

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

0004087



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	\$11,563.80
Comisiones efectivamente cobradas	\$600.00

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7806699691	\$21,878,604.87	\$24,109,266.95
CLABE Interbancaria	002375034171129001		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013**

CONTRATO	7806699691	
Saldo Anterior		\$21,878,604.87
( + ) 2 Depósitos		\$2,231,358.08
( - ) 2 Retiros		\$696.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013</b>		<b>\$24,109,266.95</b>

Saldo Promedio	\$21,949,874.36
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$11,563.80
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 341 7112900

RETIROS	DEPOSITOS
\$696.00	\$2,231,358.08

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,878,604.87
17 OCT	COBRO DE COMISION 329000383879 PAQPLS0913	600.00	✓	
17 OCT	COBRO DE IVA 329000383879 PAQPLS0913	96.00	✓	21,877,908.87
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0159983			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

**DETALLE DE OPERACIONES**

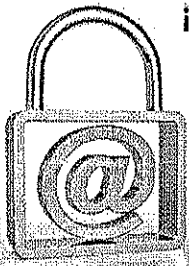
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 1295682 2705050 RASTREO CASH0100131031098830			
			2,219,794.28	
31 OCT	SU RENDIMIENTO		11,563.80	24,109,266.95

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 600.00



**iProtégete 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.**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|E54231DA-305F-401D-AB11-FA7306729BD2|2013-11-01T17:24:39|LNnffjZAH+uxFFs01fK30LrX104J4AV44EIoXyCn1UJhUCiz1trq7dQ0wTe53WB/6+Kqr2HHIeXMBI+m7UFcFX/gnCBKBVywTYv2V088x/Hzr1P6B013IJnmreCJ10T6tmPEWHtHWyouIFyK9mmAOcr6vYbKAWp/cDPht1oegc=|00001000000300627194|eUz7TrMjHmcmZaMmfOantfyeB/Bit0PS9KQqjzLMylPV29/ZfgQpJhpE3qnpkW53KIg8wZ4B9/8PaCbgLAoNunsKuKNryuknKp7b+qF6km01iEB6t9jY5pS4Jym/6JSt1k1p8fnUVRnLF5+5NbIq7gzuaIZ2WoR+mLuthxASmFQ=||



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

LNnffjZAH+uxFFs01fK30LrX104J4AV44EIoXyCn1UJhUCiz1trq7dQ0wTe53WB/6+Kqr2HHIeXMBI+m7UFcFX/gnCBKBVywTYv2V088x/Hzr1P6B013IJnmreCJ10T6tmPEWHtHWyouIFyK9mmAOcr6vYbKAWp/cDPht1oegc=

**SELLO DIGITAL SAT**

eUz7TrMjHmcmZaMmfOantfyeB/Bit0PS9KQqjzLMylPV29/ZfgQpJhpE3qnpkW53KIg8wZ4B9/8PaCbgLAoNunsKuKNryuknKp7b+qF6km01iEB6t9jY5pS4Jym/6JSt1k1p8fnUVRnLF5+5NbIq7gzuaIZ2WoR+mLuthxASmFQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Financiera Banamex de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, S.A.B. de CV (en adelante "Banamex")  
 Institución Reguladora: CICEFIS México, S.A. de CV (en adelante "CICEFIS").

Este estado de cuenta es una reproducción de la información contenida en el sistema de computación de Banamex. Banamex no es responsable de los errores u omisiones que puedan aparecer en esta información.


**Detalle de las operaciones:**

Operación	Fecha de Ingreso	Importe	Saldo	Operación	Fecha de Egreso	Importe	Saldo
[Detalle de operación]	[Fecha]	[Importe]	[Saldo]	[Detalle de operación]	[Fecha]	[Importe]	[Saldo]

El presente estado de cuenta es válido en el momento de su emisión. Banamex no es responsable de los errores u omisiones que puedan aparecer en esta información.

**CONDICIONES:** Este estado de cuenta es válido en el momento de su emisión. Banamex no es responsable de los errores u omisiones que puedan aparecer en esta información.

Para más información acerca de este estado de cuenta, comuníquese con el departamento de atención al cliente de Banamex.



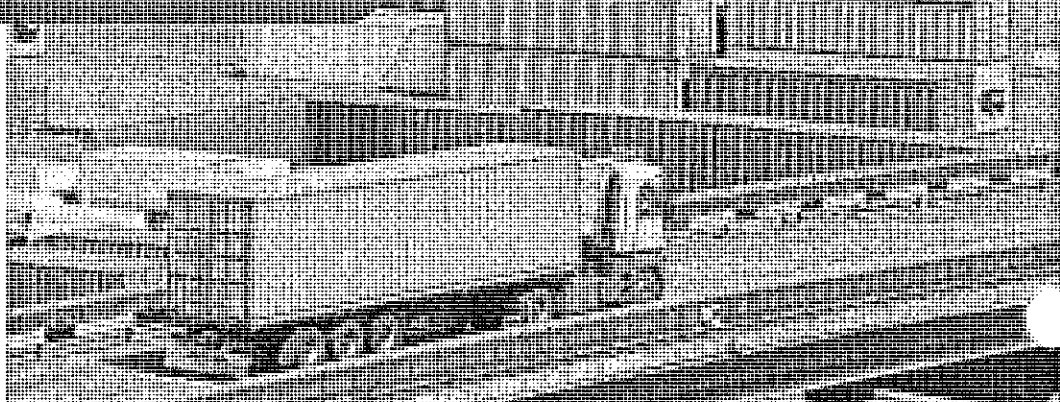
**IPAB** (Instituto Registral y Catastral) es el organismo encargado de la administración y registro de los bienes inmuebles en México.

**IPAB** (Instituto Registral y Catastral) es el organismo encargado de la administración y registro de los bienes inmuebles en México.



50

Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite.



¡En Banamex el pago de impuestos de exportación  
y exportación es incremental!

• Máxima cobertura de seguros en el extranjero de pago.

• Máxima cobertura de seguros en el extranjero de pago.

• Máxima cobertura de seguros en el extranjero de pago.

• Máxima cobertura de seguros en el extranjero de pago.

• Máxima cobertura de seguros en el extranjero de pago.

• Máxima cobertura de seguros en el extranjero de pago.

• Máxima cobertura de seguros en el extranjero de pago.

• Máxima cobertura de seguros en el extranjero de pago.

• Máxima cobertura de seguros en el extranjero de pago.

• Máxima cobertura de seguros en el extranjero de pago.

• Máxima cobertura de seguros en el extranjero de pago.

• Máxima cobertura de seguros en el extranjero de pago.

¡En Banamex el pago de impuestos aduanales  
te sorprende!

Para más información contacta a:

El Departamento de Comercio Exterior

www.banamex.com/impuestos

1-800-555-1234

1-800-555-1234

1-800-555-1234

1-800-555-1234

1-800-555-1234

1-800-555-1234

**Banamex**

El Banco de Comercio Exterior

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

880P000



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	\$4,945.14
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7806716966	\$13,719,339.66	\$14,638,334.92
CLABE Interbancaria	002375034171129357		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013**

CONTRATO	7806716966	
Saldo Anterior		\$13,719,339.66
( + ) 2 Depósitos		\$10,273,035.81
( - ) 15 Retiros		\$9,354,040.55
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013</b>		<b>\$14,638,334.92</b>

Saldo Promedio	\$9,386,637.01
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4,945.14
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 341 7112935	RETIDOS	DEPOSITOS
	\$9,354,040.55	\$10,273,035.81

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			13,719,339.66
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0013100100069002 EST. 1 AL BENEF GUFÉ PROMOCION ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV SU REF.000000001 EST. 1	541,706.03		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			

52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

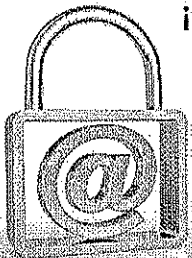
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0013100100089003 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. TRADE PVR			
	BAHIA SA DE CV SU REF.0000001			
	EST. 1 085900890034327438	494,401.49	✓	
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013100100089004 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. IMPULSORA Y			
	CONSTRUCTORA HS SA DE CV SU			
	REF.0000004 EST. 4			
	085900890044327430	8,216.89	✓	
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013100100089005 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	EDIFICACIONES ESPECIALES			
	GARCIA SA DE CV SU REF.0000002			
	EST. 2 085900890054327432	229,770.37	✓	
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013100100089006 A BANCO BAN			
	IXE AL BENEF. SG CONSTRUCTORES			
	SA DE CV SU REF.0000001 EST. 1			
	085900890064327432	518,278.41	✓	11,926,966.47
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013101000122739 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF.			
	CONSTRUMATERIALES Y MAQUINARIA			
	ARQA SA DE SU REF.0000002 EST.			
	2 085901227394328335	47,682.93	✓	11,879,283.54
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013101500089642 VPRF36 AL			
	BENEF PROACTIVA MEDIO AMBIENTE			
	PUERTO VALLARTA SA DE CV SU			
	REF.0000000001 VPRF36			
	00000000000000672351	4,469,749.57	✓	7,409,533.97
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013102400140384 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. IMPULSORA Y			
	CONSTRUCTORA HS SA DE CV SU			
	REF.0000025 ANTICIPO			
	085901103844329738	296,065.65	✓	7,113,468.32
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013102800132631 A BANCO BAN			
	IXE AL BENEF. SG CONSTRUCTORES			
	SA DE CV SU REF.0000002 EST. 2			
	085901326314330137	346,162.73	✓	
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013102800132632 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	CONSTRUCCIONES Y			
	REMODELACIONES DE VALLARTA SA			
	DE SU REF.0000025 25 ANTICIPI			
	085901326324330137	615,127.74	✓	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013102800132633 A BANCO INTERNAC AL BENEF. TAME INGENIERIA Y DISEÑO S. DE R.L. DE C.V. SU REF.0000025 25 ANTICIPO 085901326334330131	187,500.00 ✓		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013102800132635 A BANCO BANCOMER AL BENEF. VENTURA CONSTRUCCIONES, SA DE CV SU REF.0000001 EST. 1 085901326354330131	278,840.13 ✓		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013102800137844 A BANCO MEXICANO AL BENEF. JOSE ANTONIO CUEVAS/BRISENO SU REF.0000001 EST. 1 085901378444330133	631,705.84 ✓		5,054,131.88
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013103000106601 A BANCO COMERMEX AL BENEF. TRADE PVR BAHIA SA DE CV SU REF.0000002 EST. 2 085901066014330338	200,333.64 ✓		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013103000106600 A BANCO COMERMEX AL BENEF. TRADE PVR BAHIA SA DE CV SU REF.0000001 EST. 1 085901066004330332	488,499.13 ✓		4,365,299.11
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0160108 SP 1295557 2704922 RASTREO CASH0100131031099427		10,268,090.67	
31 OCT	SU RENDIMIENTO		4,945.14 ✓	14,638,334.92

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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


**¡Protégete de fraudes cibernéticos!**

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

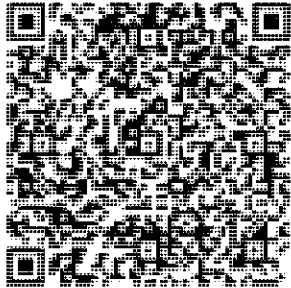
Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|39685333-A360-40F9-9897-D65935984647|2013-11-01T17:24:39|iQEzBmlsKD2j7K20Y0ssmAdIDgJvp00u+pbrrvhK8mJZFAQIjKkHZ0tV0cB6SVJ/tuGBf7nmBTAYzkX5GXRdfPTC0jc19dbsgG+so0dGVPN1uQ4ds5KOE4zglGXbDIT2AfgpBwmMGSEcg+ZcfSY3v6qVnKJXtxQN1lvzjzGmGkvVo=|00001000000300627194|L4Fe79NixFR0FiPPH5gTm8u4GxGIxvG80qfENOs/DcoVQTtbgHvwRS6vhN1Bg75pRjRFyew6vR6146U44wWACExLuBe5NrBU2jPjIHnZZwc3YXfM1jqoq6ttM1ROhSU+4X3LffGwG706YRfusAUSeB6LQbdFArWx5sUQKTuYrE=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



iQEzBmlsKD2j7k20Y0ssmAdIDgJvp00u+pbrrvhK8mJZFAQIjKkHZ0tV0cB6SVJ/tuGBf7nmBTAYzkX5GXRdfPTC0jc19dbsgG+so0dGVPN1uQ4ds5KOE4zglGXbDIT2AfgpBwmMGSEcg+ZcfSY3v6qVnKJXtxQN1lvzjzGmGkvVo=

SELLO DIGITAL SAT

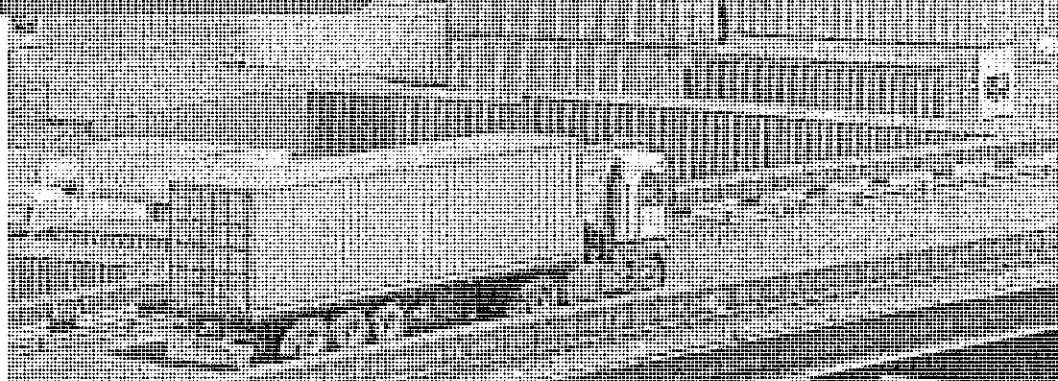
L4Fe79NixFR0FiPPH5gTm8u4GxGIxvG80qfENOs/DcoVQTtbgHvwRS6vhN1Bg75pRjRFyew6vR6146U44wWACExLuBe5NrBU2jPjIHnZZwc3YXfM1jqoq6ttM1ROhSU+4X3LffGwG706YRfusAUSeB6LQbdFArWx5sUQKTuYrE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Header and body of a CFDI (Fiscal Receipt) document. It includes the header with the issuer's name (Banco Nacional de México, S.A.), the recipient's name (Municipio de Puerto Vallarta), and the amount (1000000.00). It also contains the 'IMPORTE' section with the total amount and the 'PAGOS' section with the payment details. The document is signed and stamped with the IPAB logo.



**¡Mis importaciones  
y exportaciones  
sin límite!**



**¡Para que importas con experiencia  
y exportas crecientemente!**

- Máximo cobro de comisiones de importación y exportación.
- Excepcional información sobre seguridad.
- Servicio al cliente.

**En Banamex el pago de impuestos anuales  
te sorprende!**

¡Mantente informado de los cambios de impuestos para importar y exportar con Banamex y mejora tu flujo de efectivo!

**Banamex**  
Banco Internacional de México

52

[Faint, illegible text consisting of several lines of a memorandum or document, possibly starting with 'MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR' and 'SUBJECT:']





**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**  
AT'N: BBVA BANCOMER S.A- F/4042388  
FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1740  
OLIMPICA  
48330 PUERTO VALLARTA

042

31OCT0423

PERIODO 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013

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

**(Sólo aplica para personas Físicas)**

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

## ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

MONEDA NACIONAL

### COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR		84.61
DEPOSITOS	49	361,988,752.48
RETIROS	26	361,988,822.12
SALDO FINAL		14.97

### COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	12,880,543.18
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	12,880,543.18
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

### OTROS BIENES Y DERECHOS

### BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	12,880,558.15
PASIVO TOTAL	3,711.17
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	12,880,558.15
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

### ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	652,873.99
EGRESO TOTAL	42,455.72
UTILIDAD DE OPERACIÓN	610,418.27
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	610,418.27



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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

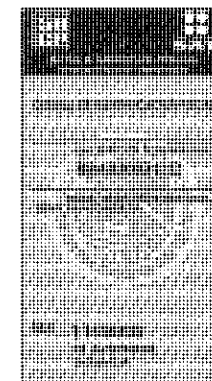
DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150813	0.00	12,836,072.10	12,836,156.71
01/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150813	0.00	1,262.21	12,837,418.92
01/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 180927 0 AL 3.5% A 1 DIAS	12,837,268.60	0.00	150.32
02/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140320 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 140320 0 AL 3.5% A 1 DIAS	12,838,458.25	0.00	-12,838,307.93
02/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927	0.00	12,837,268.60	-1,039.33
02/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927	0.00	1,248.07	208.74
03/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 180927 0 AL 3.5% A 1 DIAS	12,839,656.03	0.00	-12,839,447.29
03/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	12,838,458.25	-989.04
03/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	1,248.18	259.14
04/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927	0.00	12,839,656.03	12,839,915.17

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 08/01/02  
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AQUILLES SERDAN  
No. 27 COL. ELDOS DE STA. MA. AZAHUACAN  
IZTAPALAPA CDMX MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.



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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927	0.00	1,248.30	12,841,163.47
04/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140320 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 140320 0 AL 3.5% A 3 DIAS	7,625,682.16	0.00	5,215,481.31
04/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.5% A 3 DIAS	5,215,131.97	0.00	349.34
07/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.5% A 1 DIAS	12,844,489.49	0.00	-12,844,140.15
07/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	7,625,682.16	-5,218,457.99
07/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	2,224.16	-5,216,233.83
07/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514	0.00	5,215,131.97	-1,101.86
07/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514	0.00	1,521.08	419.22
08/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	12,844,489.49	12,844,908.71
08/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	1,248.77	12,846,157.48
08/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.5% A 1 DIAS	12,845,684.30	0.00	473.18
09/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150709 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 150709 0 AL 3.5% A 1 DIAS	12,846,895.36	0.00	-12,846,422.18
09/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	12,845,684.30	-737.88
09/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	1,248.89	511.01



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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

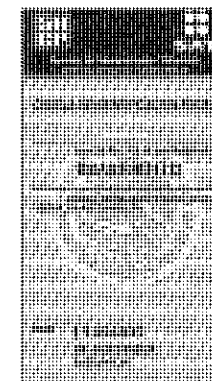
DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150709	0.00	12,846,895.36	12,847,406.37
10/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150709	0.00	1,249.00	12,848,655.37
10/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.5% A 1 DIAS	12,848,077.31	0.00	578.06
11/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	12,848,077.31	12,848,655.37
11/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	1,249.12	12,849,904.49
11/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.51% REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.51% A 3 DIAS	12,849,807.23	0.00	97.26
14/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150409 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 150409 0 AL 3.5% A 1 DIAS	12,853,506.22	0.00	-12,853,408.96
14/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	12,849,807.23	-3,601.73
14/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	3,758.57	156.84
15/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409	0.00	12,853,506.22	12,853,663.06

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.  
0ME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02  
EN PAG. INTERNET DEL S.A.T. ADJULES SERIDAN  
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALACAN  
IZTAPALAPA 08500 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.



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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409	0.00	1,249.65	12,854,912.71
15/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.5% A 1 DIAS	12,854,679.43	0.00	233.28
16/OCT	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00	19,225,690.68	19,225,923.96
16/OCT	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;	14,949,094.77	0.00	4,276,829.19
16/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	12,854,679.43	17,131,508.62
16/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	1,249.76	17,132,758.38
16/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.5% A 1 DIAS	17,131,850.41	0.00	907.97
17/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.5% A 1 DIAS	17,133,471.47	0.00	-17,132,563.50
17/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419	0.00	17,131,850.41	-713.09
17/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419	0.00	1,665.60	952.51
18/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	17,133,471.47	17,134,423.98
18/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	1,665.75	17,136,089.73
18/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.5% A 3 DIAS	17,136,053.06	0.00	36.67
21/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.51% REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.51% A 1 DIAS	17,140,984.43	0.00	-17,140,947.76



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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

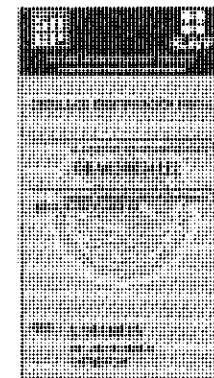
DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPDSITDS	SALDO
21/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	17,136,053.06	-4,894.70
21/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	4,998.02	103.32
22/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.5% A 1 DIAS	17,142,637.82	0.00	-17,142,534.50
22/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514	0.00	17,140,984.43	-1,550.07
22/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514	0.00	1,671.25	121.18
23/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	17,142,637.82	17,142,759.00
23/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	1,666.65	17,144,425.65
23/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.56% REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.56% A 1 DIAS	17,144,225.47	0.00	200.18
24/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	17,144,225.47	17,144,425.65
24/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	1,695.37	17,146,121.02

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02  
EN PAG INTERNET DEL SAT. AQUILES SERDAN  
No. 27 COL EJIDOS DE STA. MA. AZAHUACAN  
ZITAPALAPA QUERETARO MEXICO DE TEL.: 5642-3340  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.





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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPDRTO BONDELD 161229 0 AL 3.56% REPORTO BONDELD 161229 0 AL 3.56% A 1 DIAS	17,145,839.50	0.00	281.52
25/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229	0.00	17,145,839.50	17,146,121.02
25/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229	0.00	1,695.53	17,147,816.55
25/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160107 0 AL 3.27% REPORTO BONDELD 160107 0 AL 3.27% A 3 DIAS	17,147,474.05	0.00	342.50
28/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 141113 0 AL 3.25% REPORTO BONDELD 141113 0 AL 3.25% A 1 DIAS	17,152,087.29	0.00	-17,151,744.79
28/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	17,147,474.05	-4,270.74
28/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	4,672.69	401.95
29/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150312 0 AL 3.28% REPORTO BONDELD 150312 0 AL 3.28% A 1 DIAS	17,153,577.70	0.00	-17,153,175.75
29/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:141113	0.00	17,152,087.29	-1,088.46
29/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:141113	0.00	1,548.45	459.99
30/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150312	0.00	17,153,577.70	17,154,037.69
30/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150312	0.00	1,562.88	17,155,600.57
30/OCT	INICIO REPORTO BPAS REPORTO BPA182 140320 0 AL 3.26% A REPORTO BPA182 140320 0 AL 3.26% A 1 DIAS	17,155,050.71	0.00	549.86
31/OCT	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;	4,276,595.91	0.00	-4,276,046.05



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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180614 0 AL 3.34% REPORTO BONDELD 180614 0 AL 3.34% A 1 DIAS	12,880,543.18	0.00	-17,156,589.23
31/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BPAS -- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	17,155,050.71	-1,538.52
31/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	1,553.49	14.97
TOTAL IMPORTE		361,988,822.12	361,988,752.48	
TOTAL MOVIMIENTOS		26	49	

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 SAT. AGUILERAS SERDAN  
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTARUACAN  
OZTAPALAPA CS9000 MEXICO DE TEL: 5642-3340  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.



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

## COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

AL 31 DE OCT 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		14.97			14.97			
CTA: 90004042388. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
BONDELD SERIE: 180614 CUPON:0 R TASA:3.340 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/11/2013								
129,860	99.18791914	12,880,543.18	100.000	99.18791914	12,880,543.18	100.000		0.00
TOTAL		12,880,543.18	100.000		12,880,543.18	100.000		
TOTAL GLOBAL		12,880,558.15			12,880,558.15			

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



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

**ESTADO DE RESULTADOS**

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

DEL 1 DE ENE DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	652,873.99	652,873.99
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	37,111.70	
IMPUESTOS DIVERSOS	5,344.02	42,455.72
UTILIDAD DE OPERACION		610,418.27
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		610,418.27

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-810220-1Q1 AUTORIZADO EL 06/03/02  
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AQUILES SERDAN  
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZAHUACAN  
ZIAPALAPA OBBDO MEXICO, DE TEL: 5662-3340  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.



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

## BALANCE GENERAL

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
CAJA Y BANCOS	14.97	14.97
INVERSIONES EN VALORES		
VALORES DE RENTA FIJA	12,880,543.18	12,880,543.18
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12,880,558.15</b>
PASIVO		
RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	3,711.17	3,711.17
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,711.17</b>
PATRIMONIO		
APORTACIONES PATRIMONIALES	919,006,231.18	
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	908,789,660.27	10,216,570.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO	610,418.27	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,049,857.80	2,660,276.07
<b>PATRIMONIO</b>		<b>12,876,846.98</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>12,880,558.15</b>



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

AUXILIAR DE CUENTA  
DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

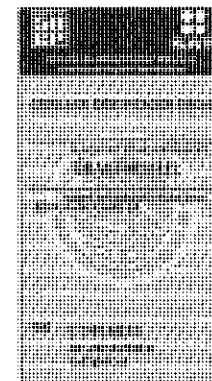
FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABDNDS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
		SALDO ANTERIOR			84.61
01/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	12,836,072.10		
	18624312	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150813			12,836,156.71
01/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,262.21		
	18624312	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150813			12,837,418.92
01/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL		12,837,268.60	
	18624374	REPORTO BONDELD 180927 0 AL 3.5% A 1 DIAS			150.32
02/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	12,837,268.60		
	18629766	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927			12,837,418.92
02/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,248.07		
	18629766	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927			12,838,666.99
02/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140320 0 AL		12,838,458.25	
	18629691	REPORTO BONDELD 140320 0 AL 3.5% A 1 DIAS			208.74
03/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	12,838,458.25		
	18634414	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320			12,838,666.99
03/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,248.18		
	18634414	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320			12,839,915.17
03/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL		12,839,656.03	
	18634283	REPORTO BONDELD 180927 0 AL 3.5% A 1 DIAS			259.14
04/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	12,839,656.03		
	18640080	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927			12,839,915.17
04/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,248.30		

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02  
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AQUILES SERDAN  
No.27 COL. EDOS DE STA. MA. AZTAPUACAN  
ZIAPALAPA (SSQ) MEXCO. DE TEL.: 5642-3340  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.



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

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	18640080	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927			12,841,163.47
04/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140320 0 AL		7,625,682.16	
	18640308	REPORTO BONDELD 140320 0 AL 3.5% A 3 DIAS			5,215,481.31
04/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150514 0 AL		5,215,131.97	
	18640310	REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.5% A 3 DIAS			349.34
07/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	7,625,682.16		
	18644957	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320			7,626,031.50
07/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	2,224.16		
	18644957	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320			7,628,255.66
07/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	5,215,131.97		
	18644959	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514			12,843,387.63
07/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,521.08		
	18644959	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514			12,844,908.71
07/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL		12,844,489.49	
	18644666	REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.5% A 1 DIAS			419.22
08/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	12,844,489.49		
	18650525	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630			12,844,908.71
08/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,248.77		
	18650525	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630			12,846,157.48
08/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL		12,845,684.30	
	18650654	REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.5% A 1 DIAS			473.18
09/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	12,845,684.30		
	18655898	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			12,846,157.48
09/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,248.89		
	18655898	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			12,847,406.37
09/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150709 0 AL		12,846,895.36	
	18655868	REPORTO BONDELD 150709 0 AL 3.5% A 1 DIAS			511.01
10/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	12,846,895.36		
	18662496	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150709			12,847,406.37
10/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,249.00		
	18662496	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150709			12,848,655.37
10/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL		12,848,077.31	

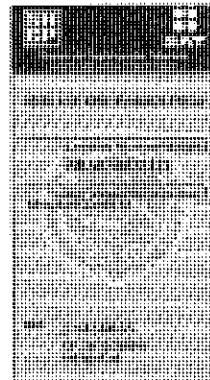


NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013		AUXILIAR DE CUENTA		DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS		
AUXILIAR: 1101 CAJA							
	18662533	REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.5% A 1 DIAS				578.06	
11/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	12,848,077.31				
	18667621	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630				12,848,655.37	
11/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,249.12				
	18667621	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630				12,849,904.49	
11/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL		12,849,807.23			
	18668573	REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.51% A 3 DIAS				97.26	
14/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	12,849,807.23				
	18692785	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303				12,849,904.49	
14/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	3,758.57				
	18692785	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303				12,853,663.06	
14/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150409 0 AL		12,853,506.22			
	18691862	REPORTO BONDELD 150409 0 AL 3.5% A 1 DIAS				156.84	
15/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	12,853,506.22				
	18699672	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409				12,853,663.06	
15/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,249.65				
	18699672	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409				12,854,912.71	
15/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL		12,854,679.43			
	18699857	REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.5% A 1 DIAS				233.28	
16/OCT	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSI2N DE RECURSOS	19,225,690.68				
	18701050					19,225,923.96	
16/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	12,854,679.43				

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02  
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AGUILER SERDAN  
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAVUACAN  
IZTAPALAPA (6800) MEXICO, D.F. TEL.: 5612-3340  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013





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

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013		DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	18705042	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			32,080,603.39
16/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,249.76		
	18705042	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			32,081,853.15
16/OCT	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		14,949,094.77	
	18701161	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL			17,132,758.38
16/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL		17,131,850.41	
	18705183	REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.5% A 1 DIAS			907.97
17/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	17,131,850.41		
	18711848	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			17,132,758.38
17/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,665.60		
	18711848	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			17,134,423.98
17/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL		17,133,471.47	
	18711716	REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.5% A 1 DIAS			952.51
18/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	17,133,471.47		
	18716456	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			17,134,423.98
18/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,665.75		
	18716456	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			17,136,089.73
18/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL		17,136,053.06	
	18716616	REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.5% A 3 DIAS			36.67
21/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	17,136,053.06		
	18721074	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			17,136,089.73
21/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	4,998.02		
	18721074	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			17,141,087.75
21/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150514 0 AL		17,140,984.43	
	18720906	REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.51% A 1 DIAS			103.32
22/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	17,140,984.43		
	18725680	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514			17,141,087.75
22/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,671.25		
	18725680	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514			17,142,759.00
22/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL		17,142,637.82	
	18725625	REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.5% A 1 DIAS			121.18
23/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	17,142,637.82		



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

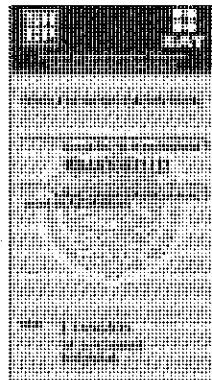
DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	18731914	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			17,142,759.00
23/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,666.65		
	18731914	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			17,144,425.65
23/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL		17,144,225.47	
	18732005	REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.56% A 1 DIAS			200.18
24/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	17,144,225.47		
	18736574	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			17,144,425.65
24/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,695.37		
	18736574	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			17,146,121.02
24/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161229 0 AL		17,145,839.50	
	18736628	REPORTO BONDELD 161229 0 AL 3.56% A 1 DIAS			281.52
25/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	17,145,839.50		
	18742996	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			17,146,121.02
25/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,695.53		
	18742996	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			17,147,816.55
25/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160107 0 AL		17,147,474.05	
	18743091	REPORTO BONDELD 160107 0 AL 3.27% A 3 DIAS			342.50
28/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	17,147,474.05		
	18749421	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107			17,147,816.55
28/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	4,672.69		
	18749421	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107			17,152,489.24
28/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 141113 0 AL		17,152,087.29	

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. ACUILLES SERDAN  
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTARHUACAN  
IZTAPALAPA 08500 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013



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

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
	18749257	REPORTO BONDELD 141113 0 AL 3.25% A 1 DIAS			401.95
29/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	17,152,087.29		
	18755350	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:141113			17,152,489.24
29/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,548.45		
	18755350	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:141113			17,154,037.69
29/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150312 0 AL		17,153,577.70	
	18755329	REPORTO BONDELD 150312 0 AL 3.28% A 1 DIAS			459.99
30/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	17,153,577.70		
	18761178	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150312			17,154,037.69
30/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,562.88		
	18761178	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150312			17,155,600.57
30/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BPAS REPORTO BPA182 140320 0 AL 3		17,155,050.71	
	18761285	REPORTO BPA182 140320 0 AL 3.26% A 1 DIAS			549.86
31/OCT	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BPAS	17,155,050.71		
	18778843	-- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:140320			17,155,600.57
31/OCT	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	1,553.49		
	18778843	-- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:140320			17,157,154.06
31/OCT	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,276,595.91	
	18765708	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL			12,880,558.15
31/OCT	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180614 0 AL		12,880,543.18	
	18778805	REPORTO BONDELD 180614 0 AL 3.34% A 1 DIAS			14.97
		TOTAL IMPORTE	361,988,752.48	361,988,822.12	



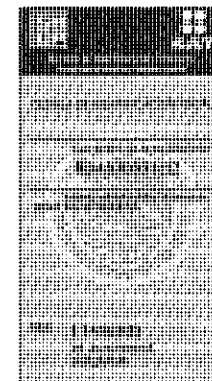
NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013		AUXILIAR DE CUENTA		DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS		
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES							
		SALDO ANTERIOR					12,836,072.10
01/OCT	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL	12,837,268.60				
	18624374	REPORTO BONDELD 180927 0 AL 3.5% A 1 DIAS					25,673,340.70
01/OCT	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,836,072.10			
	18624312	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150813					12,837,268.60
02/OCT	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140320 0 AL	12,838,458.25				
	18629691	REPORTO BONDELD 140320 0 AL 3.5% A 1 DIAS					25,675,726.85
02/OCT	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,837,268.60			
	18629766	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927					12,838,458.25
03/OCT	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL	12,839,656.03				
	18634283	REPORTO BONDELD 180927 0 AL 3.5% A 1 DIAS					25,678,114.28
03/OCT	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,838,458.25			
	18634414	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320					12,839,656.03
04/OCT	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140320 0 AL	7,625,682.16				
	18640308	REPORTO BONDELD 140320 0 AL 3.5% A 3 DIAS					20,465,338.19
04/OCT	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150514 0 AL	5,215,131.97				
	18640310	REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.5% A 3 DIAS					25,680,470.16
04/OCT	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,839,656.03			
	18640080	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927					12,840,814.13
07/OCT	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL	12,844,489.49				
	18644666	REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.5% A 1 DIAS					25,685,303.62
07/OCT	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		7,625,682.16			

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.  
DISE-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02  
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AGUILAS SERIDAN  
No. 27 COL. ERDOS DE STA. MA. AZAHUACAN  
IZAPALAPA C6600 MEXICO, D.F. TEL.: 5642-3340  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013



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

**AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
07/OCT	18644957 120102000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320 VENCIMIENTO REPORTO BONDES		5,215,131.97	18,059,621.46
08/OCT	18644959 120102000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514 INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL	12,845,684.30		12,844,489.49
08/OCT	18650654 120102000000	REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.5% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,844,489.49	25,690,173.79
09/OCT	18650525 120102000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630 INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150709 0 AL	12,846,895.36		12,845,684.30
09/OCT	18655868 120102000000	REPORTO BONDELD 150709 0 AL 3.5% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,845,684.30	25,692,579.66
10/OCT	18655898 120102000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901 INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL	12,848,077.31		12,846,895.36
10/OCT	18662533 120102000000	REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.5% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,846,895.36	25,694,972.67
11/OCT	18662496 120102000000	-- BONDELO TITULOS: 0 SERIE:150709 INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL	12,849,807.23		12,848,077.31
11/OCT	18668573 120102000000	REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.51% A 3 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,848,077.31	25,697,884.54
14/OCT	18667621 120102000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630 INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150409 0 AL	12,853,506.22		12,849,807.23
14/OCT	18691862 120102000000	REPORTO BONDELD 150409 0 AL 3.5% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,849,807.23	25,703,313.45
15/OCT	18692785 120102000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303 INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL	12,854,679.43		12,853,506.22
15/OCT	18699857 120102000000	REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.5% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,853,506.22	25,708,185.65
16/OCT	18699672 120102000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409 INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL	17,131,850.41		12,854,679.43
16/OCT	18705183 120102000000	REPORTO BONDELD 180419 0 AL 3.5% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONDES		12,854,679.43	29,986,529.84
17/OCT	18705042 120102000000	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303 INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL	17,133,471.47		17,131,850.41

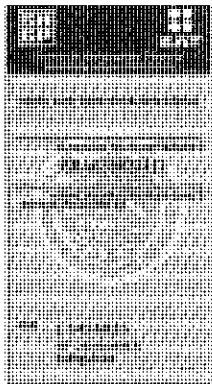


NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013		DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONDS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
	18711716	REPORTO BONDELD 160303 0 AL 3.5% A 1 DIAS			34,265,321.88
17/OCT	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		17,131,850.41	
	18711848	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			17,133,471.47
18/OCT	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL	17,136,053.06		
	18716616	REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.5% A 3 DIAS			34,269,524.53
18/OCT	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		17,133,471.47	
	18716456	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			17,136,053.06
21/OCT	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150514 0 AL	17,140,984.43		
	18720906	REPORTO BONDELD 150514 0 AL 3.51% A 1 DIAS			34,277,037.49
21/OCT	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		17,136,053.06	
	18721074	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			17,140,984.43
22/OCT	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL	17,142,637.82		
	18725625	REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.5% A 1 DIAS			34,283,622.25
22/OCT	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		17,140,984.43	
	18725680	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514			17,142,637.82
23/OCT	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL	17,144,225.47		
	18732005	REPORTO BONDELD 160901 0 AL 3.56% A 1 DIAS			34,286,863.29
23/OCT	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		17,142,637.82	
	18731914	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			17,144,225.47
24/OCT	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 161229 0 AL	17,145,839.50		
	18736628	REPORTO BONDELD 161229 0 AL 3.56% A 1 DIAS			34,290,064.97
24/OCT	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		17,144,225.47	

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



DATOS DEL IMPRESOR:  
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DIME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02  
BY PAG. INTERNET DEL SAT. AGUILAS SERDAN  
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPUACAN  
IZTAPALAPA CIUDAD MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.

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

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013		DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
	18736574	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			17,145,839.50
25/OCT	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160107 0 AL	17,147,474.05		
	18743091	REPORTO BONDELD 160107 0 AL 3.27% A 3 DIAS			34,293,313.55
25/OCT	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		17,145,839.50	
	18742996	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			17,147,474.05
28/OCT	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 141113 0 AL	17,152,087.29		
	18749257	REPORTO BONDELD 141113 0 AL 3.25% A 1 DIAS			34,299,561.34
28/OCT	120102000000	VENCIMIENTO REPDRTO BONDES		17,147,474.05	
	18749421	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107			17,152,087.29
29/OCT	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150312 0 AL	17,153,577.70		
	18755329	REPORTO BONDELD 150312 0 AL 3.28% A 1 DIAS			34,305,664.99
29/OCT	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		17,152,087.29	
	18755350	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:141113			17,153,577.70
30/OCT	120112000000	INICIO REPORTO BPAS REPORTO BPA182 140320 0 AL 3	17,155,050.71		
	18761285	REPORTO BPA182 140320 0 AL 3.26% A 1 DIAS			34,308,628.41
30/OCT	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		17,153,577.70	
	18761178	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150312			17,155,050.71
31/OCT	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180614 0 AL	12,880,543.18		
	18778805	REPORTO BONDELD 180614 0 AL 3.34% A 1 DIAS			30,035,593.89
31/OCT	120112000000	VENCIMIENTO REPORTO BPAS		17,155,050.71	
	18778843	-- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:140320			12,880,543.18
		<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>342,763,131.44</b>	<b>342,718,660.36</b>	

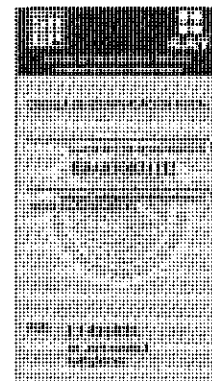


NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 2110 PROVISIONES DE PASIVO					
		SALDO ANTERIOR			0.00
21/OCT	211006000000	PROVISION HONORARIOS CTE		3,711.17	
	18718918				3,711.17
		TOTAL IMPORTE	0.00	3,711.17	

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.  
BME-910220-1Q1 AUTORIZADO EL 06/03/02  
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AGUILAS SERIDAN  
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZAHUACAN  
ZTAPALAPA 08500 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.





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

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013		DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4102 APLICACIONES PATRIMONIALES					
		SALDO ANTERIOR			889,563,969.59
16/OCT	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	14,949,094.77		
	18701161	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL			904,513,064.36
31/OCT	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	4,276,595.91		
	18765708	ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL			908,789,660.27
		TOTAL IMPORTE	19,225,690.68	0.00	

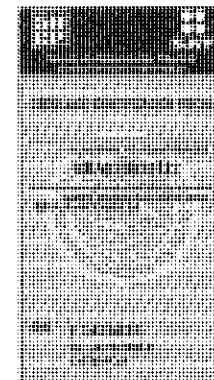


NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4201 PATRIMONIO					
		SALDO ANTERIOR			899,780,540.50
16/OCT	420103000000 18701050	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS		19,225,690.68	
		TOTAL IMPORTE	0.00	19,225,690.68	919,006,231.18

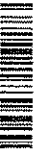
LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:  
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02  
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AGUILES SEROAN  
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZAHUACAN  
IZTAPALAPA, CDMX MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013



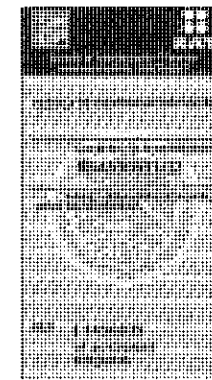
NOMBRE DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
NO.DE CONTRATO: 404238-8 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013			
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	



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

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL	
		DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013			
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5105 HONORARIOS					
		SALDO ANTERIOR			33,400.53
21/OCT	510501010000	PROVISION HONORARIOS CTE	3,711.17		
	18718918				37,111.70
		TOTAL IMPORTE	3,711.17	0.00	



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

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013		AUXILIAR DE CUENTA			MONEOA NACIONAL	
		DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT OEL 2013				
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
AUXILIAR: 5106 IMPUESTOS DIVERSOS						
	SALDO ANTERIOR					5,344.02
	TOTAL IMPORTE		0.00	0.00		



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

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

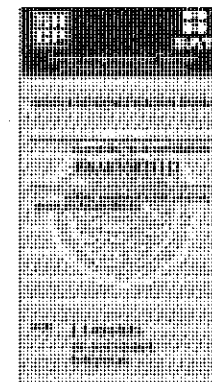
DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONDS	SALDOS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES					
	SALDO ANTERIOR:				608,472.55
01/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,262.21	
	18624312	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150813			609,734.76
02/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,248.07	
	18629766	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927			610,982.83
03/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,248.18	
	18634414	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320			612,231.01
04/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,248.30	
	18640080	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927			613,479.31
07/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,224.16	
	18644957	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320			615,703.47
07/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,521.08	
	18644959	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514			617,224.55
08/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,248.77	
	18650525	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630			618,473.32
09/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,248.89	
	18655898	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			619,722.21
10/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,249.00	
	18662496	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150709			620,971.21
11/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,249.12	
	18667621	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630			622,220.33
14/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		3,758.57	

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.  
DAVE-910220-1Q1 AUTORIZADO EL 06/03/02  
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AGUILES SERDAN  
No. 27 COL. ERDOS DE STA. MA. AZTAPALCAN  
IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.



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

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALOS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES					
	18692785	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			625,978.90
15/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,249.65	
	18699672	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150409			627,228.55
16/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,249.76	
	18705042	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			628,478.31
17/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,665.60	
	18711848	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			630,143.91
18/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,665.75	
	18716456	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			631,809.66
21/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		4,998.02	
	18721074	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			636,807.68
22/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,671.25	
	18725680	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514			638,478.93
23/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,666.65	
	18731914	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			640,145.58
24/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,695.37	
	18736574	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901			641,840.95
25/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,695.53	
	18742996	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229			643,536.48
28/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		4,672.69	
	18749421	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107			648,209.17
29/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,548.45	
	18755350	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:141113			649,757.62
30/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,562.88	
	18761178	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150312			651,320.50
31/OCT	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,553.49	
	18778843	-- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:140320			652,873.99
		TOTAL IMPORTE	0.00	44,401.44	



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

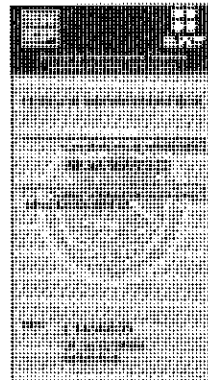
DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000	84.61	361,988,752.48	361,988,822.12	14.97	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES 1201 00 00 00 00 00000000000	12,836,072.10	342,763,131.44	342,718,660.36	12,880,543.18	0.00
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES) 1201 02 00 00 00 00000000000	12,836,072.10	325,608,080.73	325,563,609.65	12,880,543.18	0.00
BONOS PROTECCION AHORRO (BPAS) 1201 12 00 00 00 00000000000	0.00	17,155,050.71	17,155,050.71	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVO 2110 00 00 00 00 00000000000	0.00	0.00	3,711.17	0.00	3,711.17
HONORARIOS DEVENGADOS POR PAGAR 2110 06 00 00 00 00000000000	0.00	0.00	3,711.17	0.00	3,711.17
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 00000000000	889,563,969.59	19,225,690.68	0.00	908,789,660.27	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000	899,780,540.50	0.00	19,225,690.68	0.00	919,006,231.18

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DME-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02  
EN PAG. INTERNET DEL SAT ACQUILES SERDAN  
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA AZTALACAN  
ZIARAPAPA 05500 MEXICO, D.F.TEL.: 5642-3340  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.





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

## BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGDS	ABDNOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
PARTICULARES	899,780,540.50		19,225,690.68		919,006,231.18
4201 03 00 00 00 00000000000		0.00		0.00	
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES	2,049,857.80		0.00		2,049,857.80
4202 00 00 00 00 00000000000		0.00		0.00	
HONORARIOS	33,400.53		0.00		0.00
5105 00 00 00 00 00000000000		3,711.17		37,111.70	
AL FIDUCIARIO	33,400.53		0.00		0.00
5105 01 00 00 00 00000000000		3,711.17		37,111.70	
ADMINISTRATIVOS	33,400.53		0.00		0.00
5105 01 01 00 00 00000000000		3,711.17		37,111.70	
IMPUESTOS DIVERSOS	5,344.02		0.00		0.00
5106 00 00 00 00 00000000000		0.00		5,344.02	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,344.02		0.00		0.00
5106 04 00 00 00 00000000000		0.00		5,344.02	
UTILIDAD EN VALORES	608,472.55		44,401.44		652,873.99
5213 00 00 00 00 00000000000		0.00		0.00	
VENTA	362,219.86		0.00		362,219.86
5213 01 00 00 00 00000000000		0.00		0.00	
PREMIO EN REPORTO	246,252.71		44,401.44		290,654.15
5213 04 00 00 00 00000000000		0.00		0.00	
OTROS	-0.02		0.00		-0.02
5213 90 00 00 00 00000000000		0.00		0.00	
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>902,438,870.85</b>		<b>723,981,285.77</b>		<b>921,712,674.14</b>
		<b>723,981,285.77</b>		<b>921,712,674.14</b>	



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

**BALANZA DE COMPROBACION**

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

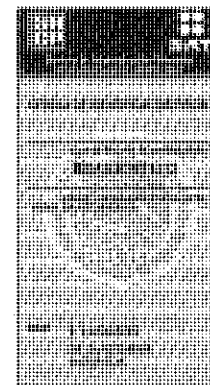
DEL 1 DE OCT DEL 2013 AL 31 DE OCT DEL 2013

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
CUENTAS AFECTADAS:	9		902,438,870.85		

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, AGUILES SERDAN  
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALAPAN  
ESTAPALAPA GUSCO MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.



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

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

AL 31 DE OCT 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/](http://WWW.BANCOMER.COM/) FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET [WWW.BANCOMER.COM](http://WWW.BANCOMER.COM/)

#### 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD 1200, COLONIA XOCO, EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CODIGO POSTAL 03339, (SALA 37 DE ATENCION AL PUBLICO) CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: DEFENSORIA.BANCOMER@ATENTO.COM.MX, TELEFONO 1998-8039 Y DEL INTERIOR AL 01-800-11-22610, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

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

EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX).

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BANCOMER.COM](http://WWW.BANCOMER.COM/) / AVISOS EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION Y/O MONTOS MINIMOS DE INVERSION DE LOS FONDOS: TRPLE+2, BMERPZO, B+REAL, BMERLP, DIVER-D, TRIPLE1, TRIPLE2, TRIPLE3, VIDA +50, VIDA+60, VIDA+70 Y VIDA+80. ASIMISMO PODRA CONSULTAR LOS PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS AL FONDO DLP-1 Y SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR.



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

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

AL 31 DE OCT DEL 2013

7.- SE INFORMA QUE LOS FONDOS INTERNACIONALES TENDRAN CIERRE DE OPERACION EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A#0. MAYOR INFORMACION CONSULTAR [WWW.BANCOMER.COM/AVISOS](http://WWW.BANCOMER.COM/AVISOS).

**DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS**

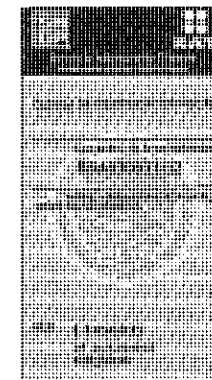
EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, 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

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. ACTUALES SERVIDOR  
No. 27 CDL ERDOS DE STA. MA. AZTAPALUCAN  
IZTAPALAPA 05000 MEXICO, D.F. TEL: 5642-3340  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.



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

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/OCT/2013

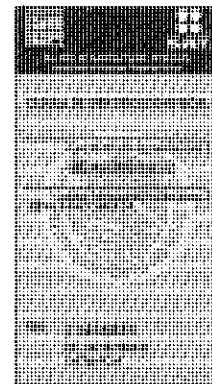
AL 31 DE OCT DEL 2013

ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES FILIALES, DIRECTIVOS Y EMPLEADOS RELEVADOS DE CUALQUIER OBLIGACION Y/O RESPONSABILIDAD RESPECTO A TODO LO ANTERIOR.



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

DATOS DEL IMPRESOR:  
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
DAE-910220-101 AUTORIZADO EL 06/03/02  
EN PAG INTERNET DEL S.A.T. AQUILES SERDAN  
No. 27 COL. EJIDOS DE STA. MA. AZTAPALAPAN  
IZTAPALAPA QUERETARO, D.F. TEL: 5642-3340  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.



015841  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PUERTO VALLARTA CENTRO  
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



0000000000000000000018985781000004100032601183354311510854830012  
0326 13 041 10 31 10 015841 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00154158512 0

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

## Información Financiera

<b>Resumen</b>		
Saldo Promedio		128,891.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.11
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-6,421.29</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>				
Saldo de Liquidación Inicial				26,798.64
Saldo de Operación Inicial				26,798.64
Depósitos / Abonos (+)	47			672,499.56
Retiros / Cargos (-)	95			642,228.91
Saldo de Liquidación Final (+)				57,069.29
Saldo de Operación Final				57,069.29
Saldo Mínimo Requerido				0.00
<b>Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)</b>				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7,448.70

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		1.63 ✓		
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		599.95 ✓ <i>Septiembre</i>		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	9.89			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1.58		27,388.75	27,388.75
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		31,627.00 ①		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	521.83			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	83.49			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		6,624.52 ①		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	54.00			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	8.64		64,972.31	64,972.31
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		10,104.00 ②		

3

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	166.68			
03/OCT	03/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	26.67			
03/OCT	03/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		2,274.00 ②		
03/OCT	03/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	26.13			
03/OCT	03/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	4.18		77,126.65	77,126.65
04/OCT	04/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		55,900.80 <del>⊖</del>		
04/OCT	04/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	922.32			
04/OCT	04/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	147.57			
04/OCT	04/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		16,290.20 <del>⊖</del>		
04/OCT	04/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	67.52			
04/OCT	04/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	10.80		148,169.44	148,169.44
07/OCT	07/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		3,700.84 ③		
07/OCT	07/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	61.05			
07/OCT	07/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	9.77			

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 Teletónica 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@bhva.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 transterencias 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 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las tracciones 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."

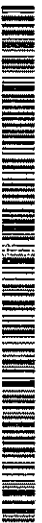


MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		50,143.12 (3)		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	65.37			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	10.46			
07/OCT	07/OCT	S37 PAGARE TEF NO PRESENTADO. 006127070	17,856.84 $\phi$		184,009.91	184,009.91
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		808.00 (4)		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	13.33			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.13			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		822.52 (4)		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	9.45			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1.51		185,614.01	185,614.01
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		5,288.00 (5)		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	87.24			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	13.96			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		3,697.90 (5)		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	21.52			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	3.44		194,473.75	194,473.75
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		17,680.00 (6)		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	291.72			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA CDM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	46.68			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		75,722.90 (6)		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	65.06			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	10.41		287,462.78	287,462.78
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		1,938.00 (7)		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	31.96			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	5.11			



<b>No. de Cuenta</b>	0154158512
<b>No. de Cliente</b>	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		2,714.00 <sup>7</sup>		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	23.75			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	3.80		292,050.16	292,050.16
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		17,346.02 <del>Ø</del>		
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	286.20			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	45.79			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		2,221.50 <del>Ø</del>		
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	25.52			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	4.08			
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	311,256.09 ✓			
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		13,283.60 <sup>8</sup>		
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	219.16			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	35.07			
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		6,840.00 <sup>9</sup>		
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	53.25			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	8.52		19,807.60	19,807.60
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		9,000.00 <sup>10</sup>		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	148.50			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	23.76			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		13,768.50 <sup>11</sup>		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	53.28			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	8.52		42,342.04	42,342.04
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		5,446.01 <sup>12</sup>		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	89.83			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	14.37			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABDNOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		5,448.38 (10)		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	43.87			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	7.02		53,081.34	53,081.34
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		632.00 (11)		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	10.42			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1.67			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		1,473.00 (12)		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	16.93			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2.71		55,154.61	55,154.61
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		20,481.44 (13)		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	337.93			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	54.07			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		653.50 (14)		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	7.51			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1.20		75,888.84	75,888.84
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		10,139.80 (15)		
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	167.29			
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	26.77			
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		838.00 (16)		
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	9.63			
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1.54		86,661.41	86,661.41
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		7,730.00 (17)		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	127.53			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	20.40			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		2,278.00 (18)		



3

<b>No. de Cuenta</b>	0154158512
<b>No. de Cliente</b>	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	26.19			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	4.19		96,491.10	96,491.10
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		20,601.03 <sup>(15)</sup>		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	339.89			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	54.38			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		10,119.76 <sup>(15)</sup>		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	53.31			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	8.53		126,755.78	126,755.78
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		25,832.76 <sup>(16)</sup>		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	426.22			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	68.20			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		2,990.00 <sup>(16)</sup>		
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	34.38			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	5.50		155,044.24	155,044.24
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		3,800.00 <sup>(17)</sup>		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	62.70			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	10.03			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		6,400.00 <sup>(17)</sup>		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	58.71			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	9.39		165,103.41	165,103.41
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		21,295.27 <sup>(18)</sup>		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	351.35			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	56.22			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		1,173.00 <sup>(18)</sup>		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	13.48			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.16			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		112,992.80		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	18.00			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.88		300,120.40	300,120.40
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		3,591.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	59.25			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	9.48			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		2,052.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	23.59			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	3.77			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3010138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000156494 014	305,667.31			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		52,729.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	870.02			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	139.20			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		5,405.80		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	48.53			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	7.76		57,069.29	57,069.29

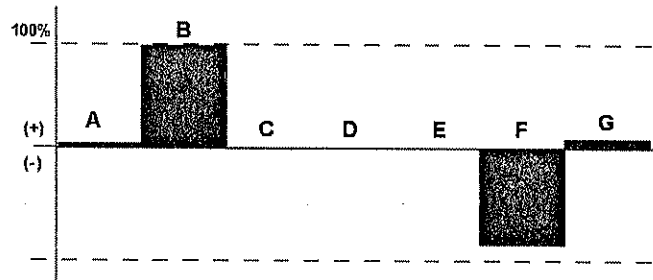
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	642,228.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	672,499.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,798.64	3.98%	A
Depositos / Abonos (+)	672,499.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,421.29	-0.95%	C
Intereses a favor (+)	1.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-642,228.91	-95.49%	F
Saldo Final	57,069.29	8.48%	G



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

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

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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
GED	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**  
BF37A0DC-4E93-45A3-83E1-4C583CD1BC56

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
ZtGAbWzJG9HZK+fapEK/7qm6yUu7UW/528cNXbeJSCoArq3YGfMfRmAMDhQctE8yQIYI3+eApx51Fn3KED+KOhAZRGKmLPvtBBL35yqV0UBzC0tpVQDJT4IH83lj/aK6ut7nhUmrXijZ25GvnGGlsXUDMxeq9ArlicUQPGVe0HWS=

**Sello SAT**  
jyr6IXyVfFqY4GPPsrATCUTgxAzSyx9EMpnCsfK3riN4QvFCGDIYDDf9yfqZTztr1kLkzunRjSfMi5By+6nGmWmJijbzAbWY3qJ6BWFs0k45Qu7NZoA7dAS8nVwn5dfdB/HPVjTUSsVLPwca8nqWHT1gbIH9Yy7qvXUYEDUjvwY=

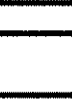
**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2013-11-01T10:57:33

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0||0DC-4E93-45A3-83E1-4C583CD1BC56|2013-11-01T10:57:33|ZtGAbWzJG9HZK+fapEK/7qm6yUu7UW/528cNXbeJSCoArq3YGfMfRmAMDhQctE8yQIYI3+eApx51Fn3KED+KOhAZRGKmLPvtBBL35yqV0UBzC0tpVQDJT4IH83lj/aK6ut7nhUmrXijZ25GvnGGlsXUDMxeq9ArlicUQPGVe0HWS=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 10:54:12



100

100

100

100

100

100

100



015325  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PUERTO VALLARTA CENTRO  
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



0000000000001898578 10000041000326011833543117 10984830062  
0326 13 041 10 31 10 015325 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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  
PUERTO VALLARTA  
PLAZA:  
TELEFONO: 2226969

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,638.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.04
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anuales*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		4,638.49	
Saldo de Operación Inicial		4,638.49	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo de Liquidación Final (+)		4,638.53	
Saldo de Operación Final		4,638.53	
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

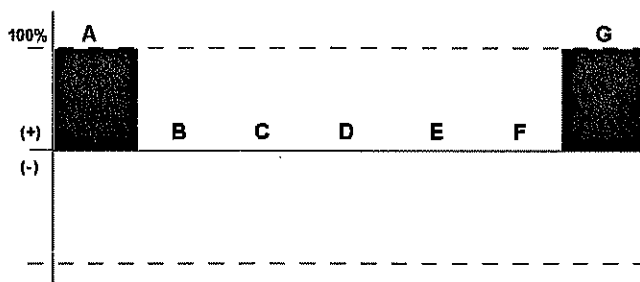
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/10			C19 INTERESES GANADOS		0.04 ✓	4,638.53	4,638.53

## 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	4,638.49	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 afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,638.53	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 1111

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

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 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 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	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
BC	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COL	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		



6

No. de Cuenta	0154179862
No. de Cliente	18985781

**Folio Fiscal** C76CF467-E048-4BD4-AED8-B0DC4A5D0CC9 **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
N0oJdJg7vTHXj5imGAii7BGDCKdBeqczAO+vYyIffoiA4Ahh0KNqMGhFa3psEGJpfQIY9RUqyotveLgEyz3fOQTlyrAouYrxVip7yMaLIYxzYlwkSfnAplzEL59uTM6yjd4CQMsRg4hC8rA7WMP3hPyS+q8OZO0E24wxiy57fME=

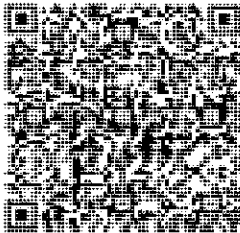
**Sello SAT**  
KwAq5xriuy55ECYkljXr7IYfDnR5mJd47ZeReLxDSjAWYvkMtJuI81xEQtI3nUZet96eif+v7Zo9cKNldiAwqZsE2oRiBOgRRX33akVdIuiTIATQQIVqotHW4megOjBafbf1LmcU1SQHrkG7+2nrLAuSWBvGqqIt9J0enuZ+z0k=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2013-11-01T11:58:33

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|C76CF467-E048-4BD4-AED8-B0DC4A5D0CC9|2013-11-01T11:58:33|N0oJdJg7vTHXj5imGAii7BGDCKdBeqczAO+vYyIffoiA4Ahh0KNqMGhFa3psEGJpfQIY9RUqyotveLgEyz3fOQTlyrAouYrxVip7yMaLIYxzYlwkSfnAplzEL59uTM6yjd4CQMsRg4hC8rA7WMP3hPyS+q8OZO0E24wxiy57fME=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:55





MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2013, Oct - Oct

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
-------	-------	-----------------------	-------	-------	-------

Cuenta Contable: 1-1-01-02-002-0009 CTA. 0154179862 REMANENTE FORTALECIMIENTO 2009

**SALDO ANTERIOR**

**4,638.49**

Mes: OCTUBRE

31/10/2013 I-02-180-42 REGISTRO DE INTERESES Y RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2013

0.04

4,638.53

**Subtotal (1)**

**0.04**

**0.00**

**4,638.53**

**Subtotal (1)**

**0.04**

**0.00**

**4,638.53**

**TOTAL (1)**

**0.04**

**0.00**

1

2

015327  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PUERTO VALLARTA CENTRO  
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



00000000000008464324200004100032601183362312010534830035  
0326 13 041 10 31 10 015327 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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  
PUERTO VALLARTA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	482,252.68
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.15
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	0.01
Saldo de Operación Inicial	0.01
Depósitos / Abonos (+)	3 19,225,714.49
Retiros / Cargos (-)	7 19,225,690.70
Saldo de Liquidación Final (+)	23.80
Saldo de Operación Final	23.80
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	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS		23.81	23.82	23.82
16/OCT	16/OCT		U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000	14,949,094.77		14,949,118.59	14,949,118.59
17/OCT	17/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0191502565 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833	14,949,094.77		23.82	23.82
31/OCT	31/OCT		U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000		4,276,595.91		
31/OCT	31/OCT		H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875527414 20131031 Ref. 9875527414	855,319.50			
31/OCT	31/OCT		H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875528860 20131031 Ref. 9875528860	855,319.50			
31/OCT	31/OCT		H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875530970 20131031 Ref. 9875530970	1,045,390.06			
31/OCT	31/OCT		H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875532728 20131031 Ref. 9875532728	570,212.48			
31/OCT	31/OCT		H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875533813 20131031 Ref. 9875533813	570,212.48			
31/OCT	31/OCT		H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875561957 20131031 Ref. 9875561957	380,141.91		23.80	23.80



10

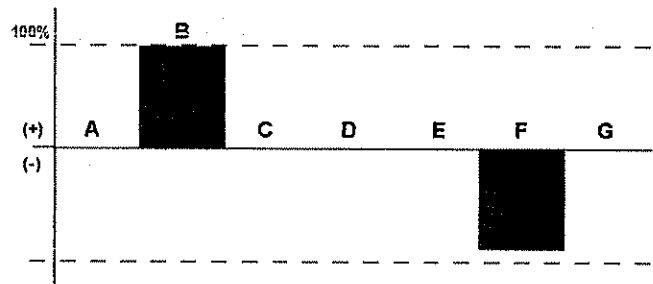
No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,225,690.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,225,714.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	19,225,714.49	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,225,690.70	-99.99%	F
Saldo Final	23.80	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 Teletónica 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](mailto:defensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transterencias electrónicas de tondos 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 tracciones 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	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
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COL	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		
DE	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



10

No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

**Folio Fiscal** AC8838C3-65FD-4314-AA7E-5632233D818F **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
BO8uiz3FxtGtDX53mFvKF/eM53RLA+dUeOssyFGKkPDITiC/CVvDWIQ+GGi9gGJf9Mg0Q2Ms2HtCsRWq2gErPd9+I5xRhPv2d3/yGtyeb7A/cGGdzv38ZcenpAO4iKiJINHMJfCO539gXryPDxORSyxr6Ke2JDXq6ql42zs/fY=

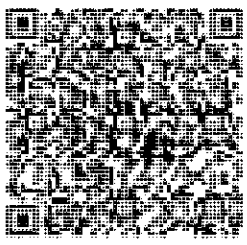
**Sello SAT**  
SyG1qeww8z6lwybPVK6AY8w6IMs67uwQDMSJNV8k01ryicRpQ6P41hyikVmFyrtDn5a7eiDn/bjGrAb8S3/SeAz2yuUyjBpYBalUAm0g6co/MXS9gzgxnwWxEYyikdJYpd+1EuD+IBN KXwJlm08eJg+iQW+gT6o6TT3KE1yFg=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2013-11-01T11:59:14

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|AC8838C3-65FD-4314-AA7E-5632233D818F|2013-11-01T11:59:14|BO8uiz3FxtGtDX53mFvKF/eM53RLA+dUeOssyFGKkPDITiC/CVvDWIQ+GGi9gGJf9Mg0Q2Ms2HtCsRWq2gErPd9+I5xRhPv2d3/yGtyeb7A/cGGdzv38ZcenpAO4iKiJINHMJfCO539gXryPDxORSyxr6Ke2JDXq6ql42zs/fY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:53



015328  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



000000000000093505479000004100032601183370314810264830084  
0326 13 041 10 31 10 015328 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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	39,281.92
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.34
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 86,981.18
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	86,981.18
Saldo de Operación Final	86,981.18
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/10	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.18	0.18	0.18
18/10	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		86,981.00	86,981.18	86,981.18

9608442PAGO CONVENIO ESTACIONAMIENTO Ref. 005104620 014

### Total de Movimientos

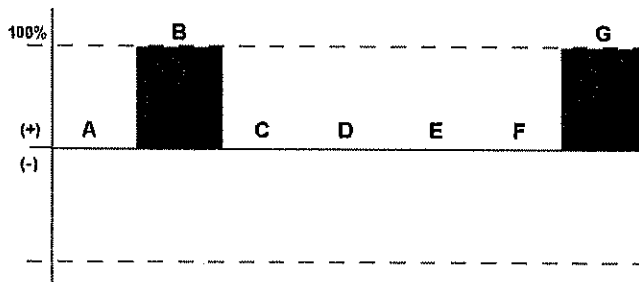
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	86,981.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

12

No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	86,981.18	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	86,981.18	100.00%	G



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

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

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 63 63.

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

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 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 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	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	HONDR	HONDRARIOS	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	MDV	MOVIMIENTO		
DEF	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



12

No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

**Folio Fiscal** 13090ECE-10D2-4AFF-8AB1-9AE6E05244F5 **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
JwHYy8StDv7zVxbOpBW1ozBTUt3Ttet2fBy1ZrX6Th3qOILAVCG75GIKZVDiEn+84rSL40DaQuSO2FPiKiHC43rWfJzLhVrkAmZISWtaProVDKUJChkSQckrPLhfqihpdbNI85Z/5TskQ8pb9dl4VEj2OfzyNkCKoSILr96isM=

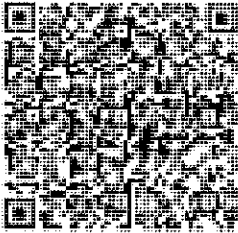
**Sello SAT**  
dmr8TNWkiGUL1nXcJdX5RvuDd12qWfgrSt0f4iM6zeU8fxthLGRWHBEEEBhZOXJbnaFC+JGV5AbzLv9K4WgAUJb96o9pKKRi08IVq2aAtcHE9DksSS+NfeJEKEjqUhbKOK+sgLNj01VDKozy42EtySgaY39c7iAbTBPt8JDNVM4=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2013-11-01T12:00:57

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|13090ECE-10D2-4AFF-8AB1-9AE6E05244F5|2013-11-01T12:00:57|JwHYy8StDv7zVxbOpBW1ozBTUt3Ttet2fBy1ZrX6Th3qOILAVCG75GIKZVDiEn+84rSL40DaQuSO2FPiKiHC43rWfJzLhVrkAmZISWtaProVDKUJChkSQckrPLhfqihpdbNI85Z/5TskQ8pb9dl4VEj2OfzyNkCKoSILr96isM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:57



015929  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010  
INDEPENDENCIA 123  
PUERTO VALLARTA CENTRO  
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



00000000000093505927000004100032601183370314610314830009  
0326 13 041 10 31 10 015929 000

DOMICILIO FISCAL  
INDEPENDENCIA 123  
PUERTO VALLARTA CENTRO  
48300 PUERTO VALLARTA JAL

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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:  
TELEFONO: 2226969

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
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

### Detalle de Movimientos Realizados

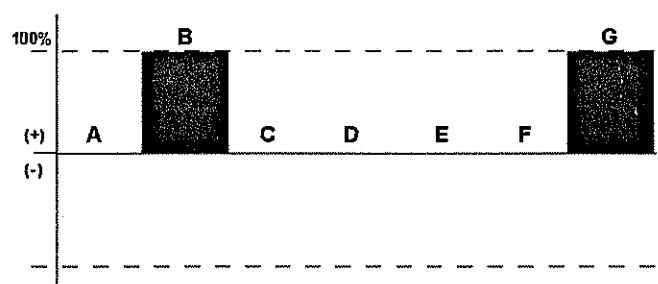
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/10			C19	INTERESES GANADOS		0.05 ✓	0.05	0.05

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.05	100.00%	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



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

## 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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la 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](mailto:opinion@condusef-gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00170483109 3 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 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	EXTEMORANEA	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	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		



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

**Folio Fiscal**  
D4718690-CF95-49B8-8990-E4900F54AA4D

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
Aio9BOK/X2FqdhuuLH7j1R9OLgRzcafsgEhNTVinfZqRQnFEAvLnQ06xUNtyHStodD3he0+/fYtrslouKqWe8KmYL7jz71ByH+766KOZcmuqhqcCAvTDBiCfsHHIMbizBOgCA7zV4zKW  
LsD0fK5XxIASZrz4mnnbynN26g6akA=

**Sello SAT**  
d5a5xSSRMVDFMPNtSic/gOCRBwe7/EMkjp6ul4Bd+wqovg9XvdGz93DwLmngv9iA+cCTPmwBr1e+v0J8cCcpdB1OTOGLorgDKxL6N7tuU/21Povu+GK1MINLJic0EveAkaqTLmmP  
6YDvld3yZllezjqEckO4PIBSNBKUj54ps=

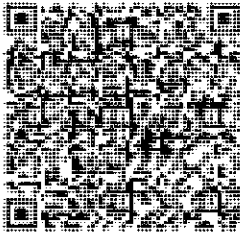
**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2013-11-01T11:45:05

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|D4718690-CF95-49B8-8990-E4900F54AA4D|2013-11-01T11:45:05|Aio9BOK/X2FqdhuuLH7j1R9OLgRzcafsgEhNTVinfZqRQnFEAvLnQ06xUNtyHStodD3he0+/fYtrslouKqWe  
8KmYL7jz71ByH+766KOZcmuqhqcCAvTDBiCfsHHIMbizBOgCA7zV4zKW|LsD0fK5XxIASZrz4mnnbynN26g6akA=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:55



015350 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PROGRAMA 3X1  
FEDERAL  
INDEPENDENCIA 123  
PUERTO VALLARTA CENTRO  
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



000000000000094788815000004100032601183373311510484830058  
0326 13 041 10 31 10 015350 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0173154858
No. de Cliente	94788815
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00173154858 2

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

## Información Financiera

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

## MONEDA NACIONAL

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

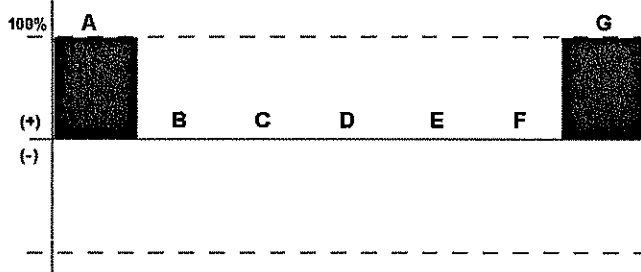
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## 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 6339

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 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 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 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	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	REQESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BON	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COL	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		
DEF	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

20

No. de Cuenta	0173154858
No. de Cliente	94788815

**Folio Fiscal**  
A60A68D6-D63A-44E4-8826-9B066BF916C1

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
faC4QR+thbQZGsBdYJKSXikrMoUxoFq6iaaAJiZowfFp8xie+zV3/Rs+u/4i9f5dniR2S3+ksRo5yhMOjubAYaYKb3TB9E40N76IM2nelup87wmyKmRoyvJadXqcle8dENs8OSFqnmUhcN  
Q3aZtk1TpYEdBSGS/irddT5PbUIPA=

**Sello SAT**  
sEKA6iY50kq/Zapx4DsrS4x98gOAgQnlh4EuxTEPLDcuL1USRfRFvMpiXIPPBXGxVEAfQvm6WvB3LOt2Y9W6rTw9KDW727MU8qVIOArVNiSEiGh7OyoZUifoEYELiYRfjr7XrJ5h39  
w8PG+qMPsa002DCpY5yJd1eUCndWTdc=

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

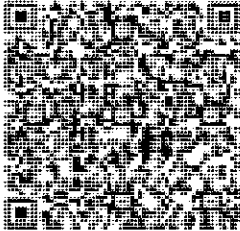
**Fecha y hora de certificación:** 2013-11-01T11:58:33

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

||1.0|A60A68D6-D63A-44E4-8826-9B066BF916C1|2013-11-01T11:58:33|faC4QR+thbQZGsBdYJKSXikrMoUxoFq6iaaAJiZowfFp8xie+zV3/Rs+u/4i9f5dniR2S3+ksRo5yhMOjubAYa  
YKb3TB9E40N76IM2nelup87wmyKmRoyvJadXqcle8dENs8OSFqnmUhcNQ3aZtk1TpYEdBSGS/irddT5PbUIPA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:55



015354 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300  
PTO VALLARTA  
00041



000000000000093505479000004100032601183380317910704830073  
0326 13 041 10 31 10 015354 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0180797073
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00180797073 8

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

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,770.96
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.02
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,770.94
Saldo de Operación Inicial	2,770.94
Depósitos / Abonos (+)	1 0.02
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	2,770.96
Saldo de Operación Final	2,770.96
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

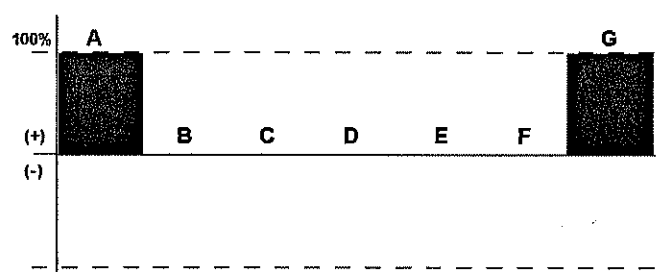
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT			C19 INTERESES GANADOS		0.02 ✓	2,770.96	2,770.96

### Total de Movimientos

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

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,770.94	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,770.96	100.00%	G



26

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 1111

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

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00180797073 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las tracciones 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	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
COE	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/ DESCCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



26

No. de Cuenta	0180797073
No. de Cliente	93505479

**Folio Fiscal** ABC9D35D-C4F8-4E54-ADAE-190B6FFC8041 **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
DjCui8EaSixRp+GwtAbeTuTCMLCgC9gzNewtyM3h0zXWkyVdwEhrj42GEWYB4WYAyVnoKG82th95t+0h+SDQIXQzSGQzBhIF4/1W/WzjUGnR/RfwtA2fqr/7tcCokzJN5Q2VraThXrcj  
TVIEIH3K7J4TY3UrE06ok4ugsTMP6Y=

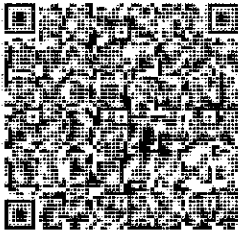
**Sello SAT**  
vtCNPaf5cjTdwkwrce/F3cA+JMIM6Dyi7Mc5TV1wqknNe/wWFBjXbVYQGVRthiwYIQenoSTNOta97yiq1xbi8zoYKxNFTThLbCEpws2U55pg4MSldj4TeNmEiqXAz8lthL2o2fLpa+HJm2  
NjoUp/4ARn/9L5fYY7FHliFkRXvw=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2013-11-01T11:45:05

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|ABC9D35D-C4F8-4E54-ADAE-190B6FFC8041|2013-11-01T11:45:05|DjCui8EaSixRp+GwtAbeTuTCMLCgC9gzNewtyM3h0zXWkyVdwEhrj42GEWYB4WYAyVnoKG82th95t+Ch  
+SDQIXQzSGQzBhIF4/1W/WzjUGnR/RfwtA2fqr/7tcCokzJN5Q2VraThXrcjTVIEIH3K7J4TY3UrE06ok4ugsTMP6Y=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:55



015351 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ESCUELA SANA  
INDEPENDENCIA 123  
PUERTO VALLARTA CENTRO  
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



000000000000096495371000004100032601183376316110044830020  
0326 13 041 10 31 10 015351 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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	
Saldo Promedio	149,314.49
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.29
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	149,313.25
Saldo de Operación Inicial	149,313.25
Depósitos / Abonos (+)	1 1.24
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	149,314.49
Saldo de Operación Final	149,314.49
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

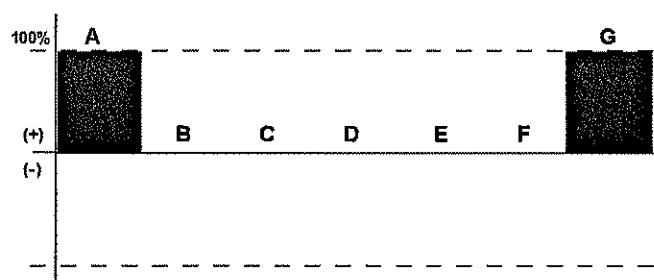
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/10			C19 INTERESES GANADOS		1.24 ✓	149,314.49	149,314.49

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,313.25	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.24	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	149,314.49	100.00%	G



23

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 sala 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](mailto:defensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 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 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 ESCUELA SANA

No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371

## 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
COL	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		

23

No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371

**Folio Fiscal** F732D8DF-C261-4E6F-8025-700ACFB7B05A **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
AljjFIsqyP4LYqfMfEq1mH5hBAwL1ANcc+dS8r5LCb9UiMiH5CxM8eK505s9B0SPbfkwtYQqrtPT9XBzoRXd42uVjXcPrnz3J9fMggukOBV9tvhSpDrdJhy1rE06UC0SoUxqhgyd//b+8DaxAYgwRI3p+ZFRKPPHiMPhFbf+za0A=

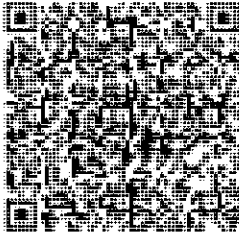
**Sello SAT**  
nnt4icx9Uizl+EdffZBOVwmxb8wkp/+PZ+x8TG7gSNC+8HxYYehbapShGGKnBjg32DjzFWJUzxyE2J4JiCwwiOfgjV9eX7qo6eaoKqVsw1soNVgW9KClV/d+U0I7/yoEJ4tE+uazFduiMGIGiXyedlcBIN+5cWmTd0GQV1uE=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2013-11-01T12:00:08

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|F732D8DF-C261-4E6F-8025-700ACFB7B05A|2013-11-01T12:00:08|AljjFIsqyP4LYqfMfEq1mH5hBAwL1ANcc+dS8r5LCb9UiMiH5CxM8eK505s9B0SPbfkwtYQqrtPT9XBzoRXd42uVjXcPrnz3J9fMggukOBV9tvhSpDrdJhy1rE06UC0SoUxqhgyd//b+8DaxAYgwRI3p+ZFRKPPHiMPhFbf+za0A=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:53



015358  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



00000000000009350547900004100032601183385312110254830010  
0326 13 041 10 31 10 015358 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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  
PUERTO VALLARTA  
PLAZA:  
TELEFONO: 2226969

## Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	529,943.42
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.56
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	529,939.00
Saldo de Operación Inicial	529,939.00
Depósitos / Abonos (+)	1 4.42
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	529,943.42
Saldo de Operación Final	529,943.42
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

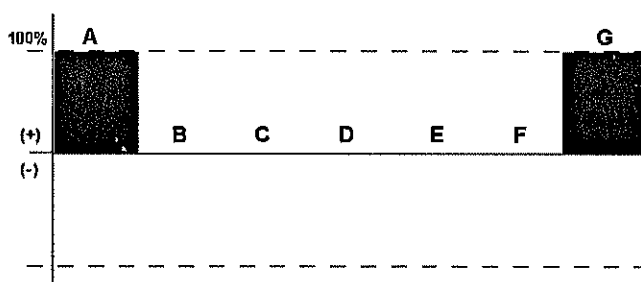
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT			C19	INTERESES GANADOS		4.42 ✓	529,943.42	529,943.42

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	529,939.00	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.42	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	529,943.42	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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (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](mailto:opinion@condusef-gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00185212510 † Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las tracciones 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	0185212510
No. de Cliente	93505479



## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COE	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	0185212510
No. de Cliente	93505479

**Folio Fiscal** A82BED68-82DB-48AB-9D84-A43AA52E0631 **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
SQbg5z96Ds6NYUSOU5+DDmiweELb2bq9uX64/cYa396QMB1BhBdDvzsw5VwlgJbKItZyE0dQHzbAlnhwuAASI+f0wDkuhRZRNTpFYrvlt00LFzJNHMVS7LJIX41DjhIErCIAMTGDPCXEz0YYzhbdPj5iTQ7JpFjPTpXyJCIQ=

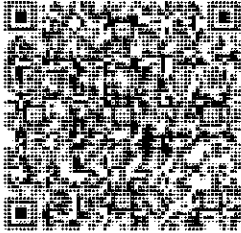
**Sello SAT**  
LsHjBLCDw7sgKHw8Pegf3nSr9m/OqQFh7wvBQ4VIU9kJMx/mTWYg5Yc6BTIEqo0PFSY6EIo74MzxA/y9bHPBNOUlsIYfZ9uxizSotkUxRCIGQbADi9+aDAvTz3NiW7POLXu1FJbEFGTrk2RhmFe6wPnu3fwdER9/4AICdoif1yk=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2013-11-01T11:46:00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||T.0|A82BED68-82DB-48AB-9D84-A43AA52E0631|2013-11-01T11:46:00|SQbg5z96Ds6NYUSOU5+DDmiweELb2bq9uX64/cYa396QMB1BhBdDvzsw5VwlgJbKItZyE0dQHzbAlnhwuAASI+f0wDkuhRZRNTpFYrvlt00LFzJNHMVS7LJIX41DjhIErCIAMTGDPCXEz0YYzhbdPj5iTQ7JpFjPTpXyJCIQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:56



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



000000000000093605479000004100032601183388319610084830095  
0326 13 041 10 31 10 015363 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00188960895 0

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

## Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	45,820.78
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.39
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	45,820.40
Saldo de Operación Inicial	45,820.40
Depósitos / Abonos (+)	1 0.38
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	45,820.78
Saldo de Operación Final	45,820.78
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

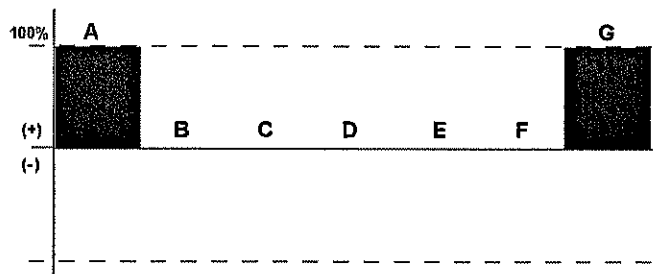
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT			C19 INTERESES GANADOS		0.38 ✓	45,820.78	45,820.78

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,820.40	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.38	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	45,820.78	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 Teletónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226

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

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 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 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	0188960895
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
COI	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	0188960895
No. de Cliente	93505479

**Folio Fiscal** 09ABE6A5-4E78-4408-A9F4-0CEF6576728C **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
DjCui8EaSixRp+GwtAbeTuTCMLCgC9gzNewtyM3h0zXWkyVdwEHj42GEWYB4WyAyVnoKG82th95t+0h+SDQIXQzSGQOzBhIF4/1W/WzjUGnR/RfwtA2fgo/7tcCokzJNSQ2VraThXrcjTVIEIH3K7J4TY3UrE06ok4ugsTMP6Y=

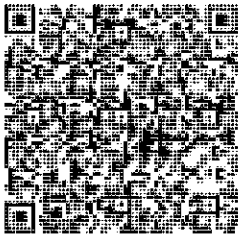
**Sello SAT**  
vFypc53LQZ/jov/hfPyvFytEph7Y/C+Gw7EzU5kxYd7pcTxahqfxKX4vd30F8ItaJqs0TMN+OxhrJOn/5r7ZvMWT4Mt/IOE820JZrc0AerGMSVi8KM6gosOis5FBF9SNpcL7vwGpwX5d4Xiwgu9IKsYEgKJ4EpxBG2mRCKptcL34=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2013-11-01T11:49:02

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|09ABE6A5-4E78-4408-A9F4-0CEF6576728C|2013-11-01T11:49:02|DjCui8EaSixRp+GwtAbeTuTCMLCgC9gzNewtyM3h0zXWkyVdwEHj42GEWYB4WyAyVnoKG82th95t+0h+SDQIXQzSGQOzBhIF4/1W/WzjUGnR/RfwtA2fgo/7tcCokzJNSQ2VraThXrcjTVIEIH3K7J4TY3UrE06ok4ugsTMP6Y=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:55



015365  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



000000000000093505479000004100032601183389315510384830035  
0326 13 041 10 31 10 015365 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00189553835 7

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,996.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.03
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,996.20
Saldo de Operación Inicial		3,996.20
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		3,996.23
Saldo de Operación Final		3,996.23
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

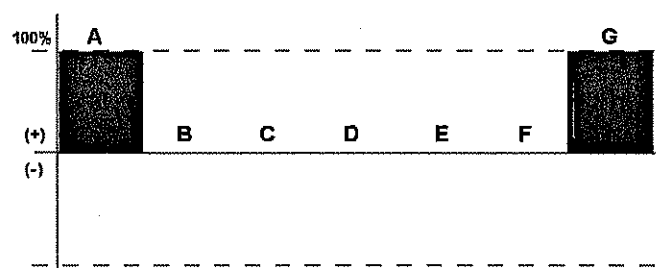
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT			C19 INTERESES GANADOS		0.03	3,996.23	3,996.23

## 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	3,996.20	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	3,996.23	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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 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 Intitución 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	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
COI	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	0189553835
No. de Cliente	93505479

**Folio Fiscal**  
7C58EE99-4456-40AF-9AA8-0F8D5E72071D

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
L4L38yTsWaqbY+5bZCUjM3b0V/8TrteEj+giffktoKoktn9r3fmcPXcwbaAjmrxmjCkk0FLlaxAn/1Rvo7SE6zxc8dMT6OwsRpLG25W+LdT6JFcxpJKWoxs05TsEtckeNGLGihwFgu6z7QZRpPKSZ5B4ITzQrIt50R6Rc7iYm3Y=

**Sello SAT**  
CK+M0g9iNsY7GQPfMzTERQy15yurSDpmA00W7UnfTdrjxdHwurdWC39ssHkg5zG04KGSQnCut4fHjUKFz5kwDfUbkY2CLkDsDFeR3k91imIEGiyjsXu7Tjllmqe4sLWfTc/a0AbLCyg9m9TGjuRmxdz3FtgX/yCDDsSm1h+Dps=

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

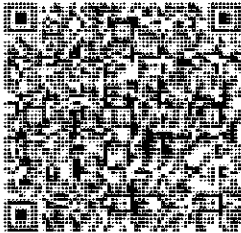
**Fecha y hora de certificación:** 2013-11-01T11:51:44

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

||1.0|7C58EE99-4456-40AF-9AA8-0F8D5E72071D|2013-11-01T11:51:44|L4L38yTsWaqbY+5bZCUjM3b0V/8TrteEj+giffktoKoktn9r3fmcPXcwbaAjmrxmjCkk0FLlaxAn/1Rvo7SE6zxc8dMT6OwsRpLG25W+LdT6JFcxpJKWoxs05TsEtckeNGLGihwFgu6z7QZRpPKSZ5B4ITzQrIt50R6Rc7iYm3Y=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:58



015368  
89368  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



0000000000009350547900004100032601183389319510874830070  
0326 13 041 10 31 10 015368 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,765.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.39
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				11,764.35
Saldo de Operación Inicial				11,764.35
Depósitos / Abonos (+)	14			398,574.09
Retiros / Cargos (-)	3			407,721.93
Saldo de Liquidación Final (+)				2,616.51
Saldo de Operación Final				2,616.51
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	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT		C19 INTERESES GANADOS		2.48	11,766.83	11,766.83
02/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 91472953M PRORROGA DE CONST 132 DEPAR Ref. 005080996 014		209,074.20		
02/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 91477123M PRORROGA DE CONST 2 UNID DE Ref. 005081386 014		44,575.10		
02/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 91481863M PRORROGA DE CONST 2 UNID SP Ref. 005081759 014		37,628.50		
02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5145		5,446.65	308,491.28	308,491.28
03/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 370345CT007114		6,170.48	314,661.76	314,661.76
04/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	314,661.76			
04/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO ASOC DE RESIDENTES DE BAY VIEWBMRCASH Ref. REFBNTC00237329		43,455.56	43,455.56	43,455.56
08/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 375280CT007114		6,573.14	50,028.70	50,028.70
10/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 378533CT007114		23,661.53	73,690.23	73,690.23
14/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	73,690.23			

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
15/OCT	15/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 382424CT007114	2,751.22	2,751.22	2,751.22	
16/OCT	16/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 383696CT007114	2,190.32	4,941.54	4,941.54	
17/OCT	17/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 384541CT007114	6,606.20	11,547.74	11,547.74	
23/OCT	23/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 390071CT007114	7,822.20	19,369.94	19,369.94	
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3010138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000157278 014	19,369.94				
31/OCT	31/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 396632CT007114	2,616.51	2,616.51	2,616.51	
<b>Total de Movimientos</b>								
TOTAL IMPORTE CARGOS				407,721.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		3	
TOTAL IMPORTE ABONOS				398,574.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		14	

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 7777.

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 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."

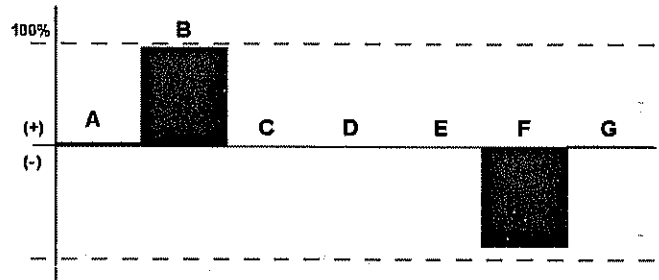
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,764.35	2.88%	A
Depositos / Abonos (+)	398,574.09	97.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.39	0.00%	D
Ratros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-407,721.93	-100.00%	F
Saldo Final	2,616.51	0.64%	G



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

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

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CAN	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		

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

**Folio Fiscal** A58C65A9-06E4-48BB-ADAE-4594E5DD5D72 **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
DjCui8EaSixRp+GwtAbeTuTCMLCgC9gzNewtyM3h0zXWkyVdwEHrj42GEWYB4WyAyVnoKG82th95t+0h+SDQIXQzSGQOzBhIF4/1W/WzjUGnR/RfwtA2fqo/7tcCokzJN5Q2VraThXrcjTVIEIH3K7J4TY3UrE06ok4ugsTMP6Y=

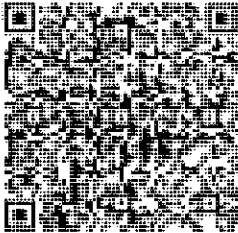
**Sello SAT**  
Z+bZTBGJUwbvFNmqH5/wYUUmR3BX1N8ktoc2Td+NPUpxXWdKNhfrdSMQmwtjwXLukkTYN/hvOJo4ZCyvfUdiBDB4ExQP293jK1FOOZ3bebmMuawMdtuk/ulHEXhXois9cK4KAf0qj/q8oAdoNKmth8POXZWj7Ri8r5zTxL5m0A=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2013-11-01T11:54:47

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|A58C65A9-06E4-48BB-ADAE-4594E5DD5D72|2013-11-01T11:54:47|DjCui8EaSixRp+GwtAbeTuTCMLCgC9gzNewtyM3h0zXWkyVdwEHrj42GEWYB4WyAyVnoKG82th95t+0h+SDQIXQzSGQOzBhIF4/1W/WzjUGnR/RfwtA2fqo/7tcCokzJN5Q2VraThXrcjTVIEIH3K7J4TY3UrE06ok4ugsTMP6Y=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:55



015842  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



00000000000093505479000004100032601183391315010254830065  
0326 13 041 10 31 10 015842 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00191502565 6

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,894,788.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		32.63
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	22	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>354.95</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				432,418.51
Saldo de Operación Inicial				432,418.51
Depósitos / Abonos (+)	48			84,119,056.58
Retiros / Cargos (-)	127			84,425,332.02
Saldo de Liquidación Final (+)				126,143.07
Saldo de Operación Final				126,143.07
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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT		C19 INTERESES GANADOS		4.22	432,422.73	432,422.73
02/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,096.00		
02/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	12.60			
02/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.02			
02/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		719.00		
02/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	6.11			
02/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.98			
02/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.95			
02/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.31			
02/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9177861TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005104418 014		900,000.00		
02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0210138ANTICIPO DE UNIFORMES Ref. 000117840 072	1,024,232.15		309,981.61	309,981.61

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13490		59.00			
03/OCT	03/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00002024o Bim Derecho Zona Fed DGZF 8 Ref. 005105610 072		9,394.00			
03/OCT	03/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00003574o Bim Derecho Zona Fed DGZF 1 Ref. 005105611 072		5,835.00			
03/OCT	03/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 00000134o Bim Derecho Zona Fed DGZF 1 Ref. 005107075 072		22,014.00		347,283.61	347,283.61
04/OCT	04/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833		314,661.76			
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 13/18 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833	443,688.74			218,256.63	218,256.63
07/OCT	07/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,096.00			
07/OCT	07/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	12.60				
07/OCT	07/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.02				
07/OCT	07/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		4,051.22			
07/OCT	07/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.00				
07/OCT	07/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.88				
07/OCT	07/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.30				
07/OCT	07/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.21				

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

**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 00191502565 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil 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	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONADO 1437304 SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUC Ref. 005541116 037		29,280,934.76		
07/OCT	07/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00	19,999,994.67			
07/OCT	07/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,926.00		
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEPT 2013 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833	1,288,249.11			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 9710138 APORTACION DEL MUNICIPIO Ref. 000124306 014	1,500,000.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0710138 TRAMITE 4350 Ref. 000132748 014	212,132.08		6,509,851.74	6,509,851.74
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZAHC620923VB7 Ref. 5702	82,440.00			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		4,116.00		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	34.98			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	5.60			
08/OCT	08/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.30			
08/OCT	08/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.21			
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 0010104 RECOLECCION DE BASURA Ref. 005016363 072		5,925.50	6,437,411.15	6,437,411.15
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		117.00		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1.34			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.21			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		485.60		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.12			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.66			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.95			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.31			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DCM871203 -864 Ref. 5703	576,166.59			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5701	85,615.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5698	1,900.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS TRAMITES BMR CASH Ref. REFBNTC00301833	38,950.00		5,735,373.57	5,735,373.57

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS TRAMITE 4473 SEPT 2013 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	5,888.36			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VARIOS TRAMITES BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	176,547.51			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS TRAMITE 3508 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	1,944.71			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1010138DIFERENCIA TRAMITE 4350 Ref. 000030458 014	1,000.00			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1010138PAGO DE VARIOS TRAMITES Ref. 000030579 072	68,657.70			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1010138PENSION ALIMENTICIA SEPT 2013 Ref. 000030704 002	4,812.67			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1010138PENSIDN ALIMENTICIA SEPT 2013 Ref. 000030997 002	11,407.46			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1010138VARIOS TRAMITES Ref. 000032860 072	68,350.80			
10/OCT	11/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT10 10:55 MEXICO		96,472.00		
10/OCT	11/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT10 13:33 MEXICO		70,395.00	5,563,631.36	5,396,764.36
11/OCT	11/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,096.00		
11/OCT	11/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	12.60			
11/OCT	11/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.02			
11/OCT	11/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
11/OCT	11/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1110138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000019827 014	5,000,000.00			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1110138VARIOS TRAMITES Ref. 000117985 014	268,748.23		295,963.76	295,963.76
14/OCT	14/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		6,061.33		
14/OCT	14/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.00			
14/OCT	14/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.88			
14/OCT	14/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
14/OCT	14/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
14/OCT	14/OCT		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00		14,604,011.34		
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1410138NOMINA Ref. 000063929 014	14,604,000.00			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1410138PAGO GASOLINA Ref. 000075074 014	121,759.82			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>		2,000,016.82 ✓			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1410138MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000080976 014</i>	1,970,000.00 ✓				
14/OCT	14/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13556</i>		436.00 ✓	210,707.80	210,707.80	210,707.80
15/OCT	15/OCT		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		250.00 ✓			
15/OCT	15/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.87				
15/OCT	15/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.46				
15/OCT	15/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65				
15/OCT	15/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10				
15/OCT	15/OCT		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>		2,500,010.20 ✓			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>1510138TRAMITE 4287 Y 3498 Ref. 000139028 072</i>	404,934.57 ✓				
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>1510138TRAMITE 2768 Y 3287 Ref. 000140424 072</i>	667,213.46 ✓				
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>TRAMITE 4104 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	1,306,287.80 ✓				
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0443412814 BNET Ref. 0086783018</i>		515.00 ✓	333,043.09	333,043.09	333,043.09
16/OCT	16/OCT		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		555.00 ✓			
16/OCT	16/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.71				
16/OCT	16/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.75				
16/OCT	16/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65				
16/OCT	16/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10				
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONE <i>1445139SPEI DE ACUERDO A SUS INTRUCCI Ref. 005015776 037</i>		5,148,278.43 ✓			
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0161013ZONA FEDERAL 40 BIM 2013 Ref. 005028324 002</i>		51,520.00 ✓			
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13574</i>		4,492.90			
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13575</i>		913.31			
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO TRAMITE 4574 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	225,620.00				
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS <i>ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	30,000.00		5,283,176.52	5,283,176.52	5,283,176.52
17/OCT	17/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01132601330096004410 CIE:0844985 Ref. UIA:1114322</i>	289,782.00 ✓				



603

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUJE G	1,131,534.00			
			<i>REF:0113266H574496166486 CIE:0844985 Ref. UIA:1139809</i>				
17/OCT	17/OCT		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	1,956,068.74			
			<i>PAGO SUA B9836776383 201309 645260 Ref. 290B092847</i>				
17/OCT	17/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,949,094.77		
			<i>TRASPASO0162205335 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
17/OCT	17/OCT		F01 COMPRA FONDOS INVERSION	14,999,996.90			
			<i>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>				
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	50,000.00		1,804,889.65	1,804,889.65
			<i>1710138TRAMITE 4593 Ref. 000134298 072</i>				
18/OCT	18/OCT		V45 VENTAS CREDITO		3,395.95		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>				
18/OCT	18/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO	39.05			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>				
18/OCT	18/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	6.25			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>				
18/OCT	18/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>				
18/OCT	18/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			<i>Ref. 6669550</i>				
18/OCT	18/OCT		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		1,911,266.29		
			<i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>				
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	459,858.19			
			<i>PAGO TRAMITE 4325 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	19,999.00			
			<i>TRAMITE 4088 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS	3,572.80			
			<i>TRAMITE 3723 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	31,320.00			
			<i>1810138TRAMITE 4316 Ref. 000125255 014</i>				
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	17,400.00			
			<i>1810138TRAMITE 4318 Ref. 000125635 014</i>				
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,000,000.00			
			<i>1810138ABONO Ref. 000125938 014</i>				
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	550,000.00			
			<i>1810138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000129470 014</i>				
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	354,845.76		1,282,510.09	1,282,510.09
			<i>1810138PAGO DE TRAMITE 4327 Ref. 000137384 002</i>				
21/OCT	21/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		58.00	1,282,568.09	1,282,568.09
			<i>Ref. 13598</i>				
22/OCT	22/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,800.00		1,280,768.09	1,280,768.09
			<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5488</i>				
23/OCT	23/OCT		V42 VENTAS DEBITO		973.00		
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>				
23/OCT	23/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO	8.27			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>				
23/OCT	23/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.32			
			<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>				
23/OCT	23/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>				

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13605</i>		10.00	1,281,740.75	1,281,740.75
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAC870629 -UV4 Ref. 5711</i>	36,887.74			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEPR700303-B43 Ref. 5710</i>	19,610.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUZG611212-FGA Ref. 5708</i>	19,610.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0443425975 BNET Ref. 0000627023</i>		463,000.00	1,668,633.01	1,668,633.01
25/OCT	25/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 <i>6519166 PAGO MUNICIPIO DE PUERTO VALLA Ref. 150288613 072</i>		102,164.00		
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		2,111.50		
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	17.94			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.87			
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>ABONO BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	35,700.00		1,737,186.19	1,737,186.19
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EEG031208 -6E5 Ref. 5707</i>	987,077.86		750,108.33	750,108.33
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		608.00		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	6.99			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.12			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		2,964.00		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	24.55			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.93			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	2.60			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.42			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5716</i>	11,988.12			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5713</i>	4,170.71			
29/OCT	29/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>		4,013,996.86	4,751,478.75	4,751,478.75



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPT8401192X2 Ref. 5712</i>	3,074.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPT8401192X2 Ref. 5714</i>	8,806.00			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		8,815.35		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	101.37			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	16.22			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
30/OCT	30/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>		7,000,009.55		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5718</i>	3,185.07			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONADO <i>1457270SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005215120 037</i>		618,034.92		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>3010138SUBSIDIO Ref. 000157521 014</i>	1,868,796.75			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>3010138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000158344 014</i>	6,300,000.00		4,194,357.65	4,194,357.65
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,096.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	12.60			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.02			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5732</i>	17,513.20			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVG670909-EJ7 Ref. 5728</i>	9,280.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACL080516 -8BA Ref. 5726</i>	11,500.01			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5719</i>	89,982.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5720</i>	101,575.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5721</i>	146,892.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5722</i>	1,738,017.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 5723</i>	1,954,536.00		126,143.07	126,143.07

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

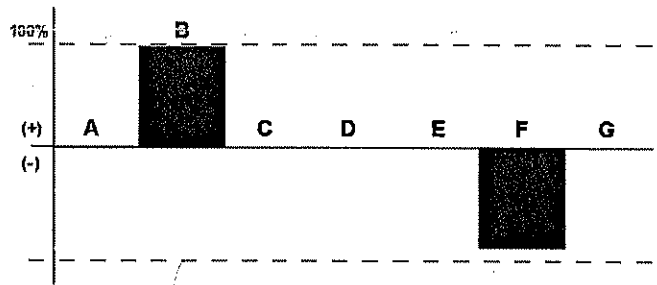


### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	84,425,332.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	127
TOTAL IMPORTE ABONOS	84,119,056.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	432,418.51	0.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	84,119,056.58	99.63%	B
Comisiones (-)	-354.95	0.00%	C
Intereses a favor (+)	32.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-84,425,332.02	-100.00%	F
Saldo Final	126,143.07	0.14%	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 Depósito 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	0191502565
No. de Cliente	93505479

**Glosario de Abreviaturas**

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



**Folio Fiscal**  
01836BF3-46ED-4EA6-904B-80498280AE22

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
H2gqrcuVH4Ng0UwZpJlj7QYnej12RQ08qM2xRc/MEU37SwdCKQp7VTzQ+wJAKfJ5I4I+czJBE8uR7eKF5YrWirmUOLzGZ2BNB5+kZ6Pnt4wtDlzsniB17cgB8yuxNdF1NrzTrKYWvUavi6ACtelniifSuY1/Gu9X7n3A5Ra08=

**Sello SAT**  
di04rcRoDUqRbIA3JSGCWPeY2TwbIGdPyxEDruogEMlp2CqQ6zgNdKJuLSOpIn/9E1I9ryOEQDosoqEY3f/a2+BnM0nXzfY7yPnYK+zMxY2fH/JelJGFzI5GFgoKpSm0IF43PNdNUHcM6Jjdx4pUTr86Aw0LBfFwG4zOY90SNRM=

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

**Fecha y hora de certificación:** 2013-11-01T10:58:24

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

||1.0|01836BF3-46ED-4EA6-904B-80498280AE22|2013-11-01T10:58:24|H2gqrcuVH4Ng0UwZpJlj7QYnej12RQ08qM2xRc/MEU37SwdCKQp7VTzQ+wJAKfJ5I4I+czJBE8uR7eKF5YrWirmUOLzGZ2BNB5+kZ6Pnt4wtDlzsniB17cgB8yuxNdF1NrzTrKYWvUavi6ACtelniifSuY1/Gu9X7n3A5Ra08=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 10:54:07



10

10

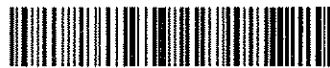
10

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

154563



6500 3110 04110 000

No. de cliente 24191802  
RFC MPV180605402  
Plaza 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA  
Sucursal 0653 PUERTO VALLARTA MALECON  
Teléfonos Sucursal 2224040  
Dirección Sucursal PASEO DIAZ ORDAZ ESQ LEONA VICARIO 690 CENTRO  
Período De 01/Octubre/2013 al 31/Octubre/2013  
Fecha de corte 31/Octubre/2013  
Página 1 de 2

**Enlace Global Pm S/Intereses**  
Octubre 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633443586	\$ 12,376,329.29	\$ 13,557,623.42
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 12,376,329.29</b>	<b>\$ 13,557,623.42</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 12,376,329.29
(+) Depósitos	\$ 1,248,897.20
(-) Retiros	\$ 67,603.07
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>(-) Total de Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 13,557,623.42
Saldo Disponible al día*	\$ 13,557,623.42
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 13,212,269.36
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 7,221,461.70</b>
Días que comprende el período anual	304

▼ 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 ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-13	SALDO ANTERIOR				12,376,329.29

\*6500-031-1-31-10-04110-0633443586-154563\*



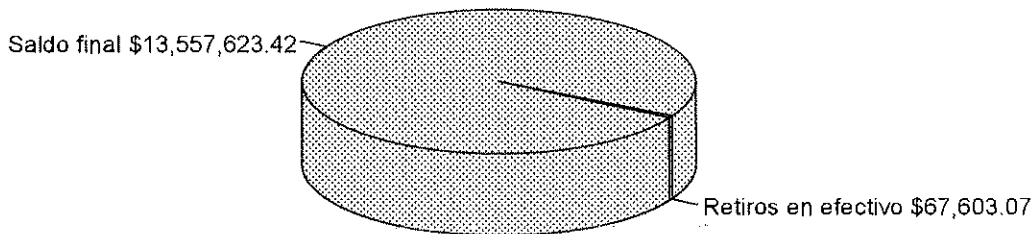
44

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-13	SALDO ANTERIOR				12,376,329.29
03-OCT-13	CHO.LOCAL 000547 A 24 HOR 8CO :0014 CTA. 0065503662274 NO.CHEQUE 0000000547	MXP	832,071.20		13,208,400.49
10-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0000717 DCM871203 864	MXP	11,221.80		13,197,178.69
11-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0000716 DCM871203 864	MXP	9,015.20		13,188,163.49
15-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0000718 DCM871203 864	MXP	22,585.31		13,165,578.18
17-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0000719 AUJA740925RS1	MXP	3,538.00		13,162,040.18
18-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0000720 CIBA890613FNA	MXP	12,409.68		13,149,630.50
22-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0000721 DCM871203 864	MXP	8,833.08		13,140,797.42
23-OCT-13	CASH01G0131023018235 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SFI890301 DUO CONCEPTO: SP 1292292 2692731	MXP	416,826.00		13,557,623.42

APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME  
ACUDE A TU SUCURSAL Y CONTRATA EL PAQUETE QUE LE CONVIENE A TU NEGOCIO.  
¡BANORTE SIGUE APOYANDO A LAS PYMES MEXICANAS!

(Saldo Inicial de \$12,376,329.29)



**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

**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](http://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  
(347 2282)

**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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.

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

C.P 48300

NO. CUENTA  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0531549098  
 N/A% "Antes de impuestos"

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

154556



6500 3110 04110 000

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

**Enlace Global Pm S/Intereses**  
 Octubre 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

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

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 9,001.07
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 9,001.07</b>
Días que comprende el período anual ....	304

▼ 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 ▼

Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00
<b>Total .....</b>	<b>\$ 0.00</b>

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados .....	0
Cheques girados sin comisión .....	0
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES .....</b>	<b>\$ 0.00</b>

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos .....	\$ 0.00
Compras en comercios .....	\$ 0.00
Uso en sucursales .....	\$ 0.00
<b>Total Uso del débito .....</b>	<b>\$ 0.00</b>

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-13	SALDO ANTERIOR				9,001.07

6500-0311-3110-04110-0531549098-154556



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

45

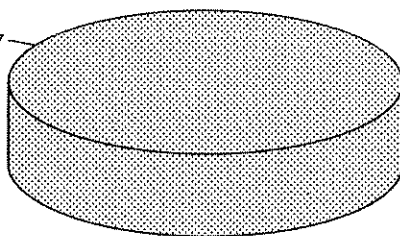
**▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-13	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				9,001.07

APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCIÓN INTEGRAL PYME  
ACUDE A TU SUCURSAL Y CONTRATA EL PAQUETE QUE LE CONVIENE A TU NEGOCIO.  
!BANORTE SIGUE APOYANDO A LAS PYMES MEXICANASI

(Saldo Inicial de \$9,001.07)

Saldo final \$9,001.07



**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

**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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: 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](http://www.condusef.gob.mx)

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

[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Banco Mercantil del N. 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

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1013429005630307689001

0204936

**COOIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50311993-1	27,151.23 100.00%	1,819.10 100.00%	0.00	5,440.91	
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>27,151.23 100.00%</b>	<b>1,819.10 100.00%</b>			<b>6,311.46</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

SALDO PROMEDIO	79,626.97	SALDO INICIAL	27,151.23	CLABE	014375655031199315
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	337,276.16	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	362,608.29	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,819.10	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/10/2013				COMISIONES COBRADAS	5,440.91

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1**

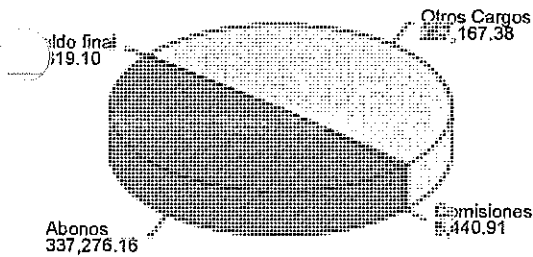
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

(Saldo Inicial de \$27,151.23)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			27,151.23
01-OCT-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		40.00	27,111.23
01-OCT-2013	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		250.00	26,861.23



56

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	3,577.44		30,438.67
02-OCT-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		42.93	30,395.74
02-OCT-2013	0000000	DDMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		6.87	30,388.87
04-OCT-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	29,296.00		59,684.87
04-OCT-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		498.03	59,186.84
04-OCT-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		79.69	59,107.15
07-OCT-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	1,921.10		61,028.25
07-OCT-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		32.66	60,995.59
07-OCT-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		5.22	60,990.37
08-OCT-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	1,645.86		62,636.23
08-OCT-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		20.29	62,615.94
08-OCT-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		3.24	62,612.70
09-OCT-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	2,905.50		65,518.20
09-OCT-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		44.75	65,473.45
09-OCT-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		7.16	65,466.29
11-OCT-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INT0109-300913	47.88		65,514.17
14-OCT-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	18,235.35		83,749.52
14-OCT-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		218.83	83,530.69
14-OCT-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		35.01	83,495.68
15-OCT-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	109,967.05		193,462.73
15-OCT-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,774.69	191,688.04
15-OCT-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		283.95	191,404.09
16-OCT-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	38,060.11		229,464.20
16-OCT-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		647.02	228,817.18
16-OCT-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		103.52	228,713.66
17-OCT-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	14,772.30		243,485.96
17-OCT-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		192.69	243,293.27
17-OCT-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		30.82	243,262.45
18-OCT-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	1,956.58		245,219.03
18-OCT-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		31.67	245,187.36
18-OCT-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		5.08	245,182.28
21-OCT-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	2,366.00		247,548.28
21-OCT-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		28.39	247,519.89
21-OCT-2013	0000000	DDMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		4.54	247,515.35
21-OCT-2013	2083591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		247,515.00	0.35
23-OCT-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	30.00		30.35
23-OCT-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		0.36	29.99
23-OCT-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		0.06	29.93
24-OCT-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	16,448.72		16,478.65
24-OCT-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		226.14	16,252.51
24-OCT-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		36.18	16,216.33
28-OCT-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	87,131.81		103,348.14
28-OCT-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		1,481.24	101,866.90
28-OCT-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		237.00	101,629.90
30-OCT-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	6,999.10		108,629.00
30-OCT-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		118.23	108,510.77
30-OCT-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		18.91	108,491.86
30-OCT-2013	0932538	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		108,491.86	0.00
31-OCT-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	1,915.36		1,915.36
31-OCT-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		22.99	1,892.37
31-OCT-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		3.57	1,888.70
31-OCT-2013	9030227	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00017 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		34.00	1,854.70
31-OCT-2013	9030227	I.V.A. POR COMISION 00017 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		5.44	1,849.26
31-OCT-2013	9030229	COM TRANSF TEF (ENLA) 00004 <100,000 T 4 C/U		8.00	1,841.26
31-OCT-2013	9030229	I.V.A. POR COMISION 00004 <100,000 T 4 C/U		1.28	1,839.98
31-OCT-2013	9030228	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00009 >100,000 T 4 C/U		18.00	1,821.98
31-OCT-2013	9030228	I.V.A. POR COMISION 00009 >100,000 T 4 C/U		2.88	1,819.10
		<b>TOTAL</b>	<b>337,276.16</b>	<b>362,608.29</b>	<b>1,819.10</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UJID DEL TIMBRADO  
 410BB9C9-9F10-49DC-AFF5-3E938482FDFB

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018



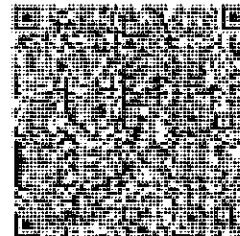
**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

1013429005630307689001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65503119931  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-11-01T11:19:56  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-11-01T11:19:56  
 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**

iYHdfq4Kh9f58CBs1w4vhoBdAp+rDHh1uKms1SI dh/OIBC6LWOTBmBc1CVqu3yJGEX9YFQGmcohLYqBnqBZSVkyVT7omgx1iV7gNEBce0grtszjwdCx8e7RT4ySxFXDawjaKhtBX+fTmkELa13sSYkHb+BE6nWxhKgUmswhnqg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

hUAP3cqjmh+D4xrXd594UaANy2cZZUc41H0dYDqpG2cs68KBekQKpGGHDb+NU/ECQmWb6YZeMP6cZpLzZ+VoLXti+Oj/dYkPKeJHnkKL1hxDxfBA/IX3GMTdKXN4SYCLfKNRwuBSuEGsB+c/DcJCuOY7m1GoBOb2gJ40xIm1s=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.01410BB9C9-9F10-49DC-AFFF-3E9384B2FDFB12013-11-01T11:19:56iYHdfq4Kh9f58CBs1w4vhoBdAp+rDHh1uKms1SI dh/OIBC6LWOTBmBc1CVqu3yJGEX9YFQGmcohLYqBnqBZSVkyVT7omgx1iV7gNEBce0grtszjwdCx8e7RT4ySxFXDawjaKhtBX+fTmkELa13sSYkHb+BE6nWxhKgUmswhnqg=10000100000020286501B11

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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	EFEC=	EFFECTIVO	PGD=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CDM	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	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
CGD=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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 NDS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



56



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

4290056

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00. EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER OUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONOE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
 R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEA : MDNEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

0204937

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	1,319.38 100.00%	7,332.30 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,319.38 100.00%</b>	<b>7,332.30 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

CLABE 014375655031288860

SALDO PROMEDIO	24,300.69	SALDO INICIAL	1,319.38	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	143,575.94	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	137,563.02	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	7,332.30	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2013					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6**

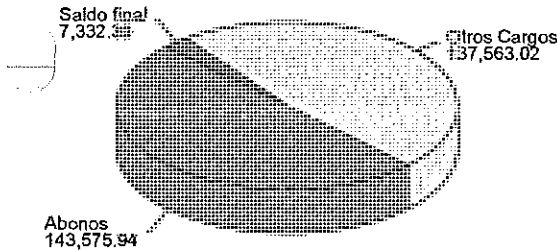
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

(Saldo Inicial de \$1,319.38)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6**

CLABE 014375655031288860

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,319.38
08-OCT-2013	0749659	DEPOSITO EN EFECTIVO 01090753U02366895866A63	920.49		2,239.87
10-OCT-2013	6869741	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084596U02369395883A12	50,274.63		52,514.50



57

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2013	8271009	DEPOSITO EN EFECTIVO 01085721U02371695891A92	2,114.94		54,629.44
11-OCT-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO109-300913	21.61		54,651.05
14-OCT-2013	7466032	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032444U02371895922A74	1,540.93		56,191.98
21-OCT-2013	2252926	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		56,191.98	0.00
22-OCT-2013	2704917	DEPOSITO EN EFECTIVO 01017032U02384696005A95	1,022.48		1,022.48
22-OCT-2013	8247977	DEPOSITO EN EFECTIVO 01024042U02384796003A83	3,234.85		4,257.33
24-OCT-2013	0074932	DEPOSITO EN EFECTIVO 01003800U02387796029A60	2,257.96		6,515.29
29-OCT-2013	1931070	DEPOSITO EN EFECTIVO 01010985U02394896073A25	53,680.58		60,195.87
29-OCT-2013	1931086	DEPOSITO EN EFECTIVO 01009291U02395496078A25	1,700.42		61,896.29
29-OCT-2013	1931095	DEPOSITO EN EFECTIVO 01044361U02395696077A80	19,474.75		81,371.04
30-OCT-2013	0932548	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		81,371.04	0.00
31-OCT-2013	6654730	DEPOSITO CON CHEQUE 01075022U02404796098A30	7,332.30		7,332.30
		<b>TOTAL</b>	<b>143,575.94</b>	<b>137,563.02</b>	<b>7,332.30</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

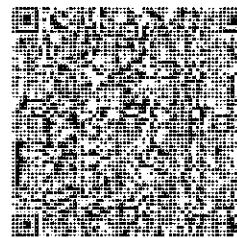
**INFORMACION FISCAL**

 UOIO DEL TIMBRADO  
 96A58993-83D9-4EFD-92B7-4C24705E2679

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503128886
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-01T11:21:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-01T11:21:10
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**

E2ty/AzehLcojMmLSisbqzDMRFyFMF+r1Vofdu/amoeweJ49a3yJXW3ugCLPEu5d8i9jwc0+QXJwNeGSEX+8YQ09TT07Y90A813Lm7aqtDP/PmmqmQR78QbeYdyF0fvThYvhGt0AAyH/VTofz/sskg7jkAzTL33VgigYZMhOr0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

AUYNVtkM/9gtVJCCnvikMwngGbd0G1wJ96mTn1fCtIEuqwYZMwfwfSTXR3qCqCq6GtZTF8QKibinAoAv32+Cy0faNv8bU53NFisc20aLSGKRP2qLJKSvCvC10EKFKBNGof3/rdt95RxisEkboxzE91FwSzyv7TuGEPT7aR08q=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.0196A58993-83D9-4EFD-92B7-4C24705E2679|2013-11-01T11:21:10|E2ty/AzehLcojMmLSisbqzDMRFyFMF+r1Vofdu/amoeweJ49a3yJXW3ugCLPEu5d8i9jwc0+QXJwNeGSEX+8YQ09TT07Y90A813Lm7aqtDP/PmmqmQR78QbeYdyF0fvThYvhGt0AAyH/VTofz/sskg7jkAzTL33VgigYZMhOr0=100001000000202865018|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ADONO (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	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 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 IMMEDIATA	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 IMMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

1013429005730307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE 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](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

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

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.



57

(

(



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1013429005830307689001

0204938

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	65-50316153-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	10.01	
INVERSION CRECIENTE	66-50316153-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50316153-1**

SALDO PROMEDIO	7.87	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014375655031615310
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11.62	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11.62	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/10/2013		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS		10.01

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50316153-1**

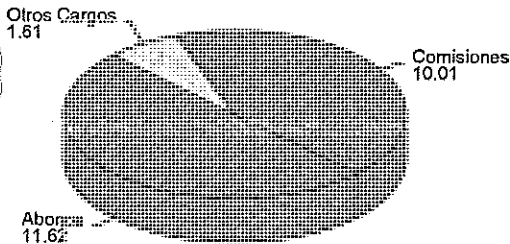
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50316153-1**

(Saldo Inicial de \$0.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50316153-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
11-OCT-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO109-300913	11.62		11.62
31-OCT-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		10.01	1.61



58

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL	11.62	1.61 11.62	0.00 0.00

**COMISIONES PENDIENTES**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALDO
31-OCT-2013	COMISION MANEJO DE CUENTA SALDO-TOTAL-ACUMULADO	189.99	189.99

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

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

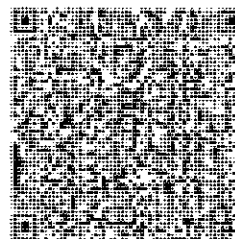
**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 262992D1-62E1-40BC-A1F1-3E0ED557C535

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503161531
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-01T11:13:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-01T11:13:09
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**

INn16z+DF3/DQkVnts21bA+NLeYEPIA03VJwV6j0tWDA6vqJSSVe5wLf5nAhPDeWpg8HIqRa8DNhFALWbyQQ0SpXGpV5HL+1ZC1c85QDkseLTQstUXQX1mL1f31jnaOVI dKAJEqPPa7r2udqBue/0x38dkdn1L1BaK+yAC1Yx1M=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

DQ1cMT13wRJS4fxmG0fnAYqi9rKEcSA1p/A+4Uan39k5uixWLOndOIJoeqBo7f0ivvt0BC7jEpFww9axxVvYH3zrSyeHZhRDF91qqgZZZ1xLxXLMG4uZz6PiS25E0DTCZFbrwLGMNX0mD1RpMwtsPHzNyeneavD699u5tOUY=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111,01262992D1-62E1-40BC-A1F1-3E0ED557C535|2013-11-01T11:13:09|INn16z+DF3/DQkVnts21bA+NLeYEPIA03VJwV6j0tWDA6vqJSSVe5wLf5nAhPDeWpg8HIqRa8DNhFALWbyQQ0SpXGpV5HL+1ZC1c85QDkseLTQstUXQX1mL1f31jnaOVI dKAJEqPPa7r2udqBue/0x38dkdn1L1BaK+yAC1Yx1M=|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= COR	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	LQC= 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



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

1013429005830307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE 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](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATÓ EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS 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.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00. EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.

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

0204940

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
 R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

1013429006030307689001

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50327087-8	81,825.32 100.00%	81,907.48 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50327087-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>81,825.32 100.00%</b>	<b>81,907.48 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8**

SALDO PROMEDIO	81,880.98	SALDO INICIAL	81,825.32	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	82.16	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/10/2013	= SALDO ACTUAL	81,907.48	COMISIONES COBRADAS	

CLABE 014375655032708789

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/10/2013	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

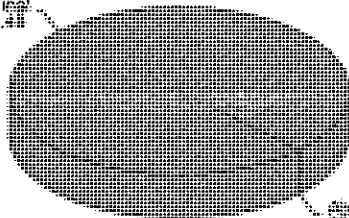
**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8**

(Saldo Inicial de \$81,825.32)

Saldo final  
81,907.48



Monos  
82.16

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			81,825.32
11-DCT-2013	000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO109-300913	82.16 ✓		81,907.48
		<b>TOTAL</b>	<b>82.16</b>	<b>0.00</b>	<b>81,907.48</b>

CLABE 014375655032708789



59

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

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

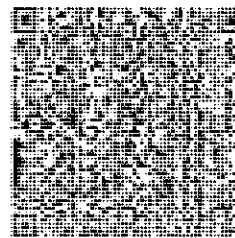
**INFORMACION FISCAL**

 UOIID DEL TIMBRADO  
 96433310-FC05-4586-A462-FF0CFD10ED33

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503270878
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-01T11:22:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-01T11:22:58
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**

1hImfs6D48S21rwmnkKJ2TpvW8IA0HJScMjPZeEX17fOFL13VXbrLTaIuvvG6IpTqsTrffPeUH37XH1UD6bx6xqh4nW3ayZjW0zCAOYgqPxFabRQFPuksoxF9RdMOWMwJm7XxmOVSWTN1pV81v1JR+jL7WCip0JEH2SPzBYU=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

EU0xYs+EqDipjy0VgKovvT5/wgINQsnQOKuSu3ciZY0dq+WPG2CvAS3HgAev1RxFiHOTsG3oEhR50w02SntZw3EFGa0b0XLZzqzid0aMX1ttm3acQosia9dG3fxxCC17BTpTdEgJ84csUetP9yIYBOWMH1+/jG80knUE1TY=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.0196433310-FC05-4586-A462-FF0CFD10ED33|2013-11-01T11:22:58|1hImfs6D48S21rwmnkKJ2TpvW8IA0HJScMjPZeEX17fOFL13VXbrLTaIuvvG6IpTqsTrffPeUH37XH1UD6bx6xqh4nW3ayZjW0zCAOYgqPxFabRQFPuksoxF9RdMOWMwJm7XxmOVSWTN1pV81v1JR+jL7WCip0JEH2SPzBYU=|00001000000202865018||

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=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	COM	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGR=	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
CREO=	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 PORA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

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

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

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

1013429006030307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 DEPDSITOS 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 COMISIDNES.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, LE PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS, EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.



10  
11  
12

( )

( )

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.B. 48293 E03757193



1013429005930307689001

0204939

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.; D LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50327085-0	479,576.01 100.00%	479,986.55 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50327085-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>479,576.01 100.00%</b>	<b>479,986.55 100.00%</b>

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

CLABE 014375655032708501

SALDO PROMEDIO	479,854.12	SALDO INICIAL	479,576.01	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	410.54	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/10/2013		= SALDO ACTUAL	479,986.55	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

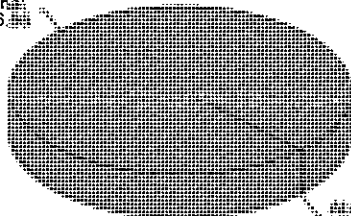
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

(Saldo Inicial de \$479,576.01)

Saldo final  
479,986.55



Millones  
470.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			479,576.01
11-OCT-2013	0000000	ABDNO DE INTERESES MANUAL INTO109-300913	410.54 ✓		479,986.55
		<b>TOTAL</b>	<b>410.54</b>	<b>0.00</b>	<b>479,986.55</b>



60

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

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

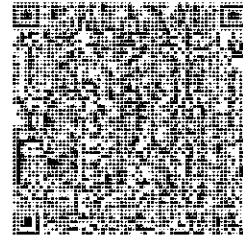
**INFORMACION FISCAL**

 UOIID DEL TIMBRADO  
 3A29EA0F-4BE1-47B6-AD34-7B0A307AC338

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503270850  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-11-01T11:23:01  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-11-01T11:23:01  
 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**

1h1mFs6D48S21rwmnkKJ2Tpvw8IAOHJScMjpZeEX17fOFL13VXbrLTaIuvvG6IpTqsTrffPeUH37XH1UD6bx6xqh4nW3ayZjW0zCAOYGqPxFabRQFPuksoxF9RdMOWMjM7XxmOVSWNTpV81v1JR+jL7WCip0JEH2SPzbyU=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

XWvg9LzZi8APYHwZqJJoedQYZC8mInGLAqGodFR00qIGOH15M5Qj9Z/Zzh0RiM0py8RLSebdTnePMbuzahqWt9368se+iEyWgZEFqBs/QAL5NTHGfboq64AozePHN5amqrGkxtPmbjaT1Dt14o9st3T02vKFn7g75zyRRbvZKU=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.013A29EADF-4BE1-4786-AD34-7B0A307AC33812013-11-01T11:23:011h1mFs6D48S21rwmnkKJ2Tpvw8IAOHJScMjpZeEX17fOFL13VXbrLTaIuvvG6IpTqsTrffPeUH37XH1UD6bx6xqh4nW3ayZjW0zCAOYGqPxFabRQFPuksoxF9RdMOWMjM7XxmOVSWNTpV81v1JR+jL7WCip0JEH2SPzbyU=10000100000020286501811

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)	OEB= OEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	OEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	OISP= 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= RENOVAMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEO= 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
CSO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

 **Mensajes importantes**

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

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



**MUNICIPID DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

1013429005930307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE 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.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA \$950.00. EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.

60

0

0



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1013429006130307689001

**COOIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 402  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

0204941

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366131-1	6,439,856.36 100.00%	5,524,970.53 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366131-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>6,439,856.36 100.00%</b>	<b>5,524,970.53 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

CLABE 014375655036613113

SALDO PROMEDIO	5,582,708.82	SALDO INICIAL	6,439,856.36	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,705.67	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	921,591.50	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	5,524,970.53	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2013					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1**

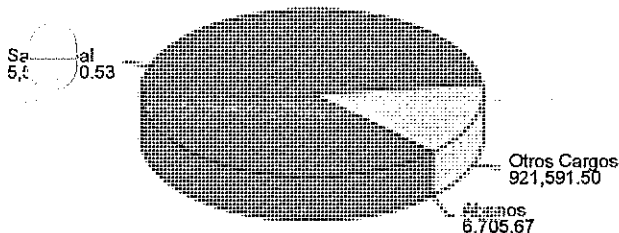
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

(Saldo Inicial de \$6,439,856.36)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1**

CLABE 014375655036613113

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,439,856.36
03-OCT-2013	9330439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPRA DE PATRULLAS REF 000000		919,720.00	5,520,136.36

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.



70

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2013	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00 ✓	5,518,936.36
09-OCT-2013	8571549	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008571549	3,060.14		5,521,996.50
10-OCT-2013	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		671.50	5,521,325.00
11-OCT-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO109-300913	3,645.53 ✓		5,524,970.53
		<b>TOTAL</b>	<b>6,705.67</b>	<b>921,591.50</b>	<b>5,524,970.53</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

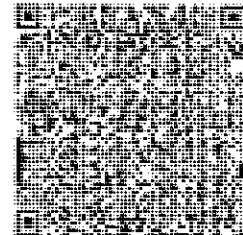
**INFORMACION FISCAL**

UOID DEL TIMBRADO  
FC5C3407-056B-4576-BBA4-709D25672C5C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503661311  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-11-01T11:13:44  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-11-01T11:13:44  
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**

NHuDxYb15Am0VeGbkLELhrcIrS/08XX/gn/no5gdNoqDFK7bb9yKAh/SACzZc0hJ6N700U3pWUy8a6BLCUfQI4XPCDFpawuId/mwLgYkc0hIKds6IAzf1Sr9mUAQXYJOVRzegGhrILrJgqepyTS60/mvA4uSwmowVzUAcig0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Ii6o860WNTmqVizpPR5SOfnE3MUJ4NaowAFel+IdmFtsXbkPOMId5Hdg7kMq2eFM1v0wF90y7fvJkup1RDpvq7sKjJxXp0wPujzFzVHNHTTCX16g5ZAzgBAoHvCFMkJCwbfYuz0UFYaQUhd1iNfZ4IXefUqJx7QHSa2Ec01Lc=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111,01FC5C3407-056B-4576-BBA4-709D25672C5C|2013-11-01T11:13:44|NHuDxYb15Am0VeGbkLELhrcIrS/08XX/gn/no5gdNoqDFK7bb9yKAh/SACzZc0hJ6N700U3pWUy8a6BLCUfQI4XPCDFpawuId/mwLgYkc0hIKds6IAzf1Sr9mUAQXYJOVRzegGhrILrJgqepyTS60/mvA4uSwmowVzUAcig0=|00001000000202865018|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=	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.=	GRANCIA 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	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

1013429006130307689001

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 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 CONDCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADDS 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.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00. EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA, CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.



11  
12  
13

14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

{ }

{ }

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1013429006430307689001

0204944

**COOIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	65-50366224-3	1,002,037.13 100.00%	2,502,894.92 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366224-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,002,037.13 100.00%</b>	<b>2,502,894.92 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

CLABE 014375655036622434

SALDO PROMEDIO	2,212,295.63	SALDO INICIAL	1,002,037.13	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,500,857.79	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,502,894.92	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2013					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3**

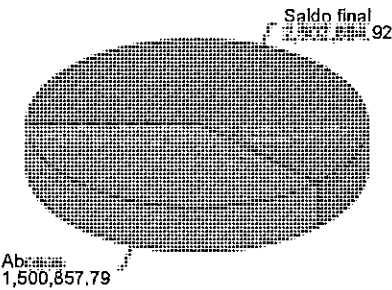
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

(Saldo Inicial de \$1,002,037.13)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3**

CLABE 014375655036622434

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,002,037.13
07-OCT-2013	9764621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF APORTACION DEL MUNICIPIO 0710138 00012375001915025656	1,500,000.00		2,502,037.13



71

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO109-300913	857.79 ✓		2,502,894.92
		TOTAL	1,500,857.79	0.00	2,502,894.92

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

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

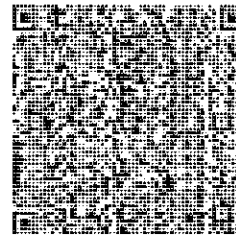
**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 7A6466D3-6FA4-4976-8936-C66484D12290

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662243  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-11-01T11:13:48  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-11-01T11:13:48  
 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**

IuW97o7Wy69J83NqnoCjqRsJzTiqNIjq8ieMLkjD/BdBW/UjmZLIghgyWpBaaUHF7fSOEA+Y2Munt1Uk+BQcDp14JYQXzEtHv8cqiJqn0hXhwo5rSfIvkwZ22jgveJOVKPbuMR24o2mXrz8zpTCVm1ak1wNgVhgUDQikHRNEeUg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

X/wj2f/Hba8AieYR7f7ocTSbmyqgb5nziUjFKPc2igCPLMeMEX6+QN7u9t14gAYJn3w2H2K+f5AKdF3eWnaIM48juqt4b+BRxuPv7RrrxuMgl/ZabKU1xKFaux/Ht8gR1bkBjq7k9e1nC115Jx51iST1aaQv2Njgh/S1r6t1Qm1=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1,017A6466D3-6FA4-4976-8936-C66484D12290|2013-11-01T11:13:48|IuW97o7Wy69J83NqnoCjqRsJzTiqNIjq8ieMLkjD/BdBW/UjmZLIghgyWpBaaUHF7fSOEA+Y2Munt1Uk+BQcDp14JYQXzEtHv8cqiJqn0hXhwo5rSfIvkwZ22jgveJOVKPbuMR24o2mXrz8zpTCVm1ak1wNgVhgUDQikHRNEeUg=|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	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.=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SOD=	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
CREO=	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.conduusef.gob.mx](http://www.conduusef.gob.mx)  
 NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.conduusef.gob.mx](http://www.conduusef.gob.mx)



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

1013429006430307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

HOJA 2 DE 2

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00. EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.



71

11/11/11

(

(

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1013429006330307689001

0204943

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

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

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

CLABE 014375655036621972

SALDO PROMEDIO	66,883.16	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	252,229.80	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	240,629.80	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	11,600.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2013					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7**

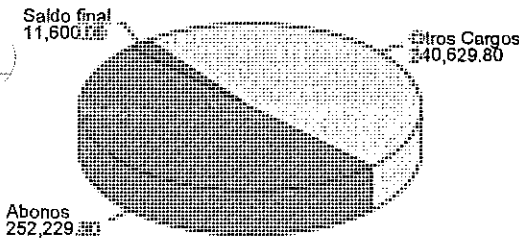
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

(Saldo Inicial de \$0.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7**

CLABE 014375655036621972

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01-OCT-2013	1936347	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,244.00		8,244.00
02-OCT-2013	1937588	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,848.00		13,092.00



72

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-OCT-2013	1939013	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,388.00		25,480.00
04-OCT-2013	0193106	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,576.00		47,056.00
07-OCT-2013	0749230	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,800.00		55,856.00
08-OCT-2013	1933137	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,708.00		65,564.00
09-OCT-2013	1934257	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,336.00		71,900.00
10-OCT-2013	1935183	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,744.00		75,644.00
11-OCT-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO109-300913	54.80		75,698.80
11-OCT-2013	1936222	DEPOSITO EN EFECTIVO	679.00		76,377.80
14-OCT-2013	1938044	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		82,177.80
15-OCT-2013	1939237	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,688.00		97,865.80
16-OCT-2013	0193714	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,788.00		141,653.80
17-OCT-2013	1931848	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,900.00		154,553.80
21-OCT-2013	2252942	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		154,553.80	0.00
21-OCT-2013	1934404	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		5,800.00
23-OCT-2013	1936622	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,600.00		20,400.00
24-OCT-2013	1937699	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,200.00		42,600.00
25-OCT-2013	1938646	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,844.00		50,444.00
25-OCT-2013	1938651	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,600.00		62,044.00
28-OCT-2013	0193205	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,132.00		83,176.00
29-OCT-2013	0270525	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		86,076.00
30-OCT-2013	1932668	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		91,876.00
30-OCT-2013	0932563	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		86,076.00	5,800.00
31-OCT-2013	1933951	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		11,600.00
		<b>TOTAL</b>	<b>252,229.80</b>	<b>240,629.80</b>	<b>11,600.00</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

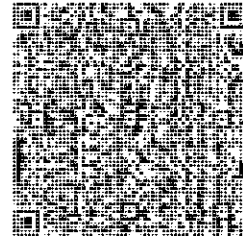
**INFORMACION FISCAL**

 UVID DEL TIMBRADO  
 0032B41E-F79E-4B66-B24B-293619725A07

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662197  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-11-01T11:13:47  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-11-01T11:13:47  
 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**

IuW97o7WY69JB3NqnoCjqRsJzTiQNIjq8ieMLkjD/BdBW/UjmZLIghyWpBaaUHF7fSOEA+Y2MUnt1Uk+BQcDpI4JYQXzEtHv8cQiJqn0hXhWo5rSfIvkwZ22jgveJOVKPbuMR24o2mXrz8zpTCVmlaklwNgVhgUDQikHRNEeUg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

pozCTyISY3qBpXxZOYZ8b0Q8kjaNPC8yL67EamzGSXVHW1Hkm0hQIwF9rQc9vCfz97ZVXVHm4QUZCUMtB4xddQ5C5Yc0pg5V0AKDIKtS4jqwIAi6uNIIe+PTmvjHpgCMMQRtnH9LLf/zIay+tbm6KhI83BcWHRbPFzQIPB=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11,01DD32B41E-F79E-4B66-B24B-293619725AD7I2013-11-01T11:13:47IuW97o7WY69JB3NqnoCjqRsJzTiQNIjq8ieMLkjD/BdBW/UjmZLIghyWpBaaUHF7fSOEA+Y2MUnt1Uk+BQcDpI4JYQXzEtHv8cQiJqn0hXhWo5rSfIvkwZ22jgveJOVKPbuMR24o2mXrz8zpTCVmlaklwNgVhgUDQikHRNEeUg=I00001000000202865018I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

COOIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

1013429006330307689001

HOJA 2 DE 2

## SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	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
CRCD=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

## MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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

4290063

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00. EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO,

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



1013429006230307689001

0204942

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366201-3	13,921,678.09 100.00%	13,439,405.51 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366201-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>13,921,678.09 100.00%</b>	<b>13,439,405.51 100.00%</b>

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

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3**

CLABE 014375655036620135

SALDO PROMEDIO	13,531,183.57	SALDO INICIAL	13,921,678.09	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	12,128.91	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	494,401.49	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	13,439,405.51	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2013					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3**

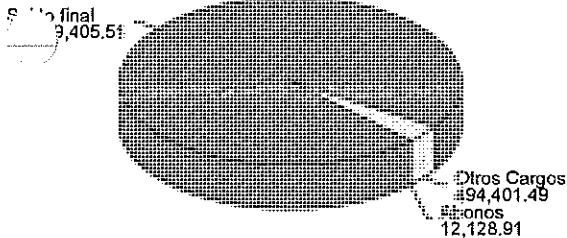
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3**

(Saldo Inicial de \$13,921,678.09)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			13,921,678.09
07-OCT-2013	9770743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO REF 0000001		494,401.49	13,427,276.60



73

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INT0109-300913	12,128.91 ✓		13,439,405.51
		TOTAL	12,128.91	494,401.49	13,439,405.51

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

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

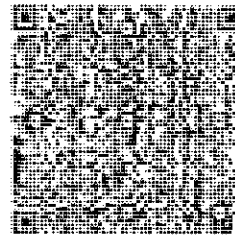
**INFORMACION FISCAL**

 UOIO DEL TIMBRADO  
 92A2B64C-81B3-4076-9362-8DFA941F3314

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662013
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-01T11:13:46
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-01T11:13:46
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**

 IuW97o7WY69JB3NqnoCjqRsJzTiQNIjq8ieMLkjD/BdBW/UjmZLIghyWpBaaUHF7fSOEA+Y2Munt1Uk+BQcDpI4JYQXzEtHv8cQIJqn0hXhWo5rSfIvkwZ22jgveJOVKPbuMR24o2mXrzBzP  
 TCVmIakIwNgVhgUDQikHRNEeUg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 mRjC1HrA92SFbdaughgj/Jgo0j7NOCjiH1m09xs0mQW0Gd0PuZn3hdhTf/C5PUvyaKocA1bJvZzcnp00A+DQx7oB28glqQWIr0GZAM/1BR7xQRoMu+Kh0cFkeJjZxIwXB5SsGijGroh/hTHXc  
 UotoL+dzmRL1KLT/M87tg8kr/w=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

 I11.0192A2864C-81B3-4076-9362-8DFA941F3314|2013-11-01T11:13:46|IuW97o7WY69JB3NqnoCjqRsJzTiQNIjq8ieMLkjD/BdBW/UjmZLIghyWpBaaUHF7fSOEA+Y2Munt1Uk+B  
 QcDpI4JYQXzEtHv8cQIJqn0hXhWo5rSfIvkwZ22jgveJOVKPbuMR24o2mXrzBzP TCVmIakIwNgVhgUDQikHRNEeUg=I00001000000202865018|I

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)	OEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	OEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	OISP=	OISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	OOMIC=	OOMICILIAION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	COM	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANCL=	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	LGI=	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)		

**MEJAS IMPORTANTES**

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



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

1013429006230307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

HOJA 2 DE 2

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.



( )

( )

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



1013429006530307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

0215189

HOJA 1 DE 9

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	2,101,832.93 100.00%	15,927,122.81 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>2,101,832.93 100.00%</b>	<b>15,927,122.81 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	600.00	0.00%
0.00	0.00	0.00%

696.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

CLABE 014375655036622748

SALDO PROMEDIO	6,495,292.19	SALDO INICIAL	2,101,832.93	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	43,709,383.95	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	29,884,094.07	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/10/2013		= SALDO ACTUAL	15,927,122.81	COMISIONES COBRADAS	600.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

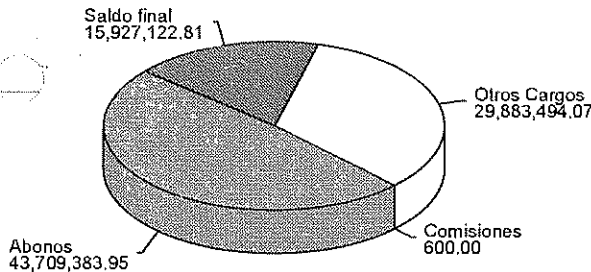
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$2,101,832.93)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

CLABE 014375655036622748

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,101,832.93
01-OCT-2013	0000485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEF5600418G75		20,880.00	2,080,952.93
01-OCT-2013	0000499	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMF640216RM2		17,589.00	2,063,363.93



74

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2013	0000504	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC DUVF720711H59		9,280.00	2,054,083.93
01-OCT-2013	0000506	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		20,897.80	2,033,186.13
01-OCT-2013	0000507	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		481,339.08	1,551,847.05
01-OCT-2013	0000508	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		50,000.00	1,501,847.05
01-OCT-2013	9811364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0057007 PREDIAL DEP 208	21,372.25		1,523,219.30
01-OCT-2013	9820934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 19436 GUIRUVA Y ASOCIADOS SC	10,775.87		1,533,995.17
01-OCT-2013	4985432	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC 13416 EXP 19D13 ERIC C ARL JONHS	17,645.16		1,551,640.33
01-OCT-2013	4985439	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13321 EXP 341013 SERGIO MANUEL R	72,630.83		1,624,271.16
01-OCT-2013	4985448	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13320 EXP342013 MISAEL PALOMINO	48,496.90		1,672,768.06
01-OCT-2013	4985457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13400 EXP305D13 AIR MOL OKAI INC	93,331.45		1,766,099.51
01-OCT-2013	6684123	DEPOSITO CON CHEQUE	31,648.62		1,797,748.13
01-OCT-2013	1936292	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,813.00		1,811,561.13
01-OCT-2013	1936294	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,828.14		1,820,389.27
01-OCT-2013	1936297	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,217.96		1,949,607.23
01-OCT-2013	1936309	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,721.45		2,042,328.68
01-OCT-2013	1936312	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,186.00		2,057,514.68
01-OCT-2013	1936318	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,203.00		2,073,717.68
01-OCT-2013	1936321	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,292.50		2,081,010.18
01-OCT-2013	1936330	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,945.00		2,087,955.18
01-OCT-2013	1936331	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,215.00		2,104,170.18
01-OCT-2013	1936335	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,739.29		2,116,909.47
01-OCT-2013	1936340	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,330.00		2,118,239.47
01-OCT-2013	1936341	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00		2,119,179.47
01-OCT-2013	1936342	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		2,120,429.47
01-OCT-2013	1936358	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,335.00		2,129,764.47
01-OCT-2013	1936368	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,165.76		2,137,930.23
01-OCT-2013	1936372	DEPOSITO EN EFECTIVO	878.00		2,138,808.23
01-OCT-2013	1936377	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,524.00		2,141,332.23
01-OCT-2013	1936378	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,565.00		2,142,897.23
01-OCT-2013	1936379	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,070.00		2,143,967.23
01-OCT-2013	1936380	DEPOSITO EN EFECTIVO	863.00		2,144,830.23
01-OCT-2013	1936383	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		2,144,922.23
01-OCT-2013	1936390	DEPOSITO EN EFECTIVO	263.37		2,145,185.60
01-OCT-2013	1936397	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,203.00		2,146,388.60
01-OCT-2013	1936398	DEPOSITO EN EFECTIVO	146.00		2,146,534.60
01-OCT-2013	1936401	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,941.77		2,150,476.37
01-OCT-2013	1936404	DEPOSITO EN EFECTIVO	396.00		2,150,872.37
01-OCT-2013	1936405	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.45		2,151,312.82
01-OCT-2013	1936411	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		2,151,712.82
01-OCT-2013	0000495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,500.00	2,150,212.82
01-OCT-2013	0000480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	2,140,212.82
01-OCT-2013	1936422	DEPOSITO CON CHEQUE	43,564.00		2,183,776.82
01-OCT-2013	1674932	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,099.50		2,250,876.32
01-OCT-2013	0000496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,154.00	2,239,722.32
01-OCT-2013	0267419	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000267419	165,215.44		2,404,937.76
01-OCT-2013	9003539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0011013 PAGO UMA	120,933.05		2,525,870.81
02-OCT-2013	9089752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 26964 TP 30122	1,083.00		2,526,953.81
02-OCT-2013	9091235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 28237 TP 30186	3,890.14		2,530,843.95
02-OCT-2013	6773300	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006773300	192,054.60		2,722,898.55
02-OCT-2013	4422478	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422478	15,253.00		2,738,151.55
02-OCT-2013	0000505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		885.00	2,737,266.55
02-OCT-2013	9115047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0021013 TP 29426	28,311.93		2,765,578.48
02-OCT-2013	9115454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0021013 TP 30148	19,511.00		2,785,089.48
02-OCT-2013	9115662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0021013 TP 30111	2,202.60		2,787,292.08
02-OCT-2013	9115827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0021013 TP30076	9,696.86		2,796,988.94
02-OCT-2013	9116254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0021013 TP 30086	6,817.75		2,803,806.69
02-OCT-2013	9116442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0021013 TP 30176	6,912.08		2,810,718.77
02-OCT-2013	9116629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0021013 TP 30178	2,552.31		2,813,271.08
02-OCT-2013	9117035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0021013 TP 30091	3,430.92		2,816,702.00
02-OCT-2013	1937505	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,813.13		2,863,515.13
02-OCT-2013	1937512	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,443.00		2,876,958.13

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

1013429006530307689001

HOJA 2 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2013	1937514	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,468.66		2,898,426.79
02-OCT-2013	1937518	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,934.94		2,997,361.73
02-OCT-2013	1937525	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,600.00		3,033,961.73
02-OCT-2013	1937551	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,450.00		3,072,411.73
02-OCT-2013	1937566	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,801.00		3,090,212.73
02-OCT-2013	1937575	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,938.00		3,102,150.73
02-OCT-2013	1937582	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,172.43		3,109,323.16
02-OCT-2013	1937600	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,397.05		3,113,720.21
02-OCT-2013	1937606	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.00		3,113,858.21
02-OCT-2013	1937610	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,320.00		3,117,178.21
02-OCT-2013	1937619	DEPOSITO EN EFECTIVO	946.00		3,118,124.21
02-OCT-2013	1937628	DEPOSITO EN EFECTIVO	348.00		3,118,472.21
02-OCT-2013	1937635	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,068.00		3,119,540.21
02-OCT-2013	1937638	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,371.06		3,120,911.27
02-OCT-2013	1937669	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937669	149,421.85		3,270,333.12
02-OCT-2013	1937675	DEPOSITO CON CHEQUE	48,427.17		3,318,760.29
02-OCT-2013	1937680	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937680	35,730.94		3,354,491.23
02-OCT-2013	9177861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		900,000.00	2,454,491.23
03-OCT-2013	0000510	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CADG7404274Z5		43,024.40	2,411,466.83
03-OCT-2013	0000513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TALV7301231V4		3,480.00	2,407,986.83
03-OCT-2013	0000520	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAGTB91212L63		9,827.36	2,398,159.47
03-OCT-2013	0000528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,391,159.47
03-OCT-2013	0000542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,371,159.47
03-OCT-2013	0000523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	2,361,332.11
03-OCT-2013	0000525	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BU8DB31017		14,040.00	2,347,292.11
03-OCT-2013	0000535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,900.00	2,301,392.11
03-OCT-2013	0000543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,157.10	2,293,235.01
03-OCT-2013	0000537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,486.00	2,288,749.01
03-OCT-2013	0000540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,411.00	2,282,338.01
03-OCT-2013	0000516	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMJ561016F50		4,200.00	2,278,138.01
03-OCT-2013	0000538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,111.00	2,274,027.01
03-OCT-2013	1938967	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,576.00		2,285,603.01
03-OCT-2013	1938969	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,992.78		2,315,595.79
03-OCT-2013	1938974	DEPOSITO EN EFECTIVO	193,969.40		2,509,565.19
03-OCT-2013	1938986	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,264.69		2,640,829.88
03-OCT-2013	1939006	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,846.66		2,654,676.54
03-OCT-2013	1939010	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,362.96		2,675,039.50
03-OCT-2013	1939023	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,559.00		2,685,598.50
03-OCT-2013	1939031	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,544.55		2,690,143.05
03-OCT-2013	1939037	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,396.15		2,695,539.20
03-OCT-2013	1939041	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,506.00		2,697,045.20
03-OCT-2013	1939044	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,830.00		2,698,875.20
03-OCT-2013	1939053	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,777.00		2,700,652.20
03-OCT-2013	1939060	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		2,701,222.20
03-OCT-2013	1939062	DEPOSITO EN EFECTIVO	471.88		2,701,694.08
03-OCT-2013	1939065	DEPOSITO EN EFECTIVO	579.23		2,702,273.31
03-OCT-2013	1939069	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.28		2,702,398.59
03-OCT-2013	1939073	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939073	105,601.78		2,808,000.37
03-OCT-2013	1939075	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939075	361,723.13		3,169,723.50
03-OCT-2013	0000522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,159,896.14
03-OCT-2013	0000521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,150,068.78
04-OCT-2013	0000416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LSM861113J67		4,660.00	3,145,408.78
04-OCT-2013	0000470	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC IMN9308103R1		81,200.00	3,064,208.78
04-OCT-2013	0000547	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MPV180605402		832,071.20	2,232,137.58
04-OCT-2013	9416133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 16796 0041013 00012375004470063574	44,765.85		2,276,903.43
04-OCT-2013	9416739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 16735 0041013 00012375004470063574	21,471.84		2,298,375.27
04-OCT-2013	8008048	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13320 EXP342D13 MISAE PALOMINO	46,092.35		2,344,467.62
04-OCT-2013	8008061	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13321 EXP341D13 SERGIO MANUEL R	55,710.57		2,400,178.19



74

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2013	8189566	DEPOSITO EN EFECTIVO U74429	102.00		2,400,280.19
04-OCT-2013	8189571	DEPOSITO EN EFECTIVO U74289	102.00		2,400,382.19
04-OCT-2013	0000497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	2,395,882.19
04-OCT-2013	0019328	DEPOSITO EN EFECTIVO	214.00		2,396,096.19
04-OCT-2013	0019331	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,464.00		2,397,560.19
04-OCT-2013	0019337	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,768.00		2,421,328.19
04-OCT-2013	0019345	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,435.00		2,427,763.19
04-OCT-2013	0019347	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,871.73		2,437,634.92
04-OCT-2013	0019351	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,274.00		2,449,908.92
04-OCT-2013	0019361	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,690.02		2,474,598.94
04-OCT-2013	0019373	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,746.37		2,511,345.31
04-OCT-2013	0019384	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,983.02		2,519,328.33
04-OCT-2013	0019387	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,304.90		2,528,633.23
04-OCT-2013	0019389	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,443.59		2,548,076.82
04-OCT-2013	0019391	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,181.62		2,561,258.44
04-OCT-2013	0019395	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		2,561,468.44
04-OCT-2013	0019397	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,628.86		2,577,097.30
04-OCT-2013	0193101	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,587.00		2,578,684.30
04-OCT-2013	0193104	DEPOSITO EN EFECTIVO	351.51		2,579,035.81
04-OCT-2013	0193110	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,214.04		2,580,249.85
04-OCT-2013	0193114	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,249.15		2,587,499.00
04-OCT-2013	0193116	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,351.00		2,589,850.00
04-OCT-2013	0193119	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,589,856.00
04-OCT-2013	0193124	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193124	121,394.13		2,711,250.13
04-OCT-2013	0193128	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193128	595,957.78		3,307,207.91
04-OCT-2013	9508032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0041013 00012375001632730402	82,449.52		3,389,657.43
04-OCT-2013	6687199	DEPOSITO CON CHEQUE	135,985.43		3,525,642.86
04-OCT-2013	0000560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSPB40115H00		21,880.00	3,503,762.86
04-OCT-2013	0000562	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSPB40115H00		3,000.00	3,500,762.86
04-OCT-2013	0000561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,320.65	3,464,442.21
04-OCT-2013	7499090	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499090	6,373.10		3,470,815.31
04-OCT-2013	7499092	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499092	29,074.54		3,499,889.85
04-OCT-2013	0000552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,467.20	3,481,422.65
04-OCT-2013	0000545	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COSSB508279AA		7,716.26	3,473,706.39
04-OCT-2013	0000526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,463,879.03
04-OCT-2013	0000519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,454,051.67
04-OCT-2013	0000565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	3,440,051.67
04-OCT-2013	0000559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,245.95	3,425,805.72
04-OCT-2013	8929112	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,200,000.00		6,625,805.72
04-OCT-2013	9590693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE DIVERSOS TRAMITES REF 0 000001		527,991.02	6,097,814.70
07-OCT-2013	0000382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOSP640611526		29,232.00	6,068,582.70
07-OCT-2013	0000524	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC DIBR861229		15,287.74	6,053,294.96
07-OCT-2013	0000546	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SF1890301DU0		416,035.60	5,637,259.36
07-OCT-2013	0000554	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ODFJ841231HA6		18,528.83	5,618,730.53
07-OCT-2013	0000556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.65	5,613,657.88
07-OCT-2013	9610968	ABONO TRANSFERENCIA TEF 897520 6241465 00072375001866507506	612.00		5,614,269.88
07-OCT-2013	0000539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,420.00	5,589,849.88
07-OCT-2013	9700524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO VALLARTA 0071013 072730006091629763	13,030.00		5,602,879.88
07-OCT-2013	9701438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AVISO TRANSMISION PATRIMONIAL 0071013 00012375001806354562	15,718.00		5,618,597.88
07-OCT-2013	9702234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AVISO TRNASMISION PATRIMONIAL 0071013 00012375001806354562	16,127.00		5,634,724.88
07-OCT-2013	9702671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AVISO TRNASMISION PATRIMONIAL 0071013 00012375001806354562	16,101.00		5,650,825.88
07-OCT-2013	9703176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AVISO TRNASMISION PATRIMONIAL 0071013 00012375001806354562	15,777.00		5,666,602.88
07-OCT-2013	9704641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AVISO TRNASMISION PATRIMONIAL 0071013 00012375001806354562	16,180.00		5,682,782.88
07-OCT-2013	9705184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AVISO TRANSMISION PATRIMONIAL 0071013 00012375001806354562	16,127.00		5,698,909.88
07-OCT-2013	9706394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AVISO TRANSMISION PATRIMONIAL 0071013 00012375001806354562	16,206.00		5,715,115.88
07-OCT-2013	1931814	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931814	13,366.00		5,728,481.88
07-OCT-2013	0749156	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,300.00		5,756,781.88
07-OCT-2013	0749185	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,005.00		5,765,786.88
07-OCT-2013	0749187	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,657.00		5,782,443.88
07-OCT-2013	0749189	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,273.04		5,865,716.92
07-OCT-2013	0749206	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		5,865,996.92
07-OCT-2013	0749208	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,050.00		5,868,046.92
07-OCT-2013	0749210	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,365.36		5,887,412.28
07-OCT-2013	0749212	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,260.00		5,907,672.28
07-OCT-2013	0749215	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00		5,926,672.28
07-OCT-2013	0749243	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,407.08		5,929,079.36

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

1013429006530307689001

HOJA 3 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2013	0749250	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,210.00		5,932,289.36
07-OCT-2013	0749256	DEPOSITO EN EFECTIVO	603.00		5,932,892.36
07-OCT-2013	0749261	DEPOSITO EN EFECTIVO	453.00		5,933,345.36
07-OCT-2013	0749265	DEPOSITO EN EFECTIVO	752.00		5,934,097.36
07-OCT-2013	0749269	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		5,934,377.36
07-OCT-2013	0749274	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,050.00		5,936,427.36
07-OCT-2013	0749280	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749280	150,708.75		6,087,136.11
07-OCT-2013	0000553	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,372.88	6,080,763.23
07-OCT-2013	0000555	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,293.69	6,074,469.54
07-OCT-2013	0000557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		13,024.49	6,061,445.05
07-OCT-2013	0749287	DEPOSITO CON CHEQUE	26,591.06		6,088,036.11
08-OCT-2013	0000515	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC CORB10714F66		9,709.06	6,078,327.05
08-OCT-2013	0000563	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AITY640816DE9		533,642.52	5,544,684.53
08-OCT-2013	0000568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MORN611005B22		10,469.03	5,534,215.50
08-OCT-2013	0000580	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC JAVJ480116860		206,577.50	5,327,638.00
08-OCT-2013	0000583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.14	5,321,702.86
08-OCT-2013	0000582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,786.70	5,318,916.16
08-OCT-2013	0000564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,823.25	5,311,092.91
08-OCT-2013	0000286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CES090203I27		69,600.00	5,241,492.91
08-OCT-2013	0000588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,231,492.91
08-OCT-2013	0000589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92		624,323.50	4,607,169.41
08-OCT-2013	0000573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,348.50	4,604,820.91
08-OCT-2013	9867125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE MEMORANDUM EXP. 4515 1 81013 00002375700126767920	33,242.74		4,638,063.65
08-OCT-2013	0000567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,228.61	4,630,835.04
08-OCT-2013	0000593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA7710211F2		8,090.00	4,622,745.04
08-OCT-2013	6534555	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,364.00		4,624,109.04
08-OCT-2013	1933048	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,478.84		4,627,587.88
08-OCT-2013	1933051	DEPOSITO EN EFECTIVO	885.07		4,628,472.95
08-OCT-2013	1933054	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,454.80		4,761,927.75
08-OCT-2013	0000446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,851.40	4,751,076.35
08-OCT-2013	1933059	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,072.00		4,767,148.35
08-OCT-2013	1933063	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,192.00		4,778,340.35
08-OCT-2013	1933065	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,864.00		4,795,204.35
08-OCT-2013	1933067	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,936.00		4,810,140.35
08-OCT-2013	1933070	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,712.00		4,823,852.35
08-OCT-2013	1933073	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,060.00		4,834,912.35
08-OCT-2013	1933076	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,120.00		4,846,032.35
08-OCT-2013	1933078	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,056.00		4,858,088.35
08-OCT-2013	1933081	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,884.00		4,879,972.35
08-OCT-2013	1933084	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,604.00		4,896,576.35
08-OCT-2013	1933086	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,045.00		4,911,621.35
08-OCT-2013	1933093	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,086.51		4,936,707.86
08-OCT-2013	1933095	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,754.00		4,940,461.86
08-OCT-2013	1933098	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,241.93		4,944,703.79
08-OCT-2013	1933100	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		4,944,943.79
08-OCT-2013	1933103	DEPOSITO EN EFECTIVO	790.00		4,945,733.79
08-OCT-2013	1933105	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		4,946,213.79
08-OCT-2013	1933107	DEPOSITO EN EFECTIVO	670.00		4,946,883.79
08-OCT-2013	1933109	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.00		4,947,413.79
08-OCT-2013	1933112	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		4,948,263.79
08-OCT-2013	1933114	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,243.00		4,958,506.79
08-OCT-2013	1933118	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,649.52		4,976,156.31
08-OCT-2013	1933121	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,606.00		4,982,762.31
08-OCT-2013	9890633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0081013 00012375001632730402	39,999.53		5,022,761.84
08-OCT-2013	3324058	DEPOSITO EN EFECTIVO	613.80		5,023,375.64
08-OCT-2013	1933155	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.00		5,023,436.64
08-OCT-2013	1933159	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.00		5,023,559.64
08-OCT-2013	1933162	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,873.00		5,025,432.64
08-OCT-2013	1933164	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,097.52		5,028,530.16
08-OCT-2013	1933167	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,017.00		5,029,547.16
08-OCT-2013	1933169	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		5,029,757.16

 =====  
 =====  
 =====  
 =====


74

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2013	1933171	DEPOSITO EN EFECTIVO	964.67		5,030,721.83
08-OCT-2013	1933181	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,614.00		5,032,335.83
08-OCT-2013	5059723	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,154.30		5,059,490.13
08-OCT-2013	1190498	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO LOTES PRED NORTE SANTA CRUZ QUELITAL	126,973.58		5,186,463.71
09-OCT-2013	0000517	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC UEPA740814		4,060.00	5,182,403.71
09-OCT-2013	0000566	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SFI8903010UO		64,400.00	5,118,003.71
09-OCT-2013	0000590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAR0721013000		213,440.00	4,904,563.71
09-OCT-2013	0000591	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOAP860928910		373,714.88	4,530,848.83
09-OCT-2013	0000592	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAL890921 392		118,750.00	4,412,098.83
09-OCT-2013	9051869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 30173 0091013 00012375001047575058	1,781.82		4,413,880.65
09-OCT-2013	9053763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 30166 0091013 00012375001047575058	2,414.12		4,416,294.77
09-OCT-2013	1604757	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 30231	7,652.52		4,423,947.29
09-OCT-2013	7461570	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461570	93,705.23		4,517,652.52
09-OCT-2013	9084589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0091013 00012375001632730402	57,366.08		4,575,018.60
09-OCT-2013	9091265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PREDIAL OCTBRE 2013 91013 00002375098400067757	100,000.00		4,675,018.60
09-OCT-2013	0000594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SDI850412824		300,000.00	4,375,018.60
09-OCT-2013	0000571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	4,374,001.12
09-OCT-2013	1934205	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,397.48		4,375,398.60
09-OCT-2013	1934209	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,761.33		4,387,159.93
09-OCT-2013	1934210	DEPOSITO EN EFECTIVO	148,338.20		4,535,498.13
09-OCT-2013	1934215	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,680.00		4,551,178.13
09-OCT-2013	1934221	DEPOSITO EN EFECTIVO	976.33		4,552,154.46
09-OCT-2013	1934222	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,294.84		4,605,449.30
09-OCT-2013	1934224	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,769.00		4,608,218.30
09-OCT-2013	1934226	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,281.00		4,620,499.30
09-OCT-2013	1934227	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,294.00		4,639,793.30
09-OCT-2013	1934235	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,170.46		4,690,963.76
09-OCT-2013	1934243	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,196.38		4,697,160.14
09-OCT-2013	1934244	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,561.82		4,709,721.96
09-OCT-2013	0000578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,774.88	4,706,947.08
09-OCT-2013	1934260	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,917.55		4,713,864.63
09-OCT-2013	1934263	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,261.41		4,719,126.04
09-OCT-2013	0000570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,007.11	4,715,118.93
09-OCT-2013	1934264	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		4,715,478.93
09-OCT-2013	1934268	DEPOSITO EN EFECTIVO	798.00		4,716,276.93
09-OCT-2013	1934271	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,031.00		4,717,307.93
09-OCT-2013	1934275	DEPOSITO EN EFECTIVO	498.00		4,717,805.93
09-OCT-2013	1934298	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934298	34,502.00		4,752,307.93
09-OCT-2013	0000544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,960.00	4,745,347.93
09-OCT-2013	1934300	DEPOSITO CON CHEQUE	6,960.00		4,752,307.93
09-OCT-2013	0000577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,829.97	4,749,477.96
10-OCT-2013	9221261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0101013 00012375001632730402	22,422.21		4,771,900.17
10-OCT-2013	0000601	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SDI850412824		250,000.00	4,521,900.17
10-OCT-2013	0000000	OE CH DEPOSITADO SBC		93,705.23	4,428,194.94
10-OCT-2013	2858973	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION SEPT 2013		3,188.80	4,425,006.14
10-OCT-2013	2858981	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION SEPT 2013		6,416.00	4,418,590.14
10-OCT-2013	2858985	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		5,053.21	4,413,536.93
10-OCT-2013	9246753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO JUNIO 2013 REF 0000000		2,582,804.06	1,830,732.87
10-OCT-2013	9254164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO REF 0000000		250,000.00	1,580,732.87
10-OCT-2013	4035476	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004035476	4,045.73		1,584,778.60
10-OCT-2013	8362329	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		1,584,978.60
10-OCT-2013	1935090	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,800.00		1,600,778.60
10-OCT-2013	1935100	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,948.00		1,615,726.60
10-OCT-2013	1935101	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,432.00		1,629,158.60
10-OCT-2013	1935107	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,931.00		1,641,089.60
10-OCT-2013	1935108	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,587.15		1,652,676.75
10-OCT-2013	1935109	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,703.28		1,782,380.03
10-OCT-2013	1935120	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,426.73		1,836,806.76
10-OCT-2013	1935127	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,839.20		1,845,645.96
10-OCT-2013	1935128	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,251.83		1,858,897.79
10-OCT-2013	1935165	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,076.02		1,874,973.81
10-OCT-2013	1935181	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,946.30		1,887,920.11
10-OCT-2013	1935194	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,862.00		1,894,782.11
10-OCT-2013	1935195	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		1,895,022.11
10-OCT-2013	1935196	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,830.00		1,898,852.11
10-OCT-2013	1935199	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,282.00		1,902,134.11



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

1013429006530307689001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2013	1935200	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,414.00		1,903,548.11
10-OCT-2013	1935202	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,801.00		1,905,349.11
10-OCT-2013	1935211	DEPOSITO EN EFECTIVO	642.00		1,905,991.11
10-OCT-2013	1935222	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		1,906,321.11
10-OCT-2013	1935229	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.17		1,906,401.28
10-OCT-2013	1935262	DEPOSITO EN EFECTIVO	124.00		1,906,525.28
10-OCT-2013	1935273	DEPOSITO EN EFECTIVO	845.00		1,907,370.28
10-OCT-2013	1935275	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,820.00		1,910,190.28
10-OCT-2013	1935289	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935289	82,534.00		1,992,724.28
10-OCT-2013	1935296	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935296	15,276.23		2,008,000.51
10-OCT-2013	1935297	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935297	77,070.81		2,085,071.32
10-OCT-2013	0000609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,789.40	2,029,281.92
10-OCT-2013	0000607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,019,281.92
11-OCT-2013	0000603	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CMD100119 NSB		887,456.80	1,131,825.12
11-OCT-2013	9391480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1110138 00012375001915025656	5,000,000.00		6,131,825.12
11-OCT-2013	7492672	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		6,131,965.12
11-OCT-2013	7492674	DEPOSITO EN EFECTIVO	295.48		6,132,260.60
11-OCT-2013	0000612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,385.27	6,118,875.33
11-OCT-2013	0000614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	6,116,575.33
11-OCT-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO109-300913	9,423.24		6,125,998.57
11-OCT-2013	0000605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SDIB50412B24		220,048.49	5,905,950.08
11-OCT-2013	0000576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	5,904,650.08
11-OCT-2013	0000587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,622.06	5,903,028.02
11-OCT-2013	4320661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00	1,903,028.02
11-OCT-2013	1936131	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,471.70		1,907,499.72
11-OCT-2013	1936134	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,888.31		1,929,388.03
11-OCT-2013	1936137	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,972.11		1,934,360.14
11-OCT-2013	1936143	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,323.79		1,951,683.93
11-OCT-2013	1936149	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,901.00		1,969,584.93
11-OCT-2013	1936156	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,415.00		1,970,999.93
11-OCT-2013	1936159	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,223.00		1,972,222.93
11-OCT-2013	1936168	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,499.40		1,993,722.33
11-OCT-2013	1936173	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,151.37		1,995,873.70
11-OCT-2013	1936176	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,772.38		2,001,646.08
11-OCT-2013	1936179	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,594.97		2,023,241.05
11-OCT-2013	1936181	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,771.00		2,030,012.05
11-OCT-2013	1936183	DEPOSITO EN EFECTIVO	919.89		2,030,931.94
11-OCT-2013	1936188	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,586.68		2,037,518.62
11-OCT-2013	0000599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	2,029,398.62
11-OCT-2013	1936190	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		2,034,198.62
11-OCT-2013	1936196	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,375.00		2,040,573.62
11-OCT-2013	1936209	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		2,040,663.62
11-OCT-2013	1936216	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		2,040,843.62
11-OCT-2013	1936219	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,241.16		2,042,084.78
11-OCT-2013	1936224	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936224	191,371.48		2,233,456.26
11-OCT-2013	1936228	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936228	489,607.00		2,723,063.26
11-OCT-2013	9509499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE TRAMITE 4213 REF 000000 0		58,000.00	2,665,063.26
14-OCT-2013	0000527	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC GUJA6301065K9		19,992.00	2,645,071.26
14-OCT-2013	0000611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC ASI070226P31		121,800.00	2,523,271.26
14-OCT-2013	0000615	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAC870629 UV4		34,950.76	2,488,320.50
14-OCT-2013	0000617	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC RUEJ730110D98		2,477.71	2,485,842.79
14-OCT-2013	0000618	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC RUEJ730110D98		4,727.70	2,481,115.09
14-OCT-2013	0000619	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAC870629 UV4		16,890.49	2,464,224.60
14-OCT-2013	9598447	ABONO TRANSFERENCIA TEF 897521 6332199 00072375001866507506	204.00		2,464,428.60
14-OCT-2013	5211047	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 30104	142,094.10		2,606,522.70
14-OCT-2013	9668107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSION ALIMENTICIA SEPT 2013 R EF 0000000		1,701.00	2,604,821.70
14-OCT-2013	9668112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSION ALIMENTICIA SEPT 2013 R		2,000.00	2,602,821.70



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2013	9668116	EF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSION ALIMENTICIA SETP 2013 R		800.00	2,602,021.70
14-OCT-2013	9675725	EF 0000000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 16931	6,609.54		2,608,631.24
14-OCT-2013	0000604	0141013 00012375004470063574 PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,823.00	2,600,808.24
14-OCT-2013	9700216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 16953	22,290.12		2,623,098.36
14-OCT-2013	9714926	0141013 00012375004470063574 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DIFERENCIA RECOLECCION DE BASU	178.00		2,623,276.36
14-OCT-2013	9719374	A 0010104 072375001395527578 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	1,970,000.00		4,593,276.36
14-OCT-2013	1412489	1410138 00012375001915025656 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001412489	27,716.00		4,620,992.36
14-OCT-2013	1938032	DEPOSITO EN EFECTIVO	197,166.46		4,818,158.82
14-OCT-2013	1938041	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,490.56		4,871,649.38
14-OCT-2013	1938046	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,500.00		4,926,149.38
14-OCT-2013	1938049	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,112.00		4,936,261.38
14-OCT-2013	1938051	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,105.00		4,947,366.38
14-OCT-2013	1938057	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,686.00		4,964,052.38
14-OCT-2013	1938061	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,287.00		4,965,339.38
14-OCT-2013	1938064	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,814.54		4,973,153.92
14-OCT-2013	1938068	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		4,974,203.92
14-OCT-2013	1938071	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,422.58		4,979,626.50
14-OCT-2013	1938074	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		4,979,656.50
14-OCT-2013	1938077	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938077	60,141.00		5,039,797.50
14-OCT-2013	1938080	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938080	43,626.28		5,083,423.78
14-OCT-2013	2708491	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002708491	11,936.00		5,095,359.78
14-OCT-2013	0000610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	5,093,759.78
14-OCT-2013	9778947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO	719.00		5,094,478.78
14-OCT-2013	0000406	1434748 00012180001937757391 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAS970516JS2		6,500.00	5,087,978.78
14-OCT-2013	9784413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000		215,053.68	4,872,925.10
15-OCT-2013	0000144	000 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOEA501018U89		9,567.50	4,863,357.60
15-OCT-2013	0000602	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OCM871203 864		60,964.44	4,802,393.16
15-OCT-2013	0000620	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		511,542.26	4,290,850.90
15-OCT-2013	0000622	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5		1,070.01	4,289,780.89
15-OCT-2013	0000623	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5		3,236.45	4,286,544.44
15-OCT-2013	0000624	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5		13,439.85	4,273,104.59
15-OCT-2013	0000625	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		55,568.06	4,217,536.53
15-OCT-2013	6595419	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF		1,969,914.72	2,247,621.81
15-OCT-2013	6595432	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BANNER JUNIO Y JULIO 2013		719,200.00	1,528,421.81
15-OCT-2013	0000635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		13,611.00	1,514,810.81
15-OCT-2013	9895647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL CASA ROSY 2013	2,124.75		1,516,935.56
15-OCT-2013	0000449	0151013 00012375001656038973 PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,982.50	1,504,953.06
15-OCT-2013	0000640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,781.77	1,491,171.29
15-OCT-2013	0000641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,707.77	1,455,463.52
15-OCT-2013	0000642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,608.24	1,436,855.28
15-OCT-2013	0000646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,957.98	1,416,897.30
15-OCT-2013	0000647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,006.86	1,402,890.44
15-OCT-2013	0000536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,395.00	1,397,495.44
15-OCT-2013	0000606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,725.00	1,395,770.44
15-OCT-2013	9050976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI	81,646.99		1,477,417.43
15-OCT-2013	0000579	0151013 00012560001616422350 PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,198.43	1,470,219.00
15-OCT-2013	1939170	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,407.54		1,476,626.54
15-OCT-2013	1939184	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,973.59		1,504,600.13
15-OCT-2013	1939200	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,264.03		1,561,864.16
15-OCT-2013	1939216	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,360.00		1,577,224.16
15-OCT-2013	1939231	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,845.00		1,585,069.16
15-OCT-2013	1939232	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,880.00		1,589,949.16
15-OCT-2013	1939249	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,011.00		1,601,960.16
15-OCT-2013	1939251	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,233.00		1,605,193.16
15-OCT-2013	1939252	DEPOSITO EN EFECTIVO	695.00		1,605,888.16
15-OCT-2013	1939253	DEPOSITO EN EFECTIVO	938.00		1,606,826.16
15-OCT-2013	1939254	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		1,607,286.16
15-OCT-2013	1939257	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,725.09		1,616,011.25
15-OCT-2013	1939262	DEPOSITO EN EFECTIVO	483.00		1,616,494.25
15-OCT-2013	1939265	DEPOSITO EN EFECTIVO	415.27		1,616,909.52
15-OCT-2013	1939266	DEPOSITO EN EFECTIVO	228.00		1,617,137.52
15-OCT-2013	1939267	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,980.13		1,619,117.65
15-OCT-2013	1939268	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,941.00		1,623,058.65
15-OCT-2013	1939272	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,219.62		1,624,278.27
15-OCT-2013	1939275	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,624,678.27
15-OCT-2013	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,622,878.27

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CCDIGO DE CLIENTE ND. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

1013429006530307689001

HOJA 5 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2013	1939286	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939286	4,765.00		1,627,643.27
15-OCT-2013	0000569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,625,843.27
15-OCT-2013	1939302	DEPOSITO CON CHEQUE	26,651.00		1,652,494.27
15-OCT-2013	0000648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,029.03	1,640,465.24
15-OCT-2013	0000650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,830.16	1,626,635.08
15-OCT-2013	0000652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,596.00	1,623,039.08
16-OCT-2013	0000405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC AEGE370603Q69		9,520.50	1,613,518.58
16-OCT-2013	0000613	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC HEMR740520NS4		4,500.00	1,609,018.58
16-OCT-2013	0000626	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361		42,145.80	1,566,872.78
16-OCT-2013	0000654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92		350,000.00	1,216,872.78
16-OCT-2013	6683619	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006683619	2,710.20		1,219,582.98
16-OCT-2013	0000572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,826.55	1,216,756.43
16-OCT-2013	0000639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJA740925RS1		11,125.85	1,205,630.58
16-OCT-2013	0000548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,805.00	1,182,825.58
16-OCT-2013	0193703	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,727.95		1,227,553.53
16-OCT-2013	0193706	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,765.90		1,231,319.43
16-OCT-2013	0193707	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,750.74		1,246,070.17
16-OCT-2013	0193709	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,345.44		1,247,415.61
16-OCT-2013	0193726	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,685.31		1,307,100.92
16-OCT-2013	0193733	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,123.00		1,327,223.92
16-OCT-2013	0193742	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,265.00		1,343,488.92
16-OCT-2013	0193747	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,309.00		1,350,797.92
16-OCT-2013	0193752	DEPOSITO EN EFECTIVO	382.00		1,351,179.92
16-OCT-2013	0193758	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,227.87		1,357,407.79
16-OCT-2013	0193763	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		1,358,067.79
16-OCT-2013	0193765	DEPOSITO EN EFECTIVO	930.00		1,358,997.79
16-OCT-2013	0193766	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		1,359,767.79
16-OCT-2013	0193767	DEPOSITO EN EFECTIVO	830.00		1,360,597.79
16-OCT-2013	0193769	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.00		1,361,507.79
16-OCT-2013	0193771	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,052.19		1,364,559.98
16-OCT-2013	0193772	DEPOSITO EN EFECTIVO	599.00		1,365,158.98
16-OCT-2013	0193774	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,210.00		1,367,368.98
16-OCT-2013	0193775	DEPOSITO EN EFECTIVO	381.00		1,367,749.98
16-OCT-2013	0193776	DEPOSITO EN EFECTIVO	488.00		1,368,237.98
16-OCT-2013	0193777	DEPOSITO EN EFECTIVO	318.00		1,368,555.98
16-OCT-2013	0193779	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,115.00		1,369,670.98
16-OCT-2013	0193786	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,720.00		1,373,390.98
16-OCT-2013	0193796	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193796	78,615.42		1,452,006.40
16-OCT-2013	0193801	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193801	45,489.25		1,497,495.65
16-OCT-2013	0193804	DEPOSITO CON CHEQUE	13,244.00		1,510,739.65
16-OCT-2013	0000600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,974.00	1,500,765.65
16-OCT-2013	0000424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IRS050625BJ0		38,280.00	1,462,485.65
17-OCT-2013	0000633	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		126,854.30	1,335,631.35
17-OCT-2013	0000634	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC MEAT770817HD3		4,169.97	1,331,461.38
17-OCT-2013	0000659	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EIRA710713V53		16,567.44	1,314,893.94
17-OCT-2013	0000575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,313,893.94
17-OCT-2013	0000669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA771021IF2		7,205.00	1,306,688.94
17-OCT-2013	9388839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0171013 00012375001632730402	88,257.91		1,394,946.85
17-OCT-2013	9389129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUPER KIOSKO SA DE CV 0086087 00012090001006954089	25,894.00		1,420,840.85
17-OCT-2013	6684671	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006684671	20,013.20		1,440,854.05
17-OCT-2013	6684679	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006684679	93,043.01		1,533,897.06
17-OCT-2013	0000653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COSS8508279AA		4,147.41	1,529,749.65
17-OCT-2013	9506984	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO SEGURO		215,469.35	1,314,280.30
17-OCT-2013	1931852	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,671.00		1,326,951.30
17-OCT-2013	1931855	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,872.08		1,356,823.38
17-OCT-2013	1931856	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,013.19		1,409,836.57
17-OCT-2013	1931859	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,015.44		1,419,852.01
17-OCT-2013	1931862	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,657.64		1,428,509.65
17-OCT-2013	1931863	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,045.15		1,444,554.80
17-OCT-2013	0000661	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEVM8005034C1		17,980.00	1,426,574.80



74

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2013	1931867	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,243.22		1,434,818.02
17-OCT-2013	1931874	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,601.93		1,444,419.95
17-OCT-2013	1931876	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.36		1,456,420.31
17-OCT-2013	1931878	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,280.00		1,458,700.31
17-OCT-2013	1931879	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,458.82		1,468,159.13
17-OCT-2013	1931880	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,258.00		1,474,417.13
17-OCT-2013	1931886	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,425.00		1,477,842.13
17-OCT-2013	1931894	DEPOSITO EN EFECTIVO	554.00		1,478,396.13
17-OCT-2013	1931897	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,976.00		1,480,372.13
17-OCT-2013	1931906	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,704.00		1,482,076.13
17-OCT-2013	1931913	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,612.06		1,483,688.19
17-OCT-2013	1931914	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,248.08		1,484,936.27
17-OCT-2013	1931915	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931915	280,695.71		1,765,631.98
17-OCT-2013	0000662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		10,000.00	1,755,631.98
17-OCT-2013	1931919	DEPOSITO CON CHEQUE	11,605.00		1,767,236.98
17-OCT-2013	0000451	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOS66101988A		4,600.00	1,762,636.98
17-OCT-2013	0000668	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAP081107KFA		32,480.00	1,730,156.98
17-OCT-2013	9443023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 29337 0171013 00012375001047575058	27,893.78		1,758,050.76
18-OCT-2013	0000621	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC CORB10714F66		10,187.92	1,747,862.84
18-OCT-2013	0000630	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TORL920621PM8		4,000.00	1,743,862.84
18-OCT-2013	0000636	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ASR990607189		13,934.07	1,729,928.77
18-OCT-2013	0000637	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAFE660207NL3		44,045.20	1,685,883.57
18-OCT-2013	0000676	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC PRO900316BN4		104,400.00	1,581,483.57
18-OCT-2013	0000679	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAH620923VB7		41,760.00	1,539,723.57
18-OCT-2013	0000670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ECO071212QZ4		32,781.60	1,506,941.97
18-OCT-2013	0000586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	1,502,914.97
18-OCT-2013	0000664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		21,820.00	1,481,094.97
18-OCT-2013	0000699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92		435,812.00	1,045,282.97
18-OCT-2013	0000665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,101.58	1,009,181.39
18-OCT-2013	0000697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,007,181.39
18-OCT-2013	1932955	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,073.91		1,045,255.30
18-OCT-2013	0000585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,421.16	1,037,834.14
18-OCT-2013	1932966	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,377.34		1,113,211.48
18-OCT-2013	1932972	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,159.29		1,241,370.77
18-OCT-2013	1932973	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,052.00		1,262,422.77
18-OCT-2013	1932974	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,944.00		1,282,366.77
18-OCT-2013	1932977	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,856.00		1,298,222.77
18-OCT-2013	1932978	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,156.00		1,315,378.77
18-OCT-2013	1932979	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,276.57		1,337,655.34
18-OCT-2013	1932984	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,286.00		1,341,941.34
18-OCT-2013	1932989	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,179.00		1,347,120.34
18-OCT-2013	0000696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,343,520.34
18-OCT-2013	1932992	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,194.97		1,346,715.31
18-OCT-2013	0000704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,199.50	1,345,515.81
18-OCT-2013	1932993	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.00		1,345,638.81
18-OCT-2013	1932995	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,806.00		1,347,444.81
18-OCT-2013	1932997	DEPOSITO EN EFECTIVO	198.00		1,347,642.81
18-OCT-2013	1932998	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		1,347,882.81
18-OCT-2013	1933001	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		1,348,032.81
18-OCT-2013	9617240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 1810138 00012375001915025656	550,000.00		1,898,032.81
18-OCT-2013	0000558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,722.00	1,896,310.81
18-OCT-2013	0000700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		15,600.00	1,880,710.81
18-OCT-2013	0000701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,003.82	1,869,706.99
18-OCT-2013	0038694	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000038694	49,309.22		1,919,016.21
18-OCT-2013	0000673	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITY8407038Q5		23,200.00	1,895,816.21
18-OCT-2013	0000695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,595.50	1,873,220.71
18-OCT-2013	0000685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,036.00	1,849,184.71
18-OCT-2013	0000448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,848,184.71
18-OCT-2013	0000683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,593.60	1,843,591.11
21-OCT-2013	0000631	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120585 RFC TMEB40315 KT6		262,955.77	1,580,635.34
21-OCT-2013	0000667	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HMA860502 PG3		12,000.00	1,568,635.34
21-OCT-2013	0000674	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAHA810819GT7		40,600.00	1,528,035.34
21-OCT-2013	0000677	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		17,400.00	1,510,635.34
21-OCT-2013	0000678	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VOE060327HJ1		99,180.00	1,411,455.34
21-OCT-2013	0000681	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOP6620709785		11,600.00	1,399,855.34
21-OCT-2013	0000682	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAAJ8408095X0		17,400.00	1,382,455.34
21-OCT-2013	0000691	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LOAP860928000		250,420.80	1,132,034.54
21-OCT-2013	0000692	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LOAP860928000		129,340.00	1,002,694.54
21-OCT-2013	0000702	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PEAJ860604AH3		9,280.00	993,414.54
21-OCT-2013	0000687	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GL690912		24,036.00	969,378.54
21-OCT-2013	6686099	DEPOSITO CON CHEQUE	83,814.67		1,053,193.21
21-OCT-2013	0000712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,402.20	1,043,791.01
21-OCT-2013	0000713	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMS710520CB5		12,436.00	1,031,355.01
21-OCT-2013	6773401	DEPOSITO EN EFECTIVO 50674U	2,065.29		1,033,420.30
21-OCT-2013	6773411	DEPOSITO EN EFECTIVO 79111U	2,065.09		1,035,485.39
21-OCT-2013	6773419	DEPOSITO EN EFECTIVO 79111U	102.00		1,035,587.39

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

1013429006530307689001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2013	6773421	DEPOSITO EN EFECTIVO 50674U	102.00		1,035,689.39
21-OCT-2013	2083591	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	247,515.00		1,283,204.39
21-OCT-2013	0000688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,411.06	1,200,793.33
21-OCT-2013	2252926	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	56,191.98		1,256,985.31
21-OCT-2013	2252942	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	154,553.80		1,411,539.11
21-OCT-2013	0000709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAJ720102MS1		192,681.34	1,218,857.77
21-OCT-2013	1934344	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,094.00		1,226,951.77
21-OCT-2013	1934346	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.03		1,228,401.80
21-OCT-2013	1934360	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,088.55		1,290,490.35
21-OCT-2013	0000675	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEF5590418G78		20,880.00	1,269,610.35
21-OCT-2013	1934371	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,096.00		1,280,706.35
21-OCT-2013	1934374	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,640.00		1,291,346.35
21-OCT-2013	1934384	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,501.00		1,308,847.35
21-OCT-2013	1934386	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,176.00		1,321,023.35
21-OCT-2013	1934400	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,029.13		1,369,052.48
21-OCT-2013	1934410	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,461.00		1,370,513.48
21-OCT-2013	1934414	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,726.72		1,373,240.20
21-OCT-2013	1934422	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,315.00		1,377,555.20
21-OCT-2013	1934427	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,821.00		1,380,376.20
21-OCT-2013	1934430	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,193.00		1,381,569.20
21-OCT-2013	1934484	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934484	162,800.00		1,544,369.20
21-OCT-2013	1934489	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934489	83,299.47		1,627,668.67
21-OCT-2013	0000595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,383.00	1,610,285.67
21-OCT-2013	4425161	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425161	34,691.98		1,644,977.65
21-OCT-2013	0000598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,927.00	1,643,050.65
21-OCT-2013	2704666	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,644,050.65
22-OCT-2013	0000421	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VVA120123EH6		10,040.00	1,634,010.65
22-OCT-2013	0000529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROAHB310038P9		1,856.00	1,632,154.65
22-OCT-2013	0000530	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROAHB310038P9		1,682.00	1,630,472.65
22-OCT-2013	0000638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		10,410.00	1,620,062.65
22-OCT-2013	0000660	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		50,000.00	1,570,062.65
22-OCT-2013	0000663	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		14,000.00	1,556,062.65
22-OCT-2013	0000684	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A		2,658.00	1,553,404.65
22-OCT-2013	0000698	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A		29,327.15	1,524,077.50
22-OCT-2013	0000708	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5		164,944.00	1,359,133.50
22-OCT-2013	0000710	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OCM871203 864		50,000.00	1,309,133.50
22-OCT-2013	0000711	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		523,943.05	785,190.45
22-OCT-2013	9016488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL 50 BIM POR CTA CTJ 221013 00002375098401478167	53,729.91		838,920.36
22-OCT-2013	0000718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAC730216QY4		3,245.00	835,675.36
22-OCT-2013	3143104	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,726.75		1,036,402.11
22-OCT-2013	0000608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,156.88	1,032,245.23
22-OCT-2013	9039946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO TRANSMISION EXCEDENCIA 0000001 072375006164283530	4,473.38		1,036,718.61
22-OCT-2013	0000725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,500.00	1,018,218.61
22-OCT-2013	9069312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0221013 00012375001632730402	800,108.55		1,818,327.16
22-OCT-2013	1935687	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,316.58		1,825,643.74
22-OCT-2013	1935689	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,128.59		1,879,772.33
22-OCT-2013	1935692	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,124.70		1,928,897.03
22-OCT-2013	1935696	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,544.42		1,948,441.45
22-OCT-2013	1935700	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,140.00		1,963,581.45
22-OCT-2013	1935704	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,243.88		1,985,825.33
22-OCT-2013	1935706	DEPOSITO EN EFECTIVO	787.15		1,986,612.48
22-OCT-2013	1935710	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,937.99		1,999,550.47
22-OCT-2013	1935715	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,907.00		2,030,457.47
22-OCT-2013	1935720	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,874.48		2,050,331.95
22-OCT-2013	1935733	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,100.00		2,077,431.95
22-OCT-2013	1935736	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,776.00		2,090,207.95
22-OCT-2013	1935738	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,533.00		2,099,740.95



74

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2013	1935746	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,127.00		2,103,867.95
22-OCT-2013	1935754	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,823.00		2,106,690.95
22-OCT-2013	1935756	DEPOSITO EN EFECTIVO	556.00		2,107,246.95
22-OCT-2013	1935763	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,420.00		2,108,666.95
23-OCT-2013	9141800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO EXCEDENCIA TRANSMISION 2 0000001 072375006164283530	1,796.48		2,110,463.43
23-OCT-2013	9143962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0231013 00012375001632730402	114,247.18		2,224,710.61
23-OCT-2013	6687875	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,775.00		2,234,485.61
23-OCT-2013	7499234	DEPOSITO CON CHEQUE	2,227.00		2,236,712.61
23-OCT-2013	0000686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	2,234,312.61
23-OCT-2013	9186359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF transmision esc. 23905 7096802 00044320010065724727	255,427.33		2,489,739.94
23-OCT-2013	1936560	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,060.00		2,505,799.94
23-OCT-2013	1936570	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,168.00		2,525,967.94
23-OCT-2013	1936573	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,212.00		2,537,179.94
23-OCT-2013	1936575	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,568.00		2,552,747.94
23-OCT-2013	1936586	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,454.81		2,579,202.75
23-OCT-2013	1936588	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,523.25		2,605,726.00
23-OCT-2013	1936590	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,100.50		2,617,826.50
23-OCT-2013	1936592	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,398.58		2,619,225.08
23-OCT-2013	1936594	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,028.12		2,643,253.20
23-OCT-2013	1936598	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,143.00		2,666,396.20
23-OCT-2013	0000705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,460.00	2,663,936.20
23-OCT-2013	1936605	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,024.00		2,677,960.20
23-OCT-2013	1936607	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,512.00		2,685,472.20
23-OCT-2013	0000732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,183.14	2,666,289.06
23-OCT-2013	1936611	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,705.20		2,674,994.26
23-OCT-2013	1936624	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,031.00		2,681,025.26
23-OCT-2013	1936628	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		2,681,715.26
23-OCT-2013	1936636	DEPOSITO EN EFECTIVO	214.00		2,681,929.26
23-OCT-2013	1936638	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,697.00		2,684,626.26
23-OCT-2013	1936649	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.00		2,685,216.26
23-OCT-2013	1936652	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		2,685,786.26
23-OCT-2013	1936654	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		2,686,026.26
23-OCT-2013	1936656	DEPOSITO EN EFECTIVO	790.00		2,686,816.26
23-OCT-2013	1936658	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		2,687,256.26
23-OCT-2013	1936662	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,362.00		2,688,618.26
23-OCT-2013	1936668	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.00		2,688,819.26
23-OCT-2013	1936670	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,267.00		2,690,086.26
23-OCT-2013	1936672	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		2,690,326.26
23-OCT-2013	1936674	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.03		2,690,776.29
23-OCT-2013	1936682	DEPOSITO EN EFECTIVO	363.00		2,691,139.29
23-OCT-2013	1936688	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936688	206,344.98		2,897,484.27
23-OCT-2013	1936691	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936691	4,717.00		2,902,201.27
23-OCT-2013	0000727	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,500.00	2,899,701.27
23-OCT-2013	0000715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		8,000.00	2,891,701.27
23-OCT-2013	0000714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,500.00	2,889,201.27
23-OCT-2013	1936699	DEPOSITO CON CHEQUE	13,500.00		2,902,701.27
23-OCT-2013	9210616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 897523 0231013 072375001866507506	612.00		2,903,313.27
23-OCT-2013	0000716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,883,313.27
23-OCT-2013	0000729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMF640216RM2		12,207.00	2,871,106.27
24-OCT-2013	0000731	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SF1890301DUO		112,000.00	2,759,106.27
24-OCT-2013	4426989	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426989	48,033.50		2,807,139.77
24-OCT-2013	0000735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92		49,106.41	2,758,033.36
24-OCT-2013	0000736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92		76,500.00	2,681,533.36
24-OCT-2013	9309108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI 0241013 00012560001616422350	25,900.49		2,707,433.85
24-OCT-2013	0000728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,699,433.85
24-OCT-2013	2706926	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002706926	309,864.49		3,009,298.34
24-OCT-2013	9341535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO SOFTWARE NOMINA AGO SEP OCT REF 0000001		514,383.16	2,494,915.18
24-OCT-2013	1937673	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937673	141,397.25		2,636,312.43
24-OCT-2013	1937678	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937678	521,107.44		3,157,419.87
24-OCT-2013	1937686	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937686	156,288.88		3,313,708.75
24-OCT-2013	1937672	DEPOSITO EN EFECTIVO	310,541.10		3,624,249.85
24-OCT-2013	1937689	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,454.81		3,650,704.66
24-OCT-2013	1937695	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,323.25		3,677,027.91
24-OCT-2013	1937696	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,100.50		3,689,128.41
24-OCT-2013	1937697	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,398.58		3,690,526.99
24-OCT-2013	1937698	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,028.12		3,714,555.11
24-OCT-2013	1937703	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,792.82		3,749,347.93
24-OCT-2013	1937709	DEPOSITO EN EFECTIVO	245.00		3,749,592.93
24-OCT-2013	1937713	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,922.00		3,753,514.93
24-OCT-2013	1937715	DEPOSITO EN EFECTIVO	928.80		3,754,443.73
24-OCT-2013	1937716	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,631.33		3,756,075.06
24-OCT-2013	1937721	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,546.56		3,758,621.62

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

1013429006530307689001

HOJA 7 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2013	1937722	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,338.00		3,759,959.62
24-OCT-2013	1937725	DEPOSITO EN EFECTIVO	405.00		3,760,364.62
24-OCT-2013	7467916	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO ESC126	14,070.50		3,774,435.12
24-OCT-2013	7467926	DEPOSITO EN EFECTIVO ESC57	9,038.71		3,783,473.83
24-OCT-2013	7467933	DEPOSITO EN EFECTIVO ESC135	10,239.05		3,793,712.88
24-OCT-2013	8181646	DEPOSITO CON CHEQUE	13,506,000.00		17,299,712.88
24-OCT-2013	0000436	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION SAAC 39564546	541,498.64		17,841,211.52
24-OCT-2013	0000436	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES SAAC 39564546		541,958.64	17,299,252.88
25-OCT-2013	0000236	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVG670909EJ7		19,952.00	17,279,300.88
25-OCT-2013	0000422	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SACP611002U16		30,392.00	17,248,908.88
25-OCT-2013	0000666	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AITY640816DE9		474,700.17	16,774,208.71
25-OCT-2013	0000671	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAUJ580903B43		10,892.00	16,763,316.71
25-OCT-2013	0000693	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEMV560421AS2		6,496.00	16,756,820.71
25-OCT-2013	1938009	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938009	45,727.94		16,802,548.65
25-OCT-2013	1938015	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938015	4,597.89		16,807,146.54
25-OCT-2013	4427861	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427861	71,258.52		16,878,405.06
25-OCT-2013	0000740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	16,845,405.06
25-OCT-2013	9526719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REC BASURA 2013 CTA 17702 0251013 00012375001799627940	50,359.00		16,895,764.06
25-OCT-2013	9529452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LICENCIA 2011 12 Y 13 CTA 1770 0251013 00012375001799627940	1,709.00		16,897,473.06
25-OCT-2013	9544803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LICENCIAS CTA 10596 A 0 2 11 12 13251013 00002375098400067757	139,111.00		17,036,584.06
25-OCT-2013	9545804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO RECOLECCION 2013 CTA 1059 251013 00002375098400067757	803.00		17,037,387.06
25-OCT-2013	1938476	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,466.79		17,122,853.85
25-OCT-2013	1938501	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,009.48		17,195,863.33
25-OCT-2013	1938503	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,524.03		17,226,387.36
25-OCT-2013	1938506	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,915.56		17,315,302.92
25-OCT-2013	1938514	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,942.68		17,396,245.60
25-OCT-2013	1938525	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,986.00		17,417,231.60
25-OCT-2013	9555372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0251013 00012375001632730402	7,807.25		17,425,038.86
25-OCT-2013	1938551	DEPOSITO EN EFECTIVO	745.52		17,425,784.38
25-OCT-2013	1938557	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,067.48		17,432,851.86
25-OCT-2013	1938558	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,828.33		17,440,680.19
25-OCT-2013	1938567	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,043.00		17,447,723.19
25-OCT-2013	1938579	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,120.00		17,458,843.19
25-OCT-2013	1938596	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,621.28		17,461,464.47
25-OCT-2013	1938606	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,197.58		17,469,662.05
25-OCT-2013	1938612	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,667.09		17,471,329.14
25-OCT-2013	1938619	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,565.94		17,479,895.08
25-OCT-2013	0000574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	17,476,895.08
25-OCT-2013	1938626	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,719.22		17,479,614.30
25-OCT-2013	1938628	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,552.00		17,482,166.30
25-OCT-2013	1938629	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,836.39		17,486,002.69
25-OCT-2013	1938630	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00		17,486,033.69
25-OCT-2013	1938632	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,149.00		17,487,182.69
25-OCT-2013	1938636	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,214.00		17,491,396.69
25-OCT-2013	1938656	DEPOSITO EN EFECTIVO	474.00		17,491,870.69
25-OCT-2013	1938659	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		17,491,970.69
25-OCT-2013	1938661	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,956.00		17,504,926.69
25-OCT-2013	1938667	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,896.00		17,524,822.69
25-OCT-2013	1938671	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938671	38,224.58		17,563,047.27
25-OCT-2013	1938676	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938676	23,312.33		17,586,359.60
25-OCT-2013	7173775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VARIOS TRAMITES		130,842.43	17,455,517.17
25-OCT-2013	0000746	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92		200,000.00	17,255,517.17
28-OCT-2013	0000672	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOML630817EB1		8,004.00	17,247,513.17
28-OCT-2013	0000694	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HA0740111U9A		58,690.01	17,188,823.16
28-OCT-2013	0000726	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC CDN0908129U1		17,690.00	17,171,133.16
28-OCT-2013	0000738	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AERL670419352		17,225.53	17,153,907.63
28-OCT-2013	0000747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COSS8508279AA		2,578.26	17,151,329.37



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2013	0000690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		455.00	17,150,874.37
28-OCT-2013	7833964	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC 13369 ARMANDO MICHEL U RIBE	88,512.62		17,239,386.99
28-OCT-2013	9732210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF Transferencia de fondos 1963039	40,375.00		17,279,761.99
28-OCT-2013	1939883	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		17,309,761.99
28-OCT-2013	0019388	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,906.00		17,355,667.99
28-OCT-2013	0019399	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,500.00		17,393,167.99
28-OCT-2013	0193106	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,572.62		17,444,740.61
28-OCT-2013	0193113	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,700.00		17,490,440.61
28-OCT-2013	0193136	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,446.00		17,508,886.61
28-OCT-2013	0193138	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,498.00		17,516,384.61
28-OCT-2013	0193142	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,728.00		17,526,112.61
28-OCT-2013	0193154	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,273.92		17,531,386.53
28-OCT-2013	0193156	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,263.46		17,532,649.99
28-OCT-2013	0193161	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,971.00		17,535,620.99
28-OCT-2013	0193167	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,126.56		17,547,747.55
28-OCT-2013	0193169	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,089.04		17,562,836.59
28-OCT-2013	0193176	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,847.00		17,572,683.59
28-OCT-2013	0193180	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,600.00		17,577,283.59
28-OCT-2013	0193182	DEPOSITO EN EFECTIVO	329.30		17,577,612.89
28-OCT-2013	0193186	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,988.00		17,581,600.89
28-OCT-2013	0193189	DEPOSITO EN EFECTIVO	438.00		17,582,038.89
28-OCT-2013	0193191	DEPOSITO EN EFECTIVO	822.00		17,582,860.89
28-OCT-2013	0193195	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,909.00		17,585,769.89
28-OCT-2013	0193199	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,749.77		17,588,519.66
28-OCT-2013	0193210	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193210	140,834.64		17,729,354.30
28-OCT-2013	7461005	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461005	460,438.82		18,189,793.12
28-OCT-2013	9817170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PERMISO DE EMPEORADO AHOGADO E CEMENTO 1 00044320010025481518	13,775.48		18,203,568.60
28-OCT-2013	9817644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LIC. DE CONSTRUCCION CASA CLUB Y ALBERCA1 00044320010025481518	22,817.58		18,226,386.18
29-OCT-2013	0000739	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DIBV750211986		19,885.80	18,206,500.38
29-OCT-2013	0000744	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		567,353.02	17,639,147.36
29-OCT-2013	0000745	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		50,000.00	17,589,147.36
29-OCT-2013	9886355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 9704 0291013 00012375001588194082	11,287.33		17,600,434.69
29-OCT-2013	0000737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVL620817TH9		11,426.00	17,589,008.69
29-OCT-2013	9887030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISABI ESC. 9735 0291013 00012375001588194082	69,919.90		17,658,928.59
29-OCT-2013	0000761	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA7710211F2		8,820.00	17,650,108.59
29-OCT-2013	0000741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,040.21	17,649,068.38
29-OCT-2013	6681290	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,475.20		17,655,543.58
29-OCT-2013	6681295	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006681295	6,475.20		17,662,018.78
29-OCT-2013	9037589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 29685 0291013 00012375001047575058	10,679.56		17,672,698.34
29-OCT-2013	0270389	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,895.38		17,701,593.72
29-OCT-2013	0270411	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,180.00		17,869,773.72
29-OCT-2013	0270424	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,688.00		17,887,461.72
29-OCT-2013	0270438	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,008.00		17,901,469.72
29-OCT-2013	0270441	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,844.00		17,917,313.72
29-OCT-2013	0270443	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,544.00		17,929,857.72
29-OCT-2013	0270449	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,039.93		17,975,897.65
29-OCT-2013	0270457	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,373.00		17,991,270.65
29-OCT-2013	0270472	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,428.00		18,003,698.65
29-OCT-2013	0270480	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,836.00		18,008,534.65
29-OCT-2013	0270484	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,162.12		18,012,696.77
29-OCT-2013	0270486	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,295.00		18,013,991.77
29-OCT-2013	0270492	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,424.00		18,015,415.77
29-OCT-2013	0270494	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,704.00		18,019,119.77
29-OCT-2013	0270496	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,360.00		18,022,479.77
29-OCT-2013	0270501	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,321.00		18,024,800.77
29-OCT-2013	0270504	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,013.58		18,025,814.35
29-OCT-2013	0270508	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		18,025,922.35
29-OCT-2013	0270510	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.00		18,026,180.35
29-OCT-2013	0270512	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,728.10		18,029,908.45
29-OCT-2013	0270514	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,470.50		18,034,378.95
29-OCT-2013	0270521	DEPOSITO EN EFECTIVO	438.00		18,034,816.95
29-OCT-2013	0270523	DEPOSITO EN EFECTIVO	119.24		18,034,936.19
29-OCT-2013	0270531	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000270531	9,006.55		18,043,942.74
29-OCT-2013	0000724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,500.00	18,041,442.74
29-OCT-2013	0270540	DEPOSITO CON CHEQUE	9,327.80		18,050,770.54
29-OCT-2013	0270566	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000270566	54,514.73		18,105,285.27
29-OCT-2013	0270593	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,869.02		18,129,154.29
29-OCT-2013	9064486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FC 897525 0291013 072375001866507506	138.00		18,129,292.29
29-OCT-2013	9064488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FC 897524 0291013 072375001866507506	66.00		18,129,358.29



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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

1013429006530307689001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2013	9087202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ISTEP ESC.13220 EXP239,12 KEVIN MICHAEL 291013 00002320468700233329	175,476.87		18,304,835.16
30-OCT-2013	1932127	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932127	3,675.00		18,308,510.16
30-OCT-2013	1932129	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932129	7,930.00		18,316,440.16
30-OCT-2013	9239203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO UMA 0301013 00012375001632730402	95,031.22		18,411,471.38
30-OCT-2013	1932542	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,498.00		18,433,969.38
30-OCT-2013	9270431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF pago de alineamiento y numero ficial 0000001 072375006164283530	6,507.30		18,440,476.68
30-OCT-2013	1932548	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,831.35		18,448,308.03
30-OCT-2013	1932553	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,822.61		18,483,130.64
30-OCT-2013	1932556	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,566.48		18,505,697.12
30-OCT-2013	1932563	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,388.49		18,532,085.61
30-OCT-2013	1932570	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,577.00		18,554,662.61
30-OCT-2013	1932578	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,260.90		18,570,923.51
30-OCT-2013	1932580	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,800.09		18,592,723.60
30-OCT-2013	1932599	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,867.00		18,600,590.60
30-OCT-2013	1932608	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,519.70		18,603,110.30
30-OCT-2013	1932615	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		18,603,380.30
30-OCT-2013	1932616	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,091.49		18,604,471.79
30-OCT-2013	1932619	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		18,604,504.79
30-OCT-2013	1932622	DEPOSITO EN EFECTIVO	408.00		18,604,912.79
30-OCT-2013	1932623	DEPOSITO EN EFECTIVO	318.00		18,605,230.79
30-OCT-2013	1932624	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		18,605,530.79
30-OCT-2013	1932629	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,236.24		18,608,767.03
30-OCT-2013	1932636	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932636	5,937.53		18,614,704.56
30-OCT-2013	1932646	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932646	43,253.00		18,657,957.56
30-OCT-2013	1932650	DEPOSITO CON CHEQUE	2,685.60		18,660,643.16
30-OCT-2013	1932670	DEPOSITO CON CHEQUE	2,842.00		18,663,485.16
30-OCT-2013	3131428	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,475.20		18,669,960.36
30-OCT-2013	0000763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,435.16	18,600,525.20
30-OCT-2013	0932568	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00	14,600,525.20
30-OCT-2013	0970010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC 13308 EXP276D13 GABRIEL FRANCO	139,580.17		14,740,105.37
30-OCT-2013	0970024	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13361 EXP54D13 JOEL CECIL HART	146,251.19		14,886,356.56
30-OCT-2013	0970034	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC133B3 EXP26D13 DELFINO MEJIA RIV	98,176.28		14,984,532.84
30-OCT-2013	0970048	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC133B3 EXP26D13 DELFINO MEJIA RI	90,917.43		15,075,450.27
30-OCT-2013	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		600.00	15,074,850.27
30-OCT-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		96.00	15,074,754.27
31-OCT-2013	0000717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,405.00	15,073,349.27
31-OCT-2013	9493683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PREDIAL LOTE 27 PTO VALLARTA 0311013 00012320001708336497	6,475.20		15,079,824.47
31-OCT-2013	8159496	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,475.20		15,086,299.67
31-OCT-2013	0000719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,690.00	15,084,609.67
31-OCT-2013	9517266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 30164 0311013 00012375001047575058	6,821.84		15,091,431.51
31-OCT-2013	9518211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP30185 0311013 00012375001047575058	8,103.75		15,099,535.26
31-OCT-2013	9520839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 29667 0311013 00012375001047575058	14,748.24		15,114,283.50
31-OCT-2013	9522337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 30055 0311013 00012375001047575058	9,641.00		15,123,924.50
31-OCT-2013	9525155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 0030120 00012375001047575058	7,805.43		15,131,729.93
31-OCT-2013	9527652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 30113 0311013 00012375001047575058	11,459.28		15,143,189.21
31-OCT-2013	9528177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 30184 0311013 00012375001047575058	2,545.08		15,145,734.29
31-OCT-2013	9533174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 29135	6,501.22		15,152,235.51



74



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

4290065

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013	9533458	0311013 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 30322	11,728.08		15,163,963.59
31-OCT-2013	9535325	0311013 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 29668	8,485.77		15,172,449.36
31-OCT-2013	9536605	0311013 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TP 30253	5,281.00		15,177,730.36
31-OCT-2013	2095252	0311013 00012375001047575058 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13364 EXP393D13 MARIA J OSEFINA A	94,328.14		15,272,058.50
31-OCT-2013	2095280	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13450 EXP183D13 MA DE L A LUZ CAR	10,655.55		15,282,714.05
31-OCT-2013	2095300	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13296 EXP274D12 ERASMO MENDOZA	8,532.91		15,291,246.96
31-OCT-2013	2095325	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ES12889 EXP294D12 MA GLORIA BARRAGA	318,776.37		15,610,023.33
31-OCT-2013	2118723	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13344 EXP382D13 ALBERTO HERNANDE	20,300.61		15,630,323.94
31-OCT-2013	2118744	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13486 EXP406D13 NORMA A RACELI MA	16,102.14		15,646,426.08
31-OCT-2013	9574167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ROMPIMIENTO DE EMPEDRADO PILIT S 3110134 00012375001926450922	7,211.60		15,653,637.68
31-OCT-2013	9579711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF fc 897528	138.00		15,653,775.68
31-OCT-2013	9579713	0311013 072375001866507506 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF fc 897526 897527	510.00		15,654,285.68
31-OCT-2013	9579716	0311013 072375001866507506 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF fc 897529	66.00		15,654,351.68
31-OCT-2013	1933850	0311013 072375001866507506 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,593.92		15,655,945.60
31-OCT-2013	1933860	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,089.39		15,728,034.99
31-OCT-2013	1933864	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,054.26		15,738,089.25
31-OCT-2013	1933868	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,663.78		15,790,753.03
31-OCT-2013	1933881	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,951.88		15,830,704.91
31-OCT-2013	1933899	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,059.56		15,863,764.47
31-OCT-2013	1933904	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,286.50		15,865,050.97
31-OCT-2013	1933906	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,066.00		15,867,116.97
31-OCT-2013	1933910	DEPOSITO EN EFECTIVO	361.00		15,867,477.97
31-OCT-2013	1933912	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,261.00		15,870,738.97
31-OCT-2013	1933924	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,626.00		15,876,364.97
31-OCT-2013	1933927	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,377.00		15,878,741.97
31-OCT-2013	1933931	DEPOSITO EN EFECTIVO	563.22		15,879,305.19
31-OCT-2013	1933933	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,513.00		15,881,818.19
31-OCT-2013	1933939	DEPOSITO EN EFECTIVO	783.00		15,882,601.19
31-OCT-2013	1933943	DEPOSITO EN EFECTIVO	444.81		15,883,046.00
31-OCT-2013	2628769	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13442 EXP30D13ND RICHA LEE RENT	64,219.65		15,947,265.65
31-OCT-2013	9649164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO TRAMITE 4587 REF 0000000		7,500.00	15,939,765.65
31-OCT-2013	9649165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE TRAMITE REF 0000000		12,642.84	15,927,122.81
<b>TOTAL</b>			<b>43,709,383.95</b>	<b>29,884,094.07</b>	<b>15,927,122.81</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
4377C7FC-FFF6-4C81-8F6A-254EEAF0B11C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662274  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-11-01T11:13:48  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-11-01T11:13:48  
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**

AB+XwrHSINzk2qhsqCkgTxWJCJo4IRwqYb44uuqqjEtqamuRsbtpojXUWqjEYOLDjVMZsPOWghorhPIx1TUz6RmvrzrdD9i7yY3FJQOUA5W/mWbGz04cLD3Srn//ixK51nx0cu6inkdcC  
DQmsGU62vGZNg8QGNiIyxXBvSQ=

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

1013429006530307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

HOJA 9 DE 9

**SELLO DIGITAL DEL SAT**BdNyMS4BKbB/0wDxUaOfbq7BUo/d1bQWeyX3B68pnG29rB9irzgw7x90C2U/EvRX71bZjeJgJZ3giX9qipnQByrREsh/b2pro75wXv0z7CH5y9fklmu0F4ZjTdcR24KM6eWyPMuoyMnMeLsv2  
CXiRFpnYh1S8/YON31b35UN+o8=**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**|11.014377C7FC-FFF6-4CB1-BF6A-254EEAF0B1C|2013-11-01T11:13:48|A8+XwrHS1Nyzk2qhsqXckgTxWJCJo4IRwqYb44uuqqjEtqmuRsIbtPojXUWqjEY0LDjVMZsPOWghorhP  
ix1TUz6Rmvrzrd9i7y3FQ0UA5W/mMbGz04cLd3Srn//ixK51nx0cu6inkdcCDQmsGU62vGZwBQGNiIyxX8vSQ=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	EPEC=	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	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](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

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

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

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

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

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

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

74



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

4290065

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00. EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.



**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 O.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

0204945



1013429006630307689001

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366229-1	6,012,402.62 100.00%	9,320,111.34 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366229-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>6,012,402.62 100.00%</b>	<b>9,320,111.34 100.00%</b>

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

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1**

CLABE 014375655036622913

SALDO PROMEDIO	8,185,614.51	SALDO INICIAL	6,012,402.62	+ INTERESES BRUTOS	
TASA ANUAL DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,005,146.88	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	697,438.16	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	9,320,111.34	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2013					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1**

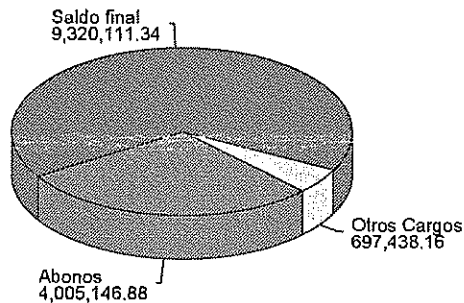
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1**

(Saldo Inicial de \$6,012,402.62)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,012,402.62
08-OCT-2013	9845771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 25 ANTICIPO REF 0000001		697,438.16	5,314,964.46



75

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO109-300913	5,146.88 ✓		5,320,111.34
11-OCT-2013	4320661	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,000,000.00		9,320,111.34
<b>TOTAL</b>			<b>4,005,146.88</b>	<b>697,438.16</b>	<b>9,320,111.34</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

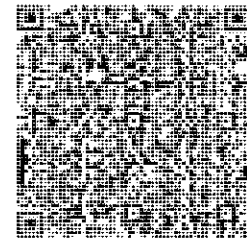
**INFORMACION FISCAL**

 UOID DEL TIMBRADO  
 27158002-88F4-4376-A146-195813DA8BD5

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662291
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-01T11:13:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-01T11:13:49
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LOGAR 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**

IuW97o7WY69JB3NqnoCjqRsJzTiqNIjq8ieMLkjD/BdBW/UjmZLIghyWpBaaUHF7fSOEA+Y2Munt1Uk+BQcDpI4JYQXzEtHv8cQiJqn0hXhWo5rSfIvkwZ22jgveJOVKPbuMR24o2mXrz8znTCVm1ak1wNgVhgUDQikHRNEeUg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ciSiGDSUgLL7Lx+g7JZkNFODD1mf52YPDKBhoo1UGQ5foF6NPCpJJA8aLmHN8mFTTV47e4ZwSoJc8Vki0Iws1x7uVLKgsa7EvC91JYS4Jjfnyz4oHsmt8P2U+eJIDrKq70U/JqPby0H4b1y36iMRA+Z9f1CrZxeREgrKyqx5c=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.0127158002-88F4-4376-A146-195813DA8BD5I2013-11-01T11:13:49IuW97o7WY69JB3NqnoCjqRsJzTiqNIjq8ieMLkjD/BdBW/UjmZLIghyWpBaaUHF7fSOEA+Y2Munt1Uk+BQcDpI4JYQXzEtHv8cQiJqn0hXhWo5rSfIvkwZ22jgveJOVKPbuMR24o2mXrz8znTCVm1ak1wNgVhgUDQikHRNEeUg=100001000000202865018I1

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

1013429006630307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE 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.

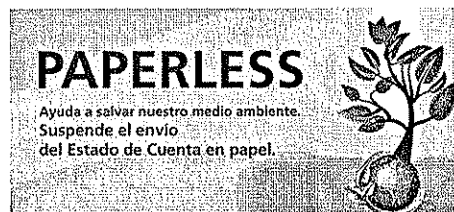
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE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

INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00. EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS, EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.

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.



75

{

}



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**  
 MORELOS E INDEPENDENCIA  
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
 PUERTO VALLARTA, JALISCO

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

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

0204946



HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS		COMISIONES COBRADAS		GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6	7,241,230.17 100.00%	4,652,810.14 100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>7,241,230.17 100.00%</b>	<b>4,652,810.14 100.00%</b>					

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6** CLABE 014375655036946864

SALDO PROMEDIO	3,098,323.36	SALDO INICIAL	7,241,230.17	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	31,230,523.97	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	33,818,944.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	4,652,810.14	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2013					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

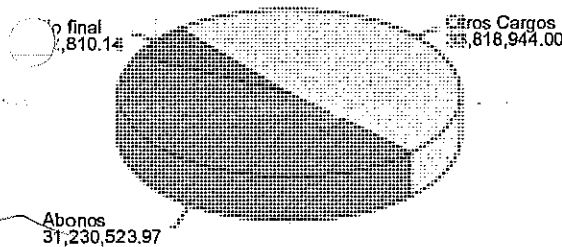
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$7,241,230.17)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,241,230.17
01-OCT-2013	0001342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEJJ790426815		13,423.00	7,227,807.17
01-OCT-2013	0001561	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GULB750605LCA		6,074.00	7,221,733.17



77

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2013	0001573	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		34,307.00	7,187,426.17
01-OCT-2013	0001347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,119.00	7,185,307.17
01-OCT-2013	0001386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,929.00	7,180,378.17
01-OCT-2013	0001357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	7,177,583.17
01-OCT-2013	0001451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,274.00	7,175,309.17
01-OCT-2013	0001449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,209.00	7,170,100.17
01-OCT-2013	0001470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	7,166,856.17
01-OCT-2013	0001408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,306.00	7,160,550.17
01-OCT-2013	0001483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	7,155,647.17
01-OCT-2013	0001537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,149,647.17
01-OCT-2013	0001339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00FJ841231HA6		9,362.00	7,140,285.17
01-OCT-2013	0001484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	7,136,096.17
01-OCT-2013	0001457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,496.00	7,133,600.17
01-OCT-2013	0001406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,128.00	7,129,472.17
01-OCT-2013	0001448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	7,125,610.17
01-OCT-2013	0001565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	7,122,610.17
01-OCT-2013	0001456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,219.00	7,120,391.17
01-OCT-2013	0001520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	7,112,607.17
01-OCT-2013	0001528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGR701001AZ6		5,134.00	7,107,473.17
01-OCT-2013	0001452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,077.00	7,105,396.17
01-OCT-2013	0001453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC F0BG721204TY6		3,822.00	7,101,574.17
01-OCT-2013	0001359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,363.00	7,099,211.17
01-OCT-2013	0001532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,726.00	7,092,485.17
01-OCT-2013	0001399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	7,087,563.17
01-OCT-2013	0001568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,047.00	7,080,516.17
01-OCT-2013	0001333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIPJ770124766		6,372.00	7,074,144.17
01-OCT-2013	0001482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,494.00	7,067,650.17
01-OCT-2013	0001403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,648.00	7,060,002.17
01-OCT-2013	0001459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.00	7,055,201.17
01-OCT-2013	0001366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	7,040,173.17
01-OCT-2013	0001365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	7,034,195.17
01-OCT-2013	0001393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,023.00	7,029,172.17
01-OCT-2013	0001401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	7,026,129.17
01-OCT-2013	0001397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,962.00	7,022,167.17
01-OCT-2013	0001363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	7,018,855.17
01-OCT-2013	0001460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,870.00	7,015,985.17
01-OCT-2013	0001374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,109.00	7,013,876.17
01-OCT-2013	0001458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.00	7,010,116.17
01-OCT-2013	0001534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,000,116.17
01-OCT-2013	0001562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,711.00	6,991,405.17
01-OCT-2013	0001650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,865.12	6,987,540.05
01-OCT-2013	0001440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	6,982,618.05
01-OCT-2013	0001371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,993.00	6,977,625.05
01-OCT-2013	0001509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	6,971,821.05
01-OCT-2013	0001646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,254.60	6,966,566.45
01-OCT-2013	0001495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	6,963,596.45
01-OCT-2013	0001538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	6,959,120.45
01-OCT-2013	0001445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,606.00	6,953,514.45
01-OCT-2013	0001382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAG6650622KPA		3,672.00	6,949,842.45
01-OCT-2013	0001595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,146.05	6,935,696.40
01-OCT-2013	0001492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	6,932,726.40
01-OCT-2013	0001376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,386.00	6,927,340.40
01-OCT-2013	0001630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,165.01	6,922,175.39
01-OCT-2013	0001379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		728.00	6,921,447.39
01-OCT-2013	0001712	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVR691031II2		5,813.70	6,915,633.69
01-OCT-2013	0001518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,910,633.69
01-OCT-2013	0001608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,882.60	6,900,751.09
02-OCT-2013	0001381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KM3		15,725.00	6,885,026.09
02-OCT-2013	0001493	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,970.00	6,882,056.09
02-OCT-2013	0001525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC SAC0830112RI7		3,586.00	6,878,470.09
02-OCT-2013	0001564	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FC0010403 TE5		3,000.00	6,875,470.09
02-OCT-2013	0001368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,221.00	6,871,249.09
02-OCT-2013	0001346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,247.00	6,869,002.09
02-OCT-2013	0001715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.75	6,863,703.34
02-OCT-2013	0001352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,896.00	6,860,807.34
02-OCT-2013	0001685	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAFB781010SZ8		9,615.91	6,851,191.43
02-OCT-2013	0001367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,506.00	6,843,685.43
02-OCT-2013	0001698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,999.45	6,833,685.98
02-OCT-2013	0001690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,771.09	6,831,914.89
02-OCT-2013	0001442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,039.00	6,826,875.89
02-OCT-2013	0001720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,823.46	6,822,052.43
02-OCT-2013	0001513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,816,052.43
02-OCT-2013	0001719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,111.65	6,809,940.78
02-OCT-2013	0001656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,336.15	6,803,604.63
02-OCT-2013	0001659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,075.76	6,797,528.87
02-OCT-2013	0001334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		417.00	6,797,111.87
02-OCT-2013	0001591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,179.20	6,791,932.67
02-OCT-2013	0001683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASE7510104T6		9,999.45	6,781,933.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013


1013429006730307689001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2013	0001699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,226.16	6,776,707.06
02-OCT-2013	0001658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,227.05	6,768,480.01
02-OCT-2013	0001668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,124.54	6,763,355.47
02-OCT-2013	0001714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.75	6,758,056.72
02-OCT-2013	0001667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.75	6,752,757.97
02-OCT-2013	0001527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,971.00	6,750,786.97
02-OCT-2013	0001661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.75	6,745,488.22
02-OCT-2013	0001718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8102131U6		5,013.42	6,740,474.80
02-OCT-2013	0001663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.75	6,735,176.05
02-OCT-2013	0001653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.75	6,729,877.30
02-OCT-2013	0001709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHM730515PP6		9,999.45	6,719,877.85
02-OCT-2013	0001662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,336.15	6,713,541.70
02-OCT-2013	0001596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,179.20	6,708,362.50
02-OCT-2013	0001364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,614.00	6,702,748.50
02-OCT-2013	0001341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	6,698,248.50
02-OCT-2013	0001633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,532.55	6,693,715.95
02-OCT-2013	0001696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.60	6,688,417.35
02-OCT-2013	0001664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,080.99	6,683,336.36
02-OCT-2013	0001358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,382.00	6,679,954.36
02-OCT-2013	0001660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,336.15	6,673,618.21
02-OCT-2013	0001604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,072.41	6,669,545.80
02-OCT-2013	0001654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,336.15	6,663,209.65
02-OCT-2013	0001375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,593.00	6,660,616.65
02-OCT-2013	0001700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,197.13	6,655,419.52
02-OCT-2013	0001686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,106.66	6,652,312.86
02-OCT-2013	0001687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,106.66	6,649,206.20
02-OCT-2013	0001702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.75	6,643,907.45
02-OCT-2013	0001703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,197.13	6,638,710.32
02-OCT-2013	0001575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,684.30	6,632,026.02
02-OCT-2013	0001578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,498.73	6,627,527.29
02-OCT-2013	0001627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,878.30	6,622,648.99
02-OCT-2013	0001689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,756.57	6,620,892.42
02-OCT-2013	0001648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,284.23	6,615,608.19
02-OCT-2013	0001713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.75	6,610,309.44
02-OCT-2013	0001430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	6,605,387.44
02-OCT-2013	0001666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,148.88	6,601,238.56
02-OCT-2013	0001665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.75	6,595,939.81
02-OCT-2013	0001329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,363.00	6,578,576.81
02-OCT-2013	0001620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,738.88	6,572,837.93
02-OCT-2013	0001590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,019.75	6,564,818.18
02-OCT-2013	0001396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,791.00	6,560,027.18
02-OCT-2013	0001395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,223.00	6,554,804.18
02-OCT-2013	0001643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,925.96	6,548,878.22
02-OCT-2013	0001644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,579.37	6,543,298.85
02-OCT-2013	0001543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,960.00	6,539,338.85
02-OCT-2013	0001531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	6,532,657.85
02-OCT-2013	0001605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,345.19	6,528,312.66
02-OCT-2013	0001618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,906.15	6,521,406.51
02-OCT-2013	0001576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,684.30	6,514,722.21
02-OCT-2013	0001669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.75	6,509,423.46
02-OCT-2013	0001588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,498.65	6,501,924.81
02-OCT-2013	0001553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	6,498,508.81
02-OCT-2013	0001601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,136.63	6,493,372.18
02-OCT-2013	0001625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.05	6,488,172.13
02-OCT-2013	0001609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,507.79	6,483,664.34
02-OCT-2013	0001626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,791.32	6,481,873.02
02-OCT-2013	0001577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982.66	6,477,890.36
03-OCT-2013	0001378	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219		13,368.00	6,464,522.36
03-OCT-2013	0001383	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CLE810525 EA1		1,363.00	6,463,159.36
03-OCT-2013	0001454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		6,921.00	6,456,238.36
03-OCT-2013	0001524	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COTE710531J69		5,978.00	6,450,260.36
03-OCT-2013	0001716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOBF660919SU7		9,999.45	6,440,260.91
03-OCT-2013	0001684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,999.45	6,430,261.46

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.



77

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-OCT-2013	0001600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,030.55	6,428,230.91
03-OCT-2013	0001558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	6,421,785.91
03-OCT-2013	0001701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.75	6,416,487.16
03-OCT-2013	0001622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,852.84	6,411,634.32
03-OCT-2013	0001586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,430.64	6,405,203.68
03-OCT-2013	0001619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,848.95	6,396,354.73
03-OCT-2013	0001602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,179.35	6,391,175.38
03-OCT-2013	0001617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,906.15	6,384,269.23
03-OCT-2013	0001732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,710.00	6,372,559.23
03-OCT-2013	0001592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,401.90	6,366,157.33
03-OCT-2013	0001725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,488.00	6,359,669.33
03-OCT-2013	0001599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.14	6,352,857.19
03-OCT-2013	0001616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,802.97	6,350,054.22
03-OCT-2013	0001723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	6,344,955.22
03-OCT-2013	0001724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OALC541004HS7		5,099.00	6,339,856.22
03-OCT-2013	0001655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,269.72	6,334,586.50
03-OCT-2013	0001726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,335.00	6,332,251.50
03-OCT-2013	0001584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,961.71	6,323,289.79
03-OCT-2013	0001621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,720.00	6,319,569.79
03-OCT-2013	0001624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,376.36	6,313,193.43
03-OCT-2013	0001657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.15	6,306,857.28
03-OCT-2013	0001711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.75	6,301,558.53
03-OCT-2013	0001606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,732.39	6,298,826.14
03-OCT-2013	0001692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.30	6,293,527.84
03-OCT-2013	0001731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,287,527.84
03-OCT-2013	0001652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,431.00	6,280,096.84
03-OCT-2013	0001611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,708.45	6,276,388.39
03-OCT-2013	0001647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,283.78	6,271,104.61
03-OCT-2013	0001398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,921.00	6,266,183.61
03-OCT-2013	0001583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,886.41	6,261,297.20
03-OCT-2013	0001554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	6,258,297.20
03-OCT-2013	0001292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	6,255,297.20
03-OCT-2013	0001610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,553.34	6,252,743.86
03-OCT-2013	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		8,574.81	6,244,169.05
03-OCT-2013	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		103,120.28	6,141,048.77
03-OCT-2013	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		172,480.70	5,968,568.07
03-OCT-2013	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,441.89	5,966,126.18
03-OCT-2013	0001649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,222.80	5,963,903.38
03-OCT-2013	0001400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,386.00	5,958,517.38
03-OCT-2013	0001632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,083.10	5,955,434.28
03-OCT-2013	0001637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,614.25	5,948,820.03
03-OCT-2013	0001593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,527.60	5,938,292.43
03-OCT-2013	0001589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,202.95	5,929,089.48
03-OCT-2013	0001612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,817.66	5,926,271.82
04-OCT-2013	0001343	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC GI006103225U9		5,767.00	5,920,504.82
04-OCT-2013	0001539	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		9,946.00	5,910,558.82
04-OCT-2013	0001570	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		25,762.00	5,884,796.82
04-OCT-2013	0001594	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC OOFJ841231HA6		2,640.35	5,882,156.47
04-OCT-2013	0001635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,771.74	5,876,384.73
04-OCT-2013	0001722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	5,871,285.73
04-OCT-2013	0001613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,008.25	5,864,277.48
04-OCT-2013	0001579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,101.58	5,858,175.90
04-OCT-2013	0001392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOBK7010017F8		3,570.00	5,854,605.90
04-OCT-2013	0001640	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOBK7010017F8		2,848.06	5,851,757.84
04-OCT-2013	0001623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,906.15	5,844,851.69
04-OCT-2013	0001733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,092.00	5,839,759.69
04-OCT-2013	0001517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,614.00	5,837,145.69
04-OCT-2013	0001691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,756.57	5,835,389.12
04-OCT-2013	0001734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	5,832,542.12
04-OCT-2013	0001447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUH0820111665		5,350.00	5,827,192.12
04-OCT-2013	0001695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,396.91	5,823,795.21
04-OCT-2013	0001536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	5,820,433.21
04-OCT-2013	8929112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,200,000.00	2,620,433.21
07-OCT-2013	0001530	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131711		10,436.00	2,609,997.21
07-OCT-2013	0001551	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		7,262.00	2,602,735.21
07-OCT-2013	0001641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,909.66	2,596,825.55
07-OCT-2013	0001628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,614.25	2,590,211.30
07-OCT-2013	0001344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,392.00	2,584,819.30
07-OCT-2013	0001598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,849.98	2,577,969.32
07-OCT-2013	0001688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,771.09	2,576,198.23
07-OCT-2013	0001634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,225.58	2,572,972.65
07-OCT-2013	0001552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,234.00	2,568,738.65
07-OCT-2013	0001582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,800.00	2,560,938.65
07-OCT-2013	0001603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,262.65	2,557,676.00
07-OCT-2013	0001697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,813.70	2,551,862.30
07-OCT-2013	0000691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	2,544,860.30
07-OCT-2013	0001636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,578.01	2,538,282.29

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

1013429006730307689001

HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2013	0001388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,186.00	2,533,096.29
08-OCT-2013	0001727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,526.80	2,530,569.49
08-OCT-2013	0001614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,179.20	2,525,390.29
09-OCT-2013	0001390	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ581109267		6,227.00	2,519,163.29
09-OCT-2013	0001638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGJ581109267		6,614.25	2,512,549.04
11-OCT-2013	0001545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEVL7911035UA		7,506.00	2,505,043.04
11-OCT-2013	0001587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,972.60	2,500,070.44
11-OCT-2013	0001391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,186.00	2,494,884.44
11-OCT-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO109-300913	5,084.67 ✓		2,499,969.11
14-OCT-2013	0001693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,761.48	2,495,207.63
14-OCT-2013	9699498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA	14,604,000.00		17,099,207.63
		1410138 00012375001915025656			
14-OCT-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		288,122.72 ✓	16,811,084.91
14-OCT-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,782,696.00	15,028,388.91
14-OCT-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,736,057.00	9,292,331.91
14-OCT-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		990,617.00	8,301,714.91
14-OCT-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		91,110.00	8,210,604.91
14-OCT-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,343,528.00	3,867,076.91
14-OCT-2013	0001694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,197.13	3,861,879.78
14-OCT-2013	0001629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,202.95	3,852,676.83
15-OCT-2013	0001529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		2,632.00	3,850,044.83
15-OCT-2013	0001581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		3,800.60	3,846,244.23
15-OCT-2013	0001941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,762.00	3,820,482.23
15-OCT-2013	0001965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,464.00	3,815,018.23
15-OCT-2013	0001871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	3,799,990.23
15-OCT-2013	0001872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,506.00	3,792,484.23
15-OCT-2013	0001834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,808.00	3,786,676.23
15-OCT-2013	0001852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,028.00	3,777,648.23
15-OCT-2013	0001873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,221.00	3,773,427.23
15-OCT-2013	0002004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BIVM860205FA7		10,001.00	3,763,426.23
15-OCT-2013	0002074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,274.00	3,761,152.23
15-OCT-2013	0001960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,756,152.23
15-OCT-2013	0002080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,811.00	3,753,341.23
15-OCT-2013	0002075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,077.00	3,751,264.23
15-OCT-2013	0001597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,094.77	3,744,169.46
15-OCT-2013	0001826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,788.00	3,740,381.46
15-OCT-2013	0002079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,219.00	3,738,162.46
15-OCT-2013	0001994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,173.00	3,728,989.46
15-OCT-2013	0002082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.00	3,724,188.46
15-OCT-2013	0001952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	3,709,160.46
15-OCT-2013	0002000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	3,704,026.46
15-OCT-2013	0001850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,178.00	3,700,848.46
15-OCT-2013	0001883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	3,693,846.46
15-OCT-2013	0001919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,853.00	3,686,993.46
15-OCT-2013	0001915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,076.00	3,682,917.46
15-OCT-2013	0001908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	3,677,211.46
15-OCT-2013	0001999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,074.00	3,670,137.46
15-OCT-2013	0002072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,209.00	3,664,928.46
15-OCT-2013	0001901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	3,661,885.46
15-OCT-2013	0001935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	3,658,023.46
15-OCT-2013	0001927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	3,653,101.46
15-OCT-2013	0001837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AURE870418A9A		5,852.00	3,647,249.46
15-OCT-2013	0001948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,644,249.46
15-OCT-2013	0001938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,695.00	3,639,554.46
15-OCT-2013	0001947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	3,633,750.46
15-OCT-2013	0001890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LERJ5701032R2		5,186.00	3,628,564.46
15-OCT-2013	0001892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,729.00	3,623,835.46
15-OCT-2013	0001845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,539.00	3,621,296.46
15-OCT-2013	0002025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAOL731022246		2,688.00	3,618,608.46
15-OCT-2013	0001880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,095.00	3,615,513.46
15-OCT-2013	0001921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	3,611,651.46
15-OCT-2013	0001906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	3,605,945.46
15-OCT-2013	0001931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,564.00	3,601,381.46

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.**



77

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2013	0001933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	3,596,459.46
15-OCT-2013	0001926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,340.00	3,591,119.46
15-OCT-2013	0001924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	3,586,197.46
15-OCT-2013	0001974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOB1720503		7,500.00	3,578,697.46
15-OCT-2013	0001833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,363.00	3,561,334.46
15-OCT-2013	0002076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOBG721204TY6		3,822.00	3,557,512.46
15-OCT-2013	0001896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,023.00	3,552,489.46
15-OCT-2013	0001897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,591.00	3,547,898.46
15-OCT-2013	0001939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,762.00	3,522,136.46
15-OCT-2013	0001913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,168.00	3,517,968.46
15-OCT-2013	0001944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	3,512,164.46
15-OCT-2013	0001914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,732.00	3,507,432.46
15-OCT-2013	0001881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,186.00	3,502,246.46
15-OCT-2013	0002001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	3,496,268.46
15-OCT-2013	0001907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,199.00	3,491,069.46
15-OCT-2013	0001930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,961.00	3,486,108.46
15-OCT-2013	0001998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	3,483,571.46
15-OCT-2013	0002002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,960.00	3,479,611.46
15-OCT-2013	0001996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,125.00	3,474,486.46
15-OCT-2013	0001945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	3,468,682.46
15-OCT-2013	0001951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	3,464,206.46
15-OCT-2013	0002087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	3,461,359.46
15-OCT-2013	0001957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	3,453,575.46
15-OCT-2013	0001961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	3,445,791.46
15-OCT-2013	0001962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	3,438,007.46
15-OCT-2013	0001858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,412.00	3,434,595.46
15-OCT-2013	0001851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,412.00	3,431,183.46
15-OCT-2013	0001936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,811.00	3,425,372.46
15-OCT-2013	0001980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	3,421,956.46
15-OCT-2013	0001854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,746.00	3,418,210.46
15-OCT-2013	0001867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,414.00	3,412,796.46
15-OCT-2013	0001631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGG650622KPA		1,326.15	3,411,470.30
15-OCT-2013	0001847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,023.00	3,406,447.30
15-OCT-2013	0001976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,594.00	3,404,853.30
16-OCT-2013	0001836	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OOFJ841231HA5		9,362.00	3,395,491.30
16-OCT-2013	0001887	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		15,725.00	3,379,766.30
16-OCT-2013	0001943	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		34,307.00	3,345,459.30
16-OCT-2013	0001963	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BARS780824RD5		11,304.00	3,334,155.30
16-OCT-2013	0001967	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COTE710531369		8,768.00	3,325,387.30
16-OCT-2013	0002005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		5,580.00	3,319,807.30
16-OCT-2013	0002059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,970.00	3,316,837.30
16-OCT-2013	0001977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,312,837.30
16-OCT-2013	0002043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,514.00	3,309,323.30
16-OCT-2013	0001958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,303,323.30
16-OCT-2013	0001860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,232.00	3,301,091.30
16-OCT-2013	0001875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	3,297,627.30
16-OCT-2013	0002034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,991.00	3,294,636.30
16-OCT-2013	0001968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	3,291,050.30
16-OCT-2013	0001992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	3,285,951.30
16-OCT-2013	0001841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,392.00	3,280,559.30
16-OCT-2013	0001893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,714.00	3,274,845.30
16-OCT-2013	0001842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,392.00	3,269,453.30
16-OCT-2013	0002035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,266,209.30
16-OCT-2013	0002008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	3,262,793.30
16-OCT-2013	0001928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	3,258,931.30
16-OCT-2013	0001888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 8AGG650622KPA		3,372.00	3,255,559.30
16-OCT-2013	0001905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.00	3,252,389.30
16-OCT-2013	0001950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	3,247,769.30
16-OCT-2013	0001909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	3,242,063.30
16-OCT-2013	0001971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGR701001AZ6		5,134.00	3,236,929.30
16-OCT-2013	0001903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,071.00	3,232,858.30
16-OCT-2013	0001856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,534.00	3,229,324.30
16-OCT-2013	0001954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,223,324.30
16-OCT-2013	0001918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,423.00	3,218,901.30
16-OCT-2013	0001929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	3,213,979.30
16-OCT-2013	0002046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,209,637.30
16-OCT-2013	0001979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,006.00	3,205,631.30
16-OCT-2013	0001932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	3,201,549.30
16-OCT-2013	0002014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAME790830U36		6,074.00	3,195,475.30
16-OCT-2013	0001838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	3,190,975.30
16-OCT-2013	0001910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	3,186,053.30
16-OCT-2013	0001973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,132.00	3,182,921.30
16-OCT-2013	0002021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,980.00	3,178,941.30
16-OCT-2013	0001846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,459.00	3,177,482.30
16-OCT-2013	0002017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	3,171,408.30
16-OCT-2013	0002049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,167,219.30
16-OCT-2013	0002036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	3,162,877.30
16-OCT-2013	0001925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	3,157,955.30

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013


1013429006730307689001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2013	0001988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,151,955.30
16-OCT-2013	0001862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,580.00	3,146,375.30
16-OCT-2013	0001874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,872.00	3,143,503.30
16-OCT-2013	0001955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICGB41006		7,784.00	3,135,719.30
16-OCT-2013	0001902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	3,129,071.30
16-OCT-2013	0001835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,361.00	3,119,710.30
16-OCT-2013	0001848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,557.00	3,115,153.30
16-OCT-2013	0001937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,138.00	3,111,015.30
16-OCT-2013	0002019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	3,106,949.30
16-OCT-2013	0002028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	3,102,760.30
16-OCT-2013	0001991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	3,097,661.30
16-OCT-2013	0001885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		728.00	3,096,933.30
16-OCT-2013	0002085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.00	3,094,245.30
16-OCT-2013	0001891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,055.00	3,090,190.30
16-OCT-2013	0002024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.00	3,087,502.30
16-OCT-2013	0001879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,109.00	3,085,393.30
16-OCT-2013	0001828	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COSS8508279AA		9,000.00	3,076,393.30
16-OCT-2013	0001900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,611.00	3,071,782.30
16-OCT-2013	0001898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	3,067,920.30
16-OCT-2013	0001869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	3,061,942.30
16-OCT-2013	0002047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	3,058,698.30
16-OCT-2013	0001876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,391.00	3,053,307.30
16-OCT-2013	0001923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	3,049,445.30
16-OCT-2013	0002048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	3,044,542.30
16-OCT-2013	0001959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	3,039,408.30
16-OCT-2013	0001877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,895.00	3,035,513.30
16-OCT-2013	0001956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,374.00	3,028,139.30
16-OCT-2013	0001904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	3,022,433.30
16-OCT-2013	0002010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	3,017,379.30
16-OCT-2013	0001934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,748.00	3,013,631.30
16-OCT-2013	0001970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,914.00	3,007,717.30
16-OCT-2013	0001920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.00	3,003,552.30
16-OCT-2013	0001866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,112.00	3,000,440.30
16-OCT-2013	0001942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAA090105DJO		25,762.00	2,974,678.30
16-OCT-2013	0002023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,546.00	2,972,132.30
16-OCT-2013	0001911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,136.00	2,965,996.30
16-OCT-2013	0001917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,522.00	2,961,474.30
16-OCT-2013	0002062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,958,504.30
16-OCT-2013	0002037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,954,162.30
16-OCT-2013	0002032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,539.00	2,949,623.30
16-OCT-2013	0002030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,946,653.30
16-OCT-2013	0002057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,943,409.30
16-OCT-2013	0002040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,939,220.30
16-OCT-2013	0002054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,935,976.30
16-OCT-2013	0002045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,931,634.30
16-OCT-2013	0002042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,928,664.30
16-OCT-2013	0002066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,925,694.30
16-OCT-2013	0002026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,922,724.30
16-OCT-2013	0002071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,919,754.30
16-OCT-2013	0002044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,916,784.30
16-OCT-2013	0002038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,912,442.30
16-OCT-2013	0002033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,908,100.30
16-OCT-2013	0002050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,903,758.30
16-OCT-2013	0002041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,813.00	2,897,945.30
16-OCT-2013	0002065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,894,975.30
16-OCT-2013	0002012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	2,888,530.30
16-OCT-2013	0001953	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MISJ850227VC5		5,134.00	2,883,396.30
16-OCT-2013	0002013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,244.00	2,880,152.30
16-OCT-2013	0001978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,000.00	2,870,152.30
16-OCT-2013	0001870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	2,867,052.30
16-OCT-2013	0002060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,864,082.30
16-OCT-2013	0002063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,861,112.30
16-OCT-2013	0002061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,858,142.30

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.



77

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2013	0001864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	2,853,642.30
16-OCT-2013	0001889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,176.00	2,851,466.30
16-OCT-2013	0001983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	2,848,050.30
16-OCT-2013	0002058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,845,080.30
16-OCT-2013	0001861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,163.00	2,842,917.30
16-OCT-2013	0001843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,247.00	2,840,670.30
16-OCT-2013	0001899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,921.00	2,835,749.30
16-OCT-2013	0002016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,711.00	2,827,038.30
16-OCT-2013	0001849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,249.00	2,824,789.30
16-OCT-2013	0001986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	2,821,427.30
16-OCT-2013	0001855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,504.00	2,818,923.30
16-OCT-2013	0001946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	2,813,119.30
16-OCT-2013	0001982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	2,809,703.30
16-OCT-2013	0001830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,961.00	2,802,742.30
16-OCT-2013	0002064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,799,772.30
16-OCT-2013	0002015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	2,793,698.30
17-OCT-2013	0001825	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUUA581124QS2		2,591.86	2,791,106.44
17-OCT-2013	0001840	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC G1006103225U9		5,767.00	2,785,339.44
17-OCT-2013	0001884	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219		12,243.00	2,773,096.44
17-OCT-2013	0001940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VISC6102013S5		25,762.00	2,747,334.44
17-OCT-2013	0002003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEVL79110335UA		10,243.00	2,737,091.44
17-OCT-2013	0002020	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DOMR800907GUA		3,000.00	2,734,091.44
17-OCT-2013	0002027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUUA581124QS2		2,970.00	2,731,121.44
17-OCT-2013	0002051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUUA581124QS2		3,244.00	2,727,877.44
17-OCT-2013	0002052	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUUA581124QS2		4,189.00	2,723,688.44
17-OCT-2013	0002053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUUA581124QS2		2,970.00	2,720,718.44
17-OCT-2013	0002056	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUUA581124QS2		3,244.00	2,717,474.44
17-OCT-2013	0002067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUUA581124QS2		2,970.00	2,714,504.44
17-OCT-2013	0002068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUUA581124QS2		2,970.00	2,711,534.44
17-OCT-2013	0002069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUUA581124QS2		2,970.00	2,708,564.44
17-OCT-2013	0002077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		6,921.00	2,701,643.44
17-OCT-2013	0001859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,764.00	2,697,879.44
17-OCT-2013	0001916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	2,694,017.44
17-OCT-2013	0002011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	2,687,943.44
17-OCT-2013	0002022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,684,943.44
17-OCT-2013	0001878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA7511283Q7		2,109.00	2,682,834.44
17-OCT-2013	0001969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	2,678,788.44
17-OCT-2013	0001863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,476.00	2,673,312.44
17-OCT-2013	0001949	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEOT801007MDB		14,700.00	2,658,612.44
17-OCT-2013	0002090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,133.00	2,654,479.44
17-OCT-2013	0001995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,827.00	2,652,652.44
17-OCT-2013	0001394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,733.00	2,647,919.44
17-OCT-2013	0001642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,539.65	2,642,379.79
17-OCT-2013	0001895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,543.00	2,637,836.79
17-OCT-2013	0001912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,107.00	2,633,729.79
17-OCT-2013	0001975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,691.00	2,631,038.79
17-OCT-2013	0001857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,924.00	2,628,114.79
17-OCT-2013	0002088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,117.00	2,617,997.79
17-OCT-2013	0001827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,778.00	2,610,219.79
17-OCT-2013	0001831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		605.00	2,609,614.79
17-OCT-2013	0002039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,605,425.79
17-OCT-2013	0001450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,156.00	2,602,269.79
17-OCT-2013	0002073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,156.00	2,599,113.79
17-OCT-2013	0002092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,593,113.79
17-OCT-2013	0001981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	2,589,697.79
17-OCT-2013	0002086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,186.00	2,584,511.79
17-OCT-2013	0001990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	2,578,656.79
18-OCT-2013	0001987	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC V10J720329UM9		6,272.00	2,572,384.79
18-OCT-2013	0001997	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		9,946.00	2,562,438.79
18-OCT-2013	0002031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		4,220.00	2,558,218.79
18-OCT-2013	0001993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	2,553,742.79
18-OCT-2013	0001839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,423.00	2,540,319.79
18-OCT-2013	0002083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,475.00	2,535,844.79
18-OCT-2013	0002091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,678.38	2,531,166.41
18-OCT-2013	0001829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	2,524,164.41
18-OCT-2013	0002081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,910.00	2,520,254.41
21-OCT-2013	0002029	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAA870617JTO		4,342.00	2,515,912.41
21-OCT-2013	0002055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCL750803QL9		3,244.00	2,512,668.41
21-OCT-2013	0002006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,234.00	2,508,434.41
21-OCT-2013	0001894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,749.00	2,502,685.41
21-OCT-2013	0002007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,188.00	2,499,497.41
21-OCT-2013	0001172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,392.00	2,494,105.41
21-OCT-2013	0001966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	2,487,424.41
22-OCT-2013	0001964	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC T0IL840602PH6		5,000.00	2,482,424.41
22-OCT-2013	0001989	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC OALC541004HS7		5,099.00	2,477,325.41
22-OCT-2013	0001868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	2,474,225.41
23-OCT-2013	0001882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	2,467,223.41
24-OCT-2013	0001844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	2,464,653.41



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

1013429006730307689001

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2013	0002078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,147.00	2,462,506.41
25-OCT-2013	0001455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,147.00	2,460,359.41
28-OCT-2013	0002009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,457,359.41
29-OCT-2013	0001639	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC BAM175051BCV2		5,508.85	2,451,850.56
29-OCT-2013	0001972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS980420 6MA		2,632.00	2,449,218.56
30-OCT-2013	0001853	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROVE620225R2B		5,476.00	2,443,742.56
30-OCT-2013	9297240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 3010138 00012375001541585120	305,667.31		2,749,409.87
30-OCT-2013	9297876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 3010138 00012375001899587702	19,369.94		2,768,779.81
30-OCT-2013	9298868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS 3010138 00012375001915025656	6,300,000.00		9,068,779.81
30-OCT-2013	0932538	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	108,491.86		9,177,271.67
30-OCT-2013	0932548	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,371.04		9,258,642.71
30-OCT-2013	0932563	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	86,076.00		9,344,718.71
30-OCT-2013	0932568	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,000,000.00		13,344,718.71
30-OCT-2013	0932577	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2A Q OCTUBRE SEGURIDAD PUB LICA	4,696,231.00		18,040,949.71
30-OCT-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		288,122.72	17,752,826.99
30-OCT-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,740,769.00	16,012,057.99
30-OCT-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,957,729.00	10,054,328.99
30-OCT-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		993,310.00	9,061,018.99
30-OCT-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		91,110.00	8,969,908.99
30-OCT-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,696,231.00	4,273,677.99
31-OCT-2013	0002284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,074.00	4,266,603.99
31-OCT-2013	0002387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	4,260,625.99
31-OCT-2013	0002238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAR09111168FA		4,110.00	4,256,515.99
31-OCT-2013	0002207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	4,250,711.99
31-OCT-2013	0002196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,274.00	4,248,437.99
31-OCT-2013	0002291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,092.00	4,243,345.99
31-OCT-2013	0002226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UUCA910718525		7,000.00	4,236,345.99
31-OCT-2013	0002309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,230,345.99
31-OCT-2013	0002194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,209.00	4,225,136.99
31-OCT-2013	0002111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,762.00	4,199,374.99
31-OCT-2013	0002208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,196,374.99
31-OCT-2013	0002126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,791.00	4,191,583.99
31-OCT-2013	0002106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,223.00	4,186,360.99
31-OCT-2013	0002240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	4,181,444.99
31-OCT-2013	0002148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	4,178,200.99
31-OCT-2013	0002333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	4,173,278.99
31-OCT-2013	0002386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,389.00	4,168,889.99
31-OCT-2013	0002271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	4,163,790.99
31-OCT-2013	0002365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,464.00	4,160,326.99
31-OCT-2013	0002382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	4,145,298.99
31-OCT-2013	0002383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,506.00	4,137,792.99
31-OCT-2013	0002384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,221.00	4,133,571.99
31-OCT-2013	0002274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	4,128,472.99
31-OCT-2013	0002393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	4,121,470.99
31-OCT-2013	0002364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,243.00	4,116,227.99
31-OCT-2013	0002285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	4,110,249.99
31-OCT-2013	0002225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	4,105,773.99
31-OCT-2013	0002332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	4,101,911.99
31-OCT-2013	0002152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	4,097,722.99
31-OCT-2013	0002339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	4,093,860.99
31-OCT-2013	0002363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,859.00	4,092,001.99
31-OCT-2013	0002367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,926.00	4,089,075.99
31-OCT-2013	0002337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.00	4,085,013.99
31-OCT-2013	0002220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NACJ82081BLRA		11,000.00	4,074,013.99
31-OCT-2013	0002280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,780.00	4,070,233.99

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.**



77

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013	0002299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	4,064,159.99
31-OCT-2013	0002304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,733.00	4,060,426.99
31-OCT-2013	0002259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	4,054,448.99
31-OCT-2013	0002388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,391.00	4,049,057.99
31-OCT-2013	0002197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,077.00	4,046,980.99
31-OCT-2013	0002200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,219.00	4,044,761.99
31-OCT-2013	0002254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,142.00	4,038,619.99
31-OCT-2013	0002211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	4,023,591.99
31-OCT-2013	0002221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,020,591.99
31-OCT-2013	0002287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,001.00	4,010,590.99
31-OCT-2013	0002201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,811.00	4,007,779.99
31-OCT-2013	0002323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	4,002,280.99
31-OCT-2013	0002328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,849.00	3,997,431.99
31-OCT-2013	0002216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,992,431.99
31-OCT-2013	0002325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.00	3,988,124.99
31-OCT-2013	0002370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,028.00	3,979,096.99
31-OCT-2013	0002248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	3,975,656.99
31-OCT-2013	0002209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	3,971,036.99
31-OCT-2013	0002272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	3,965,181.99
31-OCT-2013	0002336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,334.00	3,960,847.99
31-OCT-2013	0002246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,955,847.99
31-OCT-2013	0002204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,475.00	3,951,372.99
31-OCT-2013	0002203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.00	3,946,571.99
31-OCT-2013	0002283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	3,944,034.99
31-OCT-2013	0002218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	3,936,250.99
31-OCT-2013	0002392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	3,929,804.99
31-OCT-2013	0002338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,971.00	3,924,833.99
31-OCT-2013	0002348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.00	3,922,531.99
31-OCT-2013	9570377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PARA NOMINA 1 00021180040562884759	1,024,232.15		4,946,764.14
31-OCT-2013	0002262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,940,764.14
31-OCT-2013	0002109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,962.00	4,914,802.14
31-OCT-2013	0002355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,423.00	4,901,379.14
31-OCT-2013	0002322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	4,898,336.14
31-OCT-2013	0002320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,962.00	4,894,374.14
31-OCT-2013	0002326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,368.00	4,890,006.14
31-OCT-2013	0002244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,882.00	4,885,124.14
31-OCT-2013	0002294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	4,878,679.14
31-OCT-2013	0002153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	4,874,490.14
31-OCT-2013	0002170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	4,871,246.14
31-OCT-2013	0002249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	4,866,112.14
31-OCT-2013	0002292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	4,861,058.14
31-OCT-2013	0002261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,216.00	4,852,842.14
31-OCT-2013	0002310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	4,848,796.14
31-OCT-2013	0002389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,995.00	4,844,801.14
31-OCT-2013	0002331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,039.00	4,839,762.14
31-OCT-2013	0002237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,887.00	4,830,875.14
31-OCT-2013	0002243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG701001L26		4,882.00	4,825,993.14
31-OCT-2013	0002229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,374.00	4,818,619.14
31-OCT-2013	0002334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	4,814,537.14
31-OCT-2013	0002253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	4,809,403.14
31-OCT-2013	0002351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,852.00	4,803,551.14
31-OCT-2013	0002329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,962.00	4,799,589.14
31-OCT-2013	0002269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,796,589.14
31-OCT-2013	0002227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	4,789,089.14
31-OCT-2013	0002381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,872.00	4,786,217.14
31-OCT-2013	0002224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,464.00	4,780,753.14
31-OCT-2013	0002373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,087.00	4,778,666.14
31-OCT-2013	0002295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,309.00	4,775,357.14
31-OCT-2013	0002296	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAME790830U36		6,074.00	4,769,283.14
31-OCT-2013	0002242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,780.00	4,765,503.14
31-OCT-2013	0002298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,711.00	4,756,792.14
31-OCT-2013	0002178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,753,822.14
31-OCT-2013	0002100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LERJ5701032R2		5,602.00	4,748,220.14
31-OCT-2013	0002347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,361.00	4,738,859.14
31-OCT-2013	0002346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	4,732,844.14
31-OCT-2013	0002282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,729,844.14
31-OCT-2013	0002307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,678.00	4,725,166.14
31-OCT-2013	0002175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,722,196.14
31-OCT-2013	0002097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,376.00	4,719,820.14
31-OCT-2013	0002174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,716,850.14
31-OCT-2013	0002177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,713,880.14
31-OCT-2013	0002308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,847.00	4,711,033.14
31-OCT-2013	0002176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,708,063.14
31-OCT-2013	0002173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,705,093.14
31-OCT-2013	0002171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,702,123.14
31-OCT-2013	0002357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,392.00	4,696,731.14
31-OCT-2013	0002303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,546.00	4,694,185.14

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

1013429006730307689001

HOJA 6 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013	0002340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	4,689,797.14
31-OCT-2013	0002375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,818.00	4,687,979.14
31-OCT-2013	0002371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,817.00	4,684,162.14
31-OCT-2013	0002236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,942.00	4,678,220.14
31-OCT-2013	0002183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,675,250.14
31-OCT-2013	0002301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,672,250.14
31-OCT-2013	0002180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,669,280.14
31-OCT-2013	0002179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	4,666,310.14
31-OCT-2013	0002222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	4,658,810.14
31-OCT-2013	0002212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,652,810.14
		<b>TOTAL</b>	<b>31,230,523.97</b>	<b>33,818,944.00</b>	<b>4,652,810.14</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

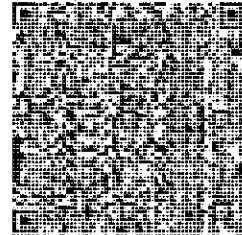
**INFORMACION FISCAL**

UJID DEL TIMBRADO  
 3F222717-E995-4AA7-95B3-AC9EF4A8E286

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694686  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-11-01T11:28:26  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-11-01T11:28:26  
 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**

Q4wrpxBaXosuMVOKRErdBOAxFIoLNHhcjCMA8+deqOSTkxOBwCB1hfZyHbngoQHiptkvRcsTH7azHLMdJBLofLBGMx1S12BokF6VmL3nzk6euv4SS+cBLdxdzvJI9fz2RNX0d4aJZ4ovDB1N9swG1J+1odjzspxt41+3UQ06VQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

bSPXHAic0i2q0dQXmZUf0+P7xAppKHycbh9yb6wxX0kna33dCOOK6tcGxYAgNHpPNFB+sSQt9GN3UYis0FG/wWjruoocCC7vphx03T0cx1UvZ1p7p3mI1o/p9BZM+Wtjh0k/ZZmPOoE07WIAYNOD1fAQqxcVye/VZM2c4gR1ir0=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.0 2717-E995-4AA7-95B3-AC9EF4A8E286|2013-11-01T11:28:26|Q4wrpxBaXosuMVOKRErdBOAxFIoLNHhcjCMA8+deqOSTkxOBwCB1hfZyHbngoQHiptkvRcsTH7azHLMdJBLofLBGMx1S12BokF6VmL3nzk6euv4SS+cBLdxdzvJI9fz2RNX0d4aJZ4ovDB1N9swG1J+1odjzspxt41+3UQ06VQ=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



77

**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	EPEC=	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](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00. EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1013429006830307689001

0204947

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 4D2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	298,768.37 100.00%	299,980.78 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50369472-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>298,768.37 100.00%</b>	<b>299,980.78 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9** CLABE 014375655036947290

SALDO PROMEDIO	299,926.45	SALDO INICIAL	298,768.37	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,212.41	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/10/2013		= SALDO ACTUAL	299,980.78	COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

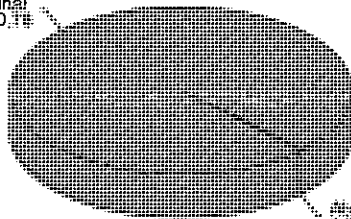
**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

(Saldo Inicial de \$298,768.37)

Saldo final  
299,980.78



Depositos  
1,212.41

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			298,768.37
02-OCT-2013	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE	200.00		298,968.37
02-OCT-2013	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	32.00		299,000.37



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2013	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE	200.00		299,200.37
02-OCT-2013	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	32.00		299,232.37
02-OCT-2013	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE	200.00		299,432.37
02-OCT-2013	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	32.00		299,464.37
02-OCT-2013	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE	200.00		299,664.37
02-OCT-2013	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	32.00		299,696.37
02-OCT-2013	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE	200.00		299,896.37
02-OCT-2013	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	32.00		299,928.37
11-OCT-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO109-300913	52.41		299,980.78
		<b>TOTAL</b>	<b>1,212.41</b>	<b>0.00</b>	<b>299,980.78</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

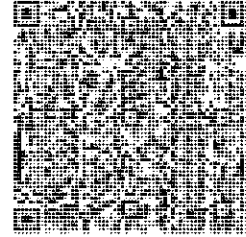
**INFORMACION FISCAL**

 UOIID DEL TIMBRADO  
 2FF039A0-73B3-441D-85BB-164CE6EC602F

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 0000100000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 0000100000202865018

FOLIO INTERNO :	65503694729
FECHA Y HORA DE EXPECION :	2013-11-01T11:26:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-01T11:26:52
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPECION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

koSOyIapRbBc56/I/EfKq4q7z+CPQjH1Zk/6/skjw9DdVDVeIOopJTd9D1onVJKVZTS256+8TvmBdBU/r4XMFryfj233IEpYxrxxaucDIkFk3m102z/vhAfeBF+NJPLfFqZqoFhsLyf7MITA4sbTVOFLAdqC4GVR8S6K1Djg5c=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

mecneFLBuftPcgQqDNjdOvIFpozNlSkJ9KrsRuU78xvS2EJmco/rtNG66pEXw01S0xg6sZzcODxoxAet8I5y3KiRmAS2BXy2e7YpChyjdxdqf71n0qfu+2gX77XFHDFMm/arMORyMiApeJ2a+II/pPMFM4W81s+5kIC+FTHz7Cc=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.012FF039A0-73B3-441D-85BB-164CE6EC602F|2013-11-01T11:26:52|koSOyIapRbBc56/I/EfKq4q7z+CPQjH1Zk/6/skjw9DdVDVeIOopJTd9D1onVJKVZTS256+8TvmBdBU/r4XMFryfj233IEpYxrxxaucDIkFk3m102z/vhAfeBF+NJPLfFqZqoFhsLyf7MITA4sbTVOFLAdqC4GVR8S6K1Djg5c=100001000000202865018||

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	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	SUD=	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

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

1013429006830307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE 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](http://www.condusef.gob.mx) NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [veac@santander.com.mx](mailto:veac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.  
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

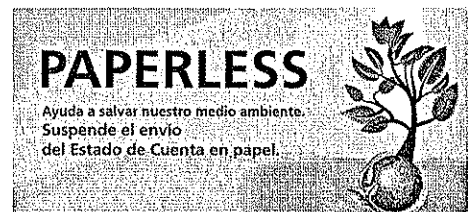
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00. EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PRDLONGACION 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.



100

(

(



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1013429006930307689001

0204948

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

R.F.C. MPV180605 402  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50396795-8	10,885,627.76 100.00%	6,189,396.76 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50396795-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>10,885,627.76 100.00%</b>	<b>6,189,396.76 100.00%</b>

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

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8**

CLABE 014375655039679581

SALDO PROMEDIO	10,582,645.11	SALDO INICIAL	10,885,627.76	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,696,231.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	6,189,396.76	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2013					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8**

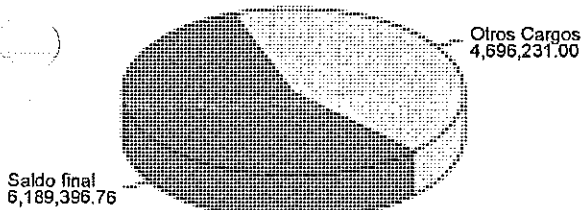
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8**

(Saldo Inicial de \$10,885,627.76)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			10,885,627.76
30-OCT-2013	0932577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2A Q OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA		4,696,231.00	6,189,396.76



94

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	0.00	4,696,231.00	6,189,396.76

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8**

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

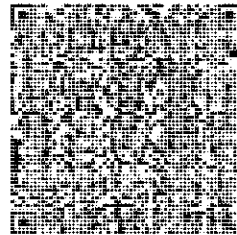
**INFORMACION FISCAL**

 UOJD DEL TIMBRADO  
 B165A91E-0EDA-425C-BABA-F550B70D8CF3

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503967958
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-01T11:26:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-01T11:26:08
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**

i4hSFLc0xuqfVbcKxqH8PpC2zonkjDLE5VZqkX8RvWMyehXPOSUhalT5vphNTgWQ/+05ATS5oa5a5zEPK1QzPJR518EeEShY0Hqe1SZiD5o3o0XB0mmu2Dif08sjw10v6NwvEZft11Qa1AJM3vL04RqQL/ywZ+ZxaVydByR1x0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1T313//1/ncctT85H26YqaeY1aAOLVDtD+uawwStUE7onNfUrYjVYqR+TfK1SxFYieJc36bT9ZC5NPVI5A9LxRmfDJfyFHgQus7kR6kcWXk49yNhwGc2XFAfHFVpPTkia01CLL8eTJT7ox47wbWakWxWmIP+urj8xsEd10muA=

**CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

|11,0|B165A91E-0EDA-425C-BABA-F550B70D8CF3|2013-11-01T11:26:08|i4hSFLc0xuqfVbcKxqH8PpC2zonkjDLE5VZqkX8RvWMyehXPOSUhalT5vphNTgWQ/+05ATS5oa5a5zEPK1QzPJR518EeEShY0Hqe1SZiD5o3o0XB0mmu2Dif08sjw10v6NwvEZft11Qa1AJM3vL04RqQL/ywZ+ZxaVydByR1x0=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGD 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	EPEC=	EFFECTIVO	PAGO=	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.=	GARANZIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICACION	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

1013429006930307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

HOJA 2 DE 2

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

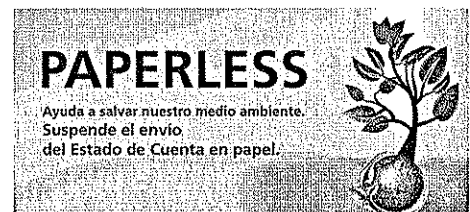
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE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

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

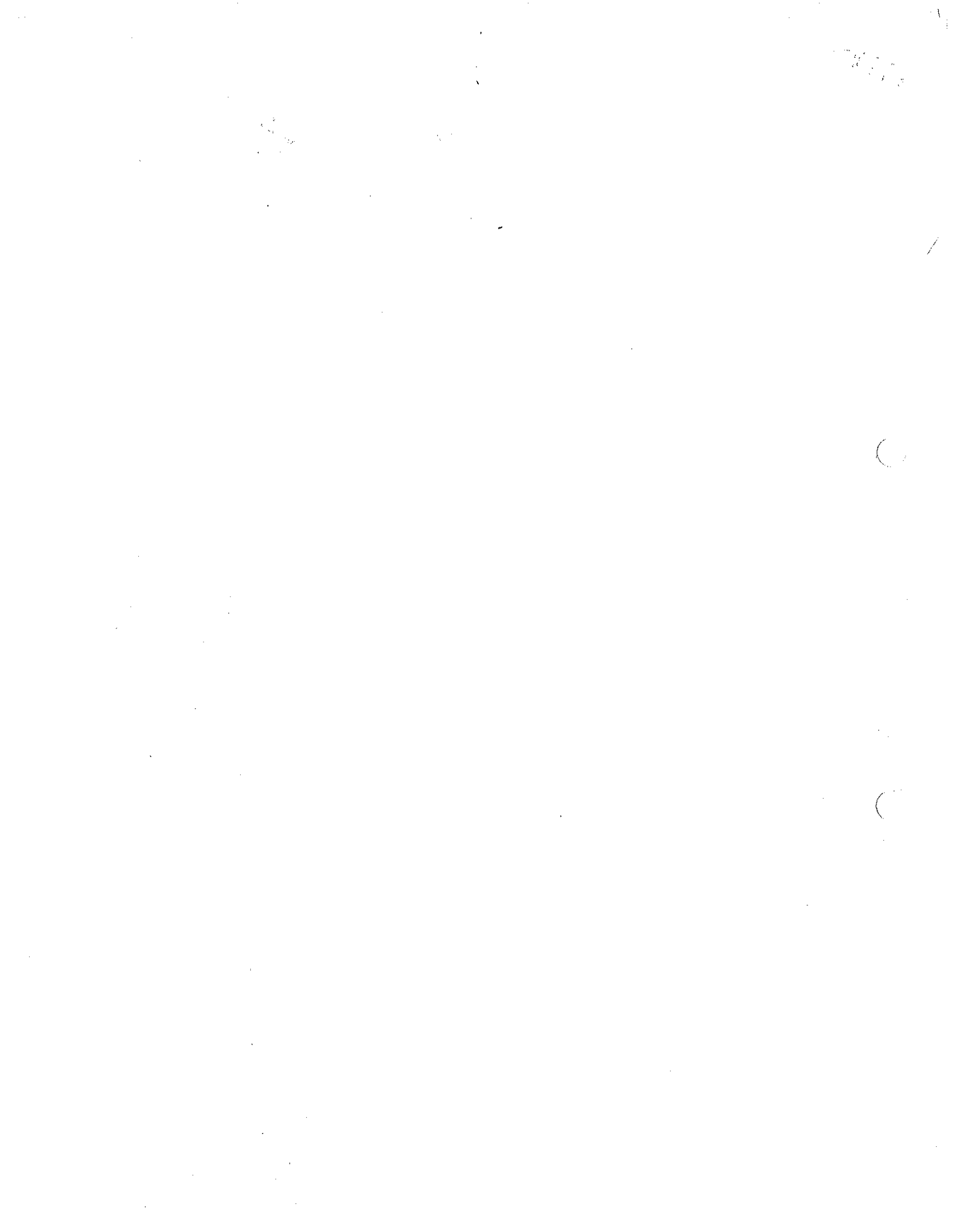
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 LA COMISION DE INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA, INCREMENTA A \$950.00. EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA MODIFICACION PROPUESTA, DURANTE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE AVISO, USTED PUEDE SOLICITAR SU TERMINACION, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR PREVIAMENTE CON CUALQUIER ADEUDO GENERADO BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS. EN CASO DE NO SOLICITAR SU TERMINACION LAS MODIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR EN LA FECHA INDICADA. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN DONDE UN EJECUTIVO LE ATENDERA CON GUSTO O EN NUESTRO CALL CENTER AL TEL. 51694343 O AL 01800 5095000 LADA SIN COSTO.

==  
==  
==



94





**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

684-04  
27057  
12647

**NÚMERO DE CUENTA**

4056288434

**CLABE INTERBANCARIA**

021375040562884344

**NÚMERO DE CLIENTE**

52373217

**RFC**

MPV1806054D2

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,592,548.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 928.07
▶ IVA Informativo	\$ 5.04
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 3,593,438.86</b>
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2013 al 31/10/2013

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288434	0.50%	\$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)	\$ 3,592,520.04
Tasa Promedio Nominal	0.5000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 928.07
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,768.79
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**

No	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131	19026202	\$ 31.50		\$ 3,592,516.83
08	I.V.A.	10080003	\$ 5.04		\$ 3,592,511.79
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310080		\$ 928.07	\$ 3,593,439.86

Cargos Cobrados por el Cliente						
Fecha	Concepto	No. Cuenta	Tipo Cargo	Fecha Cargo	Importancia	Importe

01200000204001264712



101440427  
MC



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

27057

12647

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.

Le informamos que a partir de Junio 2013 hubo cambios de comisiones por concepto de **No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido**, en nuestros productos "Cuenta Maestra Empresarial con migración a medios electrónicos" y "Cuenta Integral " para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

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.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

Le informamos que a partir del próximo mes, las comisiones por los servicios de expedición de Órdenes de Pago Internacionales, de envío de transferencias vía SPEI a través de la red de sucursales y de recepción de Órdenes de Pago del Extranjero, serán las siguientes:

Concepto	Comisión
Ordenes de Pago Internacionales Expedición y Recepción	0.50%
Transferencias SPEI Envío y Recepción	0.50%
Ordenes de Pago Extranjero Expedición y Recepción	0.50%

6101440427

### INFORMACIÓN GENERAL

27058

12647

#### CONTACTANOS

► 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](http://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, 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	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.

<b>Folio:</b> 4056288434	<b>Folio SAT:</b> 1FF74F92-5A8D-4745-9A45-BD3BC21925F	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2013-11-01T03:54:01	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2013-11-01T04:29:31
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004056288434	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Electronica de Fondos</b> <b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 0000100000202489363	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 0000100000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	<b>Unidad de Medida:</b> Servicios

#### Sello Digital del Emisor:

QdjrarSGUgnqqoe4UvYkiREekiofrT12xlOWQpL3jadCZuTm+SFdWu/of9jpcJWsdZH2rZ0rovZG6xwgfMwCCt62+7112WYENCIAIOA0LgmJCMO+FuNfMwacNkPChyb9SCy1YyOXTQAbfzP3edXFSC75P9EzeKV9Y+ka5EE4wA=

#### Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|1FF74F92-5A8D-4745-9A45-BD3BC21925FC|2013-11-01T04:29:31|QdjrarSGUgnqqoe4UvYkiREekiofrT12xlOWQpL3jadCZuTm+SFdWu/of9jpcJWsdZH2rZ0rovZG6xwgfMwCCt62+7112WYENCIAIOA0LgmJCMO+FuNfMwacNkPChyb9SCy1YyOXTQAbfzP3edXFSC75P9EzeKV9Y+ka5EE4wA=|000010000

#### Sello Digital Del SAT:

qX+84G3r02y81t6FR5WJYFv9u5GENUFOz3SiZVhXcYgWd5rM9iu6xHj+jsJuv9EerHG6oaZDAEWdHX8LvtKMB/ckuSgqT9yBhWIn21DZpcjqjWfkyXWSW/n/m2bQCTrx52i3MlkqyQw1fidKQPzBW2HLD736G4OtACHzbZM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



(

(





**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
RAMO ADMINISTRATIVO 20

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

INDEPENDENCIA SN  
COL PUERTO VALLARTA CENTRO  
48300 PUERTO VALLARTA JALISCO

684-04  
27059  
12648

**NÚMERO DE CUENTA**

4056288442

**NÚMERO DE CLIENTE**

52373217

**RFC**

MPV1806054D2

**CLABE INTERBANCARIA**

021375040562884425

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,851,151.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 153,959.50
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 489.76
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 2,005,600.38</b>
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2013 al 31/10/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288442	0.30%	\$0.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 1,895,849.03
Tasa Promedio Nominal		0.3000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 489.76
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 540.87
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No. 4056288442					
Fecha	Descripción	Referencia	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo
29	DEPOSITO CHEQUE BDO021 STADESAD0001	0701008		\$ 153,959.50	\$ 2,005,110.62
	T1	9081			
31	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	10310080		\$ 489.76	\$ 2,005,600.38

Movimientos Cuenta Cobrada por el Cliente						
Fecha	Referencia	Por Cuenta	Importe Débito	Importe Crédito	Concepto	Saldo



01200000204001264812

3101440427



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

27059

12648

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.

Le informamos que a partir de Junio 2013 hubo cambios de comisiones por concepto de **No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido** en nuestros productos "Cuenta Maestra Empresarial con migración a medios electrónicos" y "Cuenta Integral " para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

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.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

Le informamos que a partir del próximo mes, las comisiones por los servicios de expedición de Órdenes de Pago Internacionales, de envío de transferencias vía SPEI a través de la red de sucursales y de recepción de Órdenes de Pago del Extranjero, serán las siguientes:

Concepto	Comisión
Ordenes de Pago Internacionales	0.5%
Envío de transferencias vía SPEI	0.5%
Recepción de Órdenes de Pago del Extranjero	0.5%

**INFORMACIÓN GENERAL**

27060                      12648

**CONTACTANOS**

▶ 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](http://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, 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 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
C/V	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
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.

<b>Folio:</b> 4056288442	<b>Folio SAT:</b> F80AB290-FAF8-4087-84EB-D84A1710DB	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2013-11-01T03:54:01	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2013-11-01T04:29:31
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004056288442	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Electronica de Fondos</b>	<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.

**Sello Digital del Emisor:**

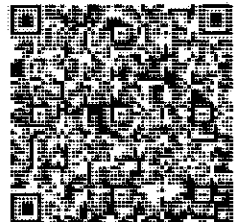
mj|t|UT9C8Wfb4enJw|Y09R8uWbkaVX/Xmh7rJ5yKJIE11oHZFYVfaZP/XWC0ED+AuNg0U1BISGsDjL2N9mDYmw0tQnFHm2rMvUOY9/kbDirAUeL77p95W82F4NDhJOCmJ2D3gSA5/FkbSjwprbZPbNocRzMrGazwLJOOL5Bo=

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**

||1.0|F80AB290-FAF8-4087-84EB-D84A1710DB4A|2013-11-01T04:29:31|mj|t|UT9C8Wfb4enJw|Y09R8uWbkaVX/Xmh7rJ5yKJIE11oHZFYVfaZP/XWC0ED+AuNg0U1BISGsDjL2N9mDYmw0tQnFHm2rMvUOY9/kbDirAUeL77p95W82F4NDhJOCmJ2D3gSA5/FkbSjwprbZPbNocRzMrGazwLJOOL5Bo=|00001000000300627194||

**Sello Digital Del SAT:**

qK/HzaLmReYDRJv7HMuyIqJbFq+em/5aM4/AZ77UWEOuRnBhG4UuapqQlCb0v0MRTVDW1SeBGr1bLJYB2QffM/XMf7zhq0Y/#DVoWlIf87TU5P30FI3zszRTHXBKcsPOIT4kEyhYwLjMmInHuju8Rhe25rhevVJ4C2uHk=



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

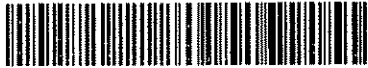


(

(



**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

684-04  
27061  
12649

**NÚMERO DE CUENTA**  
4056288459  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
52373217  
**RFC**  
MPV1806054D2

**CLABE INTERBANCARIA**  
021375040562884593

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,103,727.63
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5,546.83
▶ IVA Informativo	\$ 4.32
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 16,109,243.14</b>
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2013 al 31/10/2013

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)	\$ 16,103,703.38
Tasa Promedio Nominal	0.4000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5,546.83
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 10,493.45
IVA Cobrado	\$ 4.32
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No. 4056288459**

Fecha	Descripción	Referencia	Saldo Anterior	Saldo Posterior	Saldo
01	DE COMISIONES COBRADAS	0000000	\$ 16,103,727.63	\$ 16,103,754.63	\$ 16,103,754.63
01	DE IVA	0000000	\$ 16,103,754.63	\$ 16,103,800.95	\$ 16,103,800.95
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	0000000	\$ 16,103,800.95	\$ 16,103,243.14	\$ 16,103,243.14

Abonos:		Cargos Cobrados por el Cliente	
Fecha	Referencia	Saldo Anterior	Saldo Posterior

01200000204001264912



3101440427



**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA FODIM FONDO

27061

12649

**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.

Le informamos que a partir de Junio 2013 hubo cambios de comisiones por concepto de **No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido**, en nuestros productos "Cuenta Maestra Empresarial con migración a medios electrónicos" y "Cuenta Integral" para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)

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.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

Le informamos que a partir del próximo mes, las comisiones por los servicios de expedición de Órdenes de Pago Internacionales, de envío de transferencias vía SPEI a través de la red de sucursales y de recepción de Órdenes de Pago del Extranjero, serán las siguientes:

Concepto	Comisión
Ordenes de Pago Internacionales	0.5%
Transferencias vía SPEI	0.5%
Órdenes de Pago del Extranjero	0.5%



## CUENTA INTEGRAL

### Estado de Cuenta

#### INFORMACIÓN GENERAL

27062

12649

#### CONTÁCTANOS

#### CONDUSEF

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

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

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25  
 Mail: [mexico\\_contacto@hsbc.com.mx](mailto:mexico_contacto@hsbc.com.mx)

#### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

#### ¿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.).

D.F.: 5721-33-90 **Mail:** [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx)  
**Dirección:** Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

#### ¿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.

► **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.

#### Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FISICA
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:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4056288459	0AE115FB-975E-4B2E-9150-F92074CEF52	2013-11-01T03:54:01	2013-11-01T04:29:31
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004056288459	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Servicios
0000100000202489363	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

#### Sello Digital del Emisor:

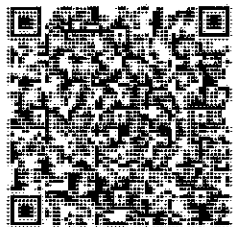
K0KixiPTIwIzG5+rH1Q+A9DlMaWVynPRvKNdxscy2K2RRRTQC6SCJLBGR3bAAQMrgyi8FO/t8pwwTMN+tuIGPJOD1zxTbyVBX041phWAIifEozyPZPeOjepBQC4QcPFj94dHx80sqWPtjaJVwATecRo5mGoFmZNVnBWhK851nRU=

#### Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.0]0AE115FB-975E-4B2E-9150-F92074CEF52|2013-11-01T04:29:31|K0KixiPTIwIzG5+rH1Q+A9DlMaWVynPRvKNdxscy2K2RRRTQC6SCJLBGR3bAAQMrgyi8FO/t8pwwTMN+tuIGPJOD1zxTbyVBX041phWAIifEozyPZPeOjepBQC4QcPFj94dHx80sqWPtjaJVwATecRo5mGoFmZNVnBWhK851nRU=|00001000000300627194]]

#### Sello Digital Del SAT:

u0R+sox3q5yT0z8gls7VSWLkdkOeTBCyKZux3UxQvQwZrM11duYawnIOFzrCSOodQGLSD65bjpxq6nh7/5bhV9JLTDI2hbOhONncypuBeJr5ME86VWVME EW3ziJ1xSkex0RMRMEhrheAyI(Gah+Qo97fX1AgDNRbz0LrP06dc=



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  
C'lo. 03-00700-24-XMI  
684-04  
27063  
12650

**NÚMERO DE CUENTA**  
4056288475  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
52373217  
**RFC**  
MPV1806054D2

**CLABE INTERBANCARIA**  
021375040562884755

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 994,326.20
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 76,545.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 233.74
▶ IVA Informativo	\$ 149.76
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 45,787.69</b>
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2013 al 31/10/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288475	0.27%	\$936.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 936.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 991,149.85
Tasa Promedio Nominal	0.2739%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 233.74
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,023.37
IVA Cobrado	\$ 149.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056288475					
	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 679.00	\$ 995,005.20
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 4,500.00	\$ 999,505.20
04	02 COMISION CEI MED USR 61131	19026200	\$ 60.00		\$ 999,445.20
04	I.V.A.	10040003	\$ 9.60		\$ 999,435.60
04	02 COMISION CEI MED 61131	19026200	\$ 600.00		\$ 998,835.60
04	I.V.A.	10040003	\$ 96.00		\$ 998,739.60
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131	19026202	\$ 18.00		\$ 998,721.60
08	I.V.A.	10080003	\$ 2.88		\$ 998,718.72
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 9,800.00	\$ 1,008,518.72
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 5,600.00	\$ 1,014,118.72
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 3,000.00	\$ 1,017,118.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 10,500.00	\$ 1,027,618.72
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 9,000.00	\$ 1,036,618.72
22	02 COMISION TXN DISFIS CEI 61131	19026202	\$ 250.00		\$ 1,036,368.72
22	I.V.A.	10220001	\$ 40.00		\$ 1,036,328.72
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 11,666.66	\$ 1,047,995.38
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 16,000.00	\$ 1,063,995.38
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 5,800.00	\$ 1,069,795.38
31	CGO PAGO DE UNIFORMES	08045209 52523	\$ 1,024,232.15		\$ 45,563.23
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310080		\$ 233.74	\$ 45,796.97
31	00 COMISION SPEI 05252320131031HSBC05252	15403720	\$ 8.00		\$ 45,788.97
31	I.V.A.	10310080	\$ 1.28		\$ 45,787.69



01200000204001265012

101440427

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**

27063      12650

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente						
Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

**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.  
 Le informamos que a partir de Junio 2013 hubo cambios de comisiones por concepto de **No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido**, en nuestros productos "Cuenta Maestra Empresarial con migración a medios electrónicos" y "Cuenta Integral " para mayores detalles de términos y condiciones consulte [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx)  
 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.  
 Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

Le informamos que a partir del próximo mes, las comisiones por los servicios de expedición de Órdenes de Pago Internacionales, de envío de transferencias vía SPEI a través de la red de sucursales y de recepción de Órdenes de Pago del Extranjero, serán las siguientes:

Concepto	Comisión

### INFORMACIÓN GENERAL

27064 12650

#### CONTÁCTANOS

#### CONDUSEF

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

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

**D.F.:** 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25  
**Mail:** [mexico\\_contacto@hsbc.com.mx](mailto:mexico_contacto@hsbc.com.mx)

#### ► Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

#### ¿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.).

**D.F.:** 5721-33-90 **Mail:** [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx)  
**Dirección:** Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

#### ¿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.

► **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.

#### 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.

<b>Folio:</b> 4056288475	<b>Folio SAT:</b> D85E9732-DF97-444A-BBF9-6482E6AA59	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2013-11-01T03:54:01	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2013-11-01T04:29:31
<b>Método de Pago:</b> Transferencia	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004056288475	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Unidad de Medida:</b> Servicios	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194

#### Sello Digital del Emisor:

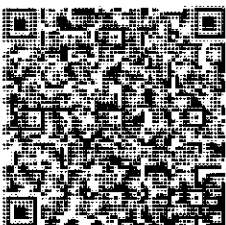
a7JGA9+J3RhjXDcW40kM23JELCJu73XeZWG63+NXWfN+mbImqIMFrFHwj+1A2JGtoZkObf0DwUfuf2tdeJwN5vCb+irTpiUOATFP938A/4SwGVfBbnbl.o3P5/4WAKvUc8LVxN+FoN97LoqMB5WVv5ujBbEwvOTya2Yz58vXYo=

#### Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|D85E9732-DF97-444A-BBF9-6482E6AA592F|2013-11-01T04:29:31|a7JGA9+J3RhjXDcW40kM23JELCJu73XeZWG63+NXWfN+mbImqIMFrFHwj+1A2JGtoZkObf0DwUfuf2tdeJwN5vCb+irTpiUOATFP938A/4SwGVfBbnbl.o3P5/4WAKvUc8LVxN+FoN97LoqMB5WVv5ujBbEwvOTya2Yz58vXYo=|00001000000300627194||

#### Sello Digital Del SAT:

q/vrg3mgUWWM9N2xjU/q+1IzZyDhIRMZEU4wjjHYEKV71CzgvThioA1P61BBWutmdXMrq5Gayj40+h0JXluwPlrPycftG5Byd8W2GMiCMTi6V5P59Xg7g1H6y5A7Z20Hv01AwBgC36yot+LnpjIRAnTbRTDq4G50Lk8g=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



101440427

(

1

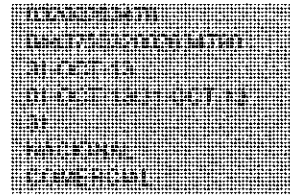
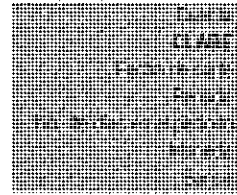
(



Estado de Cuenta CHEQUES

019530

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

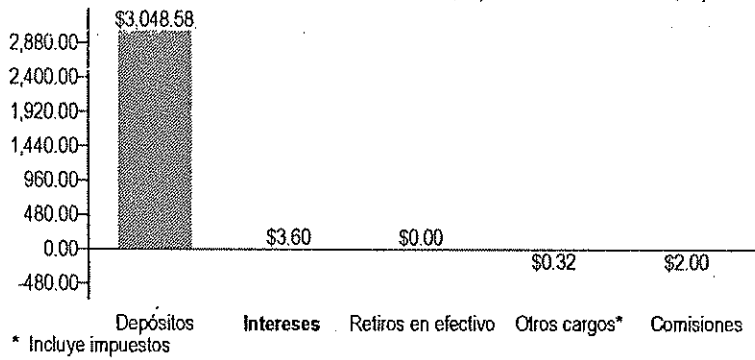


R.F.C. Cliente MPV1806054D2  
 Sucursal PUERTO VALLARTA  
 JUAREZ NO. 374  
 CENTRO  
 Plaza PUERTO VALLARTA, JAL.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$40,496.56
(-) Depósitos	\$3,048.58
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa .100%)</b>	<b>\$3.60</b>
(-) Retiros	\$0.00
(-) Comisiones cobradas	\$2.00
(-) Impuestos	\$0.32
<b>(=) Saldo final de la cuenta</b>	<b>\$43,546.42</b>
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(-) Saldo final cuenta + inversiones	\$43,546.42
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$41,892.59

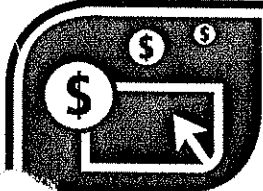
Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial= \$40,496.56 Saldo final= \$43,546.42



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.

\* 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
16 OCT	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001081402U02376095949E 69 CONTRATO: 00001236 HORA: 13:49	7001 XX17 9988023963	\$1,949.91		\$42,446.47
21 OCT	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001049718U02382095999E 20 CONTRATO: 00001236 HORA: 10:22	7001 XX17 9988007734	\$1,098.67		\$43,545.14
29 OCT	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000092385509 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 291013	920200 3302001897		\$2.32	\$43,542.82
31 OCT	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	100%	\$3.60		\$43,546.42

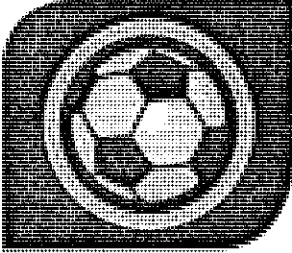
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

54

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:	\$2.00
---	--------

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS 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.



Con **Cuenta Unica® Premium**, puedes ganar un viaje doble para asistir a un partido de la UEFA Champions League.

Si aún no tienes tu **Cuenta Unica® Premium**, pregunta en tu Sucursal Scotiabank cómo contratarla.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, bases de la promoción y GAT, consulta: [www.scotiabank.com.mx](http://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](mailto:une@scotiabank.com.mx)

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

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



##### Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, D.F.



Descubre lo que puedes lograr.

Consulta transacciones y establecimientos participantes en: [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)





## 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



54



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIS (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:	749DDD95-C133-4831-BAB6-F5C9B7766E4C
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000203285735
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2013-10-31T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2013-11-01T07:02:17
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:	2013-10-31
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos			
Total de Ingreso:		2.00	
Impuesto al Valor Agregado			
Total IVA trasladado:		0.32	
Tasa	16.00%	Monto del IVA:	0.32
Total de impuestos retenidos			
Total ISR retenido:		0.00	
Sello Digital del Emisor			
rLwBjE3VsbE53SyxB+yDPVR0wMSgKAsjV4CgbVwqvVo5M6XBWb+5zXgMgDiw2KFFL2H8ulgGGI4Oj+chkNfXrBUVquJlhhHc51uoa4N/iD NHuB74wa7Dgn4dQtkc7uOpidrc1fc7PskWnqkYUdnhKdeJ5pdgWgp5lcPm9/wk=			
Sello Digital del SAT			
r+mHnahaBFqVcVgIVKgPODoZ01mOgxN9/Byn+Y5yUnkoJKK1508TgqhXqI0eMh+USNaD38LGuhxO7w2zk1zTp53FF1yVBKcjZFkKBRZc JiDowgKs2E0KHytqygP3jDGj9wm97wehnNW4u+lvnVwWRKIuIcPtV5uqdiWpnr25Q=			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT			
1 01749DDD95-C133-4831-BAB6-F5C9B7766E4C 2013-11-01T07:02:17 rLwBjE3VsbE53SyxB+yDPVR0wMSgKAsjV4CgbVwqvVo5M6XBWb+5zXgMgDiw2KFFL2H8ulgGGI4Oj+chkNfXrBUVquJlhhHc51uoa4N/iD NHuB74wa7Dgn4dQtkc7uOpidrc1fc7PskWnqkYUdnhKdeJ5pdgWgp5lcPm9/wk= 00001000000203285735			