
27-NOV-2013	9792910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39491 EXP 29611 0271113 00012375001047575058	13,309.77		3,524,667.87
27-NOV-2013	9794302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0271113 00012375001632730402	130,151.96		3,654,819.83
27-NOV-2013	9807509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC 9775 0271113 00012375001588194082	8,750.36		3,663,570.19
27-NOV-2013	1938463	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,065.26		3,710,635.45
27-NOV-2013	1938469	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,063.68		3,755,699.13
27-NOV-2013	1938470	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,296.36		3,852,995.49
27-NOV-2013	1938472	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,360.00		3,870,355.49
27-NOV-2013	1938473	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,720.00		3,883,075.49
27-NOV-2013	1938474	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,424.00		3,897,499.49
27-NOV-2013	1938475	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,668.00		3,912,167.49
27-NOV-2013	1938479	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,519.42		3,955,686.91
27-NOV-2013	1938481	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938481	15,163.00		3,970,849.91
27-NOV-2013	0000883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,000.00	3,955,849.91
27-NOV-2013	0000886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,000.00	3,948,849.91
27-NOV-2013	0000884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,260.00	3,944,589.91
27-NOV-2013	1938483	DEPOSITO CON CHEQUE	26,260.00		3,970,849.91
27-NOV-2013	1938486	DEPOSITO CON CHEQUE	81,664.00		4,052,513.91
27-NOV-2013	1938491	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,911.00		4,076,424.91
27-NOV-2013	1938504	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,156.00		4,097,580.91
27-NOV-2013	1938505	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,533.00		4,106,113.91
27-NOV-2013	1938515	DEPOSITO EN EFECTIVO	334.97		4,106,448.88
27-NOV-2013	1938516	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,284.40		4,107,733.28
27-NOV-2013	1938525	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,993.36		4,132,726.64
27-NOV-2013	7462368	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,109.97		4,139,836.61
28-NOV-2013	9092217	ABONO TRANSFERENCIA TEF PREDIAL 271113 00012320004528886027	0.10		4,139,836.71
28-NOV-2013	6063547	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	210,331.01		4,350,167.72
28-NOV-2013	6063622	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	139,544.26		4,489,711.98
28-NOV-2013	6063718	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	194,475.91		4,684,187.89
28-NOV-2013	9222386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS	892,816.65		5,577,004.54

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
28-NOV-2013	9223193	2811138 00012375001541585120 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,174,445.86		6,751,450.40
28-NOV-2013	9224906	2811138 00012375001622053351 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS	427,768.64		7,179,219.04
28-NOV-2013	9225395	2811138 00012375001899587702 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS	724,844.24		7,904,063.28
28-NOV-2013	9226181	2811138 00012375001915025655 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS	95,064.52		7,999,127.80
28-NOV-2013	9227112	2811138 00012375001704826846 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA	8,298.76		8,007,426.56
28-NOV-2013	9236605	0281113 00012375001632730402 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IMPUESTO PREDIAL	710,646.51		8,718,073.07
28-NOV-2013	1939477	0056290 00012320004528886027 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939477	185,718.62		8,903,791.69
28-NOV-2013	1939482	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939482	5,001.00		8,908,792.69
28-NOV-2013	1939483	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,809.45		8,954,602.14
28-NOV-2013	1939491	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,046.00		8,976,648.14
28-NOV-2013	1939492	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,220.15		9,010,868.29
28-NOV-2013	1939493	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,078.55		9,109,946.84
28-NOV-2013	1939496	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,529.98		9,118,476.82
28-NOV-2013	1939501	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,940.70		9,130,417.52
28-NOV-2013	1939508	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,720.22		9,143,137.74
28-NOV-2013	1939510	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,628.00		9,144,765.74
28-NOV-2013	1939517	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,337.00		9,146,102.74
28-NOV-2013	1939521	DEPOSITO EN EFECTIVO	674.00		9,146,776.74
28-NOV-2013	1939522	DEPOSITO EN EFECTIVO	168.00		9,146,944.74
28-NOV-2013	1939523	DEPOSITO EN EFECTIVO	582.00		9,147,526.74
28-NOV-2013	1939524	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,061.00		9,149,587.74
28-NOV-2013	1939527	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,377.56		9,151,965.30
28-NOV-2013	1939531	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,782.59		9,168,747.89
28-NOV-2013	1939539	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,432.83		9,177,180.72
28-NOV-2013	1939541	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,745.63		9,189,926.35
28-NOV-2013	1939550	DEPOSITO EN EFECTIVO	729.20		9,190,655.55
28-NOV-2013	1939557	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,033.38		9,211,688.93
28-NOV-2013	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		792.00	9,210,896.93
28-NOV-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		126.72	9,210,770.21
29-NOV-2013	0000889	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SFI8903010UO		158,500.00	9,052,270.21
29-NOV-2013	7463744	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463744	83,202.35		9,135,472.56
29-NOV-2013	7463748	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463748	21,167.87		9,156,640.43
29-NOV-2013	9658641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39577 EXP 30340	51,238.81		9,207,879.24
29-NOV-2013	9689902	0291113 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP ESC 39666 EXP 30422	1,052.37		9,208,931.61
29-NOV-2013	9693068	0291113 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ERROR OE CONTRIBUYENTES	64,235.20		9,273,166.81
29-NOV-2013	8187179	2911138 00012375001705524888 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13543 EXP145D13 OFELIA LOPEZ GAR	12,038.22		9,285,205.03
29-NOV-2013	8187204	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13488 EXP135D13 TERESA GABRIELA	13,206.43		9,298,411.46
29-NOV-2013	8231559	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13366 EXP401D13 SALVADOR HERRERA	41,726.38		9,340,137.84
29-NOV-2013	8231585	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13368 EXP402D13 ADRIANA MARICELA	189,946.70		9,530,084.54
29-NOV-2013	8231607	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13510 EXP370D13 MA LETICIA BECER	41,542.86		9,571,627.40
29-NOV-2013	2247199	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,375.29		9,581,002.69
29-NOV-2013	9750582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA	20,934.67		9,601,937.36
29-NOV-2013	8445909	0291113 00012375001632730402 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 2Q NOV 13		4,728,258.81	4,873,678.55
29-NOV-2013	8631738	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO NOV 13		2,129,166.79	2,744,511.76
29-NOV-2013	9789243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISTP ESC13370 EXP. 768-10 MIGUEL ZEPEDA 291113 00002375462600211683	147,698.27		2,892,210.03
29-NOV-2013	9791449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISTP ESC 13365 EXP 802-10 ORAL A CARDENA 291113 00002375462600211683	147,698.27		3,039,908.30
29-NOV-2013	0193914	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,602.58		3,067,510.88
29-NOV-2013	0193916	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,321.88		3,108,832.76
29-NOV-2013	0193923	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,000.00		3,223,832.76
29-NOV-2013	0193936	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,613.00		3,249,445.76
29-NOV-2013	0193956	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,363.58		3,282,809.34
29-NOV-2013	0193964	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,925.00		3,308,734.34
29-NOV-2013	0193969	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,620.18		3,322,354.52
29-NOV-2013	0193973	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,061.32		3,354,415.84
29-NOV-2013	0193974	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,616.42		3,362,032.26
29-NOV-2013	0193978	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,977.28		3,385,009.54
29-NOV-2013	0193985	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,534.23		3,389,543.77
29-NOV-2013	0193986	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,741.44		3,415,285.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

1113426376030307689001

HOJA 8 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2013	0193989	DEPOSITO EN EFECTIVO	274.00		3,415,559.21
29-NOV-2013	0193990	DEPOSITO EN EFECTIVO	867.00		3,416,426.21
29-NOV-2013	0193997	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,688.66		3,432,114.87
29-NOV-2013	1931002	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,188.22		3,450,303.09
29-NOV-2013	1931007	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,609.00		3,452,912.09
29-NOV-2013	1931010	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,508.39		3,454,420.48
29-NOV-2013	1931014	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931014	118,885.78		3,573,306.26
29-NOV-2013	0000888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,364.50	3,570,941.76
29-NOV-2013	0000895	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,000.00	3,562,941.76
29-NOV-2013	1931021	DEPOSITO CON CHEQUE	17,175.71		3,580,117.47
29-NOV-2013	1931031	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		3,589,117.47
29-NOV-2013	1931034	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,657.28		3,595,774.75
29-NOV-2013	1931041	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,759.41		3,616,534.16
29-NOV-2013	1931051	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,133.00		3,625,667.16
29-NOV-2013	1931056	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,100.15		3,642,767.31
29-NOV-2013	1931059	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,666.00		3,650,433.31
		TOTAL	24,671,704.18	36,948,393.68	3,650,433.31

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

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

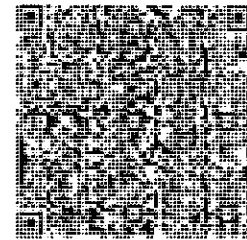
INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 400B6F9C-0942-4E65-A94E-1DB1C82DB0E8

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-30T20:33:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-30T20:33:48
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


Sello Digital del Emisor

n4Q5MUiwVw6gtN1uBE7SXooeGek/pq87v0Tn3YPAwbW2WfvUfztVv783szVmhUCq4hKBLti3BeI77HT9oU0dbGeg0Tw10YEMNy0pMAta8ELu3Qw002s+wD7ZVklHKVJN30Y5xYxL86s3sD1mBzeb/PbVQyBuJF5Lo4Qksy60=

Sello Digital del SAT

i32uucLNa7IobpoEQYEMjboBQBEfzhKrqNgw/Bj60vBQ119Y5noA550IKe3yY1fxJiV8H1C9gAt0Pi+trB1g4gY3YJAAQBzC1EXj4DwUK6Qn2qX/L5nAiAiIgtZ03atNtjvI7P16nSkMk:74BCyh00Vc7QCdVX3qi6cGP0c=

Adena Original del Complemento de Certificación del SAT

11.01400B6F9C-0942-4E65-A94E-1DB1C82DB0E8|2013-11-30T20:33:48|K4Q5MUiwVw6gtN1uBE7SXooeGek/pq87v0Tn3YPAwbW2WfvUfztVv783szVmhUCq4hKBLti3BeI77HT9oU0dbGeg0Tw10YEMNy0pMAta8ELu3Qw002s+wD7ZVklHKVJN30Y5xYxL86s3sD1mBzeb/PbVQyBuJF5Lo4Qksy60=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAPERLESS

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


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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SOO=	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	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
NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU COPIA 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 DI... 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 HAS... POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014 LOS CHEQUES EXPEDIDOS CUYO MONTO SEA MAYOR A \$5,000.00 M.N. DEBERAN SIEMPRE SER NOMINATIVOS (EMITIDOS A NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA) LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22, DE LA CIRCULAR 1/2013 DE BANCO DE MEXICO.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1113426376130307689001

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 LAQA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

0217231

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366229-1	9,320,111.34	100.00%	7,133,582.41	100.00%	0.00	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366229-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		9,320,111.34	100.00%	7,133,582.41	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1				CLABE 014375655036622913
SALDO PROMEDIO	8,066,259.41	SALDO INICIAL	9,320,111.34	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,618.54	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,192,147.47	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	7,133,582.41	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2013				

INVERSION CRECIENTE

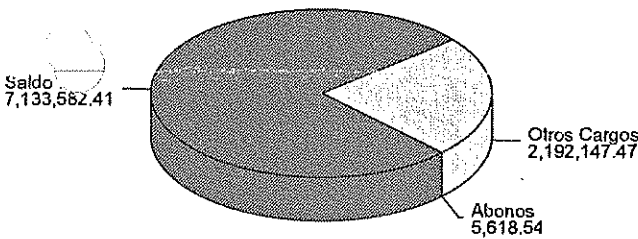
INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
CORTE AL 30/11/2013		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

(Saldo Inicial de \$9,320,111.34)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9,320,111.34
04-NOV-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO110-311013	5,618.54 ✓		9,325,729.88
08-NOV-2013	9030613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSION OCTUBRE 13 REF 0000010		669,708.77	8,656,021.11

PAPERLESS

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2013	0933519	CARGO TRANSFERENCIA EHLACE 25 ANTICIPO		787,455.31	7,868,565.80
22-NOV-2013	9231195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 25 ANTICIPO REF 0000025		734,983.39	7,133,582.41
TOTAL			5,618.54	2,192,147.47	7,133,582.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1

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

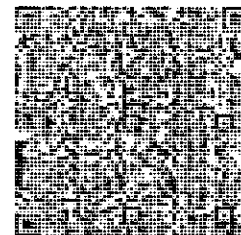
INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 OF1AED3E-FA68-42F6-B5AE-79F29AE1E168

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662291
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-30T20:33:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-30T20:33:49
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JCTGJrghcJFCF/HzUxyh2fsRnGW7uRhvm7xWRbNZdwyvhdgmHa0C4wh09gsQH19UST10e0hQtIiRqfINAfrFtLxNL+JS7QC0DUtaS5/D1/KKOISCI nx/z96LbFcxwIFdMwahDqBhh9Z19HTRU0dzC2+bcD1DBGM9QwWpq1NJA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

VBPD0i0bgrnzD1G+je/pKmy5L9tJfLwMzj1n8R4QpZV0yvvktXRWqye8DAmM8iWdZ5zajgHx0krZ56YKKBXvj+ju+Sy6a1VKTMfZBV1ammPXED+M0hS2QfEtfwiwtesky7IgttPfn6pobt2pAhdmdMat6NEbwcsThH1IJfTZw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.010F1AED3E-FA68-42F6-B5AE-79F29AE1E16812013-11-30T20:33:491JCTGJrghcJFCF/HzUxyh2fsRnGW7uRhvm7xWRbNZdwyvhdgmHa0C4wh09gsQH19UST10e0hQtIiRqfINAfrFtLxNL+JS7QC0DUtaS5/D1/KKOISCI nx/z96LbFcxwIFdMwahDqBhh9Z19HTRU0dzC2+bcD1DBGM9QwWpq1NJA=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=	NUMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AOT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (S)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	REMOBIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FECH=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRD
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=	COBRD	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
 NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx



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

4263761

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

1113426376130307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.

INCUM SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014 LOS CHEQUES EXPEDIDOS CUYO MONTO SEA MAYOR A \$5,000.00 M.N. DEBERAN SIEMPRE SER NOMINATIVOS (EMITIDOS A NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA) LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22, DE LA CIRCULAR 1/2013 DE BANCO DE MEXICO.

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.



11

()

()

***** enlace *****
 BANCO ELECTRONICO

contáctanos atención telefónica centro de mensajes

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control



Usuario: IVETTE ARACELI TOSCANO BECERRA
 Último acceso: 02-DIC-2013 18:52

3 de D
 12:04 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121266602 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

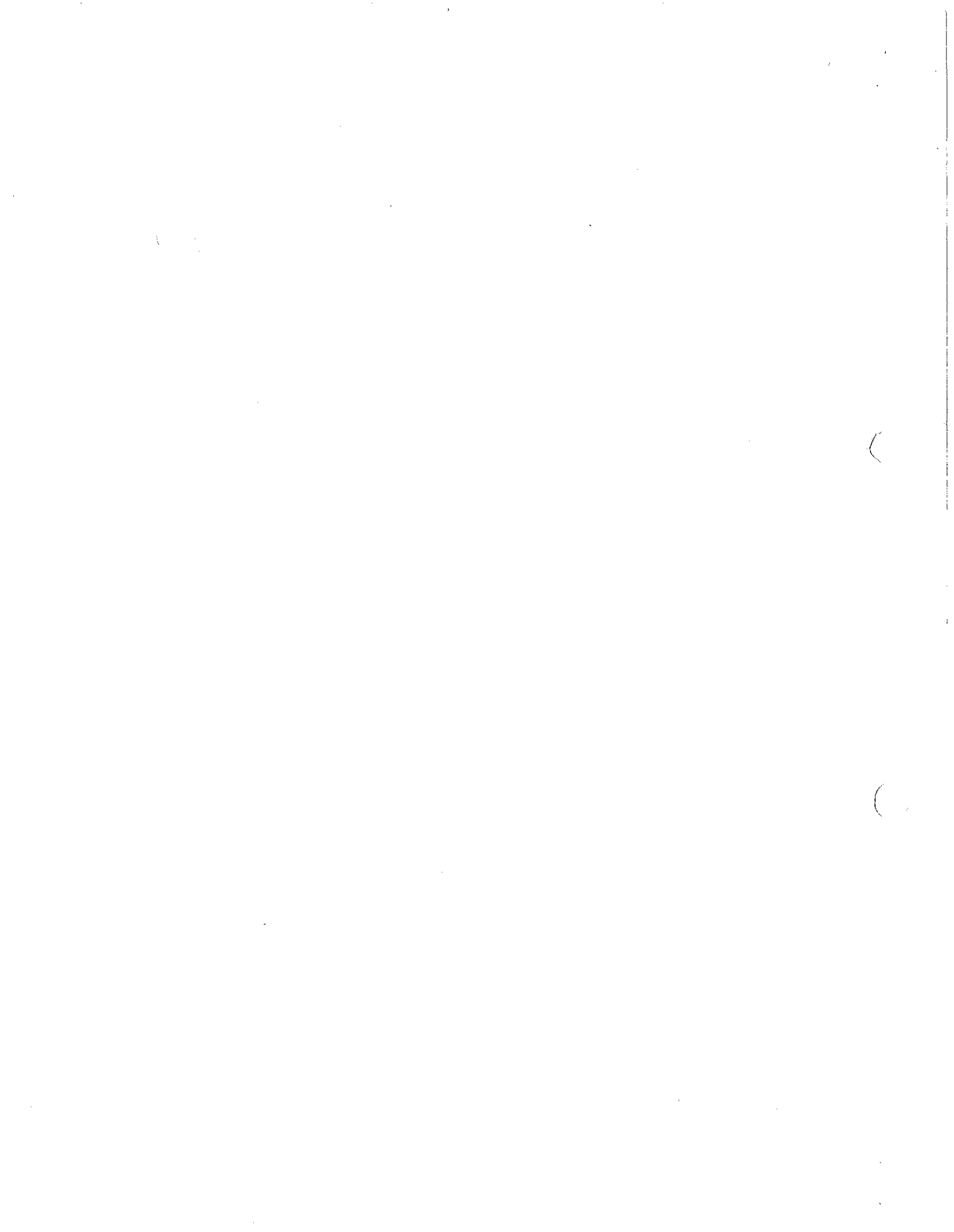
Cuenta: 65503694729 REINTEGRO FAISM
 Periodo de: 29/11/2013 al 29/11/2013

Total de ca
 Total de abonos: 5 p

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/11/13	09:18	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 2,107,205.39	\$ 2,407,186.17	9031571	REINTEGRO FISM 1 00002375034171129001
01/11/13	09:24	7465	AB TR SPEI/TEF		\$ 11,214.43	\$ 2,418,400.60	9033040	PRODUCTOS FINANCIEROS 2 00002375034171129001
01/11/13	09:38	0981	AB TRANS ELECT		\$ 12,838,837.79	\$ 15,257,238.39	3199216	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
01/11/13	09:53	0981	AB TRANS ELECT		\$ 98,864.75	\$ 15,356,103.14	3238828	CARGA FINANCIERA
04/11/13	12:36	5231	AB INTERESES M		\$ 205.87	\$ 15,356,309.01	0	INT0110-311013

Movimientos : 1 - 5 de 5

Imprimir Exportar





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



0217233

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
 R.F.C. MPV180505 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	299,980.78	100.00%	15,356,309.01	100.00%	0.00	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50369472-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
TOTAL		299,980.78	100.00%	15,356,309.01	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9 CLABE 014375655036947290

SALDO PROMEDIO	15,356,288.42	SALDO INICIAL	299,980.78	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	15,056,328.23	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	15,356,309.01	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9

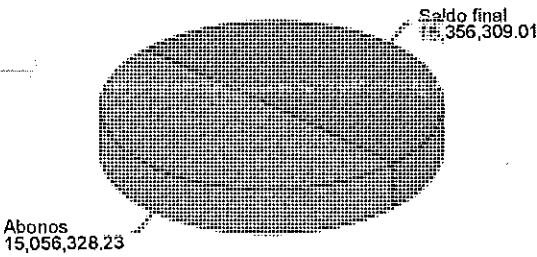
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

(Saldo Inicial de \$299,980.78)



Saldo de depen
Saldo oct pen

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9 CLABE 014375655036947290

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			299,980.78
01-NOV-2013	9031571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REINTEGRO FISM	2,107,205.39		2,407,186.17
		1 00002375034171129001			

PAPERLESS

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2013	9033040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PRODUCTOS FINANCIEROS 2 00002375034171129001	11,214.43		2,418,400.60
01-NOV-2013	3199216	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	12,838,837.79		15,257,238.39
01-NOV-2013	3238828	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CARGA FINANCIERA	98,864.75		15,356,103.14
04-NOV-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO110-311013	205.87		15,356,309.01
		TOTAL	15,056,328.23	0.00	15,356,309.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9

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

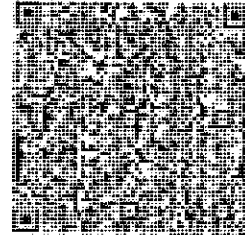
INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRAO
 A6F2D47C-E290-48BE-80C1-A9EDC1E13D78

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503694729
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-30T20:26:47
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-30T20:26:47
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mtxcwFjNRr4k2YfIA2Pff48bfzq+tqrBPuky31X1SSm7JN142X7Dcz6Gws+W1NowSGEtTXBmraPay+21xjEwKZ+eeCccr/aTZmtBivf7wC77IUpvnNQjAb1JsoSTPEIkQvWjrk81tDXPwNzfNaSBB7ekxcwz5nko05C00Khy4g=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Kg0anSyCYxFSEbEYzylvGCSWBP3i6P+7V19UXz0KwfaXsKHTTjRVBvrsJKCi822jb1nac1KPkBX5q/LPow4hmdy1z86tZCVH7hwLj1E0g7g5EMaE5TyEr5/s+j68JcD5p0ez0g5AAxRaE9afLuyRvhol1tXAI0yk7Qq7X94uX/E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01A6F2D47C-E290-48BE-80C1-A9EDC1E13D78|2013-11-30T20:26:47|mtxcwFjNRr4k2YfIA2Pff48bfzq+tqrBPuky31X1SSm7JN142X7Dcz6Gws+W1NowSGEtTXBmraPay+21xjEwKZ+eeCccr/aTZmtBivf7wC77IUpvnNQjAb1JsoSTPEIkQvWjrk81tDXPwNzfNaSBB7ekxcwz5nko05C00Khy4g=|00001000000202865018||

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
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CIA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

1113426376330307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

HOJA 2 DE 2

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 CREDENCIAL, 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.

A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014 LOS CHEQUES EXPEDIDOS CUYO MONTO SEA MAYOR A \$5,000.00 M.N. DEBERAN SIEMPRE SER NOMINATIVOS (EMITIDOS A NOMBRE DE PERSONA O EMPRESA) LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22, DE LA CIRCULAR 1/2013 DE BANCO DE MEXICO.

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, CDL. 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.

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

100

C

100

***** ENLACE *****
 BANCO SANTANDER

contáctenos atención telefónica centro de mensajes

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control



Usuario: IVETTE ARACELI TOSCANO BECERRA
 Último acceso: 02-DIC-2013 18:52

3 de D
 12:06 |

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121266602 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

Cuenta:65503967958 SUBEJERCICIO FORTAMUN DF CP 2012
 Período de:29/11/2013 al 29/11/2013

Total de cargos: 2 p
 Total de abonos:

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	F In
04/11/13	12:36	5231	AB INTERESES M		\$ 7,263.84	\$ 6,196,660.60	0	INT0110-311013	
04/11/13	12:36	5231	RETENCION ISRM	\$ 5,392.79		\$ 6,191,267.81	0	ISR0110-311013	
11/11/13	17:38	5231	ANUL/BON ISR M		\$ 5,392.79	\$ 6,196,660.60	0	BON ISR 041113	
15/11/13	15:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,493,871.00		\$ 1,702,789.60	6239764	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1A Q NOV 2013	

Movimientos : 1 - 4 de 4

Imprimir Exportar

(

{



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
HABITAT

CR.00204
C10. 03-00700-24-XMI

INDEPENDENCIA SN
COL PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JALISCO

684-06
13479
6533

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 3,593,439.86
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 13,909,618.67
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,635.74
▶ IVA Informativo	\$ 5.04
▶ Saldo Final del Período	\$ 17,141,476.84
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2013 al 30/11/2013

NÚMERO DE CUENTA
4056288434
NÚMERO DE CLIENTE
52373217
RFC
MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA
021375040562884344

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288434	0.33%	\$31.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 31.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 11,266,535.18
Tasa Promedio Nominal		0.3872%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 3,635.74
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 5,404.53
IVA Cobrado		\$ 5.04
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056288434

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131	19026202	\$ 36.00		\$ 3,593,403.86
05	I.V.A.	11050004	\$ 5.76		\$ 3,593,398.10
13	PAGO ANTICIPO DEL 40 PORC OF 2 6805508	19014622		\$ 12,000,000.00	\$ 15,593,398.10
14	54BON. TXN MVPETI CEI 08/10/13 F58945	00004503		\$ 31.50	\$ 15,593,429.60
14	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 5.04	\$ 15,593,434.64
14	54BON. TXN MVPETI CEI 05/11/13 F58945	00004503		\$ 36.00	\$ 15,593,470.64
14	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 5.76	\$ 15,593,476.40
19	CGO SPEI A BBVA BANCOME DISTRIBUIDORA GA	08045209 63470	\$ 50,241.00		\$ 15,543,235.40
19	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB D 0176518	08045211 776751		\$ 1,156,756.00	\$ 16,699,991.40
19	CGO SPEI A BBVA BANCOME DISTRIBUIDORA GA	08045209 63706	\$ 21,654.00		\$ 16,678,337.40
19	CGO SPEI A BBVA BANCOME DISTRIBUIDORA GA	08045209 63797	\$ 31,114.00		\$ 16,647,223.40
19	CGO SPEI A BBVA BANCOME DISTRIBUIDORA GA	08045209 63843	\$ 625.00		\$ 16,646,598.40
19	00 COMISION SPEI 06347020131119HSBC06347	15403720	\$ 8.00		\$ 16,646,590.40
19	I.V.A.	11190002	\$ 1.28		\$ 16,646,589.12
19	00 COMISION SPEI 06370620131119HSBC06370	15403720	\$ 8.00		\$ 16,646,581.12
19	I.V.A.	11190002	\$ 1.28		\$ 16,646,579.84
19	00 COMISION SPEI 06379720131119HSBC06379	15403720	\$ 8.00		\$ 16,646,571.84
19	I.V.A.	11190002	\$ 1.28		\$ 16,646,570.56

013000000204000553313



Z2604404042



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

13479

6533

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056288434

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	00 COMISION SPEI 06384320131119HSBC06384	15403720	\$ 8.00		\$ 16,646,562.56
19	I.V.A.	11190002	\$ 1.28		\$ 16,646,561.28
22	CGO HONORARIOS	08045209 58045	\$ 35,100.00 ✓		\$ 16,611,461.28
22	CGO HONORARIOS	08045209 58120	\$ 35,100.00 ✓		\$ 16,576,361.28
22	CGO HONORARIOS	08045209 58206	\$ 10,885.00 ✓		\$ 16,565,476.28
22	CGO HONORARIOS	08045209 58282	\$ 1,800.00 ✓		\$ 16,563,676.28
22	CGO MATERIALES	08045209 58316	\$ 46,100.00 ✓		\$ 16,517,576.28
22	CGO HONORARIOS	08045209 58355	\$ 10,800.00 ✓		\$ 16,506,776.28
22	CGO MATERIALES	08045209 58395	\$ 1,375.00 ✓		\$ 16,505,401.28
22	CGO MATERIALES	08045209 58445	\$ 10,885.00 ✓		\$ 16,494,516.28
22	00 COMISION SPEI 05804520131122HSBC05804	15403720	\$ 8.00		\$ 16,494,508.28
22	I.V.A.	11220002	\$ 1.28		\$ 16,494,507.00
22	00 COMISION SPEI 05812020131122HSBC05812	15403720	\$ 8.00		\$ 16,494,499.00
22	I.V.A.	11220002	\$ 1.28		\$ 16,494,497.72
22	00 COMISION SPEI 05820620131122HSBC05820	15403720	\$ 8.00		\$ 16,494,489.72
22	I.V.A.	11220002	\$ 1.28		\$ 16,494,488.44
22	00 COMISION SPEI 05828220131122HSBC05828	15403720	\$ 8.00		\$ 16,494,480.44
22	I.V.A.	11220002	\$ 1.28		\$ 16,494,479.16
22	00 COMISION SPEI 05831620131122HSBC05831	15403720	\$ 8.00		\$ 16,494,471.16
22	I.V.A.	11220002	\$ 1.28		\$ 16,494,469.88
22	00 COMISION SPEI 05835520131122HSBC05835	15403720	\$ 8.00		\$ 16,494,461.88
22	I.V.A.	11220002	\$ 1.28		\$ 16,494,460.60
22	00 COMISION SPEI 05839520131122HSBC05839	15403720	\$ 8.00		\$ 16,494,452.60
22	I.V.A.	11220002	\$ 1.28		\$ 16,494,451.32
22	00 COMISION SPEI 05844520131122HSBC05844	15403720	\$ 8.00		\$ 16,494,443.32
22	I.V.A.	11220002	\$ 1.28		\$ 16,494,442.04
25	SP 1303900 2735318 0163731	08045211 760443		\$ 133,686.84 ✓	\$ 16,628,128.88
26	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB D 0114788	08045211 758276		\$ 244,661.83 ✓	\$ 16,872,790.71
27	CGO 50 HONORARIOS 14673DS012	08045209 17752	\$ 10,800.00 ✓		\$ 16,861,990.71
27	CGO 50 HONORARIOS 14673DS002	08045209 17755	\$ 10,800.00 ✓		\$ 16,851,190.71
27	CGO 50 HONORARIOS 14671DS023	08045209 17759	\$ 10,800.00 ✓		\$ 16,840,390.71
27	CGO 50 HONORARIOS 14671DS055	08045209 17763	\$ 10,800.00 ✓		\$ 16,829,590.71
27	CGO 50 HONORARIOS 14671DS041	08045209 17767	\$ 10,800.00 ✓		\$ 16,818,790.71
27	CGO 50 HONORARIOS 14671DS047	08045209 17771	\$ 10,800.00 ✓		\$ 16,807,990.71
27	CGO 50 HONORARIOS 14671DS056	08045209 17774	\$ 10,800.00 ✓		\$ 16,797,190.71
27	CGO 50 HONORARIOS 14671DS057	08045209 17782	\$ 10,800.00 ✓		\$ 16,786,390.71
27	CGO 50 HONORARIOS 14671DS054	08045209 17784	\$ 10,800.00 ✓		\$ 16,775,590.71
27	CGO 50 MATERIALES 14673DS012	08045209 17787	\$ 1,375.00 ✓		\$ 16,774,215.71
27	CGO 50 MATERIALES 14673DS002	08045209 17791	\$ 1,375.00 ✓		\$ 16,772,840.71
27	CGO 50 MATERIALES 14671DS023	08045209 17793	\$ 1,375.00 ✓		\$ 16,771,465.71
27	CGO 50 MATERIALES 14671DS055	08045209 17794	\$ 1,375.00 ✓		\$ 16,770,090.71
27	CGO 50 MATERIALES 14671DS041	08045209 17795	\$ 1,375.00 ✓		\$ 16,768,715.71
27	CGO 50 MATERIALES 14671DS047	08045209 17797	\$ 1,375.00 ✓		\$ 16,767,340.71



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

13480

6533

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
27	CGO 50 MATERIALES 14671DS057	08045209 17801	\$ 1,375.00		\$ 16,764,590.71
27	CGO 50 MATERIALES 14671DS054	08045209 17804	\$ 1,375.00		\$ 16,763,215.71
27	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB D 0129376	08045211 760481		\$ 294,314.00	\$ 17,057,529.71
27	00 COMISION SPEI 01775220131127HSBC01775	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,521.71
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,520.43
27	00 COMISION SPEI 01775520131127HSBC01775	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,512.43
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,511.15
27	00 COMISION SPEI 01775920131127HSBC01775	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,503.15
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,501.87
27	00 COMISION SPEI 01776320131127HSBC01776	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,493.87
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,492.59
7	00 COMISION SPEI 01776720131127HSBC01776	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,484.59
7	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,483.31
27	00 COMISION SPEI 01777120131127HSBC01777	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,475.31
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,474.03
27	00 COMISION SPEI 01777420131127HSBC01777	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,466.03
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,464.75
27	00 COMISION SPEI 01778220131127HSBC01778	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,456.75
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,455.47
27	00 COMISION SPEI 01778420131127HSBC01778	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,447.47
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,446.19
27	00 COMISION SPEI 01778720131127HSBC01778	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,438.19
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,436.91
27	00 COMISION SPEI 01779120131127HSBC01779	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,428.91
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,427.63
27	00 COMISION SPEI 01779320131127HSBC01779	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,419.63
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,418.35
27	00 COMISION SPEI 01779420131127HSBC01779	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,410.35
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,409.07
27	00 COMISION SPEI 01779520131127HSBC01779	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,401.07
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,399.79
27	00 COMISION SPEI 01779720131127HSBC01779	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,391.79
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,390.51
27	00 COMISION SPEI 01779920131127HSBC01779	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,382.51
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,381.23
7	00 COMISION SPEI 01780120131127HSBC01780	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,373.23
7	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,371.95
27	00 COMISION SPEI 01780420131127HSBC01780	15403720	\$ 8.00		\$ 17,057,363.95
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28		\$ 17,057,362.67
29	SP 1303446 2734310 0164480	08045211 806985		\$ 80,200.00	\$ 17,137,562.67
29	44BON.COM.SPEI 19/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,570.67
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,571.95
29	44BON.COM.SPEI 19/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,579.95
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,581.23
29	44BON.COM.SPEI 19/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,589.23
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,590.51
29	44BON.COM.SPEI 19/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,598.51
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,599.79
29	44BON.COM.SPEI 22/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,607.79
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,609.07
29	44BON.COM.SPEI 22/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,617.07
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,618.35
29	44BON.COM.SPEI 22/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,626.35
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,627.63
29	44BON.COM.SPEI 22/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,635.63
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,636.91
29	44BON.COM.SPEI 22/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,644.91
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,646.19
29	44BON.COM.SPEI 22/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,654.19
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,655.47
29	44BON.COM.SPEI 22/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,663.47
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,664.75



3 101440427



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

13480

6533

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056288434

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
29	44BON.COM.SPEI 22/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,672.75
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,674.03
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,682.03
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,683.31
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,691.31
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,692.59
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,700.59
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,701.87
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,709.87
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,711.15
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,719.15
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,720.43
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,728.43
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,729.71
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,737.71
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,738.99
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,746
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,748
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,756.27
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,757.55
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,765.55
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,766.83
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,774.83
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,776.11
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,784.11
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,785.39
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,793.39
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,794.67
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,802.67
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,803.95
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,811.95
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,813.23
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,821.23
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,822.51
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,830.51
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,831.79
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59952	00004503		\$ 8.00	\$ 17,137,839.79
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 17,137,841.07
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290079		\$ 3,635.74	\$ 17,141,476.81

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

13481

6533

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco. Le informamos que a partir de Diciembre del 2013 habrá cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



CUENTA INTEGRAL Estado de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

13481

6533

CONTACTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llame o escriba **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

► **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para demas casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



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

Folio: 4056288434	Folio SAT: F80B23E0-D93C-4823-A6F6-17CF93EA81	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-11-30T04:24:27	Fecha y Hora de Certificación: 2013-11-30T05:24:12
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004056288434	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida: Servicios
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

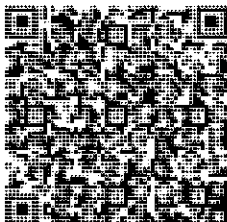
VdT76GoOhY6ZZF4hygtv8jpnhtQp8nTdVd1TpOB+vDE/2bZDqVj5786NptVDC9HeuEbd0EtgKUXteeuzgLCJjP+ljmfkOFzEVK53HEYHc6bS7w0urwqDPefcv0HOMJL6j4UJfVgnmUP4yBZytoxTZNY2kq3jwfk8r5eDcCuA=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

jj1.0jF80B23E0-D93C-4823-A6F6-17CF93EA81F2j2013-11-30T05:24:12jVd1T76GoOhY6ZZF4hygtv8jpnhtQp8nTdVd1TpOB+vDE/2bZDqVj5786NptVDC9HeuEbd0EtgKUXteeuzgLCJjP+ljmfkOFzEVK53HEYHc6bS7w0urwqDPe/cv0HOMJL6j4UJfVgnmUP4yBZytoxTZNY2kq3jwfk8r5eDcCuA=[00001000000300627194]j

Sello Digital Del SAT:

Ymu4webihLXFH2GxLte8LmUW6PvtsHD7901DYsRplEInIzrQ5msa4Y5GDdhMbsk8QOYjixtUPJRjYynEm0/+Cj4kSqb1SrE9DFersqpl6w8svMo8Hp2Gat1KvPiXeBzFgJfFFxNCcay/3M2hx0umUrN5nd00xUomyjY=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA FODIM FONDO
DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS

CR.00204
C10. 03-00700-24-XMI

INDEPENDENCIA SN
COL PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JALISCO

684-06
13484
6535

NÚMERO DE CUENTA

4056288459

CLABE INTERBANCARIA

021375040562884593

NÚMERO DE CLIENTE

52373217

RFC

MPV1806054D2

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,109,243.14
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5,369.76
▶ IVA Informativo	\$ 4.32
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 16,114,644.22
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2013 al 30/11/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288459	0.40%	\$27.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 27.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 16,109,257.70
Tasa Promedio Nominal	0.4000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5,369.76
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 15,863.21
IVA Cobrado	\$ 4.32
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

VALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056288459					
Fecha	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131	19026202	\$ 9.00		\$ 16,109,234.14
05	I.V.A.	11050004	\$ 1.44		\$ 16,109,232.70
14	54BON. TXN MVPETI CEI 05/11/13 F58947	00004503		\$ 9.00	\$ 16,109,241.70
14	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.44	\$ 16,109,243.14
14	54BON. TXN MVPETI CEI 08/10/13 F58947	00004503		\$ 27.00	\$ 16,109,270.14
14	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.32	\$ 16,109,274.46
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290079		✓ \$ 5,369.76	\$ 16,114,644.22

Cargos Cobrados por el Cliente				
No. Cuenta	Referencia	Fecha de Pago	Monto	Observaciones

0120000020400653512





CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA FODIM FONDO

13484

6535

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Le informamos que a partir de Diciembre del 2013 habrá cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

13485

6535

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

► **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
TP	CONTRASEÑA ÚNICA		



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

Folio: 4056288459	Folio SAT: 59201206-2523-41C3-9ECD-07E82B4A30F	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-11-30T04:24:27	Fecha y Hora de Certificación: 2013-11-30T05:24:12
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056288459	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónico de Fondos			Unidad de Medida: Servicios
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

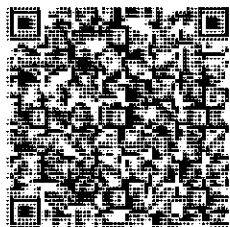
rGvV5sA2fVAHbyRetS7Aqrzyqib3XNgSWxjuOdKocbT0dF3TKXITDqLq9CH2+AUpmJTPVf3Zi6Gu575Ieja1SZAJucP6ZRpxGm7B7p8NOJMG8pE0UESs0UQqnCwznJDiGp0DEx2D7oF9bOEkgzNhEMV1cgJ/EOLAb+61gcRk=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|59201206-2523-41C3-9ECD-07E82B4A30F2|2013-11-30T05:24:12|rGvV5sA2fVAHbyRetS7Aqrzyqib3XNgSWxjuOdKocbT0dF3TKXITDqLq9CH2+AUpmJTPVf3Zi6Gu575Ieja1SZAJucP6ZRpxGm7B7p8NOJMG8pE0UESs0UQqnCwznJDiGp0DEx2D7oF9bOEkgzNhEMV1cgJ/EOLAb+61gcRk=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

u0S0aFzW5SORD2qUJDiDqRtclZzAltW5jT9MJuJl18MMTjdfZ+haLubOXKCB4HG0CQJcQ+N3LjJRSeZPTIEK0mfwCTW4oiVLXAZvLs34fUxs2gkdfH+7F3TysRwmiRDI4coblz+jw8tda8uXL1jtgGhEjxj2T8WJ7kxSBSmOU=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



101440427



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DONATIVOS

INDEPENDENCIA SN
COL PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JALISCO

CR.00204
C10. 03-00700-24-XMI

684-06
13486
6536

NÚMERO DE CUENTA

4056288475

NÚMERO DE CLIENTE

52373217

RFC

MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA

021375040562884755

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 45,787.69
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 944,700.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 51.88
▶ IVA Informativo	\$ 109.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 691,335.33
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2013 al 30/11/2013

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288475	0.20%	\$686.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 686.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 311,245.43
Tasa Promedio Nominal	0.2000%
Pago Interés Nominal en el Mes	✓ \$ 51.88
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,075.25
IVA Cobrado	\$ 109.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No. 4056288475

A	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 30,000.00 ✓	\$ 75,787.69
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01631003		\$ 25,000.00 ✓	\$ 100,787.69
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131	19026202	\$ 13.50 ✓		\$ 100,774.19
05	I.V.A.	11050004	\$ 2.16 ✓		\$ 100,772.03
07	02 COMISION CEI MED USR 61131	19026200	\$ 100.00 ✓		\$ 100,672.03
07	I.V.A.	11070002	\$ 16.00 ✓		\$ 100,656.03
07	02 COMISION CEI MED 61131	19026200	\$ 600.00 ✓		\$ 100,056.03
07	I.V.A.	11070002	\$ 96.00 ✓		\$ 99,960.03
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01631003		\$ 23,000.00 ✓	\$ 122,960.03
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01631003		\$ 23,000.00 ✓	\$ 145,960.03
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01631003		\$ 65,000.00 ✓	\$ 210,960.03
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01631003		\$ 85,000.00 ✓	\$ 295,960.03
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01631003		\$ 7,300.00 ✓	\$ 303,260.03
14	44BON.COM.SPEI 31/10/13 F58952	00004503		\$ 8.00 ✓	\$ 303,268.03
14	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28 ✓	\$ 303,269.31
14	54BON. TXN MVPETI CEI 05/11/13 F58948	00004503		\$ 13.50 ✓	\$ 303,282.81
14	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2.16 ✓	\$ 303,284.97
14	54BON. TXN MVPETI CEI 08/10/13 F58948	00004503		\$ 18.00 ✓	\$ 303,302.97
14	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2.88 ✓	\$ 303,305.85
14	53BON.COM. CEI MED USR 04/10/13 F58949	00004503		\$ 60.00 ✓	\$ 303,365.85
14	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 9.60 ✓	\$ 303,375.45
14	53BON.COM. CEI MED USR 07/11/13 F58949	00004503		\$ 100.00 ✓	\$ 303,475.45
14	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.00 ✓	\$ 303,491.45

01200000204000858612



3 101440427



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

13486

6536

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056288475

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	54BON.COM. TXN DISFIS.CEI 22/10/13 F5895	00004503		\$ 250.00 ✓	\$ 303,741.45
14	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 40.00 ✓	\$ 303,781.45
14	53BON.COM. CEI MED 04/10/13 F58950	00004503		\$ 600.00 ✓	\$ 304,381.45
14	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 96.00 ✓	\$ 304,477.45
14	53BON.COM. CEI MED 07/11/13 F58950	00004503		\$ 600.00 ✓	\$ 305,077.45
14	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 96.00 ✓	\$ 305,173.45
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01631003		\$ 16,600.00 ✓	\$ 321,773.45
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01631003		\$ 91,600.00 ✓	\$ 413,373.45
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01631003		\$ 12,000.00 ✓	\$ 425,373.45
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01631003		\$ 21,600.00 ✓	\$ 446,973.45
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01631003		\$ 18,800.00 ✓	\$ 465,773.45
26	HHH9504107WA MPV1806054D 0010419	08045211 743639		\$ 520,000.00	\$ 985,773.45
27	CGO ABONO TRAMITE 5076	08045209 17748	\$ 400,000.00 ✓		\$ 585,773.45
27	00 COMISION SPEI 01774820131127HSBC01774	15403720	\$ 8.00 ✓		\$ 585,765.45
27	I.V.A.	11270002	\$ 1.28 ✓		\$ 585,764.17
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 5,800.00 ✓	\$ 591,564.17
29	44BON.COM.SPEI 27/11/13 F59953	00004503		\$ 8.00 ✓	\$ 591,572.17
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28 ✓	\$ 591,573.45
29	02 COMISION TXN DISFIS CEI 61131	19026202	\$ 250.00 ✓		\$ 591,323.45
29	I.V.A.	11290079	\$ 40.00 ✓		\$ 591,283.45
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290079		\$ 51.88 ✓	\$ 591,335.33

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente					
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción	

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta. Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco. Le informamos que a partir de Diciembre del 2013 habrá cambios en comisiones en nuestro producto "Cuenta Crece Empresarial" para mayores detalles de términos y condiciones consulte www.hsbc.com.mx
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INFORMACIÓN GENERAL

13487

6536

CONTACTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llame o escriba **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

► **Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)**

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

► **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F.5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que estan referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demas casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



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

Folio: 4056288475	Folio SAT: 6CA7B9B7-8B09-430E-A721-3C2988B18B	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-11-30T04:24:27	Fecha y Hora de Certificación: 2013-11-30T05:24:12
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056288475	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos	Unidad de Medida: Servicios	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194		

Sello Digital del Emisor:

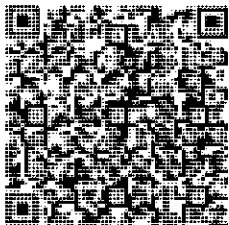
qMTZEhcGCYcGgYjq7hwE3ILnDX5nlynracHnIOzHgB9L8CV50yZxeNWydFgI3XnTHpOB95ZSbzITOn26VWxQLzm3XYUDJZEZ9URJfMa6fXaIO/8I31VLYhwOFNZaAw/2Y57m1S8JSqAHk2HmM8s1vuezXTS63Q1OSwDY3v+Mc=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|6CA7B9B7-8B09-430E-A721-3C2988B18BDD|2013-11-30T05:24:12|qMTZEhcGCYcGgYjq7hwE3ILnDX5nlynracHnIOzHgB9L8CV50yZxeNWydFgI3XnTHpOB95ZSbzITOn26VWxQLzm3XYUDJZEZ9URJfMa6fXaIO/8I31VLYhwOFNZaAw/2Y57m1S8JSqAHk2HmM8s1vuezXTS63Q1OSwDY3v+Mc|=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

mNnLEXnqCGJAUoqarDkQFjKghVpZSnRGQdbpq+JGIBKM2ih4/CoADCM60/gP4VGJ7O0i69HAdbuuqpyPIidCH7E3F2+uxQklpGr7jNoHO6fGfsQ9f68BHaz8de7iYJm3jVHs4w4Fx1Pwiq71#p030JjdszU7YHGRPLT56SI=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Estado de Cuenta

CHEQUES

025929

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

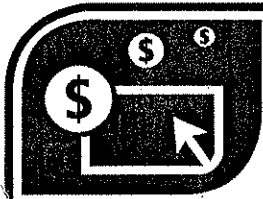


R.F.C. Cliente MPV1806054D2
Sucursal PUERTO VALLARTA
JUAREZ NO. 374
CENTRO
Plaza PUERTO VALLARTA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta				
Saldo inicial	\$43,546.42	Saldo inicial= \$43,546.42 Saldo final= \$124,246.86				
(-) Depósitos	\$80,706.78					
(+) Intereses recibidos (Tasa .100%)	\$7.58					
(-) Retiros	\$0.00					
(-) Comisiones cobradas	\$12.00					
(-) Impuestos	\$1.92					
(=) Saldo final de la cuenta	\$124,246.86					
(=) Saldo final inversiones a plazo						
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$124,246.86					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	\$90,974.22					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRA CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU 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
07 NOV	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001019988U02413996169E 93 CONTRATO: 00001236 HORA: 14:45	7001 XX17 9988024096	\$3,012.23		\$46,558.65
12 NOV	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001092921U02422296214E 35 CONTRATO: 00001236 HORA: 12:32	7001 XX17 9988014228	\$35,624.84		\$62,183.49
13 NOV	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001086187U02423396220E 35 CONTRATO: 00001236 HORA: 11:40	7001 XX17 9988009643	\$5,287.20		\$87,470.69
14 NOV	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001004593U02424296232E 08 CONTRATO: 00001236 HORA: 09:49	7001 XX17 9988003353	\$16,592.07		

Detalle de tus movimientos

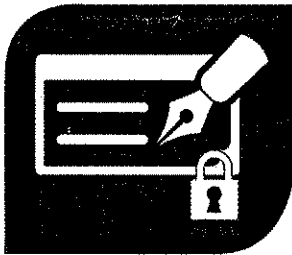
Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 NOV	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001003598U02424396230E 77 CONTRATO: 00001236 HORA: 09:55	7001 XX17 9988003694	\$12,402.23		\$116,464.99
20 NOV	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001050140U02432496295E 74 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:01	7001 XX17 9988020188	\$7,788.21		
20 NOV	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000092385509 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 201113	920200 3324001885		\$2.32	\$124,250.88
26 NOV	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000092385509 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 261113	920200 3336001811		\$2.32	\$124,248.56
27 NOV	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000092385509 COMISION: \$8.00 IVA 16%: \$1.28 271113	920200 3331001828		\$9.28	\$124,239.28
29 NOV	RENDIMIENTO/SDO.PROMEDIO TASA	100%	\$7.58		\$124,246.86

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$12.00
---	---------

SI INVIERTES 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.



¿Sabías que... la chequera de tu cuenta es como dinero en efectivo?

Procura expedir cheques nominativos, es decir a nombre del beneficiario, son más seguros que al portador.

En caso de hacerlo al portador, te informamos que por disposición oficial, a partir del 2 de enero de 2014, no podrás expedirlos por un monto mayor a \$5,000 pesos.

Protege tu chequera y pregunta a tu ejecutivo acerca del servicio de **Protección Electrónica**.

En Scotiabank, nos interesa tu seguridad. Para mayor información y tips de seguridad, consulta: www.scotiabank.com.mx

Advertencias

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

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."

"CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIA CREDITICIA."

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 dirigirse a la **UNE**

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

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



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

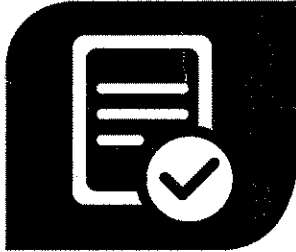
5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Para mayor información



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
 Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
 Código Postal 15801, México, D.F.


¡Actualiza tus datos!

Para Scotiabank, es importante mantener tus datos siempre actualizados, por eso te invitamos a verificarlos.

Tu **Constancia de Intereses Reales 2013**, se emitirá con el nombre completo, RFC, CURP, dirección y porcentajes de distribución registrados al **16 de diciembre de 2013**.

En caso de que algún dato no sea correcto, acude a tu **Sucursal Scotiabank** y actualízalo.

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN

ATM-CAJERO AUTOMÁTICO

AUT-AUTO

B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL

BE-BANCA ELECTRÓNICA

BONIF-BONIFICACIÓN

C/CC-CON CUENTA CORRIENTE

C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA

C/PAGARÉ-CON PAGARÉ

CAS-CASA

CAT-COSTO ANUAL TOTAL

CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

CHQ-CHEQUE

CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

COM-COMISIÓN

CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA

CU-CUENTA ÚNICA

DEP-DEPÓSITO

DEV-DEVOLUCIÓN

DISP-DISPONIBLE

EMP-EMPRESARIAL

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL

GOB-GOBIERNO

INDV-INDIVIDUAL

INTER-INTERNACIONAL

INT-INTERESES

INV-INVERSIÓN

MIN-MÍNIMO

PDTO-PRODUCTO

PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS

PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA

S/CH-SIN CHEQUERA

SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO

SBC-SALVO BUEN COBRO

SBI-SCOTIABANK

SDO-SALDO

SEL-SCOTIA EN LÍNEA

SWEB-SCOTIAWEB

TEMP-TEMPORAL

TRANSF-TRANSFERENCIA

VAC-VACACIONES

VENCTO-VENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00



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:	A7675807-01FC-4D84-AE2E-48C6E1FAC3B6
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000203285735
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2013-11-29T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2013-11-30T18:32:25
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 expedición:	2013-11-29
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos			
Total de Ingreso:		12.00	
Impuesto al Valor Agregado			
Total IVA trasladado:		1.92	
Tasa	16.00%	Monto del IVA	1.92
Total de impuestos retenidos			
Total ISR retenido:		0.00	
Sello Digital del Emisor			
R1cGJaQVhDNVR1sNfBldTQlJw/nw75HHUpLR5sMky76w+AgayYUyY8VZn34NOLIn4Kp6oO43TGwP+Zqi++CZ/VFussKu7SbSxmq7W aASbM8EBeeyis6lovTDP9VycQgf7NUwJ0MIZxUXFUKIHqQjXpY0YUx2npyu7GPI55U=			
Sello Digital del SAT			
jHf91KGLm+IPERNiqtKqzLc6ucgeXm9wMEiUIKfuWq2ITs7i+D2mStf8jGMvYH37hVJvif/LHyMU8t3xel6gR+Y/5gzAMRcuM4DLjnh5hZxSPD 4FH15oUH+ctgu2M3zEhGJmgeycoSpjBIGJHt+DpvWkmM/hKcijQebThu44k=			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT			
1 0 A7675807-01FC-4D84-AE2E-48C6E1FAC3B6 2013-11-30T18:32:25 R1cGJaQVhDNVR1sNfBldTQlJw/nw75HHUpLR5sMky76w+AgayYUyY8VZn34NOLIn4Kp6oO43TGwP+Zqi++CZ/VFussKu7SbSxmq7W aASbM8EBeeyis6lovTDP9VycQgf7NUwJ0MIZxUXFUKIHqQjXpY0YUx2npyu7GPI55U= 00001000000203285735			