



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:
 Registro Federal de Contribuyentes:
 Página:

8236809
 MPV1806054D2
 1 de 4

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

0004489



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7820082114	\$12,433.19	\$12,088.23
CLABE Interbancaria	002375700002389435		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

CONTRATO	7820082114	\$12,433.19
Saldo Anterior		\$3.04
(+) 1 Depósito		\$348.00
(-) 2 Retiros		\$12,088.23
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		

Saldo Promedio	\$12,433.19
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	0.29%
Tasa Neta	
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3.04
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

53

RETIROS	DEPOSITOS
\$348.00	\$3.04

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7000 238943

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,433.19
30 SEP	SU RENDIMIENTO		3.04	
30 SEP	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
30 SEP	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		
				12,088.23

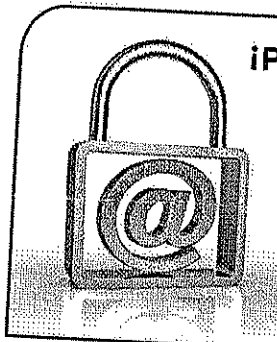
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



¡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.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|B5F832DC-63CD-4497-A337-E81269FBC442|2013-10-02T23:25:51|1BDeMY5bsf3GMTcMpunJ9QSmIF7JUuxu2jzbzmvDDE9ZuUECDnlwd2DIrqpNOS/Rz7cLfSE///D1z8BSvw0wjz2RJPYD8whqx97XHovCOMWbHCE8Je95nCz+BC7AWZ13Vz0E1sfohQjNky2B1CKL/OBBGtpAPjR41u1x7BycgeD4=|00001000000300627194|IRU/4Rf3Uqhs1dMIzrm3EP5jDSBvuIUDNKI5jYxVlCeWtXzX9chOcwC8XquiuejhIhZDBo//kJrATr1/Z4augfZjOjancr5ri8RxdxtkgbIdZTcOh/72cUsyRrWais4GiOsAOKbkGKNj5LzGiyZFv6MBK1AyWGM1coPMEC4T8V8=||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1BDeMY5bsf3GMTcMpunJ9QSmIF7JUuxu2jzbzmvDDE9ZuUECDnlwd2DIrqpNOS/Rz7cLfSE///D1z8BSvw0wjz2RJPYD8whqx97XHovCOMWbHCE8Je95nCz+BC7AWZ13Vz0E1sfohQjNky2B1CKL/OBBGtpAPjR41u1x7BycgeD4=

SELLO DIGITAL SAT

IRU/4Rf3Uqhs1dMIzrm3EP5jDSBvuIUDNKI5jYxVlCeWtXzX9chOcwC8XquiuejhIhZDBo//kJrATr1/Z4augfZjOjancr5ri8RxdxtkgbIdZTcOh/72cUsyRrWais4GiOsAOKbkGKNj5LzGiyZFv6MBK1AyWGM1coPMEC4T8V8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Estado de Cuenta

Este documento es una copia impresa de los datos que se encuentran en el sistema de información del Banco. No es un documento legal. Para obtener más información consulte con el personal de atención al cliente.

Resumen de Cuentas

Cuenta	Saldo	Saldo	Saldo
Cuenta de Ahorro	100.00	100.00	100.00
Cuenta de Corriente	200.00	200.00	200.00
Cuenta de Inversión	300.00	300.00	300.00

Detalle de Movimientos

Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
01/09/2013	Deposito		100.00	100.00
02/09/2013	Deposito		200.00	300.00
03/09/2013	Deposito		300.00	600.00

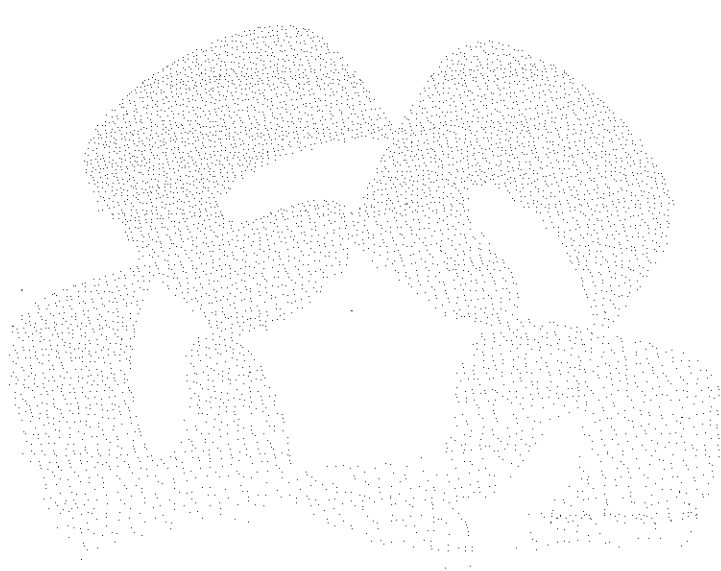
Observaciones:

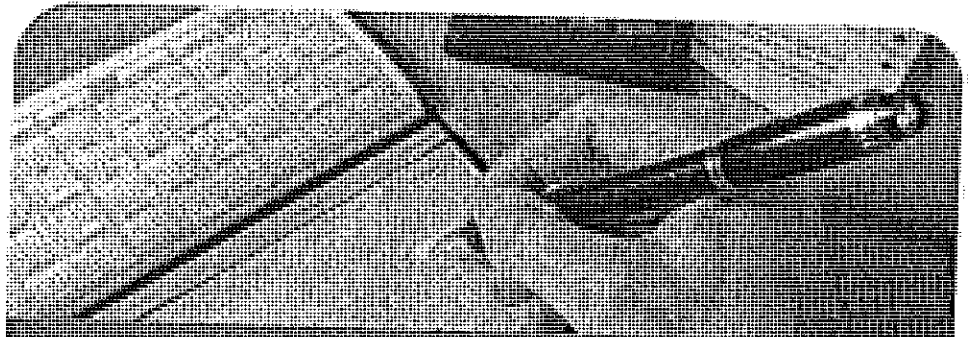
Este documento es una copia impresa de los datos que se encuentran en el sistema de información del Banco. No es un documento legal. Para obtener más información consulte con el personal de atención al cliente.

IPAB

INSTITUTO PUERTO VALLARTENSE DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Este documento es una copia impresa de los datos que se encuentran en el sistema de información del Banco. No es un documento legal. Para obtener más información consulte con el personal de atención al cliente.





Cuenta con la mayor seguridad

El servicio de Chequera Protegida es el que garantiza la seguridad de tus cheques. Con el servicio de Chequera Protegida puedes emitir cheques de forma segura y controlada.

Beneficios:

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

Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

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

Importante

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

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate a:

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

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

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

BancaNet Empresarial

 **Banamex**
El Banco Nacional de México



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE: 8236809
 Registro Federal de Contribuyentes: MPV1806054D2
 Página: 1 de 4

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

0004487



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$10,856.93
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7806699691	\$19,647,953.62	\$21,878,604.87
CLABE Interbancaria	002375034171129001		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

CONTRATO	7806699691	
Saldo Anterior		\$19,647,953.62
(+) 2 Depósitos		\$2,230,651.25
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		\$21,878,604.87

Saldo Promedio	\$19,721,946.76
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.66%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.66%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$10,856.93
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

50

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 341 7112900

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$2,230,651.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,647,953.62
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0155995 SP 1286995 2671680 RASTREO CASH0100130930068008		2,219,794.32	

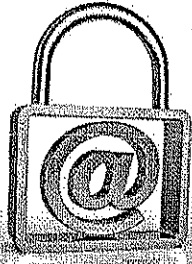
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	SU RENDIMIENTO		10,856.93	21,878,604.87

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 Bahamex te brinda.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|10E36F52-6681-42ED-BF19-430DD22C34A4|2013-10-02T23:25:51|QQRhj kxV5qnsS5IEsIFQwe2dLPEsHoYUXDIBARHkv9IkiEduIKhgICSMNnUen3twCR98BvMn/sFs/lm0haUPyXMX3poTduYTdB5e1NL1TVvJ5tNr29dhZTShWra9/nMMEbodmisG3azkuzrwsXLH97h99Jr7onWLxIFHwPmAOSxg=|00001000000300627194|Ajm1g0vrnkOjDnP/w7DEhYr79Z131TW7ETmpyUZZYPdQjEyojQAFjbBACqbjPHToSI3nXHx9tzfkbkMnhfOQjM2agjyEtBzjOzth6RgxyGYAK1j3NWuDdUE/dOSKm6sHbgsMIPeEmI+X7vOu29EKFezYJIsXy8B1+jGkNXRxeC8=||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QQRhj kxV5qnsS5IEsIFQwe2dLPEsHoYUXDIBARHkv9IkiEduIKhgICSMNnUen3twCR98BvMn/sFs/lm0haUPyXMX3poTduYTdB5e1NL1TVvJ5tNr29dhZTShWra9/nMMEbodmisG3azkuzrwsXLH97h99Jr7onWLxIFHwPmAOSxg=

SELLO DIGITAL SAT

Ajm1g0vrnkOjDnP/w7DEhYr79Z131TW7ETmpyUZZYPdQjEyojQAFjbBACqbjPHToSI3nXHx9tzfkbkMnhfOQjM2agjyEtBzjOzth6RgxyGYAK1j3NWuDdUE/doSKm6sHbgsMIPeEmI+X7vOu29EKFezYJIsXy8B1+jGkNXRxeC8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:
Página:

8236809
3 de 4

Banco Nacional de México, S. de C.V. integrante del Grupo Financiero Banamex. **ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**
 Cuenta de Ahorro: **8236809**

El presente estado de cuenta es una copia impresa de los datos que se encuentran en el sistema de información del Banco Nacional de México, S. de C.V.

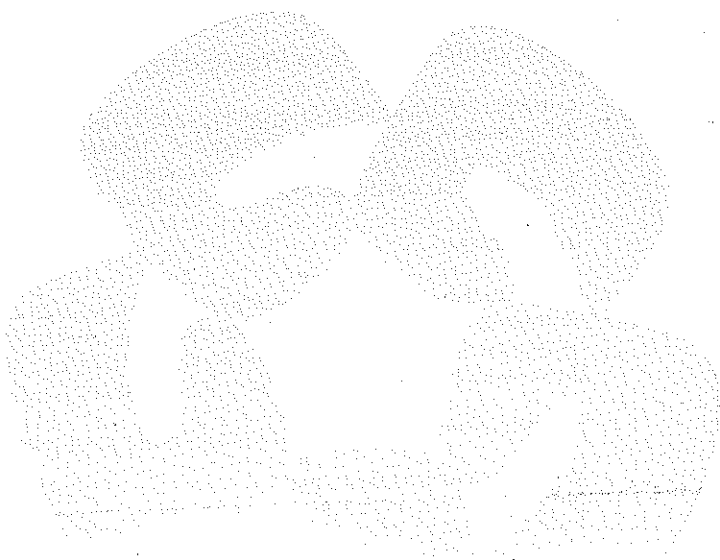
Resumen de Saldo: Saldo al 30 de Septiembre de 2013: **\$1,234,567.89**

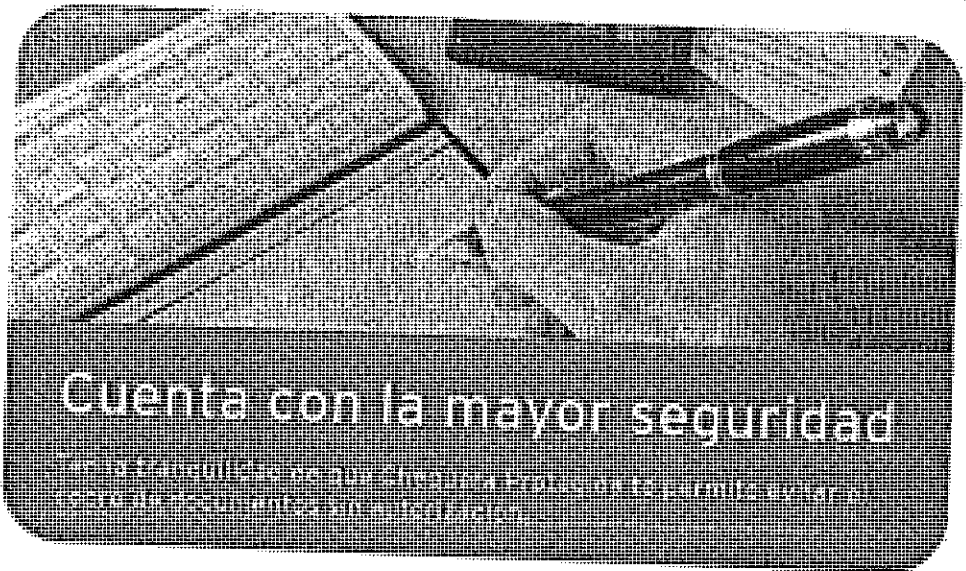
Detalle de Movimientos:

Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
30/09/2013	Saldo anterior			\$1,234,567.89
01/10/2013	Deposito		\$100,000.00	\$1,334,567.89
05/10/2013	Retiro	\$50,000.00		\$1,284,567.89
10/10/2013	Deposito		\$200,000.00	\$1,484,567.89
15/10/2013	Retiro	\$100,000.00		\$1,384,567.89
20/10/2013	Deposito		\$150,000.00	\$1,534,567.89
25/10/2013	Retiro	\$300,000.00		\$1,234,567.89
30/10/2013	Saldo			\$1,234,567.89

El presente estado de cuenta es una copia impresa de los datos que se encuentran en el sistema de información del Banco Nacional de México, S. de C.V.

IPAB





Cuenta con la mayor seguridad

Beneficios:

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

Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

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

Importante

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

Para mayor información consultá a tu ejecutivo o comunícate a:

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

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

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

BancaNet Empresarial





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

8236809
MPV1806054D2
1 de 6

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

0004488



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$19,055.45
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 30/SEP/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7806716966	\$49,028,099.66	\$13,719,339.66
CLABE Interbancaria	002375034171129357		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

CONTRATO	7806716966	
Saldo Anterior		\$49,028,099.66
(+) 2 Depósitos		\$10,287,146.12
(-) 22 Retiros		\$45,595,906.12
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		\$13,719,339.66

Saldo Promedio	\$34,614,807.06
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.66%
(Expresada en términos anuales)	0.66%
Tasa Neta	
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$19,055.45
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

52

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 341 7112935

RETIROS	DEPOSITOS
\$45,595,906.12	\$10,287,146.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			49,028,099.66
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013090500099538 25 ANTICIPO			
	AL BENEF GUFU PROMOCION			
	ESTUDIOS Y CONSTRUCCION SA DE			
	CV SU REF.0000099538 25			
	ANTICIPO 00000000000002427452	323,505.18		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0013090500099539 EST 2 AL BENEF JOSE CARMEN PALOMINO/MERAZ SU REF.0000099539 EST 2 0000000000001580700	15,028.84		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013090500099540 A BANCO B BAJIO AL BENEF. IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS SA DE CV SU REF.0000003 EST. 3 085900995404324832	239,329.03		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013090500099542 A BANCO COMERMEX AL BENEF. NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE S DE R L DE CV SU REF.0000002 EST. 2 085900995424324832	276,839.83		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013090500099543 A BANCO INTERNAC AL BENEF. TAME INGENIERIA Y DISEÑO S. DE R.L DE C.V. SU REF.0000003 EST 3 085900995434324830	12,239.76		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013090500099544 A BANCO BANCOMER AL BENEF. 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000001 EST 1 085900995444324832	819,449.80		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013090500099562 A BANCO BAN IXE AL BENEF. SG CONSTRUCTORES SA DE CV SU REF.0000001 ANTICIPO 085900995624324836	323,021.40		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013090500099563 A BANCO COMERMEX AL BENEF ROBERTO CASARRUBIAS/PEREZ SU REF.0000001 EST 1 085900995634324836	900,979.25		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0013090900085879 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF PROACTIVA MEDIO AMBIENTE PUERTO VALLARTA SA DE CV SU REF.0000085879 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0000000000006672351			46,117,706.57
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013091300084015 A BANCO	4,129,386.87		41,988,319.70



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:
Página:

8236809
3 de 6

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SU REF.0000001 PRIMERA SEPT 2013 085900840154325636	4,150,267.00		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013091300084016 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SU REF.0000001 1 QUINCENA SEPT 2013 085900840164325638	94,313.00		37,743,739.70
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013091700130564 A BANCO B BAJIO AL BENEF. INGENIERIA PROYECTOS CONSTRUCCION Y EVALUACION SA SU REF.0000002 EST. 2 085901305644326033	228,131.34		37,515,608.36
18 SEP	COBRO DE COMISION 326100481199 PAQPLS0813	600.00		
18 SEP	COBRO DE IVA 326100481199 PAQPLS0813	96.00		37,514,912.36
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013092300062476 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CONSTRUMATERIALES Y MAQUINARIA ARQA SA DE CV SU REF.0000001 EST. 1 085900624764326632	109,760.30		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013092300062477 A BANCO COMERMEX AL BENEF. ROBERTO,CASARRUBIAS/PEREZ SU REF.0000002 EST. 2 085900624774326632	229,151.04		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013092300062478 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA SA DE SU REF.0000025 ANTICIPO 085900624784326634	125,000.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013092300062481 A BANCO BANCOMER AL BENEF. 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0000002 EST. 2 085900624814326635	208,899.41		36,842,101.6
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013092500060671 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SU REF.0000002 REMANENTE E INTERESES ANTERIORES			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

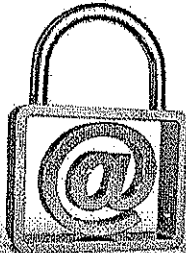
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085900606714326834	661,021.11		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013092500060673 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SU REF.0000001 REMANENTE 2012			
	085900606734326838	28,100,324.96		
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013092700073587 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SU REF.0000001 NOMINA 2DA SEP 2013 085900735874327034			8,080,755.54
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013092700073588 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SU REF.0000001 NOMINA 2DA SEP 2013 085900735884327030	104,513.00		
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF 0156120 SP 1287131 2671853 RASTREO: CASH0100130930068492	4,544,049.00		3,432,193.54
30 SEP	SU RENDIMIENTO		10,268,090.67	
			19,055.45	13,719,339.66

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 600.00



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|F7C644D9-EE6B-439D-80AF-217406680788|2013-10-02T23:25:51|X4j5KsuMe7bc9umrjTIfuEzCdZg
brPyYvdP2g5+ITMyVsyRcBeC9klqG1lRavO419V1DWeYzqztPvdrsheXqplztvmeWcd+R74PrRCb3kH1tiPfWruILE
KcPm452TTk2HZQBSDUnrVwWbt5WYiIyzI1AO8500FATIulQ+9VBGE=|00001000000300627194|c0aZ40ssrixLF
0D8pK3a3LyV+5+zMPOLKGUP1EN6wd8AikhpIBgqN9vgqzRLTy+LRhSQbIU4cJQUjIOXGrkEWfPMiKjdiJaR6QuJhU4
+PXTou51yqH3ktY5VPJ5P0GLZF1HyFYWUZzth1MHZqLPbtN29afSD5UAxH5HooIeSIq0=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



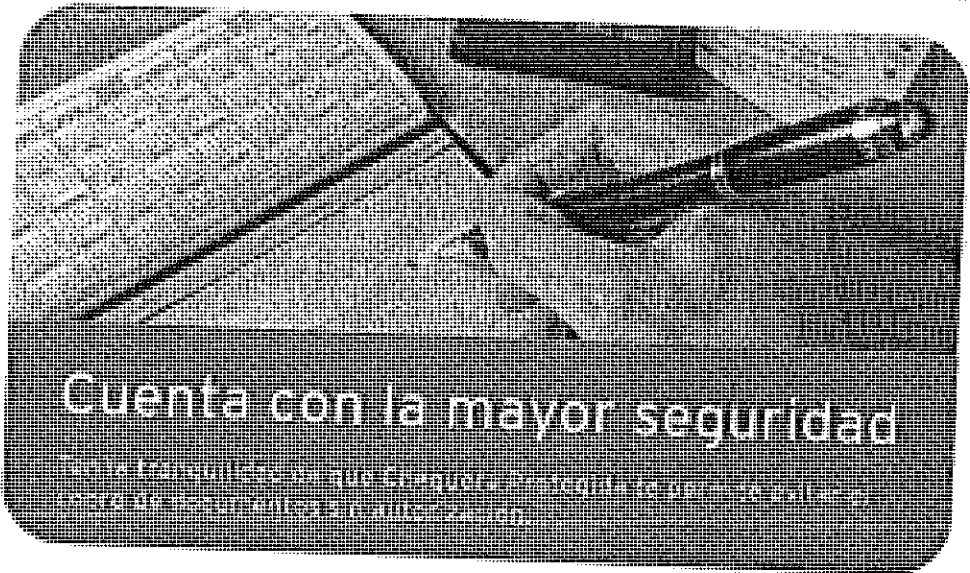
X4j5KsuMe7bc9umrjTIfuEzCdZgbrPyYvdP2g5+ITMyVsyRcBeC9klqG1lRav
O419V1DWeYzqztPvdrsheXqplztvmeWcd+R74PrRCb3kH1tiPfWruILEKcPm4
52TTk2HZQBSDUnrVwWbt5WYiIyzI1AO8500FATIulQ+9VBGE=

SELLO DIGITAL SAT

c0aZ40ssrixLF0D8pK3a3LyV+5+zMPOLKGUP1EN6wd8AikhpIBgqN9vgqzRLT
Y+LRhSQbIU4cJQUjIOXGrkEWfPMiKjdiJaR6QuJhU4+PXTou51yqH3ktY5VPJ
5P0GLZF1HyFYWUZzth1MHZqLPbtN29afSD5UAxH5HooIeSIq0=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

[Faded image of a CFDI (Fiscal Receipt) document with IPAB logo]



Cuenta con la mayor seguridad

Para tranquilidad de que siempre se mantenga actualizado el servicio de Chequera Protegida en BancaNet Empresarial.

Beneficios:

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

Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

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

Importante

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

Para mayor información consultá a tu ejecutivo o comunícate a:

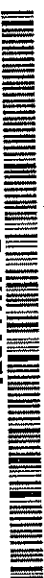
Atención Telefónica Empresarial
(Clientes Corporativo y Empresarial)
Desde la Ciudad de México: 1226 2626
En el resto del país: 01 800 800 5858

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

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

BancaNet Empresarial

 **Banamex**
El Banco Nacional de México



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 ATN: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
 INDEPENDENCIA 123
 CENTRO
 48300 PUERTO VALLARTA
 042

30SEP0423

042

PERIODO 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

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

(Sólo aplica para personas Físicas)
 Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013
COMPRTAMIENTO (EFFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	136.51
DEPOSITOS	41
RETIBOS	25
SALDO FINAL	84.61

326,515,777.80
326,515,829.70
84.61

ACTIVO TOTAL	12,836,156.71
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	12,836,156.71
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	12,836,072.10
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	12,836,072.10
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

INGRESO TOTAL	608,472.55
EGRESO TOTAL	38,744.55
UTILIDAD DE OPERACION	569,728.00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	569,728.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2013 AL 30 DE SEP DEL 2013

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
				MONEDA NACIONAL
02/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140320 0 AL 3.75% REPORTO BONDELD 140320 0 AL 3.75% A 1 DIAS	17,296,031.87	0.00	-17,295,895.36
02/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115	0.00	17,290,677.54	-5,217.82
02/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115	0.00	5,432.15	214.33
03/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	17,296,031.87	17,296,246.20
03/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	1,801.67	17,298,047.87
03/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180614 0 AL 3.75% REPORTO BONDELD 180614 0 AL 3.75% A 1 DIAS	17,297,814.76	0.00	233.11
04/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;	4,497,290.34	0.00	-4,497,057.23
04/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	17,297,814.76	12,800,757.53
04/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	1,801.86	12,802,559.39
04/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140626-0 REPORTO CETESBI 140626 0 AL 3.76% A 1 DIAS	12,802,312.31	0.00	247.08

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES
BANDOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-01020-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AGENCIAS SERDIAN
No. 27 COL. ERDOS DE STA. MAR. AZTUHUACAN
CENTRAL OFICINA 06500 MEXICO, D.F. TEL. 5646-3340
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.



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

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2013 AL 30 DE SEP DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRANISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140626	0.00	12,802,312.31	12,802,559.39
05/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140626	0.00	1,337.13	12,803,896.52
05/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRANISR REPORTO CETESBI 140821 0 REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.75% A 1 DIAS	12,803,640.84	0.00	255.68
06/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRANISR REPORTO CETESBI 140306 0 REPORTO CETESBI 140306 0 AL 3.51% A 3 DIAS	12,805,228.89	0.00	-12,804,973.21
06/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRANISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	12,803,640.84	-1,332.37
06/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	1,333.71	1.34
09/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRANISR REPORTO CETESBI 140821 0 REPORTO CETESBI 140821 0 AL 3.5% A 1 DIAS	12,808,965.66	0.00	-12,808,964.32
09/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRANISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140306	0.00	12,805,228.89	-3,735.43
09/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140306	0.00	3,745.53	10.10
10/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRANISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	12,808,965.66	12,808,975.76
10/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140821	0.00	1,245.32	12,810,221.08
10/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 150910 0 AL 3.5% A 1 DIAS	12,810,201.75	0.00	19.33
11/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150115 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 150115 0 AL 3.5% A 1 DIAS	12,811,391.01	0.00	-12,811,371.68
11/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	12,810,201.75	-1,169.93



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2013 AL 30 DE SEP DEL 2013

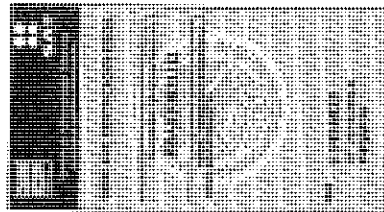
FECHA DE EMISION 30/SEP/2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	1,245.44	75.51
12/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140626 0 REPORTO CETESBI 140626 0 AL 3.5% A 1 DIAS	12,812,632.32	0.00	-12,812,556.81
12/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115	0.00	12,811,391.01	-1,165.80
12/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115	0.00	1,245.55	79.75
13/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140626	0.00	12,812,632.32	12,812,712.07
13/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140626	0.00	1,245.67	12,813,957.74
13/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 140626 0 REPORTO CETESBI 140626 0 AL 3.5% A 4 DIAS	12,813,957.03	0.00	0.71
17/SEP	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00	18,906,353.43	18,906,354.14
17/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHG. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;	14,702,481.40	0.00	4,203,872.74
17/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150813 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 150813 0 AL 3.5% A 1 DIAS	17,018,863.60	0.00	-12,814,990.86

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

DAOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DME-91026-01 AUTORIZADO EL 06/23/02
EN PAG. INTERNET DEL SAT. ARGUES SERIAN
No. 27 DEL ERRORES DE STA. MA. AZHARUCAN
IZTAPALAPA, MEXICO D.F. TEL.: 9403-3340
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2012.



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

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
 DEL 1 DE SEP DEL 2013 AL 30 DE SEP DEL 2013
 MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
17/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140626	0.00	12,813,957.03	-1,033.83
17/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:140626	0.00	4,983.21	3,949.38
18/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150813	0.00	17,018,863.60	17,022,812.98
18/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150813	0.00	1,654.61	17,024,467.59
18/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180614 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 180614 0 AL 3.5% A 1 DIAS	17,020,502.34	0.00	3,965.25
19/SEP	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/4042388 - 0 Del 2013-09-19 Al 2013-10-18	3,711.17	0.00	254.08
19/SEP	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/4042388 - 0 Del 2013-09-19 Al 2013-10-18	593.78	0.00	-339.70
19/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180614 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 180614 0 AL 3.5% A 1 DIAS	17,017,072.97	0.00	-17,017,412.67
19/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	17,020,502.34	3,089.67
19/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	1,654.77	4,744.44
20/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	17,017,072.97	17,021,817.41
20/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	1,654.44	17,023,471.85
20/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 160630 0 AL 3.5% A 3 DIAS	17,018,716.64	0.00	4,755.21
23/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	17,018,716.64	17,023,471.85



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013

DEL 1 DE SEP DEL 2013 AL 30 DE SEP DEL 2013

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	4,963.79	17,028,435.64
23/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160107 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 160107 0 AL 3.5% A 1 DIAS	17,023,658.00	0.00	4,777.64
24/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180628 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 180628 0 AL 3.5% A 1 DIAS	17,025,293.96	0.00	-17,020,516.32
24/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	17,023,658.00	3,141.68
24/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	1,655.08	4,796.76
25/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628	0.00	17,025,293.96	17,030,090.72
25/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628	0.00	1,655.24	17,031,745.96
25/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180816 0 AL 3.5% A REPORTO BONDELD 180816 0 AL 3.5% A 1 DIAS	17,026,917.50	0.00	4,828.46
26/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	17,026,917.50	17,031,745.96
26/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	1,655.39	17,033,401.35

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-910226-101 AUTORIZADO EL USUARIO
EN PAG. INTERNET DEL SAT. AHUILLES SERBAN
No. 27 COL. EDOCO DE SIA. MA. AZTLAHUACAN
IZAPALAPA, MEXICO TEL: 5642 3240
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.

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

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2013 AL 30 DE SEP DEL 2013
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26/SEP	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 160303 0 AL 3.51% REPORTE BONDELD 160303 0 AL 3.51% A 1 DIAS	17,028,521.90	0.00	4,879.45
27/SEP	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	17,028,521.90	17,033,401.35
27/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	1,660.28	17,035,061.63
27/SEP	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 140320 0 AL 3.5% A REPORTE BONDELD 140320 0 AL 3.5% A 3 DIAS	17,030,085.53	0.00	4,976.10
30/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. NOM. BBVA 0162205335 MONEDA NACIONAL;	4,203,872.03	0.00	-4,198,895.93
30/SEP	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	17,030,085.53	12,831,189.60
30/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	4,967.11	12,836,156.71
30/SEP	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 150813 0 AL 3.54% REPORTE BONDELD 150813 0 AL 3.54% A 1 DIAS	12,836,072.10	0.00	84.61
TOTAL IMPORTE		326,515,829.70	326,515,777.80	
TOTAL MOVIMIENTOS		25	41	



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

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013

AL 30 DE SEP DEL 2013

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALDR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		84.61			84.61			
CTA: 90004042388. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO								
BONDELD SERIE: 150813 CUPON:0 R TASA:3.540 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/10/2013								
128,589	99.82247392	12,836,072.10	100.000	99.82247392	12,836,072.10	100.000		0.00
TOTAL		12,836,072.10	100.000		12,836,072.10	100.000		
TOTAL GLOBAL		12,836,156.71			12,836,156.71			

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

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

DATOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DMS-91020-101 AUTORIZADO EL OPERADOR
EN PAG. INTERNET DEL SAT AQUILES SERDANI
No. 27 COL. ENOS DE STA. MA. AZHUALCAN
CZHUJAHUEN 03500 MEXICO DE TEL. 5642-3349
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.

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

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES MENOS	608,472.55	608,472.55
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	33,400.53	38,744.55
IMPUESTOS DIVERSOS	5,344.02	569,728.00
UTILIDAD DE OPERACION		569,728.00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		



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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEP DEL 2013

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	84.61		84.61
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	12,836,072.10		12,836,072.10
TOTAL ACTIVO			
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	899,780,540.50		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	889,563,969.59		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	569,728.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,049,857.80		
PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			12,836,156.71

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-91020-101 AUTORIZADO EL 06/03/02
EN PAIS INTERNET DEL SA LAZARUS SERDAN
No. 27 COL. ERROS DE SPA MA AZAHARON
ZITANARA 06500 MEXICO DF TEL: 5640-3340
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013

AL 30 DE SEP DEL 2013

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

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/FONDOS DE INVERSION/INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

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. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM

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

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, 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.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM / FONDOS DE INVERSION / AVISOS: EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION: TRIPLE+1, BMER30, BMER90, BMER180, TRIPLE1, TRIPLE2 Y TRIPLE3.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2013

AL 30 DE SEP DEL 2013

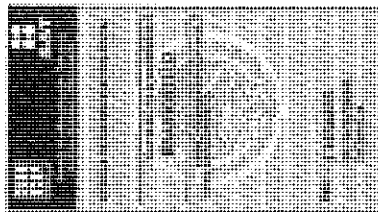
EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, 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 USTED/ES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES FILIALES, DIRECTIVOS Y EMPLEADOS RELEVADOS DE CUALQUIER OBLIGACION Y/O RESPONSABILIDAD RESPECTO A TODO LO ANTERIOR.

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

DAOS DEL IMPRESOR:
DATAGRAF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
046-50220-01-AUTORIZADO EL 06/07/02
EN PAGO INTERNET DEL SAT, AGUILAS SERUAN
No. 27 COL. EUIDOS DE SIA. MA. AZAMUACAN
CIUDAD DE MEXICO, D.F. TEL: 5645-3340
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2013.



016329 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000001898578 1000004100032601 183354301509854830012
0326 13 041 10 30 09 016329 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00154158512 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	195,812.66
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.63
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	-9,827.01
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				218,303.21
Saldo de Operación Inicial				218,303.21
Depósitos / Abonos (+)	43			799,689.12
Retiros / Cargos (-)	87			991,193.69
Saldo de Liquidación Final (+)				26,798.64
Saldo de Operación Final				26,798.64
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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		2.90		
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO		37,121.90		
02/SEP	02/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070	612.49			
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO				
02/SEP	02/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	98.00			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO				
02/SEP	02/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070		7,305.50		
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO				
02/SEP	02/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070	56.37			
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO				
02/SEP	02/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	9.02		261,957.63	261,957.63
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO				
02/SEP	02/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070		1,576.81		
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO				
03/SEP	03/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070	26.00			
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO				
03/SEP	03/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	4.16			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO				
03/SEP	03/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070		6,942.18		
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO				
03/SEP	03/SEP	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070				

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	64.24			
03/SEP	03/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	10.28		270,371.94	270,371.94
04/SEP	04/SEP		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		81,159.91		
04/SEP	04/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,339.09			
04/SEP	04/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	214.25			
04/SEP	04/SEP		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		31,892.50		
04/SEP	04/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	155.13			
04/SEP	04/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	24.82		381,691.06	381,691.06
05/SEP	05/SEP		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		6,182.22		
05/SEP	05/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	101.97			
05/SEP	05/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	16.32			
05/SEP	05/SEP		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		21,319.55		
05/SEP	05/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	31.11			
05/SEP	05/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	4.98		409,038.45	409,038.45

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que te 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 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 un 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."

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		15,768.65		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	260.17			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	41.63			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		3,953.00		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	45.37			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	7.26		428,405.67	428,405.67
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		10,990.29		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	181.33			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	29.01			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		6,693.00		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	60.46			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	9.67			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0909138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000081716 021	440,143.14		5,665.35	5,665.35
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		37,071.24		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	611.64			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	97.86			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		8,825.00		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	33.37			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	5.34		50,813.38	50,813.38
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		11,079.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	182.79			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	29.25			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		1,275.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	14.64			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.34		62,938.36	62,938.36



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		8,238.50		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	135.91			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	21.75			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		1,207.00		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	13.87			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2.22			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1209138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000137011 014</i>	72,210.11			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		44,685.94		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	737.30			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	117.97			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		16,749.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS OEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	56.65			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	9.06		60,513.96	60,513.96
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		16,985.00		
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	280.24			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	44.84			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		34,524.71		
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	119.74			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	19.16		111,559.69	111,559.69
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		35,725.65		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	589.44			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	94.31			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		11,430.44		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	70.49			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	11.28		157,950.26	157,950.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		15,025.26		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	247.91			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	39.67			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		17,114.40		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	54.00			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	8.64		189,739.70	189,739.70
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		52,760.66		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	870.51			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	139.28			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		1,715.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	19.70			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	3.15		243,182.72	243,182.72
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		2,110.69		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	34.82			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	5.57			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		24,099.97		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	397.63			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	63.62			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		19,734.00		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	92.68			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	14.83		288,518.23	288,518.23
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		38,488.00		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	635.04			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	101.61			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		3,724.33		



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
24/SEP	24/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	30.46			
24/SEP	24/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	4.87		329,958.58	329,958.58
25/SEP	25/SEP		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		46,860.30		
25/SEP	25/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	773.16			
25/SEP	25/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	123.71			
25/SEP	25/SEP		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		26,032.71		
25/SEP	25/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	99.68			
25/SEP	25/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	15.95		401,839.09	401,839.09
26/SEP	26/SEP		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		5,954.62		
26/SEP	26/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	98.23			
26/SEP	26/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	15.72			
26/SEP	26/SEP		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		42,781.00		
26/SEP	26/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	41.52			
26/SEP	26/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	6.64		450,412.60	450,412.60
27/SEP	27/SEP		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		13,775.24		
27/SEP	27/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	227.25			
27/SEP	27/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	36.36			
27/SEP	27/SEP		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		3,552.08		
27/SEP	27/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	30.37			
27/SEP	27/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	4.86			
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2709138TRASPASO A NOMINA Ref. 000065650 014</i>	467,441.08			
30/SEP	30/SEP		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		6,475.97		
30/SEP	30/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	106.85			
30/SEP	30/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	17.10			
30/SEP	30/SEP		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		16,117.00		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

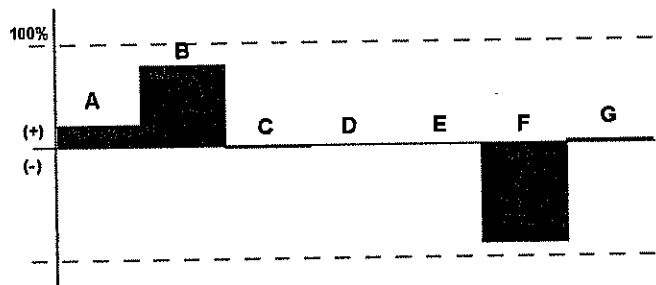
No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	265.91			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	42.55			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		4,663.00		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	21.48			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	3.44		26,798.64	26,798.64

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	991,193.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	87
TOTAL IMPORTE ABONOS	799,689.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	218,303.21	22.02%	A
Depositos / Abonos (+)	799,689.12	80.67%	B
Comisiones (-)	-9,827.01	-0.99%	C
Intereses a favor (+)	1.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-991,193.69	-100.00%	F
Saldo Final	26,798.64	2.70%	G



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

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

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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	CONVENID	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	0154158512
No. de Cliente	18985781

Folio Fiscal
16FE715C-4673-4FEC-9817-14A89D44F589

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
PcqcZpdUHn1TFNqZrVxRLQYydaNEhU1ijmbIMxB66zscnuy81CqZWW4C+NJaKVPF7CJOAmK2WSp9vQFjRLHyFP8NCn+WwNWLE2Ryx2SNzsGtoXTalr+FZetYtN1A4IcS7Q4Rj8ofkFZmiL7bxOM8FWCPC2GMrmUix49ANv1h+o=

Sello SAT
cGq9YZODHAZPAjvR1HjEkds+CGoCf4oGvX6mtS/ccE1W8dDwF80etKyh8b6nZR4110ome7RvJgwWTUxRWWPtvZzDUqT+GHZJladrHeDBT/AeQf3YGJGikKNC8ddNPio82/G7D57XeZuu2MF0xFcv+quOTks97QdtWN/r5ClZuM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T13:33:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0||16FE715C-4673-4FEC-9817-14A89D44F589|2013-10-01T13:33:27|PcqcZpdUHn1TFNqZrVxRLQYydaNEhU1ijmbIMxB66zscnuy81CqZWW4C+NJaKVPF7CJOAmK2WSp9vQFjRLHyFP8NCn+WwNWLE2Ryx2SNzsGtoXTalr+FZetYtN1A4IcS7Q4Rj8ofkFZmiL7bxOM8FWCPC2GMrmUix49ANv1h+o=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 08:46:46





015817
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



0000000000000018985781000004100032601183354301709984830062
0326 13 041 10 30 09 015817 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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 MEOINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PUERTO VALLARTA
PLAZA: 2226969
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,638.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.04
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,638.45
Saldo de Operación Inicial	4,638.45
Depósitos / Abonos (+)	1 0.04
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	4,638.49
Saldo de Operación Final	4,638.49
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

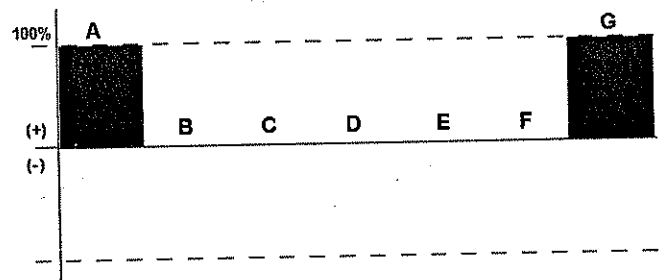
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP		C19	INTERESES GANADOS		0.04	4,638.49	4,638.49

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	4,638.45	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.04	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,638.49	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 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00154179862 9 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	0154179862
No. de Cliente	18985781

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0154179862
No. de Cliente	18985781

Folio Fiscal 05A8ADD1-B478-448A-8471-7F2A12ADD503 **Certificado** 00001000000104577838

Sello Digital
gDhKdPghUBUvdcn+zjdAsgFc4rzuAJBVISmUwspptxjijNPdvqNjb7qF3RSOgo7hr1GjST7GZFAOsE3hbhrFXxa412yZSFVQZj/PMvjFlwLa7YyzPylcArMNtkYbt1q28NncRy99/QF6DkuT99ULDY5wCya+cV4OXW563VD+WYg=

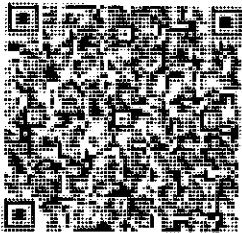
Sello SAT
fUirHsRknøw8n0fnIHpTmAn5nTDST0XWkkJ7TLCFdiojbNn/A+Cvy1HjWtBDsVWffX30/wHcz/DI33AXGXjELyL0FwW/QC2RvtsuNg/ybXV2N0DLCw7LSJK0odg5mF1KVsf8ZQOrhcMLe1MudLDCQtxRy9UbQgJkkRfoKn4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2013-10-01T07:25:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|05A8ADD1-B478-448A-8471-7F2A12ADD503|2013-10-01T07:25:30|gDhKdPghUBUvdcn+zjdAsgFc4rzuAJBVISmUwspptxjijNPdvqNjb7qF3RSOgo7hr1GjST7GZFAOsE3hbhrFXxa412yZSFVQZj/PMvjFlwLa7YyzPylcArMNtkYbt1q28NncRy99/QF6DkuT99ULDY5wCya+cV4OXW563VD+WYg|=00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:57



015819 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000084643242000004100032601183362302009534830035
0326 13 041 10 30 09 015819 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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		1,428,584.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		23.81
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				0.00
Saldo de Operación Inicial				0.00
Depósitos / Abonos (+)	4			23,403,647.81
Retiros / Cargos (-)	16			23,403,647.80
Saldo de Liquidación Final (+)				0.01
Saldo de Operación Final				0.01
Saldo Mínimo Requerido				0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		4.04	4.04	4.04
04/SEP	04/SEP	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000		4,497,290.34		
04/SEP	04/SEP	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875527414 20130902 Ref. 9875527414	899,458.36			
04/SEP	04/SEP	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875528860 20130902 Ref. 9875528860	899,458.36			
04/SEP	04/SEP	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875530970 20130902 Ref. 9875530970	1,099,337.59			
04/SEP	04/SEP	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875532728 20130902 Ref. 9875532728	599,638.42			
04/SEP	04/SEP	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875533813 20130902 Ref. 9875533813	599,638.42			
04/SEP	04/SEP	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9875561957 20130902 Ref. 9875561957	399,759.19		4.04	4.04
17/SEP	17/SEP	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000		14,702,481.40	14,702,485.44	14,702,485.44
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE ANTICIPO UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	625,000.00		14,077,485.44	14,077,485.44
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	10,000,000.00			

10

No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
20/SEP	20/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,000,000.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833				
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,077,485.44			
			2009138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000106520 014				
30/SEP	30/SEP		U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO		4,203,872.03		
			POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000				
30/SEP	30/SEP		H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO	840,774.72			
			PREST. 9875527414 20130930 Ref. 9875527414				
30/SEP	30/SEP		H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO	840,774.72			
			PREST. 9875528860 20130930 Ref. 9875528860				
30/SEP	30/SEP		H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO	1,027,613.11			
			PREST. 9875530970 20130930 Ref. 9875530970				
30/SEP	30/SEP		H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO	560,515.95			
			PREST. 9875532728 20130930 Ref. 9875532728				
30/SEP	30/SEP		H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO	560,515.95			
			PREST. 9875533813 20130930 Ref. 9875533813				
30/SEP	30/SEP		H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO	373,677.57		0.01	0.01
			PREST. 9875561957 20130930 Ref. 9875561957				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,403,647.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,403,647.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00162205335 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

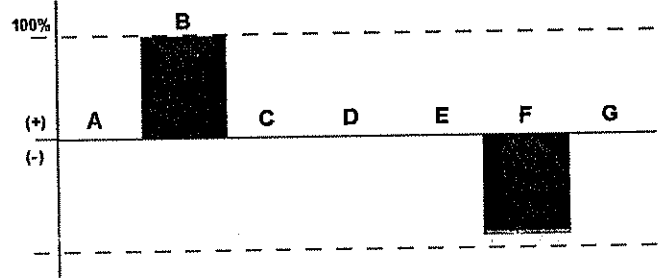
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	23,403,647.81	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23,403,647.80	-99.99%	F
Saldo Final	0.01	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>

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 CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA OE CREDITO
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
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	0162205335
No. de Cliente	84643242

Folio Fiscal

C01474B2-57BA-4F05-BA55-F79D98BD5B83

Certificado

00001000000104577838

Sello Digital

05hNjIRnYyKAJ+Q0xGdf3CEktMuFd0SeUvkbrDW2z7DmdGbMKYU9s/YIW6/JQfR0gomSz9V4yOo+We6vi9VczC6euuv6kzluQfiY1GviRQBvqAT8nmQFVQ05NxxQLL9/3lbWv/A7+CdT
F998lpGUWyhDeB8XIX8zIBlIi62uJKkA=

Sello SAT

mZMkE+M6THaiTyqchrTF1K3d5wdxqHcVYcaNjzjlsKg2J9ft00ixk1/OwwOC56zs0RinSwRdz72V1xNAAhhNTMvzErtp4j5thv/ueG6ewvnt/qKLW0MDDeJhKxwBuGeiGDnsOrWvPhn2
4wE98kvhRfMabRg1hQn/LPD16mg6iY=

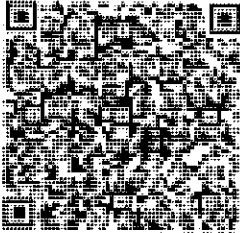
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T09:11:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C01474B2-57BA-4F05-BA55-F79D98BD5B83|2013-10-01T09:11:33|05hNjIRnYyKAJ+Q0xGdf3CEktMuFd0SeUvkbrDW2z7DmdGbMKYU9s/YIW6/JQfR0gomSz9V4yOo+We6
vi9VczC6euuv6kzluQfiY1GviRQBvqAT8nmQFVQ05NxxQLL9/3lbWv/A7+CdTf998lpGUWyhDeB8XIX8zIBlIi62uJKkA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:58

015820 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183370304809264830084
0326 13 041 10 30 09 015820 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00170482684 6

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	21,824.49
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.18
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	1 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	68,734.25			
Saldo de Operación Inicial	68,734.25			
Depósitos / Abonos (+)	3 9,205.22			
Retiros / Cargos (-)	2 77,939.47			
Saldo de Liquidación Final (+)	0.00			
Saldo de Operación Final	0.00			
Saldo Mínimo Requerido	0.00			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

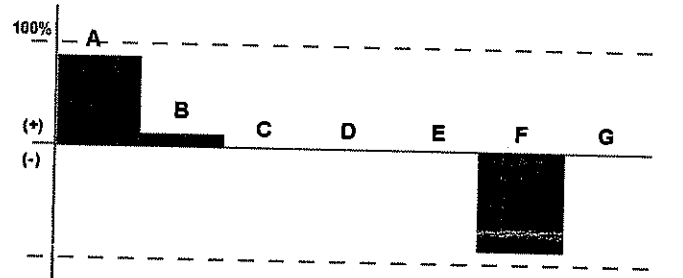
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		0.24	68,734.49	68,734.49
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0909138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000082146 021	68,000.00		734.49	734.49
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 1309133pago impuesto 3 sobre hospedaj Ref. 005210139 072		6,341.00	7,075.49	7,075.49
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33583		2,863.98	9,939.47	9,939.47
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2709138TRASPASO Ref. 000066890 014	9,939.47			
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			77,939.47			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			9,205.22			3

No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	68,734.25	88.18%	A
Depositos / Abonos (+)	9,205.22	11.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-77,939.47	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (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 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 un 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."

no cumplir 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	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 OEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
3926AE30-6AD0-4381-AF2C-38BF907BB0DB

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
PiqPSxczf4C6oDL8GYSXy2n2HciDFKd7g1geXFVawGKvGvpKkVyNzeHkP0XxiE5xOmCamIi9jsnQNsxiiwtpvZxIP0esPke6sod4mt4ic/64TFfeL6i8DxTwyV2T5hACOGmegOLxWI4Ce9cRRACN6KkQHbXgxYjVqsrsiCzJn6c=

Sello SAT
LGYf26vEXMl3fb52lofilUaUHwFs5wD2wR6sNjcn1UclOMNo+OohFrCYJKbKYDLcUAQnww2sZLJ8C01L47wtwD7IODdoCStactmrGS8YXuTRsfhsLRF89K4MM0EkyV6sZ95WdCBqyI
n3TgKmfCyGF3echErUkBRZ6PRsJ3obLLg=

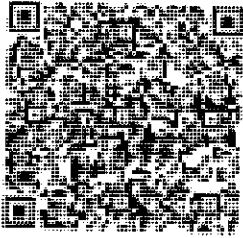
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T07:27:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3926AE30-6AD0-4381-AF2C-38BF907BB0DB|2013-10-01T07:27:53|PiqPSxczf4C6oDL8GYSXy2n2HciDFKd7g1geXFVawGKvGvpKkVyNzeHkP0XxiE5xOmCamIi9jsnQNsxiiwtpvZxIP0esPke6sod4mt4ic/64TFfeL6i8DxTwyV2T5hACOGmegOLxWI4Ce9cRRACN6KkQHbXgxYjVqsrsiCzJn6c=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:59

015821 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505927000004100032601183370304809314830009
0326 13 041 10 30 09 015821 000

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JAL

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,506.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.05
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,018.95
Saldo de Operación Inicial		15,018.95
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	1	15,019.08
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		0.13	15,019.08	15,019.08
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1209138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000137612 014	15,019.08			

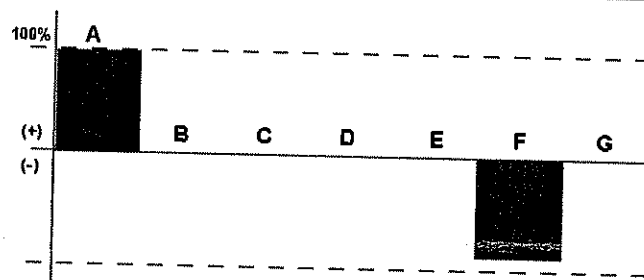
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,019.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,018.95	99.99%	A
Depositos / Abonos (+)	0.13	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,019.08	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (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 00170483109 3 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.

Sólo los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por un monto 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."

Para cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
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 D7A6DBE7-5C20-4810-8878-D42BA1AC8763 **Certificado** 00001000000104577838

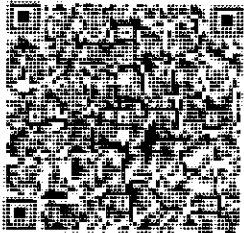
Sello Digital
dZDJm+2tIUvUz1qOfs+BHreY2r9Yz75iBdr6FLeUcogcFOU+h3mirvamr6NAHe/pQGGuQFxxZAGoQ6Snnv0ihlwRgZ3f+FUTCe85L4THBM13BcgCBCFE8iISP6+wXwg+7Z1uPT7mLMcZz
APV+WwFG/D4BAWQ6NFqb2XD8AZg6NU=

Sello SAT
Pq8IXd/2SbGHj7IS47Ts9Z7Jrpm1OHHMBcqdADmBX5EmVznVLC825EVdQH09jflufq9sou6Loqdmgtuf22HKxWvFimv4QgHvwU3NE4foBbllpPoo8t3R+Vd9pgQnVWz2dd0AM7kq3Y
ef6ghMPzqjSHJDthHBhK3NL87MODS/+Ao=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2013-10-01T07:10:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|D7A6DBE7-5C20-4810-8878-D42BA1AC8763|2013-10-01T07:10:13|dZDJm+2tIUvUz1qOfs+BHreY2r9Yz75iBdr6FLeUcogcFOU+h3mirvamr6NAHe/pQGGuQFxxZAGoQ6Snnv0ihlwRgZ3f+FUTCe85L4THBM13BcgCBCFE8iISP6+wXwg+7Z1uPT7mLMcZzAPV+WwFG/D4BAWQ6NFqb2XD8AZg6NU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:59

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

015842



0000000000000947888 15000004100032601183373301509484830058
0326 13 041 10 30 09 015842 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0173154858
No. de Cliente	94788815
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00173154858 2

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

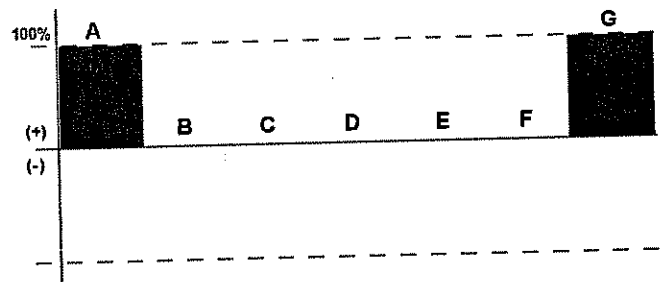
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.07	100.00%	G



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



No. de Cuenta	0173154858
No. de Cliente	94788815

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para líneas 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 te 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	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	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0173154858
No. de Cliente	94788815

Folio Fiscal
FA968F4C-8923-44A5-B882-EA88F3615EDF

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
iPK7oqHJ/MTjhYZA7wDIT9HBx3TAfveEka3uOoULLIBPywyuV2/jDdjgH5KGaaM8sqI7nAwjkrf/2T0sNtrJ0kcI9BxNF8aD4qn2FYh6LyBiN9VCIm2n+JbOtbC0qB9IgbwIuLPnbApkVjPLJ
lu0GwWa+ZCY+u+J66TcU0176g8=

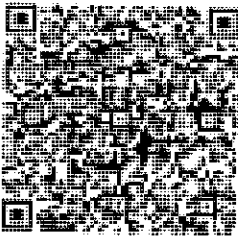
Sello SAT
GknZvIYyqDjrvz36RLemfYoi8I2VrVXFkAMGQkA65SVsWuleczo/VWoLD3ePVeOMQgsDFe2s5sOley3Fqb/MBOSsbvUzWXrV5Bi4F/33Vl5MZ8OMFhc09xeOgKheHdz2RR1pxQgEEG
e/USPB9mMa8Aq9GUoiXqRL/N9OtH35bU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T07:26:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|FA968F4C-8923-44A5-B882-EA88F3615EDF|2013-10-01T07:26:00|iPK7oqHJ/MTjhYZA7wDIT9HBx3TAfveEka3uOoULLIBPywyuV2/jDdjgH5KGaaM8sqI7nAwjkrf/2T0sNtrJ0kcI9BxNF8aD4qn2FYh6LyBiN9VCIm2n+JbOtbC0qB9IgbwIuLPnbApkVjPLJ|lu0GwWa+ZCY+u+J66TcU0176g8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:57

015846 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183380307909704830073
0326 13 041 10 30 09 015846 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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
PUERTO VALLARTA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,770.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.02
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,770.92
Saldo de Operación Inicial		2,770.92
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		2,770.94
Saldo de Operación Final		2,770.94
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

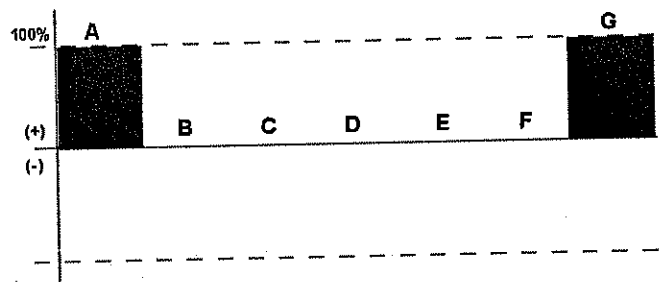
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS		0.02	2,770.94	2,770.94

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	2,770.92	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	2,770.94	100.00%	G



No. de Cuenta	0180797073
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0180797073
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0180797073
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
DBA1A53D-72F7-4B08-90FD-A0B84EDA4D3B

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
PiqPSxczF4C8oOL8GYSxy2n2HciDFKd7g1geXFVawGKvGvpKkVyNzeHkP0XxiE5xOmCamIi9jsnQNsxiwItpvZxIP0esPke6sod4mt4ic/64TFfeL6i8DxTwyV2T5hACOGmegDLxWI4Ce9cRRACN6KkQHbXgxYjVqsrsiCzJn6c=

Sello SAT
PQqla0uibRmX+7HzxLFH/eh0JgUQsb5Ch0V6Ovk0xsWV/fibZ8qKYH6hNkgLLQqcdOppwBaskKKB3Ds15sP2WfBCC1z0eNn+LgJr3F6njuKMCcFEAQ1YgWJhea+oKmw0Y/PzGPTCszzCABvau3VcXx0DuEjWnt2sKEQbjr8=

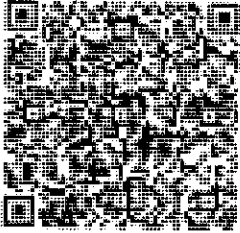
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T07:10:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|DBA1A53D-72F7-4B08-90FD-A0B84EDA4D3B|2013-10-01T07:10:13|PiqPSxczF4C8oOL8GYSxy2n2HciDFKd7g1geXFVawGKvGvpKkVyNzeHkP0XxiE5xOmCamIi9jsnQNsxiwItpvZxIP0esPke6sod4mt4ic/64TFfeL6i8DxTwyV2T5hACOGmegDLxWI4Ce9cRRACN6KkQHbXgxYjVqsrsiCzJn6c=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:59



015843 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ESCUELA SANA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PUERTO VALLARTA 00041



00000000000009649537100004100032601183376306109044830020
0326 13 041 10 30 09 015843 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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		149,313.25
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.24
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		149,311.96
Saldo de Operación Inicial		149,311.96
Depósitos / Abonos (+)	1	1.29
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		149,313.25
Saldo de Operación Final		149,313.25
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

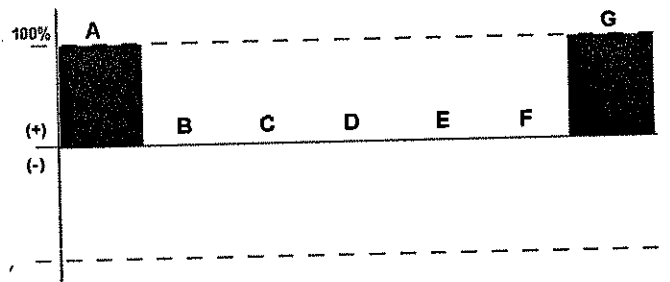
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS		1.29	149,313.25	149,313.25

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,311.96	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.29	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	149,313.25	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 sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00176610420 5 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 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
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		

No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371

Folio Fiscal
D7AFDD75-1253-4A62-9BC6-F1AD76173117

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
WzN5oha3TaLQqJg7BSI9vzX9qsH06Faz6xQScPjMCQ+3win72rZaLr8XyW9ITHlaRxXi+iZxiSZOd2AAkbZJNCYe/+dmpjAL5VgdrQxah/XQFjqHwqgiMxglcfNZKWwn4A/nr0WqS+wPNuNwfgMQwwM2ynjSYvtSJPgGgvMObMM=

Sello SAT
ZE21IHdZ/Drijn0pB6IMGVe7IjBEjVRUI/Xtu1bUeR729BOYrzHQULj03+NovT4vjZCGQ/umSSjPnp+8Q9kNLXCbxltz1+8y2HBMp3OLC7nEzc6Wfd3tCygxMYt/CuDBvGLxPZu+F86Pdz5OxC8dcol8MLSDSHeF1fdFLtNK4=

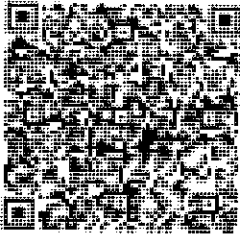
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T07:19:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D7AFDD75-1253-4A62-9BC6-F1AD76173117|2013-10-01T07:19:49|WzN5oha3TaLQqJg7BSI9vzX9qsH06Faz6xQScPjMCQ+3win72rZaLr8XyW9ITHlaRxXi+iZxiSZOd2AAkbZJNCYe/+dmpjAL5VgdrQxah/XQFjqHwqgiMxglcfNZKWwn4A/nr0WqS+wPNuNwfgMQwwM2ynjSYvtSJPgGgvMObMM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:58

015850 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183385302109254830010
0326 13 041 10 30 09 015850 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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: 2226969
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		529,939.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.42
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	529,934.44
Saldo de Operación Inicial	529,934.44
Depósitos / Abonos (+)	1 4.56
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	529,939.00
Saldo de Operación Final	529,939.00
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

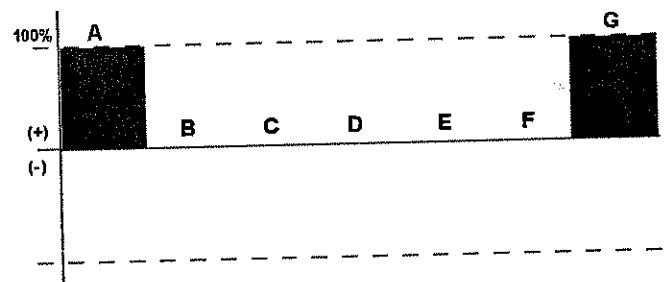
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS		4.56	529,939.00	529,939.00

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	529,934.44	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.56	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	529,939.00	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 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00185212510 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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 sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

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

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

No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
69FA3B07-5571-4415-95D5-74097A868C00

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
PiqPSxczF4C6oOL8GYSXy2n2HciDFKd7g1geXFVawGKvGvpKkVynzeHkP0XxiE5xOmCamll9jsnQNsxiwltpvZxIP0esPke6sod4mt4ic/64TFfeL6i8DxTwyV2T5hACOGmegOLxWl4Ce9cRRACN6KkQHbXgxYjVqrsiCzJn6c=

Sello SAT
i4TVXP4+D1/ZHuPWjgzAhE4d47ErAQWidAXHR1kcd5AbAdknQ7G06QVDrUcXueU+0UmPoo1FoY4VYONdVrz89r6znaKPycXdsWsc5ikwc+XABlAc6iRjyCH+voBMYTUdv9bdmRGeI9oHw8k8JAgsqhCrw83hKfOLBhFA=

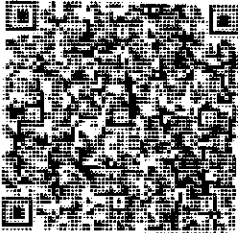
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T08:29:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|69FA3B07-5571-4415-95D5-74097A868C00|2013-10-01T08:29:28|PiqPSxczF4C6oOL8GYSXy2n2HciDFKd7g1geXFVawGKvGvpKkVynzeHkP0XxiE5xOmCamll9jsnQNsxiwltpvZxIP0esPke6sod4mt4ic/64TFfeL6i8DxTwyV2T5hACOGmegOLxWl4Ce9cRRACN6KkQHbXgxYjVqrsiCzJn6c=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:59

015855 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PTO VALLARTA
00041



00000000000009350547900004100032601183388309609084830095
0326 13 041 10 30 09 015855 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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 MEOINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PUERTO VALLARTA
PLAZA: 2226969
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,820.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.38
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	45,820.01
Saldo de Operación Inicial	45,820.01
Depósitos / Abonos (+)	1 0.39
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	45,820.40
Saldo de Operación Final	45,820.40
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

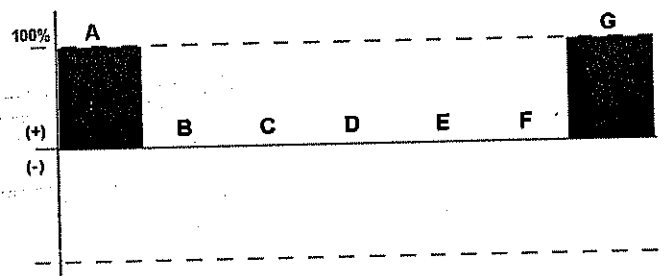
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP		01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		0.39	45,820.40	45,820.40

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,820.01	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.39	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	45,820.40	100.00%	G



No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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
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		



No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
DDDB9AC5-6585-4C2E-B3F9-E923B1A4A00A

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
IKYPwsGXA2r/nbtz+/vyz8SNGsqz7PvalZyQkCVBA1xEiQweoS192FtL CngG9FMwIPzFED3gHIWcfQWR5dfeRNxht0D16WC44NHXKwKcdlsr/ca99q8mMDOa+2MAKMCW975yFCXASVfb5XZeX50hwAjEHZJIXjAA+AAPnXW6vx4=

Sello SAT
tUb3JTz0nzxEieBvwyFw9PIIC8VG/7uLadSAVtMACr1tD+3wTGODM0N5XdZZoauE/tYgzGRxVmseOQI9K6uIK3jVvGuOsbaFOeRjbOnjK6ELt7OHQcfZrpwM/q8iCEEkzhZmymcu4AOhbZhUZLqedTulnVA1tL3ss0eblsJ68ek=

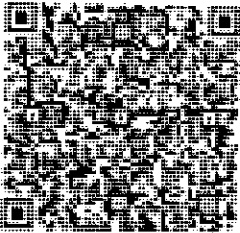
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T08:09:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||t.0|DDDB9AC5-6585-4C2E-B3F9-E923B1A4A00A|2013-10-01T08:09:59|IKYPwsGXA2r/nbtz+/vyz8SNGsqz7PvalZyQkCVBA1xEiQweoS192FtL CngG9FMwIPzFED3gHIWcfQWR5dfeRNxht0D16WC44NHXKwKcdlsr/ca99q8mMDOa+2MAKMCW975yFCXASVfb5XZeX50hwAjEHZJIXjAA+AAPnXW6vx4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:58

015857
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183389305509384830035
0326 13 041 10 30 09 015857 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00189553835 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,996.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.03
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,996.17
Saldo de Operación Inicial		3,996.17
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		3,996.20
Saldo de Operación Final		3,996.20
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

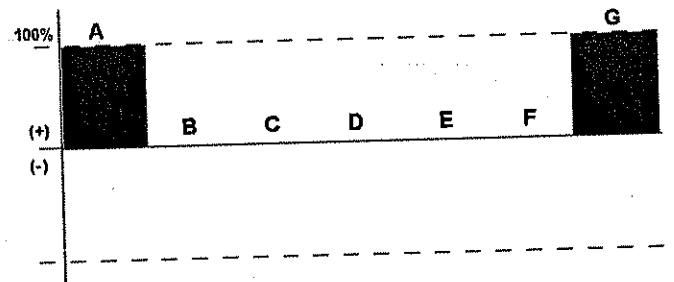
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/SEP		01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		0.03	3,996.20	3,996.20

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	3,996.17	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	3,996.20	100.00%	G



No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00189553835 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil 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	OISP	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 CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
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	0189553835
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
664E6EF9-6CE8-432E-A70B-A269A579BFA1

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
PiqPSxczF4C6oOL8GYSXy2n2HciDFKd7g1geXFVawGKvGvpKkVyNzeHkP0XxiE5xOmCamliI9jsnQNsxiwltpvZxIP0esPke6sod4mt4ic/64TFfeL6i8DxTwyV2T5hACOGmegOLxWI4Ce9cRRACN6KkQHbXgxYjVqsrsiCzJn6c=

Sello SAT
ftvDnRZL5itmF4gIcnz21zqXLXuK1/Q5gGzVsfyMeg18Ai/iIicxuBkJGGe5WcQW4Hc+LSnh/l2rpin/zUc7889m1wsetDKLabeQ/IUgZPA2SdA1195IMTqLzJozw9vjpRmQHZ+R0qDRKxGQEFIFA2H9M2mkyO2Cu4bUcOzVA0=

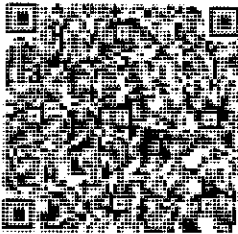
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T07:57:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|664E6EF9-6CE8-432E-A70B-A269A579BFA1|2013-10-01T07:57:19|PiqPSxczF4C6oOL8GYSXy2n2HciDFKd7g1geXFVawGKvGvpKkVyNzeHkP0XxiE5xOmCamliI9jsnQNsxiwltpvZxIP0esPke6sod4mt4ic/64TFfeL6i8DxTwyV2T5hACOGmegOLxWI4Ce9cRRACN6KkQHbXgxYjVqsrsiCzJn6c=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:59

015860
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183389309509874830070
0326 13 041 10 30 09 015860 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00189958770 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	297,236.47
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.48
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	160,756.65
Saldo de Operación Inicial	160,756.65
Depósitos / Abonos (+)	16 2,126,214.81
Retiros / Cargos (-)	3 2,275,207.11
Saldo de Liquidación Final (+)	11,764.35
Saldo de Operación Final	11,764.35
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	SALDO
02/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS		0.67			
02/SEP	02/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 1143879REEMBOLSO - COMPRANET - PAGO T Ref. 005014046 001		24,000.00	184,757.32	184,757.32	
04/SEP	04/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 341596CT007114		12,472.31	197,229.63	197,229.63	
06/SEP	06/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0193759237 BNET Ref. 0007804009		1,970,632.13	2,167,861.76	2,167,861.76	
09/SEP	09/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 345284CT007114		420.93			
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0909138ANTICIPO PAGO DE MOTOS Ref. 000080520 044	1,970,632.13		197,650.56	197,650.56	
11/SEP	11/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 348491CT007114		1,519.86			
11/SEP	11/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ZONA FEDERAL CASHW. Ref. 15703CT008580		17,963.00	217,133.42	217,133.42	
12/SEP	12/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 349631CT007114		3,093.64			
12/SEP	12/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1209138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000138045 014	217,133.42		3,093.64	3,093.64	
17/SEP	17/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0185279976 BNET Ref. 0058337011		23,888.00			

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 017091340 BIMESTRE 2013 CTA 411 ZONA Ref. 005063178 002		54,116.00	81,097.64	81,097.64
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 356353CT007114		2,369.50	83,467.14	83,467.14
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 359034CT007114		1,501.37		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 359258CT007114		1,322.02		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 359346CT007114		1,151.03	87,441.56	87,441.56
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 364579CT007114		1,093.49		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2709138TRASPASO Ref. 000068605 014	87,441.56		1,093.49	1,093.49
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 365862CT007114		10,670.86	11,764.35	11,764.35
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS		2,275,207.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3		
TOTAL IMPORTE ABONOS		2,126,214.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

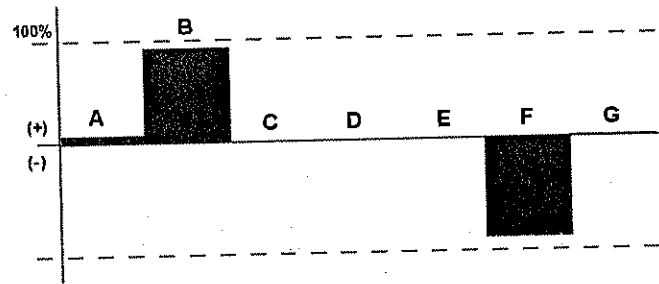
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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	160,756.65	7.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,126,214.81	93.45%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,275,207.11	-100.00%	F
Saldo Final	11,764.35	0.51%	G



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

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

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal 3580ABFF-E525-49D1-958D-F5D7E8E3F9BD **Certificado** 00001000000104577838

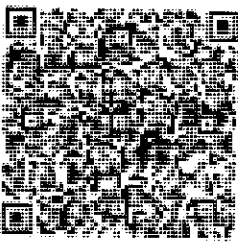
Sello Digital
IKYPwsGXA2r/nbtz+/vyz8SNGsqz7PvalZyQkCVBA1xEiQweoS192FtLCngG9FMwfpzFED3gHIWcfQWR5dfeRNxhtOD16WC44NHXKWKcdlsr/ca99q8mMDOa+2MAkMCW975yFCXASVtb5XZeX50hwAjEHZJIXjAA+AAPnXW6vx4=

Sello SAT
YiDndJoRde78QhAYLCurmd2QWBQyB5wEqGBRveVUqrhQ0kKXy21o/TA2NqqF6tj91/iRjpmZYSrQz50zbx6VbgCzp/2icvibLmhnRIA0mgCFNJeZEgBctoCZVy670EbeiwYZGVoWKhgNWBfgZAgq5M8Xdo79On5cWj2rWT0kE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2013-10-01T07:46:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|3580ABFF-E525-49D1-958D-F5D7E8E3F9BD|2013-10-01T07:46:37|IKYPwsGXA2r/nbtz+/vyz8SNGsqz7PvalZyQkCVBA1xEiQweoS192FtLCngG9FMwfpzFED3gHIWcfQWR5dfeRNxhtOD16WC44NHXKWKcdlsr/ca99q8mMDOa+2MAkMCW975yFCXASVtb5XZeX50hwAjEHZJIXjAA+AAPnXW6vx4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 04:19:58

020968
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183391305009254830065
0326 13 041 10 30 09 020968 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00191502565 6

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

Información Financiera

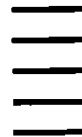
Rendimiento		
Saldo Promedio		506,739.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.22
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	33	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		670.93
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				756,454.17
Saldo de Operación Inicial				772,701.12
Depósitos / Abonos (+)	117			36,326,530.72
Retiros / Cargos (-)	136			36,666,813.33
Saldo de Liquidación Final (+)				432,418.51
Saldo de Operación Final				432,418.51
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5688</i>	10,000.00		762,701.12	756,634.34
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMY640103U28 Ref. 5501</i>	16,125.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 5545</i>	2,326.60			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IVA9810272D4 Ref. 5629</i>	16,870.27			
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		180.17		
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		4,990.52		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	26.41			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.23			
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	2.60			
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.42			
02/SEP	02/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>5454PLAZA CARACOL Ref. 5670</i>	38,000.00			



(63)

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 5670</i>	155.00			
02/SEP	02/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 5670</i>	24.80			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5675</i>	5,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5680</i>	1,400.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5544</i>	600.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5525</i>	1,400.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5682</i>	800.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5547</i>	1,400.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5681</i>	800.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5499</i>	1,000.00		681,936.48	681,936.48
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GACH8309033CO Ref. 4266</i>	75,000.03			
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		3,102.00		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	35.66			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	5.71			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 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 un 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	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		3,794.89		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	32.02			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	5.12			
03/SEP	03/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	3.90			
03/SEP	03/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.62			
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0304213pago licencia construccion Ref. 005005031 072		24,396.18		
03/SEP	04/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP03 09:08 MEXICO		19,945.14		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0177108311 BNET Ref. 0095407032		19,753.00		
03/SEP	04/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP03 14:22 MEXICO		12,336.00		
03/SEP	04/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP03 14:23 MEXICO		16,872.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13261		2,326.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13262		865.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13263		3,250.78	713,494.41	664,341.27
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 5672	10,000.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0183074412 BNET Ref. 0022730016		23,952.24		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5414	1,069.40			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000847 Ref. 005040251 044		310,038.09		
04/SEP	04/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,175.13		
04/SEP	04/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,887.18		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI850412 -B24 Ref. 5585	182,515.41		910,962.24	910,962.24
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0 1130905ZONA FEDERAL 4TO Ref. 005069930 021		98,707.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13272		449.99		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13273		275.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13274		382.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13275		71.00	1,010,847.23	1,010,847.23
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SF1890301DU0 Ref. 5543	63,400.00			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,559.12		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	17.92			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.87			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,096.00		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	9.31			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.49			
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
06/SEP	06/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		17,168.00		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO 12/18 SEGUN CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	443,688.74			
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>ERROR DEL CONTRIBUYENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		5,283.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9087987PAGO ZONA FEDERAL Ref. 005062543 014</i>		15,266.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 <i>1410791SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005064018 037</i>		3,895,371.51		
06/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP06 12:12 MEXICO</i>		17,770.00		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	4,000,000.00			
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 <i>0568200PAGO 5 BIM CTA PREDIAL 14 755 Ref. 005104979 030</i>		18,129.00	475,368.02	457,598.02
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		2,509.50		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	28.85			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.62			
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0087730017</i>		2,552.59		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0087730026</i>		4,140.69		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0087730035</i>		4,486.74		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0447006357 BNET Ref. 0087730044</i>		1,934.80		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001PAGO MUNICIPIO Ref. 005028531 021		21,345.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA760515-QB7 Ref. 5416	1,218.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13304		6,364.00		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 13:02 MEXICO		13,114.00		
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE TRAMITE 3194 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	19,999.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0909138PAGO DE TRAMITE 2961 Y 3924 Ref. 000081015 014	34,800.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0909138PAGO DE TRAMITE 3923 Ref. 000081329 014	31,320.00			
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 14:34 MEXICO		67,881.00	512,325.12	431,330.12
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CADG7404274Z5 Ref. 5641	11,275.20			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPA8601024C7 Ref. 5206	828.00			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,695.00		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	19.49			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	3.12			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,096.00		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	9.31			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1.49			
10/SEP	10/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.30			
10/SEP	10/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.21			
10/SEP	10/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,146.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00120812		8,150.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9546498BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA JAL Ref. 005106393 014		73,089.00	604,363.00	604,363.00
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,698.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	14.43			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.31			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 6 / 14

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

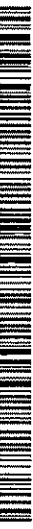
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>00000014 BIM ZFMT Ref. 005024745 021</i>		19,093.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>00000024 BIM ZFMT 2013 Ref. 005024857 021</i>		5,857.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13330</i>		17,000.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0093197JOHN WEBSTER,HETHRINGTON/ Ref. 005087199 002</i>		5,494.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0094061STELLA CHRISTINA,MORRIS/ Ref. 005087787 002</i>		1,020.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0095578IRMA ICELA,MATA/ALARCON Ref. 005089118 002</i>		19,294.00		
11/SEP	11/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 0193775739</i>		67,420.00	741,221.51	741,221.51
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0026964SALLY,MARIE/GREENBERG Ref. 005055467 002</i>		17,374.00		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JOCN610917-IN8 Ref. 5359</i>	1,140.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13337</i>		24.00		
12/SEP	12/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		76,279.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0452883465 BNET Ref. 0060544016</i>		21,172.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00108898</i>		38,803.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000945VI ADMINISTRADORA LAS TORRES V Ref. 005127406 002</i>		50,246.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9883365SALOMON KAMKHAJI PVD INVESTMEN Ref. 005141861 014</i>		20,113.00		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1209138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000136458 014</i>	530,000.00		434,092.51	434,092.51
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 5375</i>	1,394.20			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		3,564.43		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.00			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0136311660 BNET Ref. 0018336018</i>		37,751.80		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0130913USO DE ZONA 4TO BIM 13 Ref. 005229243 021</i>		13,746.00		
13/SEP	13/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,441.00		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP13 13:03 MEXICO</i>		33,784.00		
13/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP13 13:04 MEXICO</i>		8,635.00		
13/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP13 13:04 MEXICO</i>		18,920.00		
13/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP13 13:05 MEXICO</i>		11,544.00		
13/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP13 13:06 MEXICO</i>		22,940.00		
13/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP13 13:06 MEXICO</i>		16,230.00		
13/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP13 13:07 MEXICO</i>		25,666.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13360</i>		2,175.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9196761TRASPASO DIF Ref. 005293937 014</i>		1,937,539.98		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>ANTICIPO PAGO EVENTOS 15 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	100,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO DE TRAMITE 3928 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	127,600.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI850412 -B24 Ref. 5694</i>	1,937,539.98		410,473.91	272,754.91
14/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0443106829 BNET Ref. 0050331027</i>		58,270.00	468,743.91	272,754.91
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		205.00		
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.74			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.28			
17/SEP	17/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
17/SEP	17/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE <i>1417733SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005037169 037</i>		4,749,308.27		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>00004284TO BIMESTRE Z FEDERAL Ref. 005073495 002</i>		19,349.00		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5689</i>	15,000.00			
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP17 13:21 MEXICO</i>		105,984.00		
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP17 13:59 MEXICO</i>		53,579.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOIXE 0 <i>0000372BIM JUL AGO 2013 CUENTA 372 Ref. 005110669 032</i>		4,135.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9475722TURIPALMAS MPIO PTO VTA ZONA F Ref. 005112647 014</i>		65,844.00		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/SEP	17/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01131YNN830095673488 CIE:0844985 Ref. UIA:3204421</i>	545,188.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0451382020 BNET Ref. 0020643009</i>		10,866.00		
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP17 14:34 MEXICO</i>		186,927.00		
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA B9836776383 201308 357872 Ref. 260B143950</i>	2,014,523.12			
17/SEP	17/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01131ZA7750095676466 CIE:0844985 Ref. UIA:4176579</i>	2,165,952.00			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9515628III BIMESTRE ZONA FEDERAL 2013 Ref. 005148037 014</i>		6,442.00		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>1709138TRAMITE 3939 Ref. 000164874 062</i>	392,559.59		538,157.70	191,667.70
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		13,970.58		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.00			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13390</i>		478.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13391</i>		143.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13392</i>		365.50		
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO DE ANTICIPO UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		625,000.00		
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>1809138ANTICIPO DE UNIFORMES Ref. 000140632 072</i>	625,000.00		553,093.15	553,093.15
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACM760826CHO Ref. 5335</i>	4,500.00			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,781.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	20.48			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.28			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		2,967.86		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.00			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDD	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE <i>1419491SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUC Ref. 005037095 037</i>		520,331.59		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13405</i>		3,000.00	1,076,627.45	1,076,627.45
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		2,894.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	33.28			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	5.32			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		33.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.28			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.04			
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.95			
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.31			
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9048270MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 005040825 014</i>		102,573.42		
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>2009138PAGO VARIOS TRAMITES Ref. 000095515 072</i>	59,031.84			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2009138ABONO TRAMITE 3096 Ref. 000096566 014</i>	500,000.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO DE TRAMITES VARIOS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833</i>	59,527.13			
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833</i>		10,000,000.00		
20/SEP	20/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>	9,999,986.20			
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833</i>		1,000,000.00		
20/SEP	20/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>	999,996.77		563,544.75	563,544.75
23/SEP	23/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 <i>6035202fc 897518 Ref. 138981852 072</i>		510.00		
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		15,374.44		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.00			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 10 / 14

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2309138PAGO DE TRAMITE 3683 Y 3121 Ref. 000069713 014</i>	176,230.10			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13429</i>		1,130.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0443412814 BNET Ref. 0052441019</i>		544.00		
23/SEP	23/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 0193775739</i>		63,610.00	468,461.46	468,461.46
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		8,697.66		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	45.72			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	7.32			
24/SEP	24/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.95			
24/SEP	24/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.31			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13437</i>		1,025.50		
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP24 12:34 MEXICO</i>		22,767.00		
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5152</i>	2,812.92			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5472</i>	2,812.92			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5697</i>	1,893.85			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5700</i>	6,902.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IEM051021 -N92 Ref. 5696</i>	15,080.00		471,394.63	448,627.63
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		2,192.00		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.00			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5343</i>	572.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5491</i>	700.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2509138PAGO DE TRAMITE 4313 Ref. 000120741 002</i>	9,256.80		463,036.20	463,036.20
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		6,690.40		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	76.93			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	12.31			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0190386685 BNET Ref. 0044931033		24,537.00	494,173.61	494,173.61
27/SEP	27/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 6108777PAGO MUNICIPIO DE PUERTO VALLA Ref. 140831392 072		102,164.00		
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		61.38		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.70			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.11			
27/SEP	27/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
27/SEP	27/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		23,733.54		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.00			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.88			
27/SEP	27/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00		11,007,771.41		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2709138TRANSFERENCIA A NOMINA Ref. 000064716 014		11,400,000.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13469		87.50	227,969.00	227,969.00
28/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13471		24,693.12		
28/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13472		4,728.74	257,390.86	227,969.00
30/SEP	30/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 6139969897519 Ref. 141475871 072		19,320.00		
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,214.14		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	13.95			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.23			
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.30			
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.21			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		154,511.20	432,418.51	432,418.51

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

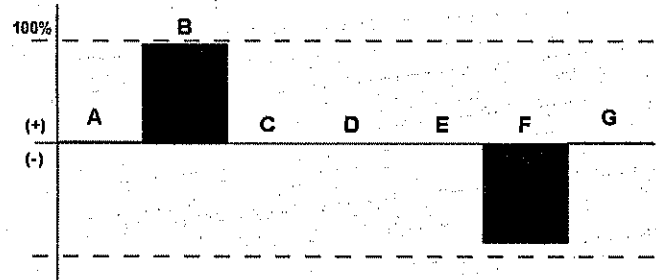
FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	02/SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		16,246.95		
4/01	CO/EXI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,666,813.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	136
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,326,530.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	117

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	772,701.12	2.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	36,326,530.72	99.07%	B
Comisiones (-)	-670.93	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,666,813.33	-100.00%	F
Saldo Final	432,418.51	1.17%	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>

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
BCF0278F-B09F-4AFF-8CEC-380EDFA8A703

Certificado
00001000000104577838

Sello Digital
Y24J0Uo7cOSljp+bZrdsztUc/5HMk9acWW6vhn4glS1coV1UsCGrgjEuyTxjhaT61XaaGoeckdpVJdurKY/5vFGWnvTyC01xoxiAMyCIBk/MdFusrJ0wvh6vBT4OIJXdhb0fGhU5sYwPlc
dn4ZQaMMVx9tcGTUafC5VE069IM=

Sello SAT
PknBUX6lJjnJyJDDiBJ5e434mnRvXIVTfmPh5hqV5Dqyl6VwD5A000Ei4sbCh49PJFXNDRIq3VOGiQHqiAVozk/ZeFliivWppteXSyGD6COcdQbt3YrJ/ZfgAkBLBkXMGXSY1geGEnhtN
Gpv7qG7HE4bjBXyTzx43dTbD8xjc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T12:56:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BCF0278F-B09F-4AFF-8CEC-380EDFA8A703|2013-10-01T12:56:04|Y24J0Uo7cOSljp+bZrdsztUc/5HMk9acWW6vhn4glS1coV1UsCGrgjEuyTxjhaT61XaaGoeckdpVJdurKY/5
vFGWnvTyC01xoxiAMyCIBk/MdFusrJ0wvh6vBT4OIJXdhb0fGhU5sYwPlc|dn4ZQaMMVx9tcGTUafC5VE069IM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2013 a las 08:46:42

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

0000410

000000000000093505479000004100033820183343304609604830019
041 10 30 09 0338 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Dias del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Contrato	2043466019
Cuenta Asociada	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605-4D2

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual			SALDO PROMEDIO	% PARTICIP.
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO		
BMRGOB2 NC1	00					2,567,301.21	-
	18.371409	0.00		18.431643			

TOTALES

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMRGOB2 NC1 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION	EN TITULOS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS	SALDO EN TITULOS
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS
	20/SEP	543,141		18.411400	9,999,986.20	543,141
	20/SEP	54,314		18.411400	999,996.77	597,455
	27/SEP		597,455	18.424436		11,007,771.41
						0

DESIGNACION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y NIVEL DE RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DEBIDA A LINEAS
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBA BANCOMER

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

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AVISOS:
 EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION: TRPLE+1, BMER30, BMER90,
 BMER180, TRIPLE1, TRIPLE2 Y TRIPLE3

Glosario de Abreviaturas

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

Folio Fiscal

7235C8A9-4582-4B80-A726-6791118972CC

Certificado

00001000000104577838

Sello Digital

PtRsSdIZyF4U3kEWDiF7ktr8SvDkmLu5qQ2LrhfP8IKWCWVE5kuRDo2H3QnJwgWicr2Fhb4MCDfPz+XH0p1xxTKGIOCXZkZt12kBLGFBbnLM5rFRWjYY2B6ekCu0/LbQIEDzYfxcHy2hvyH8ctjXJaD+1aeYuicGgOTr8NFc=

Sello del SAT:

nAbfwK9hSXgowTIYR2E1LN7iW6tkq4pjudfABQphQYr+6+z/foReOKZ55R1pgsDlzUUnhrzi0GvDVCzSqldfSuKG8A4sE4pbnza8ID6a+2iL+yoeNab9s49d/yHzo/vHM+iXbikc97g+6jiAcjmUkqS2hS4d5A2tdblvBA=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-10-01T06:50:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

!!1.0!7235C8A9-4582-4B80-A726-6791118972CC|2013-10-01T06:50:31|PtRsSdIZyF4U3kEWDiF7ktr8SvDkmLu5qQ2LrhfP8IKWCWVE5kuRDo2H3QnJwgWicr2Fhb4MCDfPz+XH0p1xxTKGIOCXZkZt12kBLGFBbnLM5rFRWjYY2B6ekCu0/LbQIEDzYfxcHy2hvyH8ctjXJaD+1aeYuicGgOTr8NFc=|00001000000202695775!!

Emitido en

México, D.F. a 01 de Octubre de 2013 a las 06:45:10

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

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

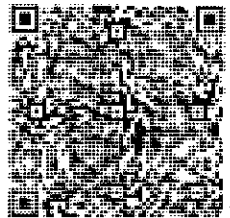
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER) Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México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

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico: opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet: www.condusef.gob.mx

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

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

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



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

C.P. 48300

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0633443586
N/A% "Antes de
impuestos"
0.00
0.00

(+) INTERESES NETOS GANADOS \$
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$

148943



6500 3009 04110 100

No. de cliente 24191802
RFC MPV1806054D2
Plaza 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal 0653 PUERTO VALLARTA MALECON
Teléfonos Sucursal 2224040
Dirección Sucursal PASEO DIAZ ORDAZ ESO LEONA VICARIO 690 CENTRO
Período De 01/Septiembre/2013 al 30/Septiembre/2013
Fecha de corte 30/Septiembre/2013
Página 1 de 2

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633443586	\$ 12,230,169.37	\$ 12,376,329.29
TOTAL		\$ 12,230,169.37	\$ 12,376,329.29

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0633443586

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 375 00633443586 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 12,230,169.37
(+) Depósitos	\$ 231,902.20
(-) Retiros	\$ 85,742.28
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 12,376,329.29
Saldo Disponible al día*	\$ 12,376,329.29
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 12,303,804.40
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 6,555,816.41
Días que comprende el período anual	273

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

6500-0311-3009-04110-0633443586-148943



44

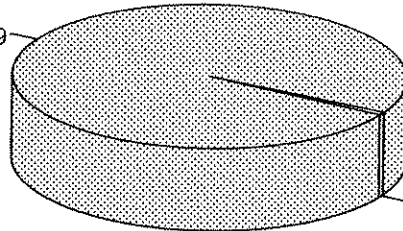
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-13	SALDO ANTERIOR				12,230,169.37
04-SEP-13	CHO.LOCAL 000191 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065503662274 NO.CHEQUE 0000000191	MXP		138,892.20	12,369,061.57
11-SEP-13	CHEQUE CAMARA 0000712 AUJA740925RS1	MXP	3,143.60		12,365,917.97
12-SEP-13	CHEQUE CAMARA 0000713 DCM871203 864	MXP	70,135.88		12,295,782.09
21-SEP-13	CHEQUE CAMARA 0000714 AUJA740925RS1	MXP	4,732.80		12,291,049.29
21-SEP-13	CHEQUE CAMARA 0000715 AASR730613729	MXP	7,730.00		12,283,319.29
30-SEP-13	CASH0100130930066995 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SFI890301 DUO CONCEPTO: SP 1287261 2672216	MXP		93,010.00	12,376,329.29

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 \$12,230,169.37)

Saldo final \$12,376,329.29



Retiros en efectivo \$85,742.28

AVISO DE PRIVACIDAD

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

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



www.banorte.com

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, 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

AVISO

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

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

C.P 48300

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

148937



6500 3009 04110 1 0 0

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 ESO J.CLEMENTE 500 ZONA HOTELERA LAS GLORIAS
 Período De 01/Septiembre/2013 al 30/Septiembre/2013
 Fecha de corte 30/Septiembre/2013
 Página 1 de 2

Enlace Global Pm S/Intereses
 Septiembre 2013

RESUMEN INTEGRAL

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

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

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 9,001.07
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 9,001.07
Días que comprende el período anual	273

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES

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

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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



6500-0311-3009-04110-0531549098-148937

17

45

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

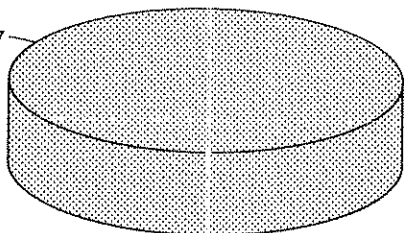
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-13	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				9,001.07

AVISO

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 \$9,001.07)

Saldo final \$9,001.07



AVISO DE PRIVACIDAD

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

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

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



www.banorte.com

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico: une@banorte.com

Página de Internet: www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, 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

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.: Aborto - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta



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

4309049
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.santander.com

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 LAOA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0218124

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	73,302.35	100.00%	27,151.23	100.00%	0.00	3,951.37	
INVERSION CRECIENTE	66-50311993-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		73,302.35	100.00%	27,151.23	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

				CLABE	014375655031199315
SALDO PROMEDIO	55,923.47	SALDO INICIAL	73,302.35	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	242,684.50	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	288,835.62	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	27,151.23	COMISIONES COBRADAS	3,951.37
CORTE AL 30/09/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50311993-1

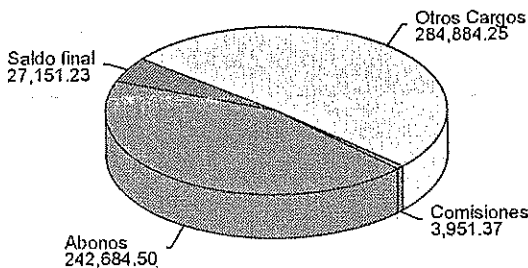
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

(Saldo Inicial de \$73,302.35)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50311993-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			73,302.35
02-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	31,862.38		105,164.73
02-SEP-2013	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007297147		250.00	104,914.73

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.



30

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		40.00	104,874.73
02-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		441.66	104,433.07
02-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		70.67	104,362.40
03-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	15,776.34		120,138.74
03-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		209.51	119,929.23
03-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		33.52	119,895.71
04-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	12,408.74		132,304.45
04-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		177.69	132,126.76
04-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		28.42	132,098.34
05-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	2,175.09		134,273.43
05-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		29.41	134,244.02
05-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		4.69	134,239.33
06-SEP-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INT0108-310813	232.41		134,471.74
06-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	509.04		134,980.78
06-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		6.11	134,974.67
06-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		0.98	134,973.69
09-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	13,645.28		148,618.97
09-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		223.74	148,395.23
09-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		35.80	148,359.43
09-SEP-2013	9356382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		145,000.00	3,359.43
10-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	11,652.92		15,012.35
10-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		198.10	14,814.25
10-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		31.70	14,782.55
11-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	3,441.04		18,223.59
11-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		41.29	18,182.30
11-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		6.61	18,175.69
12-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	12,873.93		31,049.62
12-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		160.97	30,888.65
12-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		25.76	30,862.89
12-SEP-2013	9211829	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,000.00	5,862.89
17-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	81.00		5,943.89
17-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		0.97	5,942.92
17-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		0.16	5,942.76
18-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	34,193.43		40,136.19
18-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		581.29	39,554.90
18-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		93.01	39,461.89
19-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	11,500.00		50,961.89
19-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		195.50	50,766.39
19-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		31.28	50,735.11
20-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	15,239.33		65,974.44
20-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		259.07	65,715.37
20-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		41.45	65,673.92
23-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	9,756.00		75,429.92
23-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		165.85	75,264.07
23-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		26.53	75,237.54
24-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	6,588.00		81,825.54
24-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		109.06	81,716.48
24-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		17.45	81,699.03
25-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	1,207.02		82,906.05
25-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		17.70	82,888.35
25-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		2.83	82,885.52
27-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	31,890.54		114,776.06
27-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		451.75	114,324.31
27-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		72.28	114,252.03
27-SEP-2013	1432500	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		114,252.03	0.00
30-SEP-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007297147	27,652.01		27,652.01
30-SEP-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007297147		359.70	27,292.31
30-SEP-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007297147		57.56	27,234.75
30-SEP-2013	9030024	COM TRANSF TEF (ENLA) 00001 <100,000 T 4 C/U		2.00	27,232.75
30-SEP-2013	9030024	I.V.A. POR COMISION 00001 <100,000 T 4 C/U		0.32	27,232.43
30-SEP-2013	9030023	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00010 >100,000 T 4 C/U		20.00	27,212.43
30-SEP-2013	9030023	I.V.A. POR COMISION 00010 >100,000 T 4 C/U		3.20	27,209.23
30-SEP-2013	9030022	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00025 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		50.00	27,159.23
30-SEP-2013	9030022	I.V.A. POR COMISION 00025 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8012126660		8.00	27,151.23
		TOTAL	242,684.50	288,835.62	27,151.23

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

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

INFORMACION FISCAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

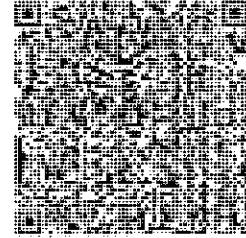
0913430904930307689001

HOJA 2 DE 2

UID DEL TIMBRADO
68363C44-7ABA-4B76-8B4A-8D06FCD15E6C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018



FOLIO INTERNO : 65503119931
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-10-01T11:40:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-10-01T11:40:13
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

EUHGfR-U220r3KeH5FwTfAZLdLUgUxu7q0qb0Ap0in6XN7d8KLPQc5GoRlrZrIbUXdYttqvlhuUSOENErIs8wPwPqWZGRsHr+41NmsAqYMBK1hJrVc+1BapG9AoJzrIX91GRzgi3GQXkkAvo
dHj00Ck+p5ep97sZc+Pv2Hoo/M=

SELLO DIGITAL DEL SAT

QzmTUafh8D417cJe3KZz1R4mQbc13hzq+u4gC3B1JiRUj8/AdTYco2uU+1ZC5o27n3ccWJznLoGaHFE+eq8CaAaSYA0a4Aetix1bcF8Zbf4K1UwawFza0cTAPxoDY5LfhumzQpScE4/AL3QyU
FCzhBfkW21uP2A8Ama00D9CzHk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0168363C44-7ABA-4B76-8B4A-8D06FCD15E6C12013-10-01T11:40:131EUHGfR-U220r3KeH5FwTfAZLdLUgUxu7q0qb0Ap0in6XN7d8KLPQc5GoRlrZrIbUXdYttqvlhuUSOENEr
Is8wPwPqWZGRsHr+41NmsAqYMBK1hJrVc+1BapG9AoJzrIX91GRzgi3GQXkkAvo dHj00Ck+p5ep97sZc+Pv2Hoo/M=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	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 COBRD
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	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
		R. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

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



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

4309049

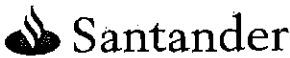
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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

4309050
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0218125

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	53,227.51 100.00%	1,319.38 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50312888-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		53,227.51 100.00%	1,319.38 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

SALDO PROMEDIO	25,239.63	SALDO INICIAL	53,227.51	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	73,407.18	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	125,315.31	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,319.38	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50312888-6

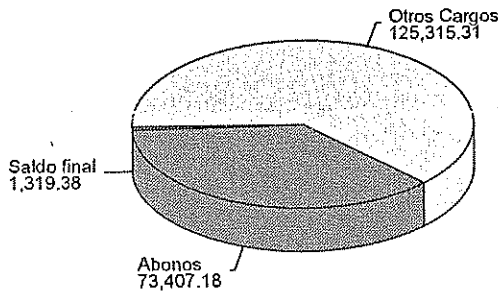
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

(Saldo Inicial de \$53,227.51)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50312888-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			53,227.51
05-SEP-2013	2951083	DEPOSITO EN EFECTIVO 01065299U02337595524A95	464.53		53,692.04
05-SEP-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INT0108-310813	56.15		53,748.19

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.



57

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2013	8448513	DEPOSITO EN EFECTIVO 01086185U02342095535A28	1,715.47		55,463.66
09-SEP-2013	0085617	DEPOSITO EN EFECTIVO 01033094U02342395545A50	1,251.28		56,714.94
09-SEP-2013	0085620	DEPOSITO EN EFECTIVO 01041670U02342295549A24	2,346.13		59,061.07
09-SEP-2013	9356355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		54,000.00	5,061.07
09-SEP-2013	1936599	DEPOSITO EN EFECTIVO 01079470U02343195567A72	1,969.59		7,030.66
11-SEP-2013	1126783	DEPOSITO EN EFECTIVO 01015622U02344295587A24	4,520.24		11,550.90
12-SEP-2013	0338800	DEPOSITO EN EFECTIVO 01084364U02345395595A54	2,926.97		14,477.87
12-SEP-2013	3308038	DEPOSITO EN EFECTIVO 01083584U02345495593A96	2,151.06		16,628.93
12-SEP-2013	9211961	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000.00	10,628.93
13-SEP-2013	0193465	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042473U02346295607A65	3,381.93		14,010.86
17-SEP-2013	7498140	DEPOSITO EN EFECTIVO 01098852U02347695640A59	1,496.82		15,507.68
17-SEP-2013	7498151	DEPOSITO EN EFECTIVO 01098845U02347795640A09	1,240.61		16,748.29
18-SEP-2013	0746787	DEPOSITO EN EFECTIVO 01037808U02348695654A29	374.17		17,122.46
23-SEP-2013	0313717	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032289U02350595701A60	1,522.29		18,644.75
23-SEP-2013	0313730	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032288U02350495701A28	1,522.29		20,167.04
25-SEP-2013	1092315	DEPOSITO EN EFECTIVO 01016074U02353495724A49	2,358.66		22,525.70
26-SEP-2013	3141186	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081380U02356395736A67	10,412.26		32,937.96
26-SEP-2013	3141190	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081382U02356595739A73	4,469.28		37,407.24
26-SEP-2013	3141197	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081381U02356495737A15	5,397.21		42,804.45
26-SEP-2013	3141202	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081383U02356695737A79	4,123.65		46,928.10
26-SEP-2013	3141213	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081384U02356795739A40	4,638.37		51,566.47
26-SEP-2013	3141216	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081385U02356895739A72	5,396.75		56,963.22
26-SEP-2013	3141219	DEPOSITO EN EFECTIVO 01081386U02356995737A78	8,352.09		65,315.31
27-SEP-2013	1432508	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		65,315.31	0.00
30-SEP-2013	8565575	DEPOSITO EN EFECTIVO 01012958U02360495771A43	1,319.38		1,319.38
		TOTAL	73,407.18	125,315.31	1,319.38

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

BF87F942-C7DC-4C2A-8A7E-FD726EAE4E61

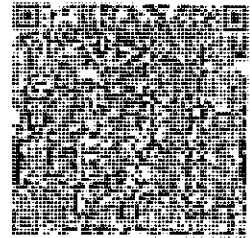
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503128886
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-10-01T11:39:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-10-01T11:39:51
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

pBuKmyoJ0aMBzamtzno/aMAW/ZdMON3fkORHezfUpwtuySWcXsPsAany3rQ7PAnb/DLcJT1RV063yz2LCno0vGeNdKFbVL6r3wtmptWsqIk8hEJdVtXwWgJgJogj9RWu1/wdJIN7Ew0GxkONK
 VLXB9Eq5kYLNi01sPMz7WhNkSc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Nd8e+CNHInZz8R4mqF12fBLkAF5014/BH8j/Bgq8iDw0xhWi2I5E5CM2qQDu0JgrPce/gfH8q965TFKvCGgF7NgwXpdHd0p89aWNBnsKT9yYWSFqnUg1Dm0AuM5Y0uEX4cbk7Df dvNHvFb
 yALzHHWY04JPgVkJHp/rHUBSw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01BF87F942-C7DC-4C2A-8A7E-FD726EAE4E61|2013-10-01T11:39:51|pBuKmyoJ0aMBzamtzno/aMAW/ZdMON3fkORHezfUpwtuySWcXsPsAany3rQ7PAnb/DLcJT1RV063yz2LCn
 o0vGeNdKFbVL6r3wtmptWsqIk8hEJdVtXwWgJgJogj9RWu1/wdJIN7Ew0GxkONKVLXB9Eq5kYLNi01sPMz7WhNkSc=100001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0913430905030307689001

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=	PDR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	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	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
CREO=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTD=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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

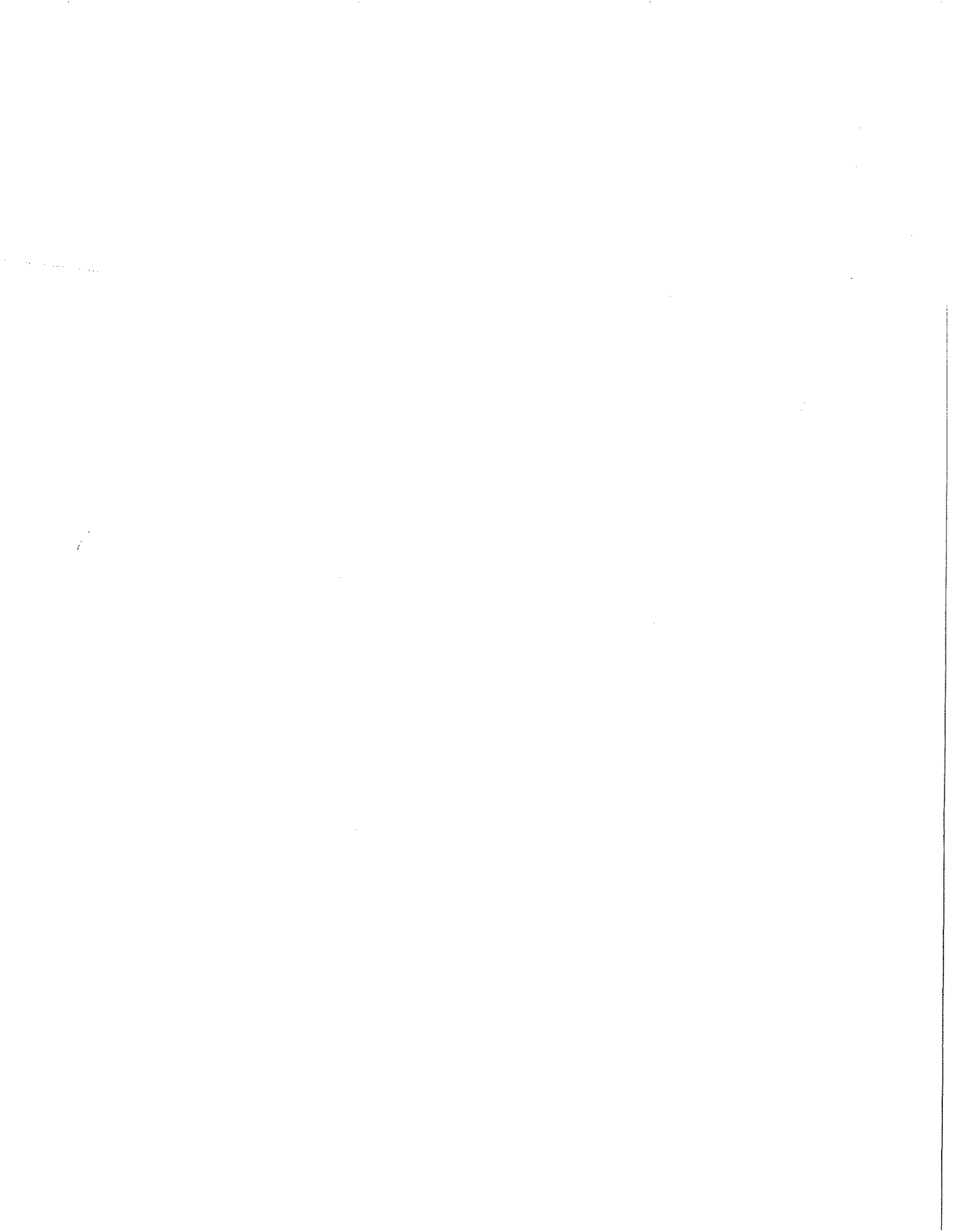
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.





MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0218126

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 CUENTA TRADICIONAL
 INVERSION CRECIENTE
 TOTAL

65-50316153-1
 66-50316153-1

MES ANTERIOR
 30,060.82 100.00%
 0.00 0.00%
 30,060.82 100.00%

MES ACTUAL
 0.00 0.00%
 0.00 0.00%
 0.00 0.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50316153-1

SALDO PROMEDIO 13,573.15
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
 DIAS DEL PERIODO 30
 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/09/2013

SALDO INICIAL 30,060.82
 + DEPOSITOS 27.87
 - RETIROS 30,088.69
 = SALDO ACTUAL 0.00

+ INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)
 = INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

CLABE 014375655031615310

INVERSION CRECIENTE

SALDO PROMEDIO 0.00
 DIAS DEL PERIODO 30

CORTE AL 30/09/2013

SALDO INICIAL 0.00
 + DEPOSITOS 0.00
 - RETIROS 0.00
 = SALDO ACTUAL 0.00

GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
 + INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)
 = INTERESES NETOS

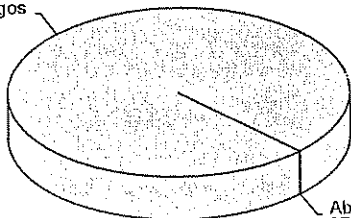
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50316153-1

(Saldo Inicial de \$30,060.82)

Otros Cargos
 30,088.69



Abonos
 27.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50316153-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
31-AGO-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
05-SEP-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO108-310813
12-SEP-2013	9212076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS

DEPOSITOS

27.87

CLABE 014375655031615310
 RETIROS

25,000.00

SALDO

30,060.82
 30,088.69
 5,088.69

PAPERLESS

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





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

4309051

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2013	1432519	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		5,088.69	0.00
TOTAL			27.87	30,088.69	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50316153-1

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

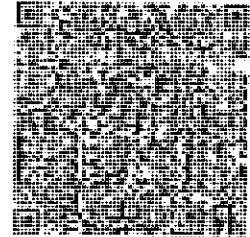
INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 11327AEF-89F8-4499-A75F-3BC596A04A63

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503161531
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-10-01T11:50:07
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-10-01T11:50:07
 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

raDy1HzPwAyNDSwzBmvtesVXpZ9yTT8AHvt1AjXony5yVJ4BwH0uZCSclmZVKL32v9RYbmKc5mibp13BAJRLNgrPX90dFFk4wVGeDzDeSH3nRip+yIus+d6xZvtRxg/SgxoIT1jioZQY231gQAVORS3ad6D+drq95wQImUnw7c=

SELLO DIGITAL DEL SAT

QhXSjCEv/Z13aq4m4b7Zcpc1o9ftd6MuKd+fJa101VGchh7YPxR9Z9xUJch2GYGK8ERofaz7br8X3J/a6jYiPBexFUV81y3FZNFyCRZ/4ixCYdHxr5HdE9kZ01WxfTbncGzhuoeUyf8dijqEyK0c2V7y/A1E1h7K/FKMzU1as=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.011327AEF-89F8-4499-A75F-3BC596A04A63|2013-10-01T11:50:07|raDy1HzPwAyNDSwzBmvtesVXpZ9yTT8AHvt1AjXony5yVJ4BwH0uZCSclmZVKL32v9RYbmKc5mibp13BAJRLNgrPX90dFFk4wVGeDzDeSH3nRip+yIus+d6xZvtRxg/SgxoIT1jioZQY231gQAVORS3ad6D+drq95wQImUnw7c=10000100000020286501B11

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

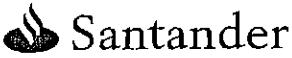
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	OEB=	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=	DOMICILIAION	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	REM=	RENDIMIENTO
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
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 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.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 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



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

4309051

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0913430905130307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

HOJA 2 DE 2

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

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

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

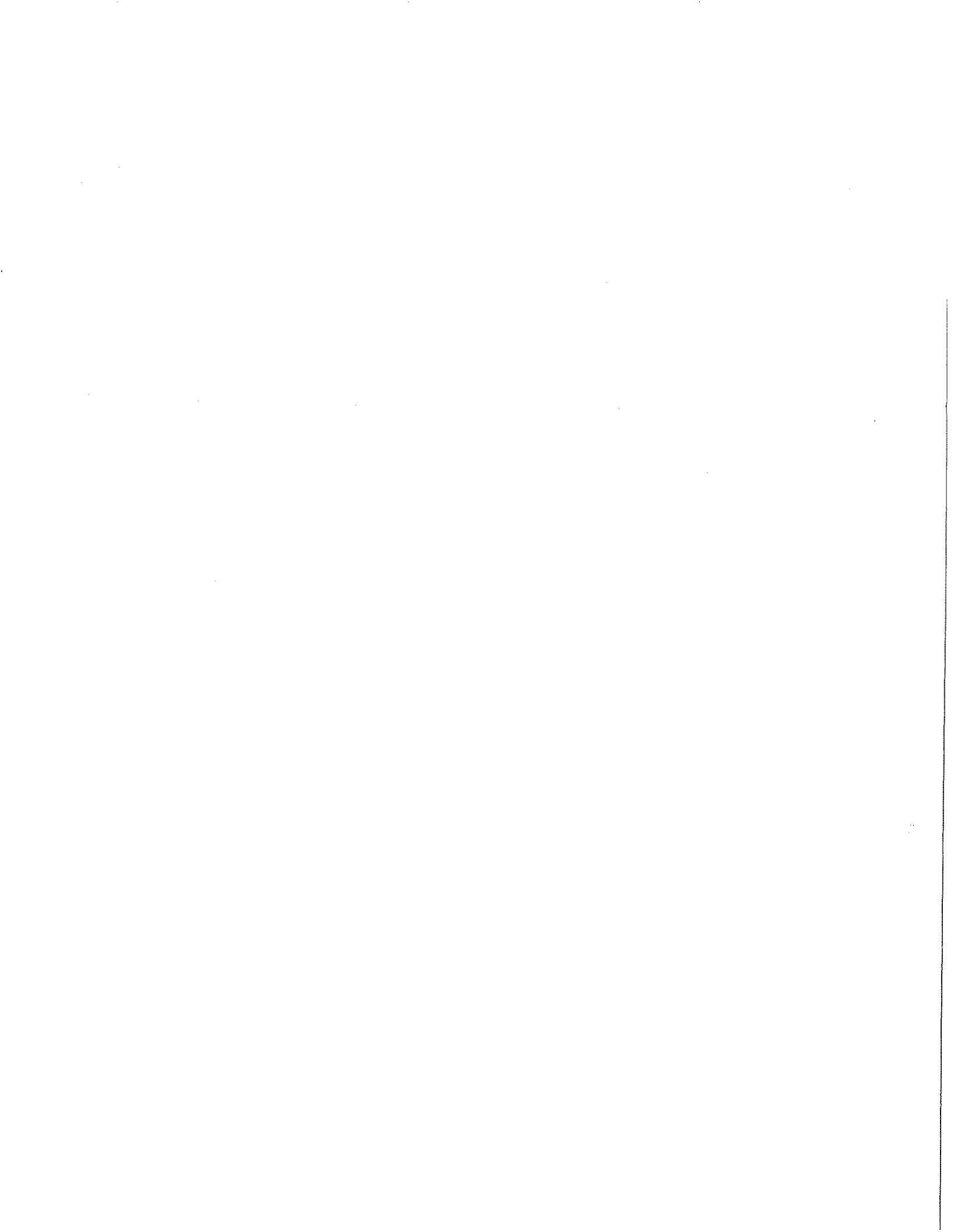
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

PAPERLESS

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







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



0913430905330307689001

0218128

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50327087-8	81,749.54 100.00%	81,825.32 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50327087-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		81,749.54 100.00%	81,825.32 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

				CLABE 014375655032708789
SALDO PROMEDIO	95,967.29	SALDO INICIAL	81,749.54	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	106,216.34	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	106,140.56	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	81,825.32	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/09/2013				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327087-8

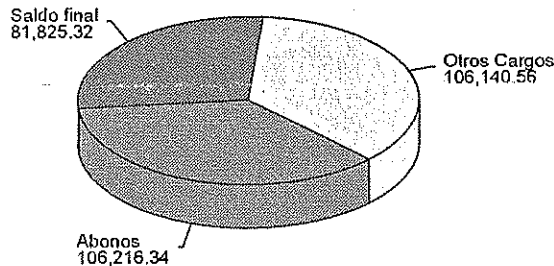
				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
CORTE AL 30/09/2013		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

(Saldo Inicial de \$81,749.54)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327087-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			81,749.54
05-SEP-2013	000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO108-310813	75.78		81,825.32
20-SEP-2013	6142075	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	106,140.56		187,965.88



59

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2013	0000205	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAU090428 U19 TOTAL	106,216.34	106,140.56 106,140.56	81,825.32 81,825.32

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

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

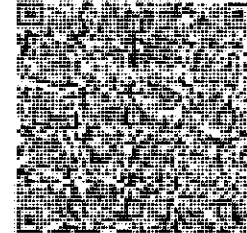
INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 86DEA9D7-881F-4108-B8A9-53E401B07431

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503270878
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-10-01T11:46:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-10-01T11:46:10
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

AEdNRzdoazJmH/PAnaVbJkXUqv8HBFiP71a0y8F7jn9AtjaL6ILHOEHFS5tNmInw8m9nK3EsdzHg4GjI8k9wcp+E9UPOXc8pSuivMfcdY4W/c86eFbaJJJs1Q1sy016iJo0qzGbd86+Sdx/03DU1/AFLJAZWJ9L1cN91dIKbS25o=

SELLO DIGITAL DEL SAT

k0Nqf83dXjH03fpViCyz1hr7Mqon1CoW17cRd4S3FTh+cOBMTaZoxFOX1RU+xgb6vZ637fs1Mu2dSyZVVTDXYA9Zc5DfZ1+IFPctRVWN9Cq7Gg2mISoKLD27mKCBRYb9hRKR91UEHXB5BSF9JrSNvz1Prm5t0L7NjzZDDyX1ZU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0186DEA9D7-881F-4108-B8A9-53E4D1B07431I2013-10-01T11:46:10IAEdNRzdoazJmH/PAnaVbJkXUqv8HBFiP71a0y8F7jn9AtjaL6ILHOEHFS5tNmInw8m9nK3EsdzHg4GjI8k9wcp+E9UPOXc8pSuivMfcdY4W/c86eFbaJJJs1Q1sy016iJo0qzGbd86+Sdx/03DU1/AFLJAZWJ9L1cN91dIKbS25o=I00001000000202865018I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

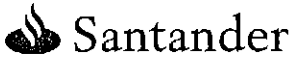
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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



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

4309053

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0913430905330307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307889

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 CEDEULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

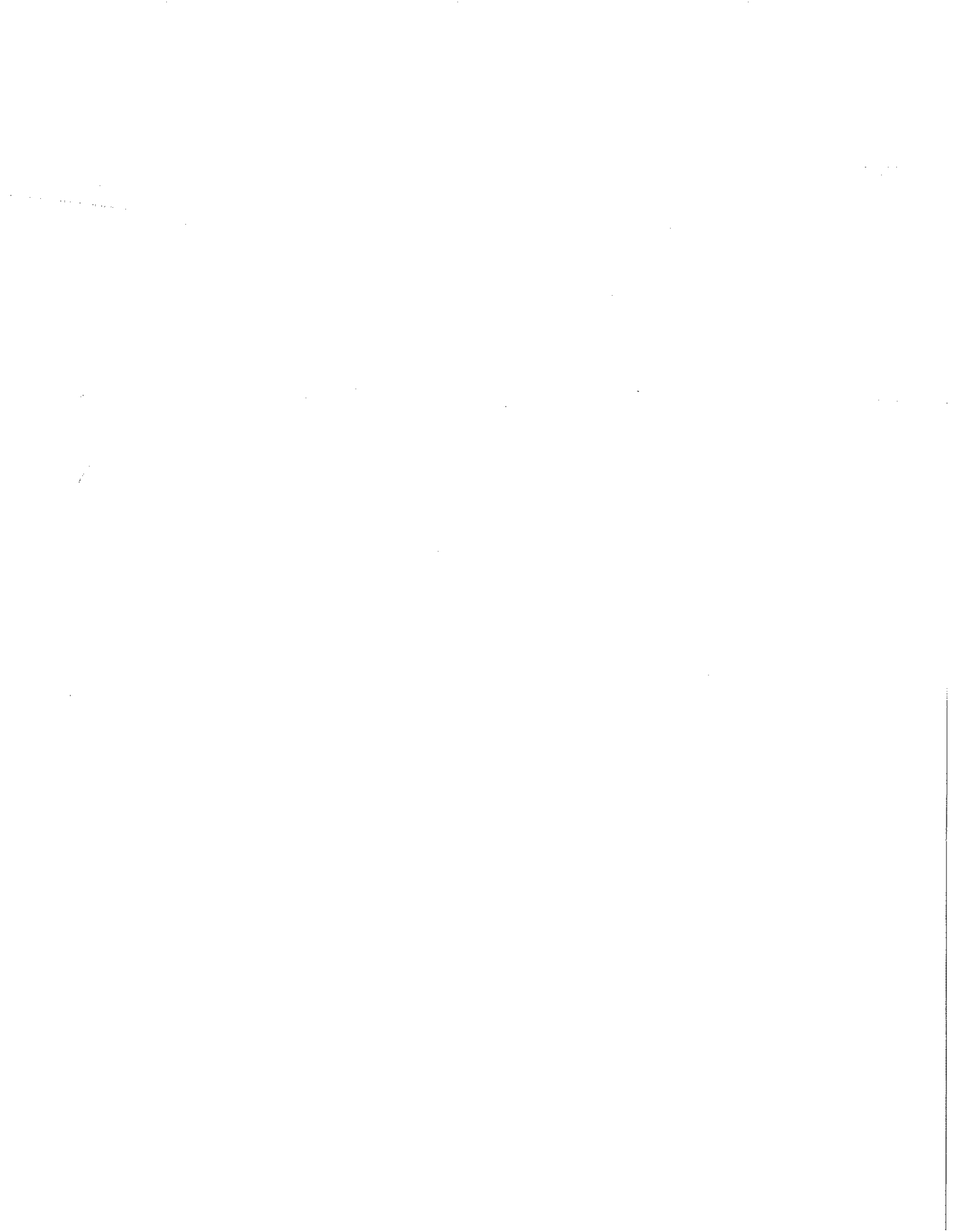
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

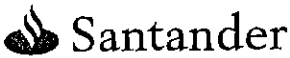
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO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

PAPERLESS

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







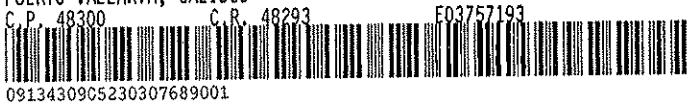
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4309052
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

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



09134309C5230307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	
CUENTA TRADICIONAL	65-50327085-0	479,131.83 100.00%	479,576.01 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50327085-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		479,131.83 100.00%	479,576.01 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

CLABE 014375655032708501

SALDO PROMEDIO	479,516.79	SALDO INICIAL	479,131.83	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	444.18	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	479,576.01	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 30/09/2013				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50327085-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 30/09/2013	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

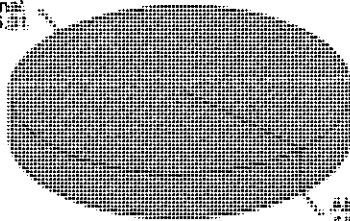
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

(Saldo Inicial de \$479,131.83)

Saldo final
479,576.01



Abonos
444.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50327085-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014375655032708501	SALDO
31-AGO-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				479,131.83
05-SEP-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO108-310B13	444.18			479,576.01
		TOTAL	444.18	0.00		479,576.01

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.



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

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

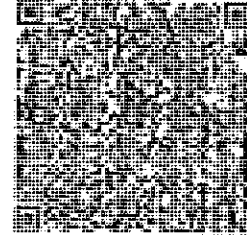
INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 B6F629E4-B631-4682-BE1F-F40969191EBF

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 0000100000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 0000100000202865018

FOLIO INTERNO :	65503270850
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-10-01T11:46:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-10-01T11:46:09
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

AEdNRzdoazJmH/PAnaVbjkXUqvBHFIP71a0y8F7jn9AtJaL6ILHOEHFS5tNmInw8m9nK3EsdzHg4GjI8k9wcp+E9UPOXc8pSuivMfDcY4W/cB6eFbaJJs1Q1sy0I6iJo0qzGbd86+Sdx/03DU1/AFLJAZWJ9L1cN91dIKbSZ5o=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Iy19ebu0F501n0w2uF4MqPbFFV09PDkrqMhKpVaEcG05M3MAvD3RpRozAjdUT7eRqTidzvtrrzXEbkn12gjr15Z9PX2HeY6/HOKrODPbHq05kjZDQEnqQcV+PWL6QooArsdTCHfbgZ2Jnk0OhV3Gnby5EJfK3jXy/MmJo0s+U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01B6F629E4-B631-4682-BE1F-F40969191EBF|2013-10-01T11:46:09|AEdNRzdoazJmH/PAnaVbjkXUqvBHFIP71a0y8F7jn9AtJaL6ILHOEHFS5tNmInw8m9nK3EsdzHg4GjI8k9wcp+E9UPOXc8pSuivMfDcY4W/cB6eFbaJJs1Q1sy0I6iJo0qzGbd86+Sdx/03DU1/AFLJAZWJ9L1cN91dIKbSZ5o=i0000100000202865018|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

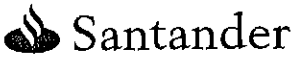
ABO= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NDM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PAGD= PAGO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZD= 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	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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



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

4309052

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPID DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0913430905230307689001

HOJA 2 DE 2

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

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

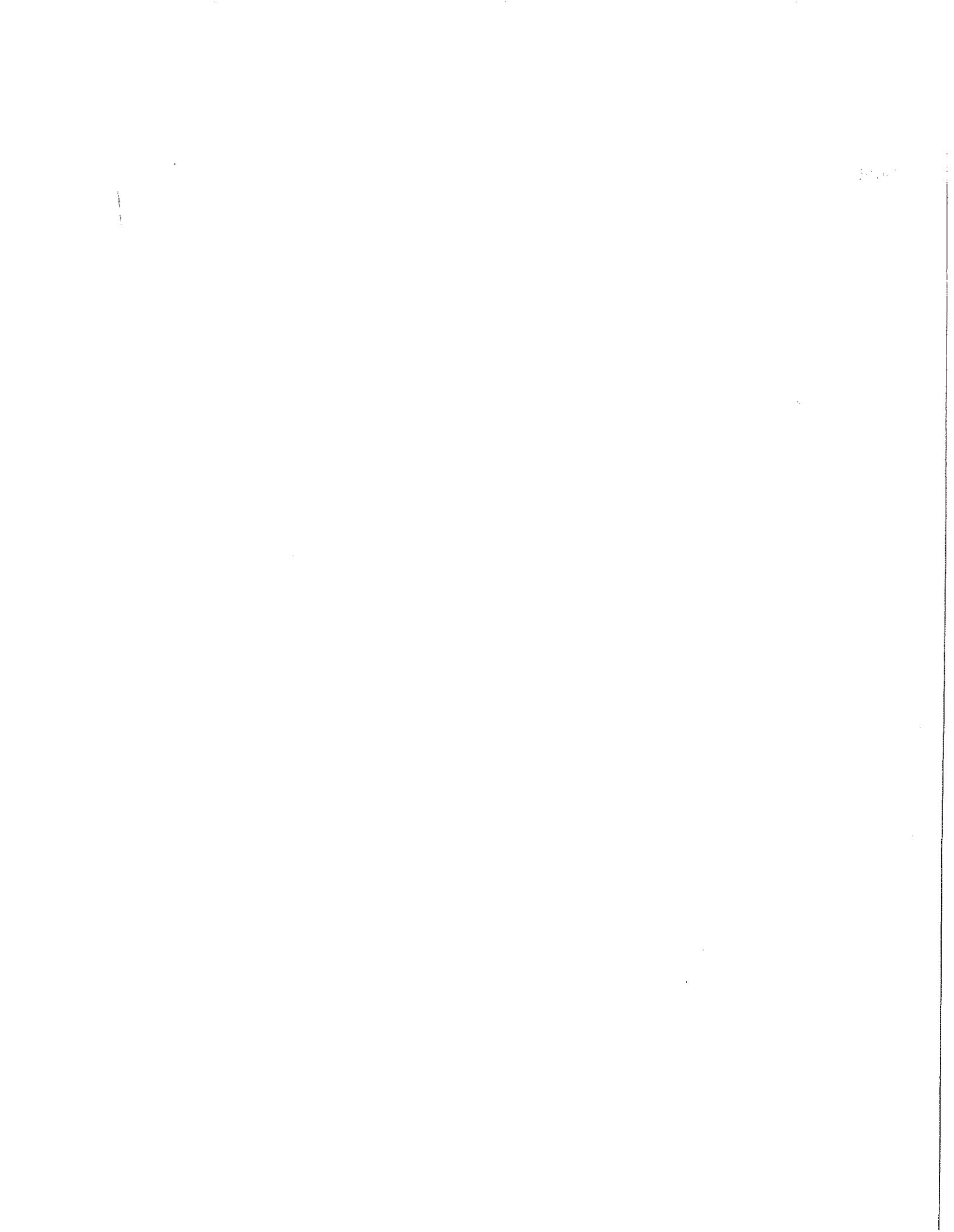
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

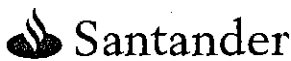
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO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

PAPERLESS

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







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

4309054
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0913430905430307689001

0218129

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT ANTES
				BRUTOS	COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366131-1	482,607.12 100.00%	6,439,856.36 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366131-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		482,607.12 100.00%	6,439,856.36 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

SALDO PROMEDIO	4,258,049.13	SALDO INICIAL	482,607.12	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014375655036613113
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,000,809.24	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	43,560.00	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	6,439,856.36	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/09/2013						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366131-1

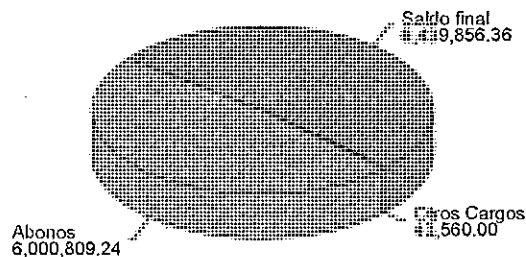
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

(Saldo Inicial de \$482,607.12)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366131-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			482,607.12
05-SEP-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INT0108-310813	809.24		483,416.36
09-SEP-2013	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,600.00	473,816.36

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA ND. 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.



70

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2013	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	466,616.36
10-SEP-2013	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,102.00	465,514.36
10-SEP-2013	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	453,514.36
11-SEP-2013	8571356	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008571356	6,000,000.00		6,453,514.36
18-SEP-2013	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	6,449,014.36
20-SEP-2013	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,158.00	6,447,856.36
23-SEP-2013	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	6,444,856.36
26-SEP-2013	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	6,441,356.36
26-SEP-2013	0000009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV18060542D		1,500.00	6,439,856.36
		TOTAL	6,000,809.24	43,560.00	6,439,856.36

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

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

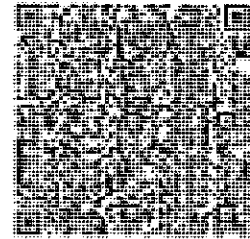
INFORMACION FISCAL

 UNIO DEL TIMBRADO
 5989FFC7-C478-43E0-828F-8782D5387289

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503661311
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-10-01T11:45:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-10-01T11:45:36
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

 SkI6jJdjs7FMnile/St5AnP0mLeYPosoDJEn5PUKDNOoZpcdw26hTMnDKWCIbMMC5VdpIRxLangyG11zanzmJFVSLDDmI2uP+RNLObZxghRyadk8DcdqexfjPzYzK1MKCGDjmM8kVXEaYxQ5C
 XZy09/WyLYi1a0A5HidbERFWAg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 RWo65iYV+nQR9OrQPr1a1qgRpdIp8p81e5DW2HYAUnkBgaoYssPKVLoq1REhu4k8ELxv9KiY+drmymuveJ3mcE1ApBXqNUQt+UvWAJ3TizYmWyeNR36inJoJK05ajU4fapf1MEo8LaE318if
 saEjzxmoJErXpsT61C9qsUsCcM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.015989FFC7-C478-43E0-828F-8782D5387289|2013-10-01T11:45:36|SkI6jJdjs7FMnile/St5AnP0mLeYPosoDJEn5PUKDNOoZpcdw26hTMnDKWCIbMMC5VdpIRxLangyG11zanzmJFVSLDDmI2uP+RNLObZxghRyadk8DcdqexfjPzYzK1MKCGDjmM8kVXEaYxQ5C|XZy09/WyLYi1a0A5HidbERFWAg=|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	NOH=	NOHINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMC=	DOMICILACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	COM	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENOVIAMIENTO
C.A.T.=	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	SQO=	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
CREO=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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

4309054

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

0913430905430307689001

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

HOJA 2 DE 2

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

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTAN0AR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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





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

4309057
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0913430905730307689001

CODIGO DE CLIENTE ND. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0218132

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	
CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3	1,001,109.06 100.00%	1,002,037.13 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,001,109.06 100.00%	1,002,037.13 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

SALDO PROMEDIO	1,001,913.39	SALDO INICIAL	1,001,109.06	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	928.07	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,002,037.13	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366224-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

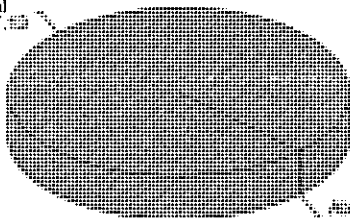
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

(Saldo Inicial de \$1,001,109.06)

Saldo final
1,002,037.13



Monedas
928.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366224-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,001,109.06
05-SEP-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO108-310813	928.07		1,002,037.13
		TOTAL	928.07	0.00	1,002,037.13

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

PAPERLESS

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



21

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

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

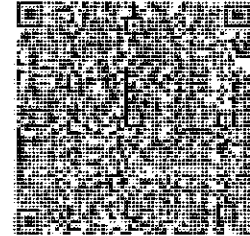
INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRAO
 D4DF9B3E-10D4-468C-93FE-B195C41D768E

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662243
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-10-01T11:45:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-10-01T11:45:35
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

h1roVGfyVLKSG+L21skEFLyzb2010h054w51VY3tSOyVEmUSy2KoQ8FpARHt0zicX4YB/U9sr1Hcsjnx08OMtIphqoi018a8b2heyMuozjqbLDvS+VIXJXp9+amX8mE5/o4QH+hpBIdAiPNvLuZhsE8tXTNOHGy/DRI9vcUnrs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

PVY+4024UmTs0bA/pdd0Gn03D+Ja3YO1g8TFMRY3tWNPQqn2uh4AcXUYeH+itpYuAVw69aLK3Ex0xxcQrrYaWSG4Cb0XtyV96z0EGZvvgqGfTl143QIXQ9d9qtptlprfZ1844cEI3SDt7yRV+gVmJYLT1021LMLJYohpfRJPM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01D4DF9B3E-10D4-468C-93FE-B195C41D768E12013-10-01T11:45:35h1roVGfyVLKSG+L21skEFLyzb2010h054w51VY3tSOyVEmUSy2KoQ8FpARHt0zicX4YB/U9sr1Hcsjnx08OMtIphqoi018a8b2heyMuozjqbLDvS+VIXJXp9+amX8mE5/o4QH+hpBIdAiPNvLuZhsE8tXTNOHGy/DRI9vcUnrs=100001000000202865018111

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

 Mensajes importantes

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

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

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



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

4309057

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0913430905730307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 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 O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

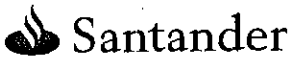
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

PAPERLESS

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





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

4309056
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0913430905630307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307889

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

0218131

HDJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

				CLABE 014375655036621972
SALDO PROMEDIO	64,007.43	SALDO INICIAL	98,348.86	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	156,985.11	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	255,333.97	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/09/2013				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

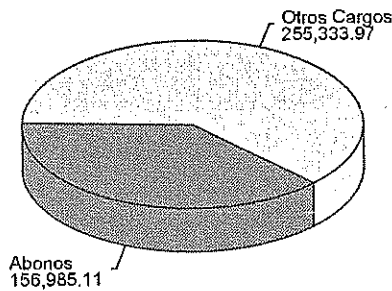
				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
CORTE AL 30/09/2013		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

(Saldo Inicial de \$98,348.86)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			98,348.86
05-SEP-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO108-310B13	105.11		98,453.97
06-SEP-2013	1935175	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,504.00		106,957.97

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.



72

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2013	9356340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO ENTRE CUENTAS REF 0000 000		100,000.00	6,957.97
09-SEP-2013	1936640	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,200.00		15,157.97
11-SEP-2013	1938716	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		20,957.97
12-SEP-2013	9212158	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00	5,957.97
13-SEP-2013	7496978	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		11,757.97
17-SEP-2013	1933119	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,388.00		24,145.97
18-SEP-2013	1934406	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,000.00		77,145.97
20-SEP-2013	1937052	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,900.00		90,045.97
20-SEP-2013	1937077	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		104,045.97
24-SEP-2013	7492840	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,900.00		127,945.97
25-SEP-2013	0193628	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,388.00		140,333.97
27-SEP-2013	1432528	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		140,333.97	0.00
TOTAL			156,985.11	255,333.97	0.00

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

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

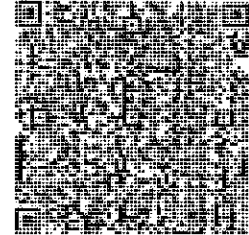
INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 F40778A5-17D2-4164-A1EA-A8227EFBC0DD

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662197
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-10-01T11:45:37
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-10-01T11:45:37
 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

h1roVGfyVlKSG+L21skEFLyZb2D10h054w51VY3tS0yVEmUSy2K0q8FpARHt0ziCX4YB/U9sr1Hcsjnx080MtIphqoi018a8b2heyMuozjqbLDvS+VIXJXp9+amXBmE5/o4QH+hpBI dAIPNvL uUZhsE8tXTNOHGy/DRI9vcUnrs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

hA1xSgmIMGz2HUTzIK9AdffBh6nQLk9GkpuTP6oFOTbmPEXUKi+UONV5TAJss5KN/j3LVIhbnPrAAhLqLbDvs/jhxbwdzPDynzsrnKrmKe121S+cW+zeR+QWra1z61qAd83nhKNAFRodoMw/x mbHmkI/Fby6Ut0qk/COrBAb+Rc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.01F40778A5-17D2-4164-A1EA-A8227EFBC0DD|2013-10-01T11:45:37|h1roVGfyVlKSG+L21skEFLyZb2D10h054w51VY3tS0yVEmUSy2K0q8FpARHt0ziCX4YB/U9sr1Hcsjnx08 0MtIphqoi018a8b2heyMuozjqbLDvS+VIXJXp9+amXBmE5/o4QH+hpBI dAIPNvLuUZhsE8tXTNOHGy/DRI9vcUnrs=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	EFE=	EFECTIVO	PAGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTORACION	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	SDQ=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTD=	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. DP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0913430905630307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO ; 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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





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

4309055
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0913430905530307689001

0218130

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 402
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50366201-3	15,389,571.04	100.00%	13,921,678.09	100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366201-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		15,389,571.04	100.00%	13,921,678.09	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

SALDO PROMEDIO	14,166,802.48	SALDO INICIAL	15,389,571.04	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014375655036620135
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	14,266.80	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,482,159.75	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	13,921,678.09	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366201-3

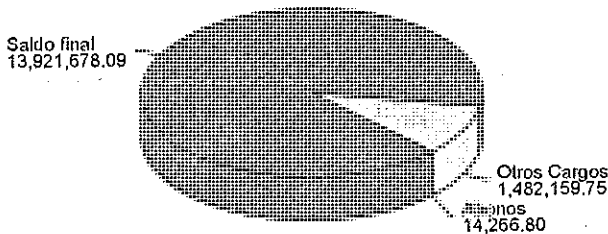
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/09/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

(Saldo Inicial de \$15,389,571.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366201-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			15,389,571.04
05-SEP-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO108-310813	14,266.80		15,403,837.84
06-SEP-2013	9063196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 25 ANTICIPO REF 0000001		764,599.52	14,639,238.32

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.



73

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2013	9063200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 25 ANTICIPO REF 0000001		717,560.23	13,921,678.09
TOTAL			14,266.80	1,482,159.75	13,921,678.09

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

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

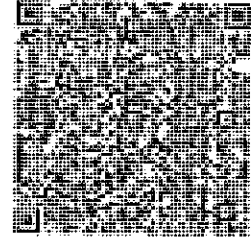
INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 589630F7-D564-4942-96D8-6EFF21D981F8

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662013
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-10-01T11:45:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-10-01T11:45:36
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

 h1roVGfyVLKSG+L21skEFLyZb2010h054w51VY3tS0yVEmUSy2KoQ8FpARHt0ziCX4YB/U9sr1Hcsjnx08DMtIphqoi018a8b2heyMuozjqbL0vS+V1XJXp9+amX8mE5/o4QH+hpBIaIPNvL
 uUzhsEBtXTNOHGy/DRI9vcUnrs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 L2Hdedd0W5PheuNvp79yaQSNAbZqTE5Mugq05Gdon2WZCukn24Zp2vJnCKF7zaT/2nTTI9Mrh1yUhyNyiv+9ZMRV3GKVDLZn3hzosFevnN66pdnCKiov4ePMLZ9q75sUsHMTN05JTeHm7LJd
 GhL/K/Gb01NMbVSB8Yc2PCLrsI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 |11.01589630F7-D564-4942-96D8-6EFF21D981F8|2013-10-01T11:45:36|h1roVGfyVLKSG+L21skEFLyZb2010h054w51VY3tS0yVEmUSy2KoQ8FpARHt0ziCX4YB/U9sr1Hcsjnx08
 DMtIphqoi018a8b2heyMuozjqbL0vS+V1XJXp9+amX8mE5/o4QH+hpBIaIPNvLuUzhsEBtXTNOHGy/DRI9vcUnrs=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

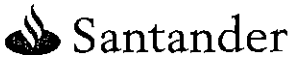
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	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	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.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SOD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPID=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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

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



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

4309055

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO ; 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0913430905530307689001

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.

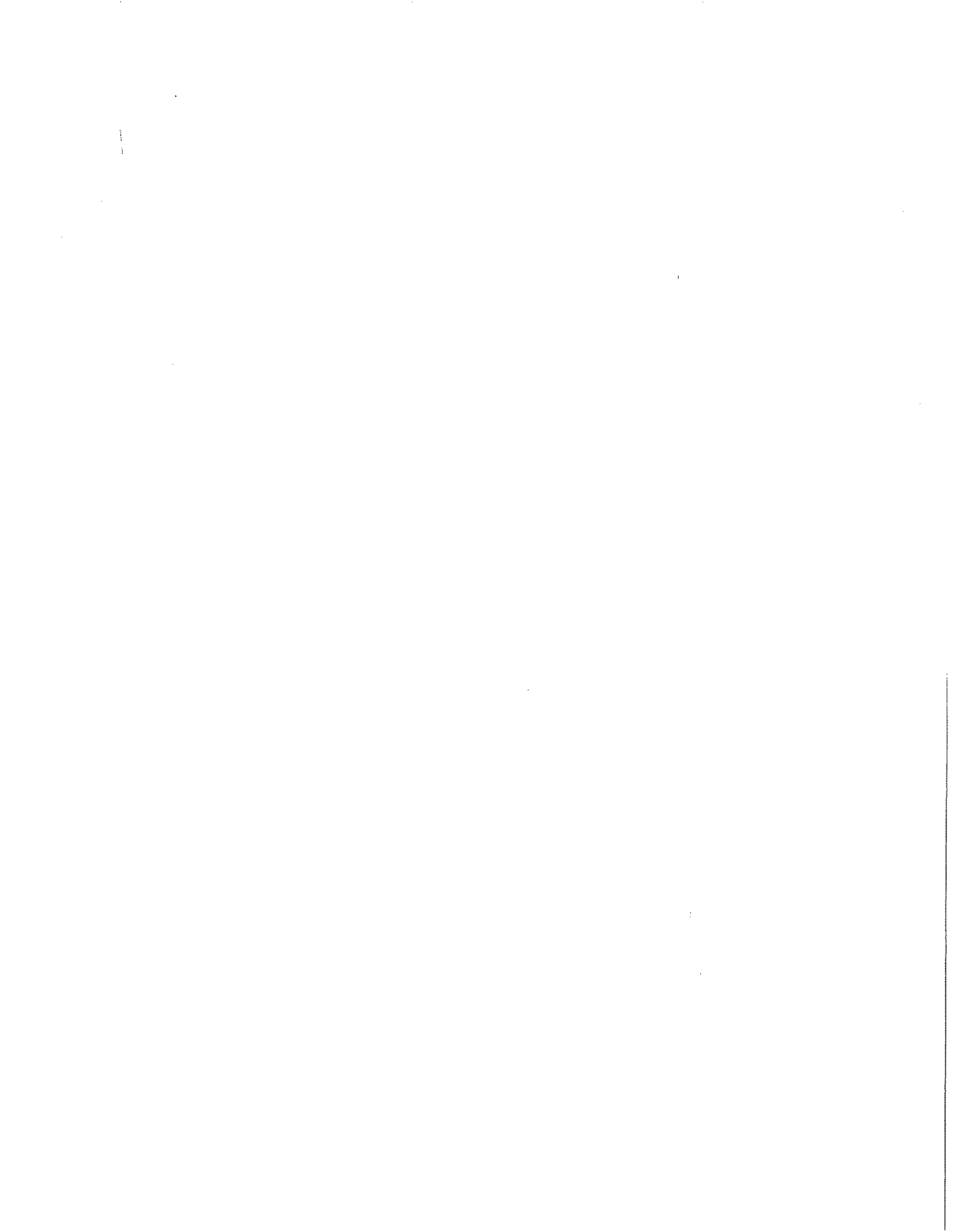
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

PAPERLESS

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





MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 402
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013



0229359

HOJA 1 DE B

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	3,602,726.58 100.00%	2,101,832.93 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		3,602,726.58 100.00%	2,101,832.93 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	150.00	
0.00	0.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

CLABE 014375655036622748

SALDO PROMEDIO	3,930,923.19	SALDO INICIAL	3,602,726.58	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	29,992,485.44	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	31,493,379.09	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/09/2013		= SALDO ACTUAL	2,101,832.93	COMISIONES COBRADAS	150.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

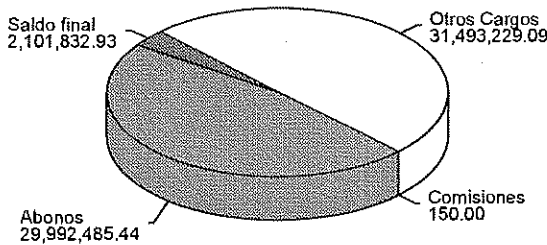
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$3,602,726.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

CLABE 014375655036622748

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,602,726.58
02-SEP-2013	0000121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AASR730613729		9,820.01	3,592,906.57
02-SEP-2013	0000136	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOAP860928910		289,188.00	3,303,718.57



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2013	0000147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOAP860928910		156,600.00	3,147,118.57
02-SEP-2013	0000150	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC 0IBV750211986		39,626.36	3,107,492.21
02-SEP-2013	0000152	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEPR700303843		19,610.00	3,087,882.21
02-SEP-2013	0000153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUZG611212FGA		19,610.00	3,068,272.21
02-SEP-2013	0000173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,065,272.21
02-SEP-2013	0000171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMM700717QWO		193,177.00	2,872,095.21
02-SEP-2013	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,657.50	2,867,437.71
02-SEP-2013	0000160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PCA930504QC6		18,000.00	2,849,437.71
02-SEP-2013	0000169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,677.00	2,844,760.71
02-SEP-2013	0193574	DEPOSITO CON CHEQUE	18,963.00		2,863,723.71
02-SEP-2013	0193586	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193586	51,186.51		2,914,910.22
02-SEP-2013	0193589	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,902.74		2,918,812.96
02-SEP-2013	0193592	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,318.00		2,920,130.96
02-SEP-2013	0193596	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,041.75		2,928,172.71
02-SEP-2013	0193601	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,211.00		2,929,383.71
02-SEP-2013	0193605	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,148.00		2,937,531.71
02-SEP-2013	0193609	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,047.00		2,942,578.71
02-SEP-2013	0193613	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,828.00		2,944,406.71
02-SEP-2013	0193614	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,099.00		2,945,505.71
02-SEP-2013	0193621	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,456.00		2,957,961.71
02-SEP-2013	0193623	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,924.00		2,973,885.71
02-SEP-2013	0193624	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,753.00		2,981,638.71
02-SEP-2013	0193628	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,406.00		3,007,044.71
02-SEP-2013	0193631	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,334.00		3,010,378.71
02-SEP-2013	0193632	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,895.34		3,021,274.05
02-SEP-2013	0193633	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,423.70		3,023,697.75
02-SEP-2013	0193640	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,344.06		3,057,041.81
02-SEP-2013	0193664	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,306.00		3,075,347.81
02-SEP-2013	0193680	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,743.00		3,088,090.81
02-SEP-2013	0193683	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,200.00		3,129,290.81
02-SEP-2013	0193688	DEPOSITO EN EFECTIVO	328.10		3,129,618.91
02-SEP-2013	0193694	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,780.10		3,157,399.01
02-SEP-2013	0193717	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,134.47		3,233,533.48
03-SEP-2013	0000138	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		20,846.75	3,212,686.73
03-SEP-2013	0000142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC ESIO60807MF7		100,000.00	3,112,686.73
03-SEP-2013	0000155	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		50,000.00	3,062,686.73
03-SEP-2013	0000165	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CT0		50,114.26	3,012,572.47
03-SEP-2013	0000166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AMU081104 VE5		20,691.62	2,991,880.85
03-SEP-2013	0000170	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		539,631.95	2,452,248.90
03-SEP-2013	9439612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0030913 PAGO UMA	40,770.36		2,493,019.26
03-SEP-2013	0000167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,924.00	2,491,095.26
03-SEP-2013	8188200	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		2,518,095.26
03-SEP-2013	7464223	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,000.00		2,598,095.26
03-SEP-2013	0985151	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC 13276 LA JUNGLA DEVELO MENT	153,096.51		2,751,191.77
03-SEP-2013	1017150	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	49,032.00		2,800,223.77
03-SEP-2013	0000157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZASAB612129D9		18,422.00	2,781,801.77
03-SEP-2013	1931841	DEPOSITO EN EFECTIVO	280,000.00		3,061,801.77
03-SEP-2013	1931850	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931850	15,276.23		3,077,078.00
03-SEP-2013	1931855	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931855	284,246.91		3,361,324.91
03-SEP-2013	1931858	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931858	10,000.00		3,371,324.91
03-SEP-2013	0000149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,009.14	3,364,315.77
03-SEP-2013	1931860	DEPOSITO CON CHEQUE	7,009.14		3,371,324.91
03-SEP-2013	1931862	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,488.00		3,372,812.91
03-SEP-2013	1931864	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.87		3,372,953.78
03-SEP-2013	1931866	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,321.00		3,377,274.78
03-SEP-2013	1931871	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,916.29		3,395,191.07
03-SEP-2013	1931873	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,576.00		3,411,767.07
03-SEP-2013	1931875	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,916.00		3,414,683.07
03-SEP-2013	1931877	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,687.08		3,417,370.15
03-SEP-2013	1931881	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,613.00		3,426,983.15
03-SEP-2013	1931883	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,184.72		3,451,167.87
03-SEP-2013	1931893	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,446.82		3,459,614.69
03-SEP-2013	1931901	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,284.00		3,480,898.69
03-SEP-2013	1931912	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,058.00		3,488,956.69
03-SEP-2013	1931915	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,743.00		3,498,699.69
03-SEP-2013	1931919	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,300.00		3,510,999.69
03-SEP-2013	1931929	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,020.00		3,523,019.69
03-SEP-2013	1931931	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,426.84		3,596,446.53
03-SEP-2013	1931937	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,193.49		3,608,640.02
03-SEP-2013	1931945	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,292.80		3,616,932.82
03-SEP-2013	1931949	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,516.43		3,719,449.25
04-SEP-2013	0000172	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAAJ720102MS1		48,664.34	3,670,784.91
04-SEP-2013	0000179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,660,957.55
04-SEP-2013	0000181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OUPD881026415		9,827.36	3,651,130.19
04-SEP-2013	0000174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,641,302.83



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

4309058

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0913430905830307689001

HOJA 2 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2013	0000178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BU8D831017		14,040.00	3,627,262.83
04-SEP-2013	0000159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAF701108PTA		7,666.00	3,619,596.83
04-SEP-2013	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,670.00	3,604,926.83
04-SEP-2013	0000175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,996.00	3,594,930.83
04-SEP-2013	0000176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,996.00	3,584,934.83
04-SEP-2013	0000186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,575,107.47
04-SEP-2013	0000185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,565,280.11
04-SEP-2013	0000182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	3,555,452.75
04-SEP-2013	9621689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0040913 PAGO UMA	79,134.66		3,634,587.41
04-SEP-2013	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,983.00	3,632,604.41
04-SEP-2013	2106946	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC 1335B EXP366D13 LUIS R AUL LIRA	41,122.73		3,673,727.14
04-SEP-2013	0000158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,434.00	3,657,293.14
04-SEP-2013	0665486	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000665486	45,373.63		3,702,666.77
04-SEP-2013	1933057	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,562.59		3,715,229.36
04-SEP-2013	1933072	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,156.00		3,724,385.36
04-SEP-2013	9660381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 8078391 predial	100,499.16		3,824,884.52
04-SEP-2013	1933078	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,364.00		3,842,248.52
04-SEP-2013	1933084	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,240.00		3,845,488.52
04-SEP-2013	1933090	DEPOSITO EN EFECTIVO	613.00		3,846,101.52
04-SEP-2013	1933092	DEPOSITO EN EFECTIVO	273.00		3,846,374.52
04-SEP-2013	1933097	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,016.00		3,848,390.52
04-SEP-2013	1933101	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,132.00		3,850,522.52
04-SEP-2013	1933107	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,020.00		3,851,542.52
04-SEP-2013	1933110	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		3,851,902.52
04-SEP-2013	1933113	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		3,852,552.52
04-SEP-2013	1933114	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		3,852,942.52
04-SEP-2013	1933116	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		3,853,182.52
04-SEP-2013	1933120	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,621.00		3,856,803.52
04-SEP-2013	1933123	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,743.97		3,862,547.49
04-SEP-2013	1933134	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,176.00		3,877,723.49
04-SEP-2013	1933142	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,105.32		3,889,828.81
04-SEP-2013	1933161	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,987.11		3,895,815.92
04-SEP-2013	1933162	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,624.62		3,907,440.54
04-SEP-2013	1933165	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,667.00		3,909,107.54
04-SEP-2013	1933169	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,698.07		3,921,805.61
04-SEP-2013	1933170	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,874.78		3,943,680.39
04-SEP-2013	1933175	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.00		3,944,720.39
04-SEP-2013	1933180	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933180	25,551.36		3,970,271.75
04-SEP-2013	1933188	DEPOSITO EN EFECTIVO	211,185.58		4,181,457.33
04-SEP-2013	9665639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 40913 ISTP ESC 13357 EXP310-12 LUIS RAUL LIRA	39,687.53		4,221,144.86
04-SEP-2013	0000187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,215,144.86
04-SEP-2013	9675391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 40913 ISTP ESC 13357 EXP 310-1 2 LUIS RAUL LIR	88,369.70		4,303,514.56
04-SEP-2013	9677830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 40913 ISTP ESC 13359 EXP253-12 LUIS RAU LIRIRA	110,079.07		4,413,593.63
04-SEP-2013	9678964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 40913 ISTP ESC13360 EXP324-12 AIME RAMON CARR	96,653.25		4,510,246.88
04-SEP-2013	0000184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,827.36	4,500,419.52
05-SEP-2013	0000180	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAGT891212LG3		9,827.36	4,490,592.16
05-SEP-2013	0000190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SF1890301DUO		69,446.10	4,421,146.06
05-SEP-2013	0000191	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MPV180605402		138,892.20	4,282,253.86
05-SEP-2013	2605708	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 30116 29916 GMD PLAZA ARANA	34,115.75		4,316,369.61
05-SEP-2013	2612453	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSM PATRIMONIALES	35,907.59		4,352,277.20
05-SEP-2013	2616450	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 30153	58,118.93		4,410,396.13
05-SEP-2013	0000205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	4,394,396.13
05-SEP-2013	9752841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0050913 PAGO UMA	71,390.26		4,465,786.39

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

PAPERLESS

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2013	0000164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ECO071212QZ4			
05-SEP-2013	0000162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVP561010H28		20,367.84	4,445,418.55
05-SEP-2013	0000214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMM700717QW0		13,737.88	4,431,680.67
05-SEP-2013	9774409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0274805 PAGO MULTAS SUC VALLAR A	3,105.50	564,449.99	3,867,230.68
05-SEP-2013	3137682	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003137682			3,870,336.18
05-SEP-2013	7492638	DEPOSITO CON CHEQUE	300,000.00		4,170,336.18
05-SEP-2013	9791843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 9056219 pago isai	21,285.00		4,191,621.18
			194,110.00		4,385,731.18
05-SEP-2013	9804472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0055237 PAGO NO ADEUDO PREDIAL CTA 55237	146,797.22		4,532,528.40
05-SEP-2013	1934071	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,850.00		4,544,378.40
05-SEP-2013	1934077	DEPOSITO EN EFECTIVO	246.00		4,544,624.40
05-SEP-2013	1934080	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.00		4,545,664.40
05-SEP-2013	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,802.49	4,543,861.91
05-SEP-2013	1934082	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,958.60		4,571,820.51
05-SEP-2013	1934088	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,018.00		4,601,838.51
05-SEP-2013	1934096	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,220.77		4,608,059.28
05-SEP-2013	1934100	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,993.77		4,622,053.05
05-SEP-2013	1934102	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,388.00		4,640,441.05
05-SEP-2013	1934111	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,669.00		4,648,110.05
05-SEP-2013	1934116	DEPOSITO EN EFECTIVO	407.53		4,648,517.58
05-SEP-2013	1934119	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,523.00		4,650,040.58
05-SEP-2013	1934122	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,511.11		4,651,551.69
05-SEP-2013	1934124	DEPOSITO EN EFECTIVO	816.30		4,652,367.99
05-SEP-2013	1934127	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		4,652,937.99
05-SEP-2013	1934130	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,386.63		4,753,324.62
05-SEP-2013	1934147	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934147	253,999.21		5,007,323.83
05-SEP-2013	1934149	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934149	213,281.00		5,220,604.83
05-SEP-2013	1934152	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934152	2,445.00		5,223,049.83
05-SEP-2013	1934155	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,229.64		5,230,279.47
05-SEP-2013	1934160	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,592.11		5,324,871.58
05-SEP-2013	1934163	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,301.43		5,431,173.01
05-SEP-2013	4226518	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004226518	13,814.17		5,444,987.18
05-SEP-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO108-310813	10,675.39		5,455,662.57
06-SEP-2013	0000194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		3,865.00	5,451,797.57
06-SEP-2013	0000195	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		120,319.00	5,331,478.57
06-SEP-2013	0000197	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SF1890301DU0		1,200.00	5,330,278.57
06-SEP-2013	0000200	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CORJ670203HD1		19,720.00	5,310,558.57
06-SEP-2013	0000203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMF640216RM2		6,045.00	5,304,513.57
06-SEP-2013	0000208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		83,216.07	5,221,297.50
06-SEP-2013	0000210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		19,836.00	5,201,461.50
06-SEP-2013	0000239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA771021IF2		19,870.00	5,181,591.50
06-SEP-2013	9049060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0060913 PAGO UMA	1,798.52		5,183,390.02
06-SEP-2013	0000201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEVM8005034C1			
06-SEP-2013	9073636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0060913 E. 9,535	81,901.35	12,209.00	5,171,181.02
					5,253,082.37
06-SEP-2013	0000209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,249,082.37
06-SEP-2013	0000227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		21,900.00	5,227,182.37
06-SEP-2013	0000226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		3,000.00	5,224,182.37
06-SEP-2013	0000237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		10,000.00	5,214,182.37
06-SEP-2013	0000177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,287.74	5,198,894.63
06-SEP-2013	0000228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,702.29	5,163,192.34
06-SEP-2013	9099031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE TRAMITE 3483 REF 0000001		391,917.99	4,771,274.35
06-SEP-2013	9099059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE TRAMITE 3287 REF 0000001		500,000.00	4,271,274.35
06-SEP-2013	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,832.62	4,269,441.73
06-SEP-2013	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,489.94	4,251,951.79
06-SEP-2013	1935180	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,375.67		4,258,327.46
06-SEP-2013	1935193	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,184.00		4,264,511.46
06-SEP-2013	1935196	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,080.38		4,269,591.84
06-SEP-2013	1935205	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,824.00		4,292,415.84
06-SEP-2013	1935211	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,786.00		4,296,201.84
06-SEP-2013	1935213	DEPOSITO EN EFECTIVO	614.00		4,296,815.84
06-SEP-2013	1935217	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		4,298,265.84
06-SEP-2013	1935222	DEPOSITO EN EFECTIVO	643.80		4,298,909.64
06-SEP-2013	1935227	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,073.00		4,299,982.64
06-SEP-2013	1935229	DEPOSITO EN EFECTIVO	429.26		4,300,411.90
06-SEP-2013	1935236	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935236	70,611.89		4,371,023.79
06-SEP-2013	1935242	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935242	165,688.97		4,536,712.76
06-SEP-2013	1935245	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,844.00		4,544,556.76
06-SEP-2013	0000218	PAGO CHEQUE EFECTIVO	300.00		4,544,856.76
06-SEP-2013	0000168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,049.28	4,518,807.48
06-SEP-2013	1935260	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,392.99	4,517,414.49
			85,665.33		4,603,079.82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0913430905830307689001

HOJA 3 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2013	1935262	DEPOSITO EN EFECTIVO	258,429.91		4,861,509.73
06-SEP-2013	9154685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0000001 PAGO ADQUISICION GOVAC SA 2003	293,543.18		5,155,052.91
06-SEP-2013	9154688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0000001 PAGO DE ADJUDICACION 2 02	206,247.00		5,361,299.91
06-SEP-2013	6867818	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006867818	10,585.00		5,371,884.91
06-SEP-2013	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	5,291,884.91
06-SEP-2013	4780215	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC 13356 EXP 396D13 JUAN CARLOS RO	39,435.91		5,331,320.82
06-SEP-2013	4780233	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC 13331 EXP 348D13 REGUL O HERRERA	15,467.42		5,346,788.24
06-SEP-2013	4780246	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC 21D12 LUIS FERNANDO ZE NTENO	883.41		5,347,671.65
09-SEP-2013	0000193	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120585 RFC TME840315 K76		274,581.41	5,073,090.24
09-SEP-2013	0000217	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NUFE710607B35		33,500.00	5,039,590.24
09-SEP-2013	0000222	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VALR710926HR7		72,268.00	4,967,322.24
09-SEP-2013	0000223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VALR710926HR7		9,570.00	4,957,752.24
09-SEP-2013	0000225	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AIY640816DE9		319,080.06	4,638,672.18
09-SEP-2013	0000229	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IFN060425 C53		1,324,406.61	3,314,265.57
09-SEP-2013	0000234	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5		21,913.22	3,292,352.35
09-SEP-2013	0000238	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC JAVJ480116860		206,577.50	3,085,774.85
09-SEP-2013	0000249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,112.80	3,082,662.05
09-SEP-2013	0000295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PMM700717QW0		120,000.00	2,962,662.05
09-SEP-2013	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,959,162.05
09-SEP-2013	0000202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,958,162.05
09-SEP-2013	0000294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,702.34	2,949,459.71
09-SEP-2013	0000254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92		550,526.72	2,398,932.99
09-SEP-2013	9275126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0090913 T PAT 30165	100,000.00		2,498,932.99
09-SEP-2013	9287123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0090913 PAGO UMA	43,863.19		2,542,796.18
09-SEP-2013	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		125,373.01	2,417,423.17
09-SEP-2013	9292169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 21985 COMP TP 29923 30124 3007	10,802.43		2,428,225.60
09-SEP-2013	0000293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,834.80	2,409,390.80
09-SEP-2013	0000283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITY840703BQ5		46,400.00	2,362,990.80
09-SEP-2013	9355246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0090913 TRASPASO	2,500,000.00		4,862,990.80
09-SEP-2013	1936655	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,015.00		4,877,005.80
09-SEP-2013	1936661	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,455.30		4,912,461.10
09-SEP-2013	1936666	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		4,913,301.10
09-SEP-2013	1936668	DEPOSITO EN EFECTIVO	483.49		4,913,784.59
09-SEP-2013	1936669	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,243.25		4,919,027.84
09-SEP-2013	1936670	DEPOSITO EN EFECTIVO	678.00		4,919,705.84
09-SEP-2013	1936674	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,827.00		4,935,532.84
09-SEP-2013	1936678	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,612.00		4,951,144.84
09-SEP-2013	1936679	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,260.00		4,965,404.84
09-SEP-2013	1936683	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,613.82		4,982,018.66
09-SEP-2013	1936684	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,657.80		5,009,676.46
09-SEP-2013	1936686	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,439.75		5,015,116.21
09-SEP-2013	1936688	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,216.31		5,025,332.52
09-SEP-2013	1936689	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,177.00		5,026,509.52
09-SEP-2013	1936692	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,760.00		5,028,269.52
09-SEP-2013	1936693	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.00		5,028,392.52
09-SEP-2013	1936694	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,763.00		5,031,155.52
09-SEP-2013	1936697	DEPOSITO EN EFECTIVO	228.00		5,031,383.52
09-SEP-2013	1936700	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,439.86		5,089,823.38
09-SEP-2013	1936704	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,229.33		5,131,052.71
09-SEP-2013	9371970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 90913 ISTP ESC13049 164.12 TH ERESE BERCHTOLD		9,894.74	5,140,947.45
09-SEP-2013	1936710	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,262.00		5,144,209.45
09-SEP-2013	1936713	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,710.00		5,154,919.45
09-SEP-2013	1936714	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,041.00		5,161,960.45



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2013	1936720	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,274.00		5,166,234.45
09-SEP-2013	0000275	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,164,662.23
09-SEP-2013	4426549	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426549		1,572.22	5,203,531.84
09-SEP-2013	1936728	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,869.61		5,244,981.84
09-SEP-2013	1936732	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,450.00		5,316,784.84
09-SEP-2013	1936734	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936734	71,803.00		5,389,013.02
09-SEP-2013	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO	72,228.18		5,386,326.96
09-SEP-2013	0000247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARBB11114954		2,686.06	5,383,131.50
09-SEP-2013	0000269	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGL751212G8A		3,195.46	5,379,942.70
10-SEP-2013	0000156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CADG7404274Z5		3,188.80	5,360,222.70
10-SEP-2013	0000198	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EALB90921 392		19,720.00	5,241,472.70
10-SEP-2013	0000199	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC CORB10714F66		118,750.00	5,232,157.42
10-SEP-2013	0000206	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CADG7404274Z5		9,315.28	5,217,123.82
10-SEP-2013	0000230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CMO100119 NSB		15,033.60	4,163,719.61
10-SEP-2013	0000231	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VILL740703QS3		1,053,404.21	4,129,896.83
10-SEP-2013	0000246	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RAJCB20705U27		33,822.78	4,129,096.83
10-SEP-2013	0000248	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		800.00	4,127,395.83
10-SEP-2013	0000255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASS551230IE4		1,701.00	3,756,287.83
10-SEP-2013	0000258	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OCM871203 864		371,108.00	3,266,545.74
10-SEP-2013	0000259	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		489,742.09	3,216,545.74
10-SEP-2013	0000268	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585		50,000.00	3,223.18
10-SEP-2013	0000272	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC MAN120120GR2		3,223.18	3,061,942.56
10-SEP-2013	0000274	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		151,380.00	3,059,942.56
10-SEP-2013	0000281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MC0040329 NF9		2,000.00	2,828,348.56
10-SEP-2013	0000282	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC V0E060327HJ1		231,594.00	2,652,608.56
10-SEP-2013	0000284	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REP120224 KH9		175,740.00	2,453,361.92
10-SEP-2013	0000285	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC PRO9003168N4		17,400.00	2,457,537.92
10-SEP-2013	0000291	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAH6C20923VB7		104,400.00	2,461,082.52
10-SEP-2013	0000250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		127,680.00	2,463,535.52
10-SEP-2013	9457168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0100913 CONSTANCIA DE NO ADEUD PREDIAL	110.00	2,774.88	2,485,050.42
10-SEP-2013	9495234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 100913 PREDIAL MZ-2 LT-7	42,589.86		2,491,933.42
10-SEP-2013	0000302	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,495,657.46
10-SEP-2013	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,942.90	2,492,542.42
10-SEP-2013	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,891.00	2,495,657.46
10-SEP-2013	1937671	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,294.00	2,440,697.13
10-SEP-2013	1937674	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,771.49		2,441,338.13
10-SEP-2013	1937677	DEPOSITO EN EFECTIVO	641.00		2,442,868.13
10-SEP-2013	1937682	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,530.00		2,448,564.92
10-SEP-2013	1937687	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,696.79		2,453,361.92
10-SEP-2013	1937689	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,797.00		2,457,537.92
10-SEP-2013	1937695	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,176.00		2,461,082.52
10-SEP-2013	1937697	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,544.60		2,463,535.52
10-SEP-2013	1937699	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,453.00		2,485,050.42
10-SEP-2013	1937701	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,514.90		2,491,933.42
10-SEP-2013	1937703	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,883.00		2,492,542.42
10-SEP-2013	1937710	DEPOSITO EN EFECTIVO	609.00		2,495,657.46
10-SEP-2013	1937710	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,115.04		2,601,776.84
10-SEP-2013	1937725	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,119.38		2,668,269.96
10-SEP-2013	1937729	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,493.12		2,787,341.43
10-SEP-2013	1937735	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,071.47		2,808,705.56
10-SEP-2013	9516465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0100913 PAGO UMA	21,364.13		3,025,815.06
10-SEP-2013	1937741	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937741	217,109.50		3,681,698.06
10-SEP-2013	1937757	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937757	655,883.00		3,763,021.06
10-SEP-2013	1937766	DEPOSITO CON CHEQUE	81,323.00		3,758,021.06
10-SEP-2013	0000300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		5,000.00	3,763,021.06
10-SEP-2013	1937769	DEPOSITO CON CHEQUE			3,763,021.06
10-SEP-2013	9522447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0100913 ISABI	5,000.00		3,877,775.84
10-SEP-2013	7461840	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,754.78		3,907,775.84
10-SEP-2013	7071324	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC1330 EXP372013 NADIA LU Z AGUIRRE	30,000.00		3,953,868.19
10-SEP-2013	7071338	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC1330 EXP372013 NADIA LU Z	46,092.35		4,008,977.62
10-SEP-2013	7071352	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13333 EXP379D13 JAZMIN MARIBEL	55,109.43		4,050,954.33
10-SEP-2013	7071361	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13333 EXP379D13 JAZMIN MARIBEL	41,976.71		4,101,855.79
10-SEP-2013	7071367	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13325 EXP376D13 MA ANTONIA RAMIR	50,901.46		4,149,751.55
10-SEP-2013	7071376	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13325 EXP376D13 MA ANTONIA RAMIR	47,895.76		4,198,248.45
10-SEP-2013	7071382	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13326 EXP374D13 MANUEL RAMIREZ	48,496.90		4,253,959.02
10-SEP-2013	7071397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC13326 EXP374D13 MANUEL RAMIREZ	55,710.57		4,309,669.59
11-SEP-2013	0000297	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MEAT770817HD3			4,292,911.96
				16,757.63	

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0913430905830307689001

HOJA 4 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2013	0000311	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAC870629 UV4		19,235.03	4,273,676.93
11-SEP-2013	0000261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,157.00	4,260,519.93
11-SEP-2013	7475865	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DIF TP EXP30153	581.00		4,261,100.93
11-SEP-2013	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,841.08	4,259,259.85
11-SEP-2013	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,169.00	4,255,090.85
11-SEP-2013	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.48	4,254,073.37
11-SEP-2013	1938721	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,991.10		4,267,064.47
11-SEP-2013	1938727	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,735.00		4,279,799.47
11-SEP-2013	1938736	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,125.00		4,289,924.47
11-SEP-2013	1938744	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,004.00		4,291,928.47
11-SEP-2013	1938745	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00		4,291,959.47
11-SEP-2013	1938746	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,777.61		4,301,737.08
11-SEP-2013	1938747	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,506.00		4,305,243.08
11-SEP-2013	1938751	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,257.41		4,308,500.49
11-SEP-2013	1938753	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,973.00		4,312,473.49
11-SEP-2013	1938759	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,506.00		4,313,979.49
11-SEP-2013	1938763	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,241.48		4,321,220.97
11-SEP-2013	1938775	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,024.00		4,322,244.97
11-SEP-2013	1938779	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,829.90		4,364,074.87
11-SEP-2013	1938785	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,584.49		4,435,659.36
11-SEP-2013	1938793	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938793	29,739.00		4,465,398.36
11-SEP-2013	1938796	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938796	85,818.40		4,551,216.76
11-SEP-2013	6681931	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006681931	3,815.05		4,555,031.81
11-SEP-2013	6681934	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006681934	4,616.33		4,559,648.14
11-SEP-2013	6681938	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006681938	1,027.67		4,560,675.81
11-SEP-2013	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,400.00	4,552,275.81
11-SEP-2013	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	4,550,775.81
11-SEP-2013	0000224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AGE111027072		2,877.99	4,547,897.82
11-SEP-2013	9697509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0110913 COMP TP 29601	9,355.00		4,557,252.82
11-SEP-2013	0000000	ANULACION INTERESES M INTO108-310813		10,675.39	4,546,577.43
11-SEP-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO108-310813	10,675.39		4,557,252.82
11-SEP-2013	9710704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3747 PAGO TRANSMISION PAT ESC 106 NOT 125	12,247.91		4,569,500.73
12-SEP-2013	0000161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZCV100115BR2		97,440.00	4,472,060.73
12-SEP-2013	0000277	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAHAD10819GT7		40,600.00	4,431,460.73
12-SEP-2013	0000329	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM111015 TV5		32,889.66	4,398,571.07
12-SEP-2013	9721873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3844 PAGO PREDIAL CTA 77025	710.10		4,399,281.17
12-SEP-2013	9721870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3835 PAGO TRANSMISION PAT ESC 4678 NOT 43 MT	6,815.39		4,406,096.56
12-SEP-2013	9721875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3846 PAGO TRANSMISION PAT ESC 4393 NOT 43 MT	14,950.21		4,421,046.77
12-SEP-2013	9721876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3848 PAGO PREDIAL CTA 64494	807.15		4,421,853.92
12-SEP-2013	9721878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3883 PAGO PREDIAL CTA 77105	710.10		4,422,564.02
12-SEP-2013	9721883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3902 PAGO TRANSMISION PAT ESC 214 NOT 125 GD	7,110.86		4,429,674.88
12-SEP-2013	9721884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3913 PAGO PREDIAL CTA 77106	4,446.22		4,434,121.10
12-SEP-2013	9721885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3920 PAGO TRANSMISION PAT ESC 105 NOT 125 GD	14,122.83		4,448,243.93
12-SEP-2013	9721893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3963 PAGO PREDIAL CTA 70239	7,287.45		4,455,531.38
12-SEP-2013	9721894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3960 PAGO TRANS PAT ESC 7,107 OT 125 GDL	8,008.09		4,463,539.47
12-SEP-2013	9721895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3984 PAGO TRANSMISION PAT ESC 213 NOT 125 GD	5,825.30		4,469,364.77
12-SEP-2013	9721896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 3942 PAGO PREDIAL CTA 64398	2,501.43		4,471,866.20
12-SEP-2013	0000326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAP070724RP1		100,000.00	4,371,866.20



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2013	9769719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0120913 ZONA FEDERAL	5,440.00		4,377,306.20
12-SEP-2013	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,832.00	4,363,474.20
12-SEP-2013	0000260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,431.00	4,361,043.20
12-SEP-2013	0000257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AFV701105LS6		20,000.00	4,341,043.20
12-SEP-2013	9836943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0120913 5 CERTIF DACIONES BBVA	996.48		4,342,039.68
12-SEP-2013	0000262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,245.00	4,331,794.68
12-SEP-2013	9842453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 12 TRAMITE CONSTRUCCION AMPLIA ION SECUNDAR	34,950.00		4,366,744.68
12-SEP-2013	1939766	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,820.00		4,369,564.68
12-SEP-2013	1939769	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,195.81		4,376,760.49
12-SEP-2013	1939771	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,212.00		4,387,972.49
12-SEP-2013	1939773	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,585.99		4,396,558.48
12-SEP-2013	1939776	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,688.00		4,399,246.48
12-SEP-2013	1939782	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,529.60		4,400,776.08
12-SEP-2013	1939785	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,671.00		4,407,447.08
12-SEP-2013	1939790	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,635.00		4,410,082.08
12-SEP-2013	1939793	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		4,410,174.08
12-SEP-2013	1939799	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,080.68		4,412,254.76
12-SEP-2013	1939802	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,417.13		4,415,671.89
12-SEP-2013	1939806	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,215.07		4,421,886.96
12-SEP-2013	1939807	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,162.75		4,479,049.71
12-SEP-2013	1939816	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,060.00		4,494,109.71
12-SEP-2013	1939817	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,396.00		4,513,505.71
12-SEP-2013	1939819	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,915.52		4,528,421.23
12-SEP-2013	1939834	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,462.90		4,532,884.13
12-SEP-2013	1939835	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,465.20		4,547,349.33
12-SEP-2013	1939841	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		4,547,559.33
12-SEP-2013	1939849	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939849	15,636.22		4,563,195.55
12-SEP-2013	0000331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		6,000.00	4,557,195.55
12-SEP-2013	1939854	DEPOSITO CON CHEQUE	7,000.00		4,564,195.55
12-SEP-2013	0000307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,622.06	4,562,573.49
12-SEP-2013	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	4,561,273.49
12-SEP-2013	0000264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,253.00	4,550,020.49
12-SEP-2013	9880769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0000009 Predial Terreno Rio	4,156.39		4,554,176.88
12-SEP-2013	9891295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0120913 TRASPASO	1,029,367.87		5,583,544.75
12-SEP-2013	9211737	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00	3,083,544.75
13-SEP-2013	0000343	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC DUVF720711H59		30,000.00	3,053,544.75
13-SEP-2013	0000348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,060.20	3,040,484.55
13-SEP-2013	9612553	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL EXP 30179	4,033.77		3,044,518.32
13-SEP-2013	0000265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,200.00	3,031,318.32
13-SEP-2013	6683138	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006683138	2,359.59		3,033,677.91
13-SEP-2013	0000338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEVMB005034C1		19,430.00	3,014,247.91
13-SEP-2013	0000119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOB900828T80		1,438.99	3,012,808.92
13-SEP-2013	0000318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,474.55	3,011,334.37
13-SEP-2013	0000356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,099.91	3,010,234.46
13-SEP-2013	0085211	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ELECTRONICA		1,029,967.87	1,980,266.59
13-SEP-2013	0000354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,400.00	1,933,866.59
13-SEP-2013	7496905	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,552.00		1,935,418.59
13-SEP-2013	7496907	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,342.00		1,936,760.59
13-SEP-2013	7496915	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,971.74		2,015,732.33
13-SEP-2013	7496934	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,971.06		2,031,703.39
13-SEP-2013	7496936	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,744.69		2,043,448.08
13-SEP-2013	7496938	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,435.00		2,102,883.08
13-SEP-2013	7496946	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,456.00		2,129,339.08
13-SEP-2013	7496957	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,421.30		2,133,760.38
13-SEP-2013	7496961	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,006.00		2,141,766.38
13-SEP-2013	7496971	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,487.44		2,144,253.82
13-SEP-2013	7496980	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,066.00		2,146,319.82
13-SEP-2013	7496994	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		2,146,809.82
13-SEP-2013	7496996	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		2,147,229.82
13-SEP-2013	7496998	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		2,147,549.82
13-SEP-2013	7497002	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		2,147,769.82
13-SEP-2013	7497004	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		2,148,329.82
13-SEP-2013	7497006	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,149,029.82
13-SEP-2013	7497008	DEPOSITO EN EFECTIVO	610.00		2,149,639.82
13-SEP-2013	7497010	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		2,150,359.82
13-SEP-2013	7497013	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,518.29		2,152,878.11
13-SEP-2013	7497020	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497020	1,560,660.06		3,713,538.17
13-SEP-2013	7497027	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497027	60,141.00		3,773,679.17
13-SEP-2013	0000325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,666.13	3,768,013.04
13-SEP-2013	0000345	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		5,000.00	3,763,013.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0913430905830307689001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2013	7497029	DEPOSITO CON CHEQUE	189,406.13		3,952,419.17
13-SEP-2013	0000349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	3,951,219.17
13-SEP-2013	0000336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORF761205C37		2,000.00	3,949,219.17
13-SEP-2013	0000309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVA69031659A		3,126.00	3,946,093.17
13-SEP-2013	9228702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0130913 PAGO UMA	7,174.00		3,953,267.17
13-SEP-2013	0000359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	3,921,267.17
13-SEP-2013	0000357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	3,889,267.17
13-SEP-2013	0000358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	3,857,267.17
13-SEP-2013	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,827,267.17
17-SEP-2013	0000235	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RTV940210177		132,506.50	3,694,760.67
17-SEP-2013	0000301	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC BEB3690101PK4		7,693.94	3,687,066.73
17-SEP-2013	0000306	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAAE730426RT2		5,888.36	3,681,178.37
17-SEP-2013	0000334	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAA090203484		90,000.00	3,591,178.37
17-SEP-2013	0000335	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC COR3670203HD1		60,000.00	3,531,178.37
17-SEP-2013	0000337	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC DUVF720711H59		50,000.00	3,481,178.37
17-SEP-2013	0000344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0P6620709785		11,600.00	3,469,578.37
17-SEP-2013	0000351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEB3750831JW9		90,276.13	3,379,302.24
17-SEP-2013	0000360	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMF640216RM2		9,594.00	3,369,708.24
17-SEP-2013	0000361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEMF640216RM2		11,973.00	3,357,735.24
17-SEP-2013	0000362	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC VAR082091475A		19,720.00	3,338,015.24
17-SEP-2013	0000364	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 B64		544,674.14	2,793,341.10
17-SEP-2013	0000365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 B64		50,000.00	2,743,341.10
17-SEP-2013	0000366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAC730216QY4		8,520.00	2,734,821.10
17-SEP-2013	3208521	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,187.50		2,778,008.60
17-SEP-2013	0000370	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		349,044.00	2,428,964.60
17-SEP-2013	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,428,814.60
17-SEP-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	2,428,790.60
17-SEP-2013	0000346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRJ760401HR2		2,000.00	2,426,790.60
17-SEP-2013	9433441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 170913 PAGO ZONA FEDERAL 4TO B MESTRE CTA 238	33,943.00		2,460,733.60
17-SEP-2013	9439095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0170913 ZONA FEDERAL	12,838.00		2,473,571.60
17-SEP-2013	9441819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0170913 ZONA FEDERAL	8,283.00		2,481,854.60
17-SEP-2013	9453681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 170913 PAGO ZONA FEDERAL 4TO B MESTRE CTA 363	1,554.00		2,483,408.60
17-SEP-2013	0000304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.98	2,478,535.62
17-SEP-2013	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,475,535.62
17-SEP-2013	1933040	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,203.00		2,494,738.62
17-SEP-2013	1933043	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,021.95		2,501,760.57
17-SEP-2013	1933046	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,970.34		2,568,730.91
17-SEP-2013	1933051	DEPOSITO EN EFECTIVO	998.00		2,569,728.91
17-SEP-2013	1933059	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,400.00		2,582,128.91
17-SEP-2013	1933060	DEPOSITO EN EFECTIVO	673.00		2,582,801.91
17-SEP-2013	1933065	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,140.00		2,592,941.91
17-SEP-2013	1933066	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,229.70		2,597,171.61
17-SEP-2013	1933067	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,706.21		2,665,877.82
17-SEP-2013	1933077	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,978.00		2,670,855.82
17-SEP-2013	1933079	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,752.00		2,692,607.82
17-SEP-2013	1933083	DEPOSITO EN EFECTIVO	975.00		2,693,582.82
17-SEP-2013	1933084	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,815.00		2,696,397.82
17-SEP-2013	1933087	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,136.15		2,700,533.97
17-SEP-2013	1933092	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,346.12		2,704,880.09
17-SEP-2013	1933103	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,109.54		2,714,989.63
17-SEP-2013	1933109	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,100.00		2,723,089.63
17-SEP-2013	1933112	DEPOSITO EN EFECTIVO	474.00		2,723,563.63
17-SEP-2013	1933114	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,994.19		2,726,557.82
17-SEP-2013	1933120	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933120	40,800.00		2,767,357.82
17-SEP-2013	1933121	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933121	274,667.30		3,042,025.12
17-SEP-2013	1933124	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933124	125,040.30		3,167,065.42
17-SEP-2013	0000352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		30,000.00	3,137,065.42
17-SEP-2013	1933126	DEPOSITO CON CHEQUE	32,477.00		3,169,542.42



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2013	1933216	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933216	13,366.00		3,182,908.42
17-SEP-2013	1933220	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,903.00		3,186,811.42
17-SEP-2013	4421977	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,959.00		3,216,770.42
17-SEP-2013	7468923	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,581.00		3,225,351.42
17-SEP-2013	9527138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1709138 MPO PVR ZONA FED 4TO B M HDA	15,215.00		3,240,566.42
17-SEP-2013	9527137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1709138 MPO PVR ZONA FED 4TO B M BV	34,505.00		3,275,071.42
17-SEP-2013	9527140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1709138 MPO PVR ZONA FED 4TO B M VP	12,013.00		3,287,084.42
17-SEP-2013	9527139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1709138 MPO PVR ZONA FED 4 BIM STRE BV	7,262.00		3,294,346.42
18-SEP-2013	0000273	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ZAR0721013000		46,400.00	3,247,946.42
18-SEP-2013	0000296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC TAJ121002SFO		10,672.00	3,237,274.42
18-SEP-2013	0000315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		6,890.00	3,230,384.42
18-SEP-2013	0000363	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PTP070426 NN5		320,410.00	2,909,974.42
18-SEP-2013	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,786.70	2,907,187.72
18-SEP-2013	7499338	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,094.00		2,909,281.72
18-SEP-2013	0000330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PBS110516JB5		11,263.60	2,898,018.12
18-SEP-2013	9611526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABONO TRAMITE 2552 REF 0000001		300,000.00	2,598,018.12
18-SEP-2013	9618378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0180913 PAGO UMA	154,450.22		2,752,468.34
18-SEP-2013	0000375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,737,468.34
18-SEP-2013	1934374	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,784.24		2,739,252.58
18-SEP-2013	1934389	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,572.88		2,753,825.46
18-SEP-2013	1934395	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,565.79		2,815,391.25
18-SEP-2013	1934409	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,275.00		2,835,666.25
18-SEP-2013	1934416	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,553.00		2,841,219.25
18-SEP-2013	1934419	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,354.00		2,843,573.25
18-SEP-2013	1934421	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,275.91		2,844,849.16
18-SEP-2013	1934430	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,340.00		2,846,189.16
18-SEP-2013	1934433	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		2,846,989.16
18-SEP-2013	1934434	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		2,847,489.16
18-SEP-2013	1934445	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,961.22		2,849,450.38
18-SEP-2013	1934448	DEPOSITO EN EFECTIVO	446.29		2,849,896.67
18-SEP-2013	1934453	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,072.00		2,851,968.67
18-SEP-2013	1934459	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.92		2,852,519.59
18-SEP-2013	1934461	DEPOSITO EN EFECTIVO	153.00		2,852,672.59
18-SEP-2013	1934463	DEPOSITO EN EFECTIVO	552.00		2,853,224.59
18-SEP-2013	1934466	DEPOSITO EN EFECTIVO	367.00		2,853,591.59
18-SEP-2013	1934467	DEPOSITO EN EFECTIVO	836.00		2,854,427.59
18-SEP-2013	1934471	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		2,854,577.59
18-SEP-2013	1934482	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934482	511,957.42		3,366,535.01
18-SEP-2013	1934483	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934483	824,636.00		4,191,171.01
18-SEP-2013	8566920	DEPOSITO CON CHEQUE	17,337.24		4,208,508.25
18-SEP-2013	0000271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,907.54	4,203,600.71
18-SEP-2013	9670569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 180913 ISTEP ESC13056 EXP113-12 BARRY BRIAN BEND	38,802.57		4,242,403.28
18-SEP-2013	9671000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 180913 ISTEP ESC13136 EXP450-10 MA HORTENCIA JIM	52,627.02		4,295,030.30
18-SEP-2013	9671503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 180913 ISTEP ESC13136 EXP450-10 MA HORTENCIA JIM	3,761.59		4,298,791.89
18-SEP-2013	0000245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,896.48	4,296,895.41
18-SEP-2013	0000317	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		25,000.00	4,271,895.41
18-SEP-2013	0000397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,973.93	4,228,921.48
18-SEP-2013	0000371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,239.46	4,221,682.02
19-SEP-2013	0000243	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC TCD0108281J2		84,249.19	4,137,432.83
19-SEP-2013	0000339	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC O18V750211986		31,736.44	4,105,696.39
19-SEP-2013	0000367	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PAPM670627		6,594.60	4,099,101.79
19-SEP-2013	0000395	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FMC050718 KR7		50,000.00	4,049,101.79
19-SEP-2013	0000398	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAAJB408095X0		34,800.00	4,014,301.79
19-SEP-2013	0000350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	4,002,301.79
19-SEP-2013	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,537.00	3,990,764.79
19-SEP-2013	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,841.08	3,988,923.71
19-SEP-2013	0000384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,966.00	3,983,957.71
19-SEP-2013	0000372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	3,938,957.71
19-SEP-2013	9802899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0190913 PAGO UMA	54,732.86		3,993,690.57
19-SEP-2013	0000389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,963.00	3,991,727.57
19-SEP-2013	9821855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1909138 PAGO PREDIAL	30,896.61		4,022,624.18
19-SEP-2013	1935703	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,766.08		4,036,390.26
19-SEP-2013	1935706	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,203.21		4,042,593.47
19-SEP-2013	1935710	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,099.81		4,220,693.28
19-SEP-2013	1935715	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,500.00		4,259,193.28
19-SEP-2013	1935717	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,863.56		4,264,056.84
19-SEP-2013	1935723	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,217.49		4,280,274.33

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0913430905830307689001

HOJA 6 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2013	1935728	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,728.00		4,293,002.33
19-SEP-2013	1935731	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,748.00		4,307,750.33
19-SEP-2013	1935733	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,724.00		4,316,474.33
19-SEP-2013	1935736	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,255.54		4,342,729.87
19-SEP-2013	1935744	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		4,343,359.87
19-SEP-2013	1935747	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		4,344,199.87
19-SEP-2013	1935749	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,161.99		4,346,361.86
19-SEP-2013	1935754	DEPOSITO EN EFECTIVO	888.81		4,347,250.67
19-SEP-2013	1935757	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		4,348,500.67
19-SEP-2013	1935760	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,656.00		4,350,156.67
19-SEP-2013	1935763	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,122.00		4,351,278.67
19-SEP-2013	1935767	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,103.00		4,352,381.67
19-SEP-2013	1935771	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,449.00		4,358,830.67
19-SEP-2013	0000373	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		6,182.25	4,352,648.42
19-SEP-2013	0000396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,861.39	4,346,787.03
19-SEP-2013	1935775	DEPOSITO CON CHEQUE	39,358.58		4,386,145.61
19-SEP-2013	1935784	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935784	103,016.29		4,489,161.90
19-SEP-2013	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,517.00	4,483,644.90
19-SEP-2013	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,055.00	4,482,589.90
20-SEP-2013	0000388	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585		49,565.00	4,433,024.90
20-SEP-2013	0000399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HELL6602262B6		23,200.00	4,409,824.90
20-SEP-2013	0000400	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PA1930721A82		18,972.00	4,390,852.90
20-SEP-2013	0000401	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC R1RRB41125N03		32,480.00	4,358,372.90
20-SEP-2013	0000402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCM871203 864		48,934.34	4,309,438.56
20-SEP-2013	0000404	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RC0112121R2		139,200.00	4,170,238.56
20-SEP-2013	0000431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SD1850412B24		300,000.00	3,870,238.56
20-SEP-2013	0000321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,643.20	3,868,595.36
20-SEP-2013	0000430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,915.01	3,859,680.35
20-SEP-2013	0000425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,128.46	3,845,551.89
20-SEP-2013	0000414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAJ720102EC4		110,761.44	3,734,790.45
20-SEP-2013	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	3,730,763.45
20-SEP-2013	9092927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 2009138 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,077,485.44		6,808,248.89
20-SEP-2013	5723829	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,000,000.00		7,808,248.89
20-SEP-2013	0000408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,803,248.89
20-SEP-2013	6687554	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006687554	1,200.08		7,804,448.97
20-SEP-2013	0000410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,151.80	7,800,297.17
20-SEP-2013	4424610	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		7,800,299.17
20-SEP-2013	0000314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	7,788,299.17
20-SEP-2013	1936956	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,130.99		7,793,430.16
20-SEP-2013	1936958	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,972.10		7,798,402.26
20-SEP-2013	1936960	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,919.00		7,949,321.26
20-SEP-2013	1936978	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,928.45		7,963,249.71
20-SEP-2013	1936980	DEPOSITO EN EFECTIVO	441.44		7,963,691.15
20-SEP-2013	1936983	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,616.00		8,033,307.15
20-SEP-2013	1936998	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,214.78		8,040,521.93
20-SEP-2013	1937001	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,719.13		8,096,241.06
20-SEP-2013	1937034	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,537.47		8,207,778.53
20-SEP-2013	1937060	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,387.00		8,227,165.53
20-SEP-2013	1937065	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,748.00		8,233,913.53
20-SEP-2013	1937074	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,370.84		8,266,284.37
20-SEP-2013	1937085	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,913.46		8,271,197.83
20-SEP-2013	1937088	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,752.17		8,276,950.00
20-SEP-2013	1937094	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,129.00		8,279,079.00
20-SEP-2013	1937101	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,154.07		8,281,233.07
20-SEP-2013	1937110	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,279.00		8,283,512.07
20-SEP-2013	1937118	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,073.00		8,284,585.07
20-SEP-2013	1937129	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,062.00		8,285,647.07
20-SEP-2013	1937159	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937159	202,581.19		8,488,228.26
20-SEP-2013	1937162	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937162	300,556.13		8,788,784.39
20-SEP-2013	0000379	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,500.00	8,786,284.39
20-SEP-2013	0000426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		2,000.00	8,784,284.39



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2013	0000380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV180605402		2,000.00	8,782,284.39
20-SEP-2013	1937165	DEPOSITO CON CHEQUE	6,500.00		8,788,784.39
20-SEP-2013	6142075	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		106,140.56	8,682,643.83
23-SEP-2013	0000215	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JIGL490303372		17,866.32	8,664,777.51
23-SEP-2013	0000240	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOHL911127726		259,024.30	8,405,753.21
23-SEP-2013	0000358	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AASR730613729		1,159.99	8,404,593.22
23-SEP-2013	0000369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC ROHV740224KU4		2,900.00	8,401,693.22
23-SEP-2013	0000376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		5,785.00	8,395,908.22
23-SEP-2013	0000377	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		5,785.00	8,390,123.22
23-SEP-2013	0000378	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		2,893.00	8,387,230.22
23-SEP-2013	0000390	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		96,973.00	8,290,257.22
23-SEP-2013	0000391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		136,413.00	8,153,844.22
23-SEP-2013	0000392	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		1,784,768.00	6,369,076.22
23-SEP-2013	0000393	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		1,758,882.00	4,610,194.22
23-SEP-2013	0000394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		92,285.00	4,517,909.22
23-SEP-2013	0000403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROR110624 C5A		34,800.00	4,483,109.22
23-SEP-2013	0000412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MRO080403 6U1		28,821.32	4,454,287.90
23-SEP-2013	0000413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC MEAT770817HD3		10,011.93	4,444,275.97
23-SEP-2013	0000417	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAM8940910R41		102,034.41	4,342,241.56
23-SEP-2013	0000418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGR8910179FA		78,242.00	4,263,999.56
23-SEP-2013	0000427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MRD080403 6U1		286,349.03	3,977,650.53
23-SEP-2013	0000428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUMG830715CT0		88,655.99	3,888,994.54
23-SEP-2013	0000433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORG681024		35,907.88	3,853,086.66
23-SEP-2013	0000443	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92		154,811.41	3,698,275.25
23-SEP-2013	0000442	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGR580121N92		242,470.00	3,455,805.25
23-SEP-2013	9271079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0230913 ISABI ESC 16681	9,069.24		3,464,874.49
23-SEP-2013	0000383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,158.00	3,448,716.49
23-SEP-2013	0000407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	3,441,516.49
23-SEP-2013	9287524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0230913 ISABI ESC. 16334	16,075.44		3,457,591.93
23-SEP-2013	9287527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0230913 ISABBI ESC 16612	6,714.49		3,464,306.42
23-SEP-2013	9287529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0230913 ISABI ESC 16643	9,031.32		3,473,337.74
23-SEP-2013	9287537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0230913 ISABI ESC 16731	11,218.29		3,484,556.03
23-SEP-2013	0000290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EPS890811JF5		43,593.08	3,440,962.95
23-SEP-2013	9290625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0230913 FORMATOS ISABIS	198.00		3,441,160.95
23-SEP-2013	9290624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0230913 ISBAI ESC 16723	74,984.39		3,516,145.34
23-SEP-2013	8646540	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008646540	3,133.00		3,519,278.34
23-SEP-2013	0000409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,112.10	3,516,166.24
23-SEP-2013	1938458	DEPOSITO EN EFECTIVO	656.00		3,516,822.24
23-SEP-2013	1938459	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,752.48		3,552,574.72
23-SEP-2013	1938462	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,190.94		3,554,765.66
23-SEP-2013	1938466	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,361.00		3,570,126.66
23-SEP-2013	1938472	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,585.00		3,607,711.66
23-SEP-2013	1938474	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,900.00		3,631,611.66
23-SEP-2013	1938475	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,172.00		3,646,783.66
23-SEP-2013	1938476	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,636.00		3,658,419.66
23-SEP-2013	1938477	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,725.00		3,667,144.66
23-SEP-2013	1938481	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,275.00		3,686,419.66
23-SEP-2013	1938482	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,800.00		3,752,219.66
23-SEP-2013	7492130	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492130	74,310.00		3,826,529.66
23-SEP-2013	7492132	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		3,827,369.66
23-SEP-2013	1938493	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,414.52		3,881,784.18
23-SEP-2013	1938508	DEPOSITO EN EFECTIVO	491.00		3,882,275.18
23-SEP-2013	1938512	DEPOSITO EN EFECTIVO	435.00		3,882,710.18
23-SEP-2013	1938513	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,277.00		3,883,987.18
23-SEP-2013	1938514	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,612.89		3,904,600.07
23-SEP-2013	1938515	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,534.80		3,906,134.87
23-SEP-2013	1938516	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,769.00		3,915,903.87
23-SEP-2013	1938518	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,549.00		3,922,452.87
23-SEP-2013	1938519	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,368.23		3,972,821.10
23-SEP-2013	1938520	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938520	141,397.25		4,114,218.35
23-SEP-2013	9343145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0230913 TP 30118 069 121 031 1 6 29707	38,343.43		4,152,561.78
24-SEP-2013	0000216	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC TJA608084P7		4,411.48	4,148,150.30
24-SEP-2013	0000429	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC 8ELS790109U5A		16,112.20	4,132,038.10
24-SEP-2013	0000434	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AITY640816DE9		399,478.35	3,732,559.75
24-SEP-2013	0000435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCMB71203 864		50,000.00	3,682,559.75
24-SEP-2013	0000436	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCMB71203 864		541,498.64	3,141,061.11
24-SEP-2013	0000437	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DCMB71203 864		23,942.20	3,117,118.91
24-SEP-2013	0000439	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC 8ELS790109U5A		9,921.66	3,107,197.25
24-SEP-2013	0000441	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FDM11015 TV5		50,000.00	3,057,197.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0913430905830307689001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2013	9402554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0240913 PAGO UMA	18,373.00		3,075,570.25
24-SEP-2013	0000324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		817.00	3,074,753.25
24-SEP-2013	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,560.00	3,073,193.25
24-SEP-2013	0000323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,417.00	3,071,776.25
24-SEP-2013	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		978.50	3,070,797.75
24-SEP-2013	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,812.82	3,067,984.93
24-SEP-2013	9447876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 130924 PAGO PREDIAL 2011 2012 2013 LAS MORAS	77,750.48		3,145,735.41
24-SEP-2013	0000432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SSP840115H00		21,880.00	3,123,855.41
24-SEP-2013	7492804	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,779.60		3,146,635.01
24-SEP-2013	6689204	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006689204	62,700.45		3,209,335.46
24-SEP-2013	7492815	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,710.92		3,287,046.38
24-SEP-2013	7492826	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,625.58		3,314,671.96
24-SEP-2013	7492831	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,579.44		3,316,251.40
24-SEP-2013	7492828	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,300.00		3,358,551.40
24-SEP-2013	7492836	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,612.00		3,377,163.40
24-SEP-2013	7492838	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,600.00		3,389,763.40
24-SEP-2013	7492844	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,704.00		3,398,467.40
24-SEP-2013	7492846	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,295.51		3,401,762.91
24-SEP-2013	7492850	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,386.00		3,403,148.91
24-SEP-2013	7492852	DEPOSITO EN EFECTIVO	383.00		3,403,531.91
24-SEP-2013	7492854	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,743.00		3,405,274.91
24-SEP-2013	7492858	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.00		3,405,532.91
24-SEP-2013	7492860	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,140.00		3,406,672.91
24-SEP-2013	0000465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA7710211F2		14,840.00	3,391,832.91
24-SEP-2013	7492864	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492864	42,361.16		3,434,194.07
24-SEP-2013	7492868	DEPOSITO CON CHEQUE	14,157.00		3,448,351.07
24-SEP-2013	9470322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0003700 PARA ABONO EN CUENTA D L BENEFICIARIO	122,702.00		3,571,053.07
24-SEP-2013	9471056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0003800 PARA ABONO EN CUENTA D L BENEFICIARIO	175,186.00		3,746,239.07
24-SEP-2013	9472080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0003900 PARA ABDNO EN CUENTA D L BENEFICIARIO	177,170.00		3,923,409.07
24-SEP-2013	3306162	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003306162	137,439.60		4,060,848.67
25-SEP-2013	0000440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 07205B5 RFC RAGC3707135T4		14,442.00	4,046,406.67
25-SEP-2013	0000466	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEP700303843		19,610.00	4,026,796.67
25-SEP-2013	0000467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUZ6611212FGA		19,610.00	4,007,186.67
25-SEP-2013	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	3,991,186.67
25-SEP-2013	9544558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 15184 ISABI ESCRITURA 15,184	4,784.68		3,995,971.35
25-SEP-2013	0000385	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HOGD690317B64		10,950.00	3,985,021.35
25-SEP-2013	0000386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,465.00	3,974,556.35
25-SEP-2013	0193609	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,498.65		4,048,055.00
25-SEP-2013	0193622	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,647.86		4,059,702.86
25-SEP-2013	0193623	DEPOSITO EN EFECTIVO	866.00		4,060,568.86
25-SEP-2013	0193626	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,028.59		4,069,597.45
25-SEP-2013	0193633	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,957.85		4,073,555.30
25-SEP-2013	0193642	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,749.25		4,083,304.55
25-SEP-2013	0193643	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,958.00		4,086,262.55
25-SEP-2013	0193645	DEPOSITO EN EFECTIVO	465.00		4,086,727.55
25-SEP-2013	0193646	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		4,087,387.55
25-SEP-2013	0193647	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		4,088,157.55
25-SEP-2013	0193650	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		4,088,817.55
25-SEP-2013	0193652	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		4,089,317.55
25-SEP-2013	0193658	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,160.00		4,105,477.55
25-SEP-2013	0193660	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,656.00		4,126,133.55
25-SEP-2013	0193661	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,540.00		4,129,673.55
25-SEP-2013	0193670	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,491.90		4,134,165.45
25-SEP-2013	0193673	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,109.25		4,140,274.70
25-SEP-2013	0193674	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,850.00		4,156,124.70
25-SEP-2013	0193677	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,579.00		4,177,703.70
25-SEP-2013	0193684	DEPOSITO EN EFECTIVO	862.90		4,178,566.60



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2013	0193685	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,336.90		4,179,903.50
25-SEP-2013	0193689	DEPOSITO EN EFECTIVO	582.00		4,180,485.50
25-SEP-2013	0193690	DEPOSITO EN EFECTIVO	997.00		4,181,482.50
25-SEP-2013	0193691	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		4,181,512.50
25-SEP-2013	0193696	DEPOSITO EN EFECTIVO	557.00		4,182,069.50
25-SEP-2013	0193698	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,388.00		4,183,457.50
25-SEP-2013	0193701	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,584.18		4,185,041.68
25-SEP-2013	0193703	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,984.97		4,187,026.65
25-SEP-2013	0193709	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,660.74		4,197,687.39
25-SEP-2013	0193711	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,394.80		4,256,082.19
25-SEP-2013	9454182	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO 00P13		306,531.47	3,949,550.72
25-SEP-2013	9454255	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARGA FINANCIERA		2,166.50	3,947,384.22
25-SEP-2013	9461059	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO CARGA FINANCIERA		11,905.69	3,935,478.53
25-SEP-2013	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	3,934,778.53
25-SEP-2013	0000374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,929,778.53
26-SEP-2013	0000381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BALM660612BW4		23,942.00	3,905,836.53
26-SEP-2013	0000411	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC COR810714F66		19,588.27	3,886,248.26
26-SEP-2013	0000471	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AMU081104 VE5		58,272.27	3,827,975.99
26-SEP-2013	0000472	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LALI7811252J5		16,619.01	3,811,356.98
26-SEP-2013	0000475	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEVM8005034C1		35,496.00	3,775,860.98
26-SEP-2013	2854779	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002854779	37,473.62		3,813,334.60
26-SEP-2013	0511113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TRAMITE 2162 2519 2160		59,710.88	3,753,623.72
26-SEP-2013	0511256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TRAMITE 3684 4259		443,559.73	3,310,063.99
26-SEP-2013	7494212	DEPOSITO EN EFECTIVO	873.72		3,310,937.71
26-SEP-2013	7494216	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,133.54		3,338,071.25
26-SEP-2013	7494218	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,190.47		3,350,261.72
26-SEP-2013	7494222	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,514.00		3,357,775.72
26-SEP-2013	7494227	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,313.26		3,369,088.98
26-SEP-2013	7494231	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,614.69		3,379,703.67
26-SEP-2013	7494233	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,564.77		3,385,268.44
26-SEP-2013	7494235	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,484.38		3,386,752.82
26-SEP-2013	7494237	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.38		3,386,818.20
26-SEP-2013	7494240	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,385.00		3,391,203.20
26-SEP-2013	7494242	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,357.00		3,399,560.20
26-SEP-2013	7494244	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		3,399,920.20
26-SEP-2013	7494246	DEPOSITO EN EFECTIVO	452.33		3,400,372.53
26-SEP-2013	7494248	DEPOSITO EN EFECTIVO	365.32		3,400,737.85
26-SEP-2013	7494250	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,311.11		3,411,048.96
26-SEP-2013	7494254	DEPOSITO EN EFECTIVO	833.00		3,411,881.96
26-SEP-2013	7494260	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		3,413,381.96
26-SEP-2013	7494262	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494262	462,703.79		3,876,085.75
26-SEP-2013	7494264	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494264	156,727.41		4,032,813.16
26-SEP-2013	0000438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRJ760401HR2		2,829.00	4,029,984.16
27-SEP-2013	0000473	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A		19,442.71	4,010,541.45
27-SEP-2013	0000478	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BELS790109U5A		2,527.90	4,008,013.55
27-SEP-2013	0000481	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC ASI070226P31		121,800.00	3,886,213.55
27-SEP-2013	0000483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIRRB41125N03		46,400.00	3,839,813.55
27-SEP-2013	0000487	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361		17,283.00	3,822,530.55
27-SEP-2013	0000488	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361		16,525.00	3,806,005.55
27-SEP-2013	0000489	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361		6,075.00	3,799,930.55
27-SEP-2013	0000490	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEPAB90407361		15,633.00	3,784,297.55
27-SEP-2013	0000484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR7303297E8		18,020.00	3,766,277.55
27-SEP-2013	0000482	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OMP090116Q89		208,800.00	3,557,477.55
27-SEP-2013	1432541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		2,000,000.00	1,557,477.55
27-SEP-2013	0084845	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGOPREDIAL	2,129.00		1,559,606.55
27-SEP-2013	1587836	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13286 EXP 26D13 OIONISI O BERGADO	83,656.23		1,643,262.78
27-SEP-2013	1587880	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC 13405 EXP299013 DEBORA H FAY	40,682.05		1,683,944.83
27-SEP-2013	1587917	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13310 EXP242D12 GLENN W AYNE	137,433.55		1,821,378.38
27-SEP-2013	1587943	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTP ESC13310 EXP242D12 GLENN W AYNE	1,093.09		1,822,471.47
27-SEP-2013	9084561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0270913 TP 30153	58,118.93		1,880,590.40
27-SEP-2013	9086258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 270913 ISTP ESC13117 EXP1045-1 HUA CHANG Y JUI	71,065.13		1,951,655.53
27-SEP-2013	0000477	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIN100204IE7		103,256.15	1,848,399.38
27-SEP-2013	0000479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIN100204IE7		16,425.60	1,831,973.78
27-SEP-2013	7494928	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,019.28		1,888,993.06
27-SEP-2013	7494934	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,786.07		1,899,779.13
27-SEP-2013	7494938	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,678.97		1,923,458.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE ND. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0913430905830307689001

HOJA 8 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2013	7494940	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,341.51		1,990,799.61
27-SEP-2013	7494946	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,550.00		2,010,349.61
27-SEP-2013	7494950	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,424.00		2,012,773.61
27-SEP-2013	7494958	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,285.06		2,030,058.67
27-SEP-2013	7494960	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,251.48		2,044,310.15
27-SEP-2013	7494964	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,224.10		2,051,534.25
27-SEP-2013	7494967	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,037.00		2,058,571.25
27-SEP-2013	9122620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0270913 PAGO TDD EP 3673 NOT 1 B DE GDL	14,402.65		2,072,973.90
27-SEP-2013	7494977	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,508.00		2,075,481.90
27-SEP-2013	7494979	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,641.07		2,090,122.97
27-SEP-2013	7494984	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,713.00		2,092,835.97
27-SEP-2013	7494990	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00		2,093,165.97
27-SEP-2013	7494994	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		2,093,945.97
27-SEP-2013	7495001	DEPOSITO EN EFECTIVO	493.00		2,094,438.97
27-SEP-2013	7495003	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,068.84		2,096,507.81
27-SEP-2013	7495017	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,973.00		2,100,480.81
27-SEP-2013	7495020	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495020	20,114.04		2,120,594.85
27-SEP-2013	1924728	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GENERAL	3,235,000.00		5,355,594.85
27-SEP-2013	7495022	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495022	114,431.72		5,470,026.57
27-SEP-2013	9139110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0270913 PAGO UMA	3,300.00		5,473,326.57
27-SEP-2013	0000500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SDIB50412824		3,232,384.21	2,240,942.36
30-SEP-2013	0000419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC INF891031LT4		18,786.53	2,222,155.83
30-SEP-2013	0000420	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AHS540524CX5		42,043.61	2,180,112.22
30-SEP-2013	0000486	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REJD40910 SU7		15,143.80	2,164,968.42
30-SEP-2013	0000491	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC SME741219FB3		40,600.00	2,124,368.42
30-SEP-2013	0000492	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC SME741219FB3		40,600.00	2,083,768.42
30-SEP-2013	0000493	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUML720916R76		46,400.00	2,037,368.42
30-SEP-2013	0000498	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SACB70629 UV4		38,051.20	1,999,317.22
30-SEP-2013	0000511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAJ720102MS1		62,761.80	1,936,555.42
30-SEP-2013	0000502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,022.00	1,935,533.42
30-SEP-2013	0000503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,564.00	1,933,969.42
30-SEP-2013	9380210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0300913 PREDIAL 30104	2,828.00		1,936,797.42
30-SEP-2013	0000501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEAJ810306A05		19,729.50	1,917,067.92
30-SEP-2013	7287690	DEPOSITO EN EFECTIVO	184,765.01		2,101,832.93
		TOTAL	29,992,485.44	31,493,379.09	2,101,832.93

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

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

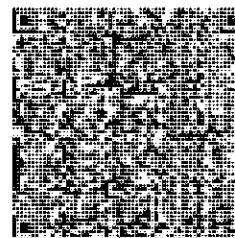
INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 5B6650C5-C30E-433E-9C37-FED4B092EAD9

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503662274
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-10-01T11:45:35
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-10-01T11:45:35
 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

E6m1K9E2M3c25Fr48j3DJ9JFCBX1hTzAp1udIjmX4C3dt2Kq3MBJ9SsxT59c2bACm6zV4hNF2JEXa93pgSU/pN34J70KEwa1jrEef9WZY0ZPTn0UhxWswZ2TzsmSiNY5BFqjyHwjHfcU9NxZ7UqOV53m5HhtHct6MNJHj9S02fo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

A2sqoEACHae5ZEUVq7CGJzATelD6tAE2gisUiALNnoWeD6dayfIbYahBaMw5A9PHUteQaFP5QAN40+JjzeakoKjhw6PWyRoOH3HVoweBPK3i4pZbkCafDXFpL/504/eHRpFJ2zry0rdhVB1GJatPQVx6Bh2iCIWFcGbbW/5hrk0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01586650C5-C3DE-433E-9C37-FED4B092EAD9I2013-10-01T11:45:35IE6m1K9E2M3c25Fr48j3DJ9JFCBX1hTzAp1udIjmX4C3dt2Kq3MBJ9SsxT59c2bACm6zV4hNF2JEXa93pgSU/pN34J70KEwa1jrEef9WZY0ZPTn0UhxWswZ2TzsmSiNY5BFqjyHwjHfcU9NxZ7UqOV53m5HhtHct6MNJHj9S02fo=10000100000020286501B1I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABU=	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
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CIA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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

4309059
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0913430905930307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 402
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0218133

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	
CUENTA TRADICIONAL	65-50366229-1	6,006,834.02 100.00%	6,012,402.62 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50366229-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		6,006,834.02 100.00%	6,012,402.62 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

CLABE 014375655036622913

SALDO PROMEDIO	6,011,660.14	SALDO INICIAL	6,006,834.02	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,568.60	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	6,012,402.62	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50366229-1

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

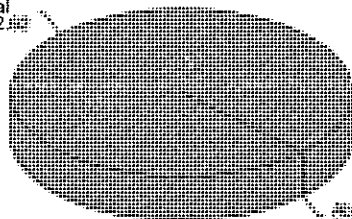
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

(Saldo Inicial de \$6,006,834.02)

Saldo final
6,012,402.62



Abonos
5,568.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366229-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,006,834.02
05-SEP-2013	000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO108-310813	5,568.60		6,012,402.62
		TOTAL	5,568.60	0.00	6,012,402.62

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.



75

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

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

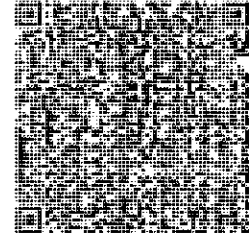
INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 852D7AEA-E5DA-4F94-BFBD-B71FC1B1E6E1

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503662291
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-10-01T11:45:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-10-01T11:45:35
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

h1roVGFyVlKSG+L21skEfLyzb2010h054w51VY3tSOyVEmUSy2KoQ8FpARHt0ziCX4YB/U9sr1Hcsjnx080MtIphqoi018a8b2heyMuozjqbLDvS+V1XJXp9+amXBmE5/o4QH+hpBI dAiPNvL uZhsE8tXTNOHGy/DRI9vcUnrs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

p0p1EQWHfHaJw/96Y1oSzZhVm7Rpn38fiJRsaJwz+QbJ6xqZLLEp0DmwonsvN3JNNt9i0orc67RzeweOFyVHe6p6D/VbVIWYX1Q0wmrn5iYav74EC4UFPmIzgiyMDqZ/29/hZy5rbUkZoe/OfUYPL7sx0Evtncn/GYs512JJs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01852D7AEA-E5DA-4F94-BFBD-B71FC1B1E6E12013-10-01T11:45:35|h1roVGFyVlKSG+L21skEfLyzb2010h054w51VY3tSOyVEmUSy2KoQ8FpARHt0ziCX4YB/U9sr1Hcsjnx080MtIphqoi018a8b2heyMuozjqbLDvS+V1XJXp9+amXBmE5/o4QH+hpBI dAiPNvLuZhsE8tXTNOHGy/DRI9vcUnrs=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENOVIAMIENTO
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
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.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

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

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



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

4309059

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0913430905930307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

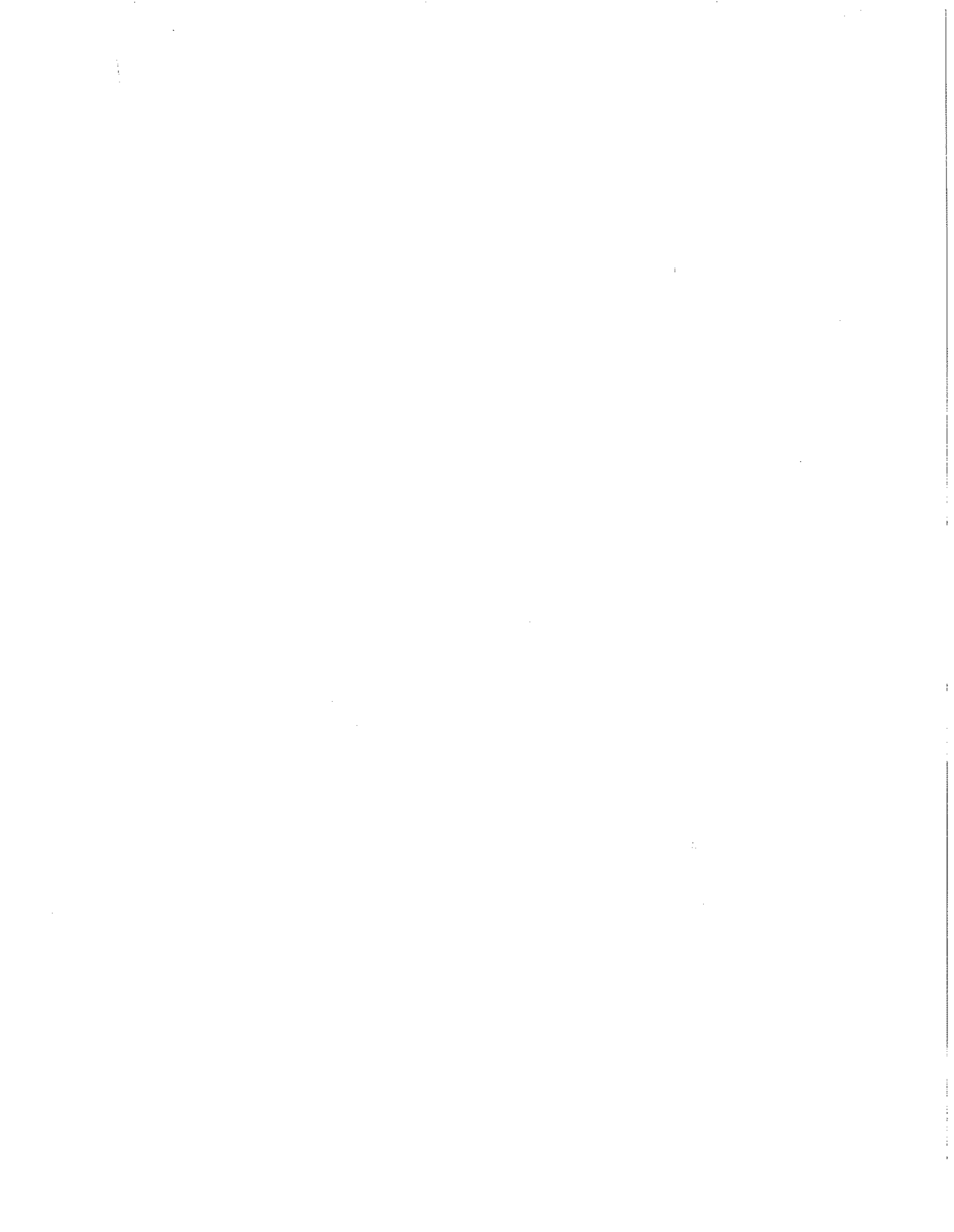
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIDNES.

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

PAPERLESS

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







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

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

0229360

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	8,652,381.79	100.00%	7,241,230.17	100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		8,652,381.79	100.00%	7,241,230.17	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

CLABE 014375655036946864

SALDO PROMEDIO	5,938,997.13	SALDO INICIAL	8,652,381.79	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	47,483,093.45	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	48,894,245.07	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	7,241,230.17	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

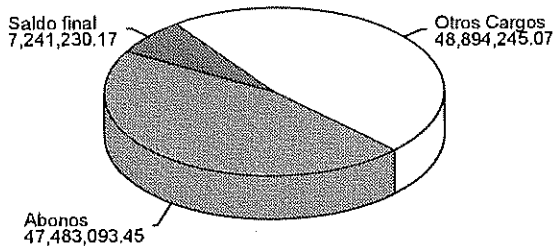
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$8,652,381.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

CLABE 014375655036946864

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,652,381.79
02-SEP-2013	0000883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	8,648,039.79
02-SEP-2013	0000870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	8,643,697.79



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2013	0000913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,640,727.79
02-SEP-2013	0000894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	8,637,483.79
02-SEP-2013	0000983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,391.00	8,632,092.79
02-SEP-2013	0000879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,629,122.79
02-SEP-2013	0000864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,626,152.79
02-SEP-2013	0000842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	8,621,098.79
02-SEP-2013	0000875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	8,616,756.79
02-SEP-2013	0000888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	8,612,414.79
02-SEP-2013	0000897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,609,444.79
02-SEP-2013	0000876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	8,605,255.79
02-SEP-2013	0000910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,602,285.79
02-SEP-2013	0000997	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NEMH780723K38		4,929.00	8,597,356.79
02-SEP-2013	0000884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	8,593,014.79
02-SEP-2013	0000836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,363.00	8,583,651.79
02-SEP-2013	0000867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,580,681.79
02-SEP-2013	0000873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	8,576,339.79
02-SEP-2013	0000940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,111.00	8,568,228.79
02-SEP-2013	0000915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,565,258.79
02-SEP-2013	0000918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,562,288.79
02-SEP-2013	0000919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,559,318.79
02-SEP-2013	0000917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,556,348.79
02-SEP-2013	0000909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,553,378.79
02-SEP-2013	0000902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,550,408.79
02-SEP-2013	0000881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,376.00	8,547,032.79
02-SEP-2013	0000831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,074.00	8,539,958.79
02-SEP-2013	0000872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	8,536,714.79
02-SEP-2013	0000849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAME790830U36		6,074.00	8,530,640.79
02-SEP-2013	0000844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,711.00	8,521,929.79
02-SEP-2013	0000886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	8,517,026.79
02-SEP-2013	0000946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,361.00	8,507,665.79
02-SEP-2013	0000807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	8,501,861.79
02-SEP-2013	0000901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,498,891.79
02-SEP-2013	0000926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,764.00	8,493,127.79
02-SEP-2013	0000868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,650.00	8,488,477.79
02-SEP-2013	0000832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	8,482,499.79
02-SEP-2013	0000898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,479,529.79
02-SEP-2013	0001030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ701001SWA		25,762.00	8,453,767.79
02-SEP-2013	0000922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,450,797.79
02-SEP-2013	0000900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,447,827.79
02-SEP-2013	0000899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,444,857.79
02-SEP-2013	0000874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	8,440,515.79
02-SEP-2013	0000871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,437,545.79
02-SEP-2013	0000912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,434,575.79
02-SEP-2013	0000893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,028.00	8,431,547.79
02-SEP-2013	0000877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	8,427,358.79
02-SEP-2013	0000896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	8,424,114.79
02-SEP-2013	0000904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,421,144.79
02-SEP-2013	0000847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	8,415,070.79
02-SEP-2013	0000865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	8,410,881.79
02-SEP-2013	0000835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	8,407,881.79
02-SEP-2013	0000808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	8,402,077.79
02-SEP-2013	0000880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	8,397,735.79
02-SEP-2013	0001029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEVI790909716		30,827.64	8,366,908.15
02-SEP-2013	0000817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,374.00	8,359,534.15
02-SEP-2013	0000823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,777.00	8,356,757.15
02-SEP-2013	0000906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	8,353,787.15
02-SEP-2013	0000869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	8,349,445.15
02-SEP-2013	0000890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,028.00	8,346,417.15
02-SEP-2013	0000891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,619.00	8,341,798.15
02-SEP-2013	0001015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,806.00	8,335,992.15
02-SEP-2013	0000932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,746.00	8,326,246.15
02-SEP-2013	0000935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,245.00	8,322,001.15
02-SEP-2013	0000985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,109.00	8,319,892.15
02-SEP-2013	0000931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,372.00	8,313,520.15
02-SEP-2013	0000934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,707.00	8,308,813.15
02-SEP-2013	0000945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,773.00	8,301,040.15
02-SEP-2013	0000815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,295,040.15
02-SEP-2013	0001010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	8,289,541.15
02-SEP-2013	0001017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	8,286,408.15
02-SEP-2013	0000809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	8,281,788.15
02-SEP-2013	0000848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	8,278,544.15
02-SEP-2013	0000974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,700.00	8,273,844.15
02-SEP-2013	0000970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,256.00	8,270,588.15
02-SEP-2013	0000941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,193.00	8,269,395.15
02-SEP-2013	0000962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,259.00	8,252,136.15
02-SEP-2013	0000987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,386.00	8,246,750.15
02-SEP-2013	0000933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,807.00	8,241,943.15
02-SEP-2013	0000818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	8,236,809.15



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

4309060

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0913430906030307689001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2013	0001028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,962.00	8,210,847.15
02-SEP-2013	0001013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,804.00	8,208,043.15
02-SEP-2013	0001011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,006.00	8,202,037.15
02-SEP-2013	0001024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	8,197,115.15
02-SEP-2013	0001003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.00	8,192,452.15
02-SEP-2013	0000939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RPY8406029X4		5,077.00	8,187,375.15
02-SEP-2013	0000810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	8,172,347.15
02-SEP-2013	0001006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEML8412224PO		4,276.00	8,168,071.15
02-SEP-2013	0000963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,023.00	8,163,048.15
02-SEP-2013	0000821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	8,155,264.15
02-SEP-2013	0001005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,791.00	8,150,473.15
02-SEP-2013	0001004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,223.00	8,145,250.15
02-SEP-2013	0000978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	8,139,272.15
02-SEP-2013	0001032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,082.00	8,098,190.15
02-SEP-2013	0000986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,885.00	8,095,305.15
02-SEP-2013	0000984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,995.00	8,091,310.15
02-SEP-2013	0001020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	8,087,448.15
02-SEP-2013	0001021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	8,082,526.15
02-SEP-2013	0000995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,156.00	8,080,370.15
02-SEP-2013	0000843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	8,074,296.15
02-SEP-2013	0000980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,506.00	8,066,790.15
02-SEP-2013	0000979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	8,051,762.15
02-SEP-2013	0001014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,022.00	8,046,740.15
02-SEP-2013	0000991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ASP740910HB1		1,265.00	8,045,475.15
02-SEP-2013	0000955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,423.00	8,032,052.15
02-SEP-2013	0000968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,453.00	8,027,599.15
02-SEP-2013	0001022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,755.00	8,021,844.15
02-SEP-2013	0000927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIRV861213816		5,807.00	8,016,037.15
02-SEP-2013	0001016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	8,011,115.15
02-SEP-2013	0000854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,274.00	8,008,841.15
02-SEP-2013	0000982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,743.00	8,005,098.15
02-SEP-2013	0000950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,713.00	8,000,385.15
02-SEP-2013	0000840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	7,996,969.15
02-SEP-2013	0000851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.00	7,994,281.15
02-SEP-2013	0001009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	7,991,238.15
02-SEP-2013	0001002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCY800910MK7		3,717.00	7,987,521.15
02-SEP-2013	0000959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,119.00	7,985,402.15
02-SEP-2013	0000846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	7,978,957.15
02-SEP-2013	0000975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,143.00	7,976,814.15
02-SEP-2013	0001007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,921.00	7,971,893.15
02-SEP-2013	0000828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,581.00	7,967,312.15
02-SEP-2013	0000861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORM5308127W0		3,585.00	7,963,727.15
02-SEP-2013	0000971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,320.00	7,960,407.15
02-SEP-2013	0000908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,957,437.15
02-SEP-2013	0000885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,374.00	7,954,063.15
02-SEP-2013	0000892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,951,093.15
02-SEP-2013	0000920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,948,123.15
02-SEP-2013	0000895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	7,944,879.15
02-SEP-2013	0000887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	7,940,690.15
02-SEP-2013	0000889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	7,936,501.15
02-SEP-2013	0000911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,933,531.15
02-SEP-2013	0000925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,930,561.15
02-SEP-2013	0000976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	7,927,249.15
02-SEP-2013	0000882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,924,279.15
02-SEP-2013	0000866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	7,919,937.15
02-SEP-2013	0000878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	7,914,442.15
02-SEP-2013	0000811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	7,907,997.15
02-SEP-2013	0000969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,264.00	7,905,733.15
02-SEP-2013	0000914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,902,763.15
02-SEP-2013	0001001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,749.00	7,897,014.15
02-SEP-2013	0000943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,363.00	7,879,651.15
02-SEP-2013	0000954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	7,875,151.15
02-SEP-2013	0000953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	7,870,351.15

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

PAPERLESS

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2013	0000907	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
02-SEP-2013	0000839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,867,381.15
02-SEP-2013	0000998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,720.00	7,863,661.15
02-SEP-2013	0001027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,807.00	7,858,854.15
02-SEP-2013	0000838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	7,854,992.15
02-SEP-2013	0001033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,234.00	7,850,758.15
02-SEP-2013	0000822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,138.00	7,846,620.15
02-SEP-2013	0000947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,667.00	7,837,953.15
02-SEP-2013	0000948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,362.00	7,828,591.15
02-SEP-2013	0000999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUPA650611KUO		5,852.00	7,822,739.15
02-SEP-2013	0000957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,624.00	7,818,115.15
02-SEP-2013	0000834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,392.00	7,812,723.15
02-SEP-2013	0000819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,960.00	7,808,763.15
02-SEP-2013	0000921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	7,803,629.15
02-SEP-2013	0000924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,800,659.15
02-SEP-2013	0000859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,797,689.15
02-SEP-2013	0000964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.00	7,793,929.15
02-SEP-2013	0001012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	7,789,854.15
03-SEP-2013	0000905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,831.00	7,786,023.15
03-SEP-2013	0000981	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMC5411107E4		2,970.00	7,783,053.15
03-SEP-2013	0000993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		3,100.00	7,779,953.15
03-SEP-2013	0000806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,725.00	7,764,228.15
03-SEP-2013	0000825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	7,758,424.15
03-SEP-2013	0000833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,752,424.15
03-SEP-2013	0000951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,956.00	7,748,468.15
03-SEP-2013	0000994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,683.00	7,744,785.15
03-SEP-2013	0000958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,363.00	7,743,422.15
03-SEP-2013	0000812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,247.00	7,741,175.15
03-SEP-2013	0000965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	7,735,088.15
03-SEP-2013	0001025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,269.00	7,733,819.15
03-SEP-2013	0000930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.00	7,729,757.15
03-SEP-2013	0000977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	7,723,807.15
03-SEP-2013	0000938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,614.00	7,718,193.15
03-SEP-2013	0000973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	7,714,048.15
03-SEP-2013	0000827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,476.00	7,707,572.15
03-SEP-2013	0000929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	7,702,952.15
03-SEP-2013	0001034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,907.00	7,698,045.15
03-SEP-2013	0000936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,127.00	7,690,918.15
03-SEP-2013	0000845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,630.00	7,683,288.15
03-SEP-2013	0001018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	7,677,214.15
03-SEP-2013	0000952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,369.00	7,674,845.15
03-SEP-2013	0000972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	7,667,843.15
03-SEP-2013	0001023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,166.00	7,665,677.15
04-SEP-2013	0000830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUAG10706KN2		3,724.00	7,661,953.15
04-SEP-2013	0000837	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HETE580511DU3		9,946.00	7,652,007.15
04-SEP-2013	0000850	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DOMRB00907GUA		5,979.00	7,646,028.15
04-SEP-2013	0000989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	7,643,028.15
04-SEP-2013	0000826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALRB30717SD6		7,002.00	7,636,026.15
04-SEP-2013	0000829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,581.00	7,631,445.15
04-SEP-2013	0000949	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARS780824RD5		4,476.00	7,626,969.15
04-SEP-2013	0001008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	7,619,967.15
05-SEP-2013	0000856	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL690408780		5,386.00	7,614,581.15
05-SEP-2013	0000923	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDAAB70617JTO		6,921.00	7,607,660.15
05-SEP-2013	0000956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC GI006103225U9		2,970.00	7,604,690.15
05-SEP-2013	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,340.00	7,599,350.15
05-SEP-2013	0000937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,344.00	7,596,006.15
05-SEP-2013	0000967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,172.00	7,589,834.15
05-SEP-2013	0000000	ABONO DE INTERESES MANUAL INTO108-310813		3,412.00	7,586,422.15
06-SEP-2013	0000961	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC TPRO91002RT1	1,242.94		7,587,665.09
06-SEP-2013	0000990	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219		188.00	7,587,477.09
06-SEP-2013	0001019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,607.00	7,583,870.09
06-SEP-2013	0000813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	7,578,948.09
06-SEP-2013	0000816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	7,571,164.09
09-SEP-2013	0000814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC RUAJ790403DT3		7,784.00	7,563,380.09
09-SEP-2013	0000820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC RUAJ790403DT3		5,000.00	7,558,380.09
09-SEP-2013	0000928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,374.00	7,551,006.09
10-SEP-2013	0000988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	7,544,004.09
1-SEP-2013	0001031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,410.00	7,539,594.09
2-SEP-2013	0000862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,762.00	7,513,832.09
2-SEP-2013	9891916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1209138 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,733.00	7,511,099.09
2-SEP-2013	9892564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1209138 TRASPASO ENTRE CUENTAS	530,000.00		8,041,099.09
2-SEP-2013	9892902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1209138 TRASPASO ENTRE CUENTAS	72,210.11		8,113,309.20
2-SEP-2013	9893297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1209138 TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,019.08		8,128,328.28
2-SEP-2013	9211737	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	217,133.42		8,345,461.70
2-SEP-2013			2,500,000.00		10,845,461.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0913430906030307689001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2013	9211829	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	25,000.00		10,870,461.70
12-SEP-2013	9211961	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,000.00		10,876,461.70
12-SEP-2013	9212076	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	25,000.00		10,901,461.70
12-SEP-2013	9212158	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,000.00		10,916,461.70
13-SEP-2013	9107652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1 CARTA	1,970,632.13		12,887,093.83
13-SEP-2013	9157634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1 PRIMERA SEPT 2013	4,150,267.00		17,037,360.83
13-SEP-2013	9158347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1 1 QUINCENA SEPT 2013	94,313.00		17,131,673.83
13-SEP-2013	0085211	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	1,029,967.87		18,161,641.70
13-SEP-2013	9160707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2013 REF 0000000		2,854,646.66	15,306,995.04
13-SEP-2013	9196761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO OIF REF 0000000		1,937,539.98	13,369,455.06
13-SEP-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		978,823.00	12,390,632.06
13-SEP-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		94,313.00	12,296,319.06
13-SEP-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,150,267.00	8,146,052.06
13-SEP-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		288,122.72	7,857,929.34
13-SEP-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		822,200.98	7,035,728.36
13-SEP-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,323,485.58	2,712,242.78
13-SEP-2013	0001301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	2,706,168.78
13-SEP-2013	0001297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	2,700,094.78
13-SEP-2013	0001040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,077.00	2,698,017.78
13-SEP-2013	0001037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,209.00	2,692,808.78
13-SEP-2013	0001041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOBG721204TY6		3,822.00	2,688,986.78
13-SEP-2013	0001269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	2,684,366.78
13-SEP-2013	0001244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,764.00	2,669,602.78
13-SEP-2013	0001046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,601.00	2,660,001.78
13-SEP-2013	0001296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	2,654,947.78
13-SEP-2013	0001299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,651,703.78
13-SEP-2013	0001266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,956.00	2,647,747.78
13-SEP-2013	0001239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	2,643,127.78
13-SEP-2013	0001081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,640,157.78
13-SEP-2013	0001183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,412.00	2,636,745.78
13-SEP-2013	0001295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,087.00	2,633,658.78
13-SEP-2013	0000660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90.00	2,633,568.78
13-SEP-2013	0001083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,630,598.78
13-SEP-2013	0001080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,627,628.78
13-SEP-2013	0001166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,361.00	2,618,267.78
13-SEP-2013	0001091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,615,297.78
13-SEP-2013	0001241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	2,600,269.78
13-SEP-2013	0001089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,597,299.78
13-SEP-2013	0001056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,594,329.78
13-SEP-2013	0001090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,591,359.78
13-SEP-2013	0001047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,870.00	2,588,489.78
13-SEP-2013	0001085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,585,519.78
13-SEP-2013	0001097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMR5205256G7		20,181.00	2,565,338.78
13-SEP-2013	0001067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,560,996.78
13-SEP-2013	0001078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,558,026.78
13-SEP-2013	0001283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIRC730924KV7		14,307.00	2,543,719.78
13-SEP-2013	0001274	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BIVM860205FA7		10,001.00	2,533,718.78
13-SEP-2013	0001051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,529,376.78
13-SEP-2013	0001284	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLB8110232X2		10,001.00	2,519,375.78
13-SEP-2013	0001285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FENAB50910DT4		9,029.00	2,510,346.78
13-SEP-2013	0001072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,507,102.78
13-SEP-2013	0001273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ701123BFO		12,501.00	2,494,601.78



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2013	0001049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,491,631.78
13-SEP-2013	0001064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,488,661.78
17-SEP-2013	0001223	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGI491103KH3		15,725.00	2,472,936.78
17-SEP-2013	0001286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,201.00	2,467,735.78
17-SEP-2013	0001160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,788.00	2,463,947.78
17-SEP-2013	0001061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,459,758.78
17-SEP-2013	0001265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,074.00	2,452,684.78
17-SEP-2013	0001074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,449,714.78
17-SEP-2013	0001076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,446,470.78
17-SEP-2013	0001071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,442,128.78
17-SEP-2013	0001272	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEHS770612EL3		12,500.00	2,429,628.78
17-SEP-2013	0001065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,673.00	2,425,955.78
17-SEP-2013	0001052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.00	2,422,901.78
17-SEP-2013	0001075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	2,419,657.78
17-SEP-2013	0001121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,369.00	2,417,288.78
17-SEP-2013	0001191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.00	2,414,572.78
17-SEP-2013	0001055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,410,230.78
17-SEP-2013	0001069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	2,405,327.78
17-SEP-2013	0001087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,402,357.78
17-SEP-2013	0001060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,398,015.78
17-SEP-2013	0001086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,395,045.78
17-SEP-2013	0001277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	2,390,942.78
17-SEP-2013	0001118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	2,385,236.78
17-SEP-2013	0001247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,379,236.78
17-SEP-2013	0001125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	2,374,314.78
17-SEP-2013	0001111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,822.00	2,369,492.78
17-SEP-2013	0001287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,366,492.78
17-SEP-2013	0001303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	2,360,418.78
17-SEP-2013	0001096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	2,356,562.78
17-SEP-2013	0001099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,071.00	2,352,491.78
17-SEP-2013	0001058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,348,149.78
17-SEP-2013	0001210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,391.00	2,342,758.78
17-SEP-2013	0001195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,043.00	2,340,715.78
17-SEP-2013	0001120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	2,337,582.78
17-SEP-2013	0001104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,199.00	2,332,383.78
17-SEP-2013	0001084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	2,329,413.78
17-SEP-2013	0001154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ701001SWA		25,762.00	2,303,651.78
17-SEP-2013	0001237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ701001SWA		5,804.00	2,297,847.78
17-SEP-2013	0001148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	2,292,141.78
17-SEP-2013	0001112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,780.00	2,288,361.78
17-SEP-2013	0001150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	2,282,655.78
17-SEP-2013	0001110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,604.00	2,280,051.78
17-SEP-2013	0001129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,961.00	2,275,090.78
17-SEP-2013	0001146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	2,271,228.78
17-SEP-2013	0001050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	2,267,039.78
17-SEP-2013	0001300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAME790830U36		6,074.00	2,260,965.78
17-SEP-2013	0001234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,591.00	2,256,374.78
17-SEP-2013	0001190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,506.00	2,248,868.78
17-SEP-2013	0001242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,242,868.78
17-SEP-2013	0001208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	2,239,768.78
17-SEP-2013	0001053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,650.00	2,235,118.78
17-SEP-2013	0001141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	2,230,196.78
17-SEP-2013	0001262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,224,196.78
17-SEP-2013	0001246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	2,216,412.78
17-SEP-2013	0001267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	2,210,434.78
17-SEP-2013	0001115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,522.00	2,205,912.78
17-SEP-2013	0001073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,650.00	2,201,262.78
17-SEP-2013	0001122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	2,197,400.78
17-SEP-2013	0001192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,476.00	2,191,924.78
17-SEP-2013	0001179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,023.00	2,186,901.78
17-SEP-2013	0001231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,749.00	2,181,152.78
17-SEP-2013	0001135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,189.00	2,169,963.78
17-SEP-2013	0001092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	2,166,101.78
17-SEP-2013	0001134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,189.00	2,154,912.78
17-SEP-2013	0001128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	2,151,050.78
17-SEP-2013	0001149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	2,146,128.78
17-SEP-2013	0001227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,956.00	2,144,172.78
17-SEP-2013	0001136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,755.00	2,138,417.78
17-SEP-2013	0001137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,681.00	2,133,736.78
17-SEP-2013	0001124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,949.00	2,130,787.78
17-SEP-2013	0001123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	2,125,865.78
17-SEP-2013	0001207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,506.00	2,118,359.78
17-SEP-2013	0001127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	2,113,437.78
17-SEP-2013	0001229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,729.00	2,108,708.78
17-SEP-2013	0001158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8102131U6		11,411.00	2,097,297.78
17-SEP-2013	0001194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	2,092,797.78
17-SEP-2013	0001068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	2,088,455.78
17-SEP-2013	0001131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,189.00	2,077,266.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0913430906030307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2013	0001161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	2,070,264.78
17-SEP-2013	0001165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,415.00	2,064,849.78
17-SEP-2013	0001132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHM730515PP6		11,189.00	2,053,660.78
17-SEP-2013	0001206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	2,038,632.78
17-SEP-2013	0001170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,423.00	2,025,209.78
17-SEP-2013	0001173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,392.00	2,019,817.78
17-SEP-2013	0001268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,960.00	2,015,857.78
17-SEP-2013	0001114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	2,011,995.78
17-SEP-2013	0001221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,265.00	2,010,730.78
17-SEP-2013	0001201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMA710202GMA		3,100.00	2,007,630.78
17-SEP-2013	0001126	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVR6910311I2		6,254.00	2,001,376.78
17-SEP-2013	0001225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGG650622KPA		3,372.00	1,998,004.78
17-SEP-2013	0001256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,611.00	1,993,393.78
17-SEP-2013	0001039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,274.00	1,991,119.78
17-SEP-2013	0001145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,506.00	1,985,613.78
17-SEP-2013	0001180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	1,981,538.78
17-SEP-2013	0001147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	1,975,832.78
17-SEP-2013	0001100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	1,970,126.78
17-SEP-2013	0001278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,343.00	1,965,783.78
17-SEP-2013	0001140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,506.00	1,960,277.78
17-SEP-2013	0001271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,611.00	1,955,666.78
17-SEP-2013	0001279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,952,666.78
17-SEP-2013	0001257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,405.00	1,949,261.78
17-SEP-2013	0001102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	1,943,555.78
17-SEP-2013	0001232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,723.00	1,938,832.78
17-SEP-2013	0001238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	1,933,028.78
17-SEP-2013	0001185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,028.00	1,924,000.78
17-SEP-2013	0001263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,919,524.78
17-SEP-2013	0001200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,872.00	1,916,652.78
17-SEP-2013	0001133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASE7510104T6		11,189.00	1,905,463.78
17-SEP-2013	0001291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.00	1,902,064.78
17-SEP-2013	0001243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	1,895,619.78
17-SEP-2013	0001186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,717.00	1,891,902.78
17-SEP-2013	0001103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,703.00	1,885,199.78
17-SEP-2013	0001153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,762.00	1,859,437.78
17-SEP-2013	0001113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,076.00	1,855,361.78
17-SEP-2013	0001205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 8ARR611121NX1		5,391.00	1,849,970.78
17-SEP-2013	0001215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,285.00	1,847,685.78
17-SEP-2013	0001175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,819.00	1,845,866.78
17-SEP-2013	0001199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,843.00	1,838,023.78
17-SEP-2013	0001119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	1,833,101.78
17-SEP-2013	0001282	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOPR760305		7,049.00	1,826,052.78
17-SEP-2013	0001171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,767.00	1,820,285.78
17-SEP-2013	0001276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	1,816,182.78
17-SEP-2013	0001280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	1,811,083.78
17-SEP-2013	0001193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,607.00	1,806,476.78
17-SEP-2013	0001057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,803,232.78
17-SEP-2013	0001202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,844.00	1,799,388.78
17-SEP-2013	0001082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,796,418.78
17-SEP-2013	0001077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	1,793,174.78
17-SEP-2013	0001070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,788,985.78
17-SEP-2013	0001054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,784,643.78
17-SEP-2013	0001184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	1,780,167.78
17-SEP-2013	0001059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	1,775,825.78
17-SEP-2013	0001063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	1,770,330.78
17-SEP-2013	0001066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,767,360.78
17-SEP-2013	0001062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	1,763,171.78
17-SEP-2013	0001088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	1,760,201.78
17-SEP-2013	0001044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,496.00	1,757,705.78
17-SEP-2013	0001152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,762.00	1,731,943.78
17-SEP-2013	0001093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,755.00	1,726,188.78
17-SEP-2013	0001144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,138.00	1,722,050.78
17-SEP-2013	0001211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,895.00	1,718,155.78



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2013	0001187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,749.00	1,716,406.78
17-SEP-2013	0001142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	1,712,544.78
17-SEP-2013	0001226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,163.00	1,711,381.78
17-SEP-2013	0001260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	1,707,965.78
17-SEP-2013	0001130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	1,703,043.78
17-SEP-2013	0001189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,966.00	1,701,077.78
17-SEP-2013	0001217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,186.00	1,695,891.78
17-SEP-2013	0001305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,546.00	1,693,345.78
17-SEP-2013	0001198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	1,690,245.78
17-SEP-2013	0001275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	1,685,146.78
17-SEP-2013	0001235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	1,679,342.78
17-SEP-2013	0001213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGD791106LHO		5,281.00	1,674,061.78
17-SEP-2013	0001094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,830.00	1,669,231.78
17-SEP-2013	0001151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,107.00	1,665,124.78
17-SEP-2013	0001218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMR701001NX2		5,164.00	1,659,960.78
18-SEP-2013	0001079	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,970.00	1,656,990.78
18-SEP-2013	0001156	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		34,307.00	1,622,683.78
18-SEP-2013	0001251	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BARS780824R05		5,979.00	1,616,704.78
18-SEP-2013	0001270	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CEVL791103		7,506.00	1,609,198.78
18-SEP-2013	0001304	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OOMR800907GUA		3,000.00	1,606,198.78
18-SEP-2013	0001224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,110.00	1,598,088.78
18-SEP-2013	0001101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,362.00	1,593,726.78
18-SEP-2013	0001253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,914.00	1,587,812.78
18-SEP-2013	0001174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,247.00	1,585,565.78
19-SEP-2013	0001216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,491.00	1,574,074.78
18-SEP-2013	0001169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,569,574.78
18-SEP-2013	0001254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	1,564,440.78
18-SEP-2013	0001116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,550.00	1,560,890.78
18-SEP-2013	0001181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGMB508258Y0		4,993.00	1,555,897.78
18-SEP-2013	0001204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	1,549,919.78
18-SEP-2013	0001290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	1,546,503.78
18-SEP-2013	0001249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	1,538,719.78
18-SEP-2013	0001250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	1,530,935.78
18-SEP-2013	0001288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	1,524,956.78
18-SEP-2013	0001240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,603.00	1,517,353.78
18-SEP-2013	0001306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.00	1,514,665.78
18-SEP-2013	0001302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,711.00	1,505,954.78
18-SEP-2013	0001168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,852.00	1,500,102.78
18-SEP-2013	0001098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	1,493,454.78
18-SEP-2013	0001248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,488,454.78
18-SEP-2013	0001038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,156.00	1,485,298.78
18-SEP-2013	0000853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.00	1,482,336.78
18-SEP-2013	0001095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,386.00	1,476,950.78
18-SEP-2013	0001236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	1,471,146.78
18-SEP-2013	0001188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,020.00	1,468,126.78
19-SEP-2013	0001042	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RABL6904087B0		6,921.00	1,461,205.78
19-SEP-2013	0001138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	1,456,283.78
19-SEP-2013	0001196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,112.00	1,453,171.78
19-SEP-2013	0001197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,414.00	1,447,757.78
19-SEP-2013	0001281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURGB70727A79		7,784.00	1,439,973.78
19-SEP-2013	0001117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	1,435,051.78
19-SEP-2013	0001230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,607.00	1,430,444.78
19-SEP-2013	0001212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,109.00	1,428,335.78
19-SEP-2013	0001143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,340.00	1,426,995.78
19-SEP-2013	0001139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.00	1,422,913.78
19-SEP-2013	0001155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,762.00	1,397,151.78
19-SEP-2013	0001258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,387,151.78
19-SEP-2013	0001167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,362.00	1,377,789.78
19-SEP-2013	0001289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,234.00	1,373,555.78
19-SEP-2013	0001209	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC MPV1806054D2		3,143.00	1,370,412.78
19-SEP-2013	0001164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		17,363.00	1,353,049.78
19-SEP-2013	0001203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	1,349,949.78
19-SEP-2013	0001045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.00	1,346,189.78
20-SEP-2013	0001162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REME6108256T4		139.00	1,346,050.78
20-SEP-2013	0001309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	1,340,951.78
20-SEP-2013	0001307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	1,335,852.78
20-SEP-2013	0001308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.00	1,330,753.78
20-SEP-2013	0001219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	1,323,751.78
20-SEP-2013	0000627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,147.00	1,321,604.78
20-SEP-2013	0000857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,147.00	1,319,457.78
20-SEP-2013	0001043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,147.00	1,317,310.78
20-SEP-2013	5723829	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	317,310.78
20-SEP-2013	0000841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	312,176.78
20-SEP-2013	0001293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	307,042.78
23-SEP-2013	0001245	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC RUAJ790403DT3		7,374.00	299,668.78
23-SEP-2013	0001298	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585		6,445.00	293,223.78
23-SEP-2013	0001310	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAA090203484		98,036.00	195,187.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0913430906030307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-SEP-2013	0001233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,023.00	190,164.78
23-SEP-2013	0001214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSJ770104RT5		3,221.00	186,943.78
25-SEP-2013	0001264	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIUA610706KN2		9,946.00	176,997.78
26-SEP-2013	0001220	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219		12,243.00	164,754.78
27-SEP-2013	9042621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 2709138 TRANSFERENCIA A NOMINA	11,400,000.00		11,564,754.78
27-SEP-2013	9043782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 2709138 TRASPASO A NOMINA	467,441.08		12,032,195.86
27-SEP-2013	9044819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 2709138 TRASPASO	9,939.47		12,042,135.33
27-SEP-2013	9045971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 2709138 TRASPASO	5,309.79		12,047,445.12
27-SEP-2013	9047347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 2709138 TRASPASO	87,441.56		12,134,886.68
27-SEP-2013	1432500	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	114,252.03		12,249,138.71
27-SEP-2013	1432508	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	65,315.31		12,314,454.02
27-SEP-2013	1432519	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	5,088.69		12,319,542.71
27-SEP-2013	1432528	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	140,333.97		12,459,876.68
27-SEP-2013	1432541	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	2,000,000.00		14,459,876.68
27-SEP-2013	9067649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1 NOMINA 2DA SEP 2013	4,544,049.00		19,003,925.68
27-SEP-2013	9067664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1 NOMINA 2DA SEP 2013	104,513.00		19,108,438.68
27-SEP-2013	1748991	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECLASIF 2DA MARZO NOM POLICIAS	3,568,253.00		22,676,691.68
27-SEP-2013	1749238	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECLAS 2DA ABRIL NOM POLICIAS	3,671,715.00		26,348,406.68
27-SEP-2013	1749648	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECLAS 1ERA MAYO NOMINA POLICIAS	3,572,294.00		29,920,700.68
27-SEP-2013	1749834	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECLAS 2DA MAYO NOMINA POLICIAS	3,616,273.00		33,536,973.68
27-SEP-2013	1750186	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1ER JUNIO NOM POLICIAS RECLASIF ICAC	3,459,089.00		36,996,062.68
27-SEP-2013	1924728	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GENERAL		3,235,000.00	33,761,062.68
27-SEP-2013	9132558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA 2DA SEPTIEMBRE 2013 REF 0000001		2,837,423.05	30,923,639.63
27-SEP-2013	0001540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,074.00	30,916,565.63
27-SEP-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		971,997.00	29,944,568.63
27-SEP-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		87,483.00	29,857,085.63
27-SEP-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,250,272.00	25,606,813.63
27-SEP-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		293,188.36	25,313,625.27
27-SEP-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		854,066.29	24,459,558.98
27-SEP-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,591,723.53	19,867,835.45
27-SEP-2013	0001506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8102131U6		11,411.00	19,856,424.45
27-SEP-2013	0001437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,189.00	19,845,235.45
27-SEP-2013	0001512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,028.00	19,830,207.45
27-SEP-2013	0001435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASE7510104T6		11,189.00	19,819,018.45
27-SEP-2013	0001434	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHM730515PP6		11,189.00	19,807,829.45
27-SEP-2013	0001436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,189.00	19,796,640.45
27-SEP-2013	0001433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,189.00	19,785,451.45
30-SEP-2013	0001356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAMR550210TJA		3,717.00	19,781,734.45
30-SEP-2013	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,453,848.04	13,327,886.41
30-SEP-2013	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,575,045.98	8,752,840.43
30-SEP-2013	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		828,335.88	7,924,504.55
30-SEP-2013	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		28,345.38	7,896,159.17
30-SEP-2013	0001468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	7,891,817.17
30-SEP-2013	0001422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,806.00	7,886,011.17



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013	0001427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,949.00	7,883,062.17
30-SEP-2013	0001510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	7,877,258.17
30-SEP-2013	0001416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,022.00	7,872,236.17
30-SEP-2013	0001428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	7,867,314.17
30-SEP-2013	0001439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	7,862,392.17
30-SEP-2013	0001481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	7,858,050.17
30-SEP-2013	0001418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00	7,853,874.17
30-SEP-2013	0001331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	7,849,486.17
30-SEP-2013	0001556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,054.00	7,844,432.17
30-SEP-2013	0001426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	7,839,510.17
30-SEP-2013	0001490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	7,836,266.17
30-SEP-2013	0001340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,852.00	7,830,414.17
30-SEP-2013	0001478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,376.00	7,827,038.17
30-SEP-2013	0001485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	7,822,696.17
30-SEP-2013	0001465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,819,726.17
30-SEP-2013	0001387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,807.00	7,814,919.17
30-SEP-2013	0001542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,081.00	7,809,838.17
30-SEP-2013	0001438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	7,804,916.17
30-SEP-2013	0001404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,671.00	7,800,245.17
30-SEP-2013	0001377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	7,793,243.17
30-SEP-2013	0001415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,360.00	7,789,883.17
30-SEP-2013	0001177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51.00	7,789,832.17
30-SEP-2013	0001499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,786,862.17
30-SEP-2013	0001349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		188.00	7,786,674.17
30-SEP-2013	0001533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,594.00	7,785,080.17
30-SEP-2013	0001516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,779,080.17
30-SEP-2013	0001563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	7,773,006.17
30-SEP-2013	0001389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,986.00	7,766,020.17
30-SEP-2013	0001476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	7,760,525.17
30-SEP-2013	0001345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,392.00	7,755,133.17
30-SEP-2013	0001411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,906.00	7,749,227.17
30-SEP-2013	0001405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,306.00	7,742,921.17
30-SEP-2013	0001421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.00	7,739,271.17
30-SEP-2013	0001501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,736,301.17
30-SEP-2013	0001500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,733,331.17
30-SEP-2013	0001497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,730,361.17
30-SEP-2013	0001559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	7,727,117.17
30-SEP-2013	0001480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	7,722,775.17
30-SEP-2013	0001355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,028.00	7,713,747.17
30-SEP-2013	0001498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,710,777.17
30-SEP-2013	0001423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	7,707,644.17
30-SEP-2013	0001409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	7,702,145.17
30-SEP-2013	0001373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,995.00	7,698,150.17
30-SEP-2013	0001431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	7,694,288.17
30-SEP-2013	0001419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,118.00	7,690,170.17
30-SEP-2013	0001429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVR6910311I2		5,340.00	7,684,830.17
30-SEP-2013	0001466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	7,680,641.17
30-SEP-2013	0001567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,383.00	7,675,258.17
30-SEP-2013	0001410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,006.00	7,669,252.17
30-SEP-2013	0001402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMR5205256G7		20,181.00	7,649,071.17
30-SEP-2013	0001547	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ701123BF0		12,501.00	7,636,570.17
30-SEP-2013	0001550	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FENAB50910DT4		9,029.00	7,627,541.17
30-SEP-2013	0001549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLB8110232X2		10,001.00	7,617,540.17
30-SEP-2013	0001548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BIVM860205FA7		10,001.00	7,607,539.17
30-SEP-2013	0001432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	7,602,617.17
30-SEP-2013	0001546	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEHS770612EL3		12,500.00	7,590,117.17
30-SEP-2013	0001474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	7,585,928.17
30-SEP-2013	0001351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	7,581,853.17
30-SEP-2013	0001464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	7,577,511.17
30-SEP-2013	0001407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,306.00	7,571,205.17
30-SEP-2013	0001521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,979.00	7,565,226.17
30-SEP-2013	0001463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	7,561,037.17
30-SEP-2013	0001487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	7,556,848.17
30-SEP-2013	0001361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,700.00	7,552,148.17
30-SEP-2013	0001566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,688.00	7,549,460.17
30-SEP-2013	0001469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,546,490.17
30-SEP-2013	0001338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,361.00	7,537,129.17
30-SEP-2013	0001444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.00	7,533,067.17
30-SEP-2013	0001515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	7,525,283.17
30-SEP-2013	0001414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.00	7,520,976.17
30-SEP-2013	0001571	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ701001SWA		25,762.00	7,495,214.17
30-SEP-2013	0001508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	7,489,410.17
30-SEP-2013	0001370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	7,485,346.17
30-SEP-2013	0001441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,724.00	7,481,622.17
30-SEP-2013	0001475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	7,477,433.17
30-SEP-2013	0001511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	7,472,813.17
30-SEP-2013	0001491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,812.00	7,470,001.17
30-SEP-2013	0001526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.00	7,465,955.17

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0913430906030307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013	0001350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,805.00	7,461,150.17
30-SEP-2013	0001360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,476.00	7,454,674.17
30-SEP-2013	0001494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,451,704.17
30-SEP-2013	0001471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	7,447,362.17
30-SEP-2013	0001443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	7,442,440.17
30-SEP-2013	0001557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	7,436,366.17
30-SEP-2013	0001541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	7,430,388.17
30-SEP-2013	0001504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,427,418.17
30-SEP-2013	0001424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,369.00	7,425,049.17
30-SEP-2013	0001420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,622.00	7,420,427.17
30-SEP-2013	0001337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,729.00	7,414,698.17
30-SEP-2013	0001413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,906.00	7,408,792.17
30-SEP-2013	0001519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	7,401,008.17
30-SEP-2013	0001332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	7,394,006.17
30-SEP-2013	0001372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,391.00	7,388,615.17
30-SEP-2013	0001417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,880.00	7,384,735.17
30-SEP-2013	0001425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	7,380,873.17
30-SEP-2013	0001496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,377,903.17
30-SEP-2013	0001446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,138.00	7,373,765.17
30-SEP-2013	0001569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,962.00	7,347,803.17
30-SEP-2013	0001560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAME790830U36		6,074.00	7,341,729.17
30-SEP-2013	0001572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,762.00	7,315,967.17
30-SEP-2013	0001369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	7,312,867.17
30-SEP-2013	0001514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,374.00	7,305,493.17
30-SEP-2013	0001502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,302,523.17
30-SEP-2013	0001472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	7,298,181.17
30-SEP-2013	0001505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,295,211.17
30-SEP-2013	0001479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,292,241.17
30-SEP-2013	0001462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,289,271.17
30-SEP-2013	0001488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,286,301.17
30-SEP-2013	0001467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	7,281,959.17
30-SEP-2013	0001486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	7,278,715.17
30-SEP-2013	0001477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,275,745.17
30-SEP-2013	0001473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	7,271,403.17
30-SEP-2013	0001503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,970.00	7,268,433.17
30-SEP-2013	0001489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	7,265,189.17
30-SEP-2013	0001252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,260,189.17
30-SEP-2013	0001522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,255,189.17
30-SEP-2013	0001523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	7,248,508.17
30-SEP-2013	0001384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,156.00	7,246,352.17
30-SEP-2013	0001412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,122.00	7,241,230.17
TOTAL			47,483,093.45	48,894,245.07	7,241,230.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

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

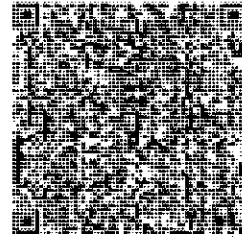
INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 FBF21978-9151-4390-8CA2-381793DE3FA9

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018


FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-10-01T11:33:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-10-01T11:33:03
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**

p113GaeEihJJsAEShwhWAMuPctcIzdGaykuZp3cbPEux00pa02YORHeBqP97tTsSp1imgDhZMJbH6hn15qf/Txn+wqAr2b5CSd6Gkfg+qRwyupn8VGTVnw9yIZ1KQxz8iy8KV8+i02oa/6pH/j6gycoub2XwwS7031T3dRkww=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TRp5/itb43i7pGzxx4/f0pJy+zhLJiywTmNdfK57Xkwm1wJBrSWmvqj002v8pbL5z0MEKkF8EK3shGfIP1BSjLLH6XCYY6nf+BJqxdz772k2XAhPT1hFTu3Nwi/CEFcZFEKbYk5X0EUKJptsMckjzU4MdzWhTBPnph645AM=

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01FBF21978-9151-4390-8CA2-381793DE3FA912013-10-01T11:33:03|p113GaeEihJJsAEShwhWAMuPctcIzdGaykuZp3cbPEux00pa02YORHeBqP97tTsSp1imgDhZMJbH6hn15qf/Txn+wqAr2b5CSd6Gkfg+qRwyupn8VGTVnw9yIZ1KQxz8iy8KV8+i02oa/6pH/j6gycoub2XwwS7031T3dRkww=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)
AUTU=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SIO=	SALIO
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
CHI=	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	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

 Mensajes importantes

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

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

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

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

4309060

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0913430906030307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

HOJA 7 DE 7

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

PAPERLESS

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





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

4309061
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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



0913430906130307689001

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
PERIDO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0218134

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL	65-50369472-9	0.00 0.00%	298,768.37	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369472-9	0.00 0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00 0.00%	298,768.37	100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

SALDO PROMEDIO	61,215.27	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	308,697.97	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	9,929.60	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	298,768.37	COMISIONES COBRADAS	8,560.00
CORTE AL 30/09/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50369472-9

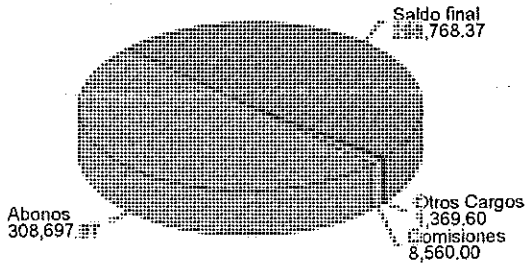
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

(Saldo Inicial de \$0.00)

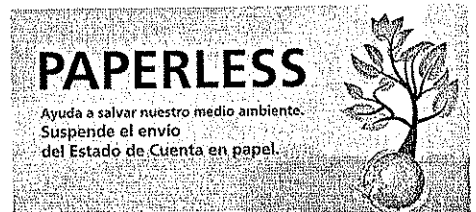


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369472-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
25-SEP-2013	9454182	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DOP13	306,531.47		306,531.47

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.



78

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	306,331.47
25-SEP-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	306,299.47
25-SEP-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	306,099.47
25-SEP-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	306,067.47
25-SEP-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	305,867.47
25-SEP-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	305,835.47
25-SEP-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	305,635.47
25-SEP-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	305,603.47
25-SEP-2013	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	305,403.47
25-SEP-2013	6000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	305,371.47
25-SEP-2013	9454255	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CARGA FINANCIERA	2,166.50		307,537.97
30-SEP-2013	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		7,560.00	299,977.97
30-SEP-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		1,209.60	298,768.37
		TOTAL	308,697.97	9,929.60	298,768.37

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

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

INFORMACION FISCAL
UVIO DEL TIMBRADO

E118BF0D-C2CD-4AD1-92FF-F8D9DBF1035E

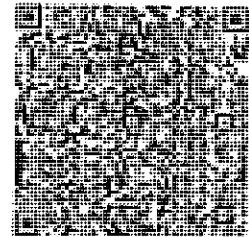
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503694729
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-10-01T11:33:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-10-01T11:33:04
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

i40rWXVSA1wKULusNzHixgo/DOR6DSBQdtE+/G/Nng9ybDydyI13KaWiWrgnMy1eKahF15iQsLopgJq4haWHP0o6ExNi2e+bVXjI1sQ1WB8Fkq/ZC9hiUS+bUp6wRrOKn007heAUmJcnyP119
 Upkm5rsZv4ZXHNaIGP2WFNB0Ng=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ToT68AXJ09t5zfjFR+M1s7Q911op0EVpuXegCJbeo2IzC/XhC1nvucgnmjy3NpI064zZunnG9xkJYUPT8FExRpvvD+oRNv3IYr12tQ/JMYTUWw+nYa28Lq6oxI2sKMwtp0110V+aANuBsXKE
 neX+kIvdH6MzKKhW10tHBaRAaQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0IE1188F0D-C2CD-4AD1-92FF-F8D9DBF1035E|2013-10-01T11:33:04|i40rWXVSA1wKULusNzHixgo/DOR6DSBQdtE+/G/Nng9ybDydyI13KaWiWrgnMy1eKahF15iQsLopgJq4h
 aWHP0o6ExNi2e+bVXjI1sQ1WB8Fkq/ZC9hiUS+bUp6wRrOKn007heAUmJcnyP119Upkm5rsZv4ZXHNaIGP2WFNB0Ng=|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=	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 COBRD
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTD=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRD	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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

4309061

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

0913430906130307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

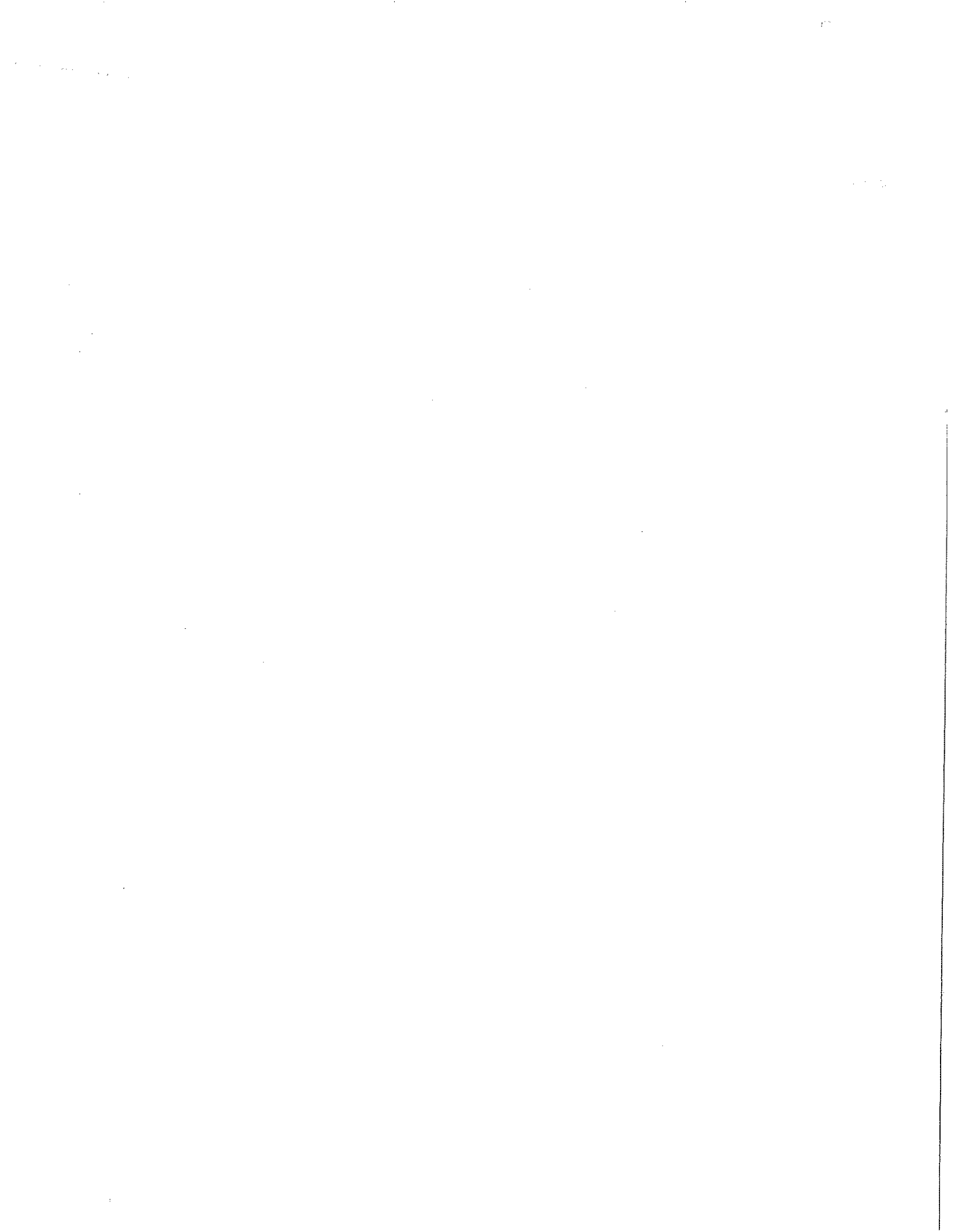
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

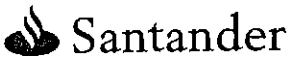
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO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

PAPERLESS

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







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

4309062
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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



0913430906230307689001

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 : 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

02181335

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8	0.00 0.00%	10,885,627.76 100.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00
TOTAL	0.00 0.00%	10,885,627.76 100.00%		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8		CLABE 014375655039679581	
SALDO PROMEDIO	4,813,762.60	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	28,773,251.76
DIAS DEL PERIODO	21	- RETIROS	17,887,624.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/09/2013		= SALDO ACTUAL	10,885,627.76
		COMISIONES COBRADAS	

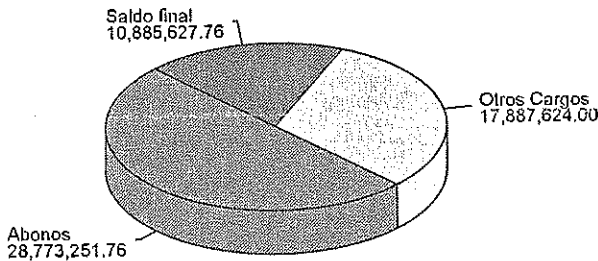
INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50396795-8		GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
SALDO PROMEDIO	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	21	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	0.00
CORTE AL 30/09/2013		= INTERESES NETOS	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

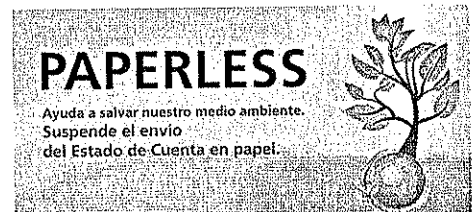
CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8
(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50396795-8		CLABE 014375655039679581	
F E C H A	FOLIO DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
25-SEP-2013	9619914 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1 REMANENTE 2012	28,100,324.96	28,100,324.96
25-SEP-2013	9619923 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 2 REMANENTE E INTERESES ANTERI	661,021.11	28,761,346.07

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.



94

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2013	9461059	RES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO CARGA FINANCIERA	11,905.69		28,773,251.76
27-SEP-2013	1748991	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECLASIF 2DA MARZO NOM POLICIAS		3,568,253.00	25,204,998.76
27-SEP-2013	1749238	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECLAS 2DA ABRIL NOM POLICIAS		3,671,715.00	21,533,283.76
27-SEP-2013	1749648	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECLAS 1ERA MAYO NOMINA POLICIA S		3,572,294.00	17,960,989.76
27-SEP-2013	1749834	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECLAS 2DA MAYO NOMINA POLICIAS		3,616,273.00	14,344,716.76
27-SEP-2013	1750186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1ER JUNID NOM POLICIAS RECLASIF ICAC		3,459,089.00	10,885,627.76
		TOTAL	28,773,251.76	17,887,624.00	10,885,627.76

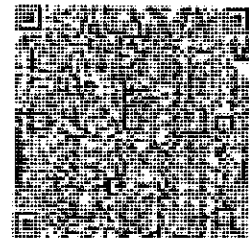
INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 AA875BA9-0631-4730-9974-F1870A8B9149

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503967958
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-10-01T11:42:06
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-10-01T11:42:06
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

0UABjxqh0JyQf4C00Dn/x4aJ82L09tD006dRk5H11tvReGwMTANK20R/bQ/1BRTh7Av/frGwjhZLaLWKZ+3mzfQNjxcyop1GPeg68Z2tMc2HxqSceoTmEr2jefV/w0eRv41eU4FqAvdWttxx1Io17X90j/jq5YA/80t3PHgRSk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

A11a1YjYTrD1RF4oPDjX2ieavIS+mh/7kJY1L07o8gxic3IKqvPHW2X+v0aRwHrPcR1Qxk6q2ZDYuBEKuR6JBcfLa0txBhmXpk1QJvsbf93znqAdEDI9r06W7MKUONLN1s8aedF6S7KfXs60C4Hqdfgiwbs88hy+MqR3b99o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01AAB79BA9-0631-4730-9974-F1870A8B9149|2013-10-01T11:42:06|0UABjxqh0JyQf4C00Dn/x4aJ82L09tD006dRk5H11tvReGwMTANK20R/bQ/1BRTh7Av/frGwjhZLaLWKZ+3mzfQNjxcyop1GPeg68Z2tMc2HxqSceoTmEr2jefV/w0eRv41eU4FqAvdWttxx1Io17X90j/jq5YA/80t3PHgRSk=100001000000202865018|1

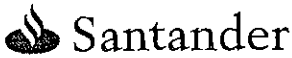
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)	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



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

4309062

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

0913430906230307689001

HOJA 2 DE 2

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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







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

684-01
6344
143

NÚMERO DE CUENTA

4056288434

CLABE INTERBANCARIA

021375040562884344

NÚMERO DE CLIENTE

52373217

RFC

MPV1806054D2

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo inicial del Periodo	\$ 2,039,291.89
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,552,587.20
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 669.24
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,592,548.33
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2013 al 30/09/2013

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	0.30%	\$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)	\$ 2,676,982.29
Tasa Promedio Nominal	0.3000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 669.24
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 840.72
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.4056288434						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
03	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61131	19026202	\$ 36.00		\$ 2,039,255.89	
03	I.V.A.	09030006	\$ 5.76		\$ 2,039,250.13	
05	OFICIO APROB. 22 5811764	19014622		\$ 454,018.40	\$ 2,493,268.53	
09	OFICIO APROB. 141 5858221	19014622		\$ 38,764.80	\$ 2,532,033.33	
19	40 PORC. OFICIO APROB. 152-161 6004051	19014622		\$ 109,142.40	\$ 2,641,175.73	
25	60 POC. OF. APROBACION NO. 22 6070072	19014622		\$ 681,027.60	\$ 3,322,203.33	
27	40 PORC. OF. APROBACION NO. 19 6120440	19014622		\$ 269,634.00	\$ 3,591,837.33	
27	54BON. TXN MVPETI CEI 03/09/13 F55777	00004503		\$ 36.00	\$ 3,591,873.33	
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 5.76	\$ 3,591,879.09	
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300073		\$ 669.24	\$ 3,592,548.33	

Resumen de Cuentas						
Fecha	Activación	Por Cuentas	Por Cuentas	Por Cuentas	Por Cuentas	Por Cuentas

81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Mensajes Importantes

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta

6345 143

INFORMACIÓN GENERAL

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 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 demas casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio: 4056288434	Folio SAT: AC20C10C-BC4D-448D-8B88-837272C6D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-10-01T05:33:38	Fecha y Hora de Certificación: 2013-10-01T08:08:13
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004056288434	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Unidad de Medida: Servicios	Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.

Sello Digital del Emisor:

te6xyz3/cKIBpJeh7m2Ux+Gr7gckFed3tvRdhtZFerIJRS/Zdjqqu5PXilbm82BfGSRqqHwrg6OXN4TqyYf2Nn8Fci2+ccPGoUSYNIQuNpXDFKdSYzUr3l4gsDL05V6KKPllokzt9D3R2z5CycX1egQO+XvRUeAcAjE8c=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.0]AC20C10C-BC4D-448D-8B88-837272C6DDB3|2013-10-01T08:08:13|te6xyz3/cKIBpJeh7m2Ux+Gr7gckFed3tvRdhtZFerIJRS/Zdjqqu5PXilbm82BfGSRqqHwrg6OXN4TqyYf2Nn8Fci2+ccPGoUSYNIQuNpXDFKdSYzUr3l4gsDL05V6KKPllokzt9D3R2z5CycX1egQO+XvRUeAcAjE8c=|00001000000300627194]]

Sello Digital Del SAT:

EXWBI3xSLABpURXZ342PNjWLMbHCYkU02DalhPtJ8odt4JkJu6xNbiZ9iVEG3dNbGg328+XEmokQ8bT4MXGUMYprKEkMdeS9gcMhEcowH8rPhz5xqZu784s+AFf7+Z7z9d0So4aJXSoulyD+veFnhpDuKLILGB9VGaG8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Faint, illegible text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

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

684-01
6346
143

NÚMERO DE CUENTA
4056288442
NÚMERO DE CLIENTE
52373217
RFC
MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA
021375040562884425

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,851,100.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 51.11
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,851,151.12
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2013 al 30/09/2013

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	0.22%	\$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)	\$ 275,826.21
Tasa Promedio Nominal	0.2224%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 51.11
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 51.11
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Fecha	Descripción	Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final
30	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB D 0152019	0810211 784409	\$ 157,012.00	\$ 157,012.00
20	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB D 0152017	08045211 784415	\$ 485,519.00	\$ 642,531.01
20	PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	15403720	\$ 200.00	\$ 642,331.01
20	I.V.A.	09200002	\$ 32.00	\$ 642,299.01
27	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00544092361 T1	01631009 8864	\$ 913,237.00	\$ 1,555,536.01
27	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00544092361 T1	01631009 8848	\$ 295,332.00	\$ 1,850,868.01
27	02BON.MANEJO CUENTA 20/09/13 F55778	00004503	\$ 200.00	\$ 1,851,068.01
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503	\$ 32.00	\$ 1,851,100.01
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300073	\$ 51.11	\$ 1,851,151.12

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente						
Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Mensajes Importantes

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

6347 143

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 Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

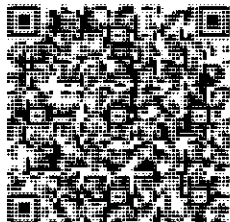
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



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

Folio: 4056288442	Folio SAT: A370B7C2-D196-42AD-8984-C0F06DFDDA	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-10-01T05:33:38	Fecha y Hora de Certificación: 2013-10-01T06:08:13
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004066288442	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	



Señal Digital del Emisor:

Ik5jWeGxNhxKbqy4pkYkShuzP5uFLx0OXtetrEqUYkOXRrvnGrAXb0OslrbZZsejdxKj7Gh3zP1UG3EiWPC8puaBd1EUIL/ML+XNEONQif5BJI3T5t1WpKYmexPK5WphEWpjbk0soT1ZLnvOpz5TuhC79kkkiuVTXybeU=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|A370B7C2-D196-42AD-8984-C0F06DFDDAC3|2013-10-01T06:08:13||k5jWeGxNhxKbqy4pkYkShuzP5uFLx0OXtetrEqUYkOXRrvnGrAXb0OslrbZZsejdxKj7Gh3zP1UG3EiWPC8puaBd1EUIL/ML+XNEONQif5BJI3T5t1WpKYmexPK5WphEWpjbk0soT1ZLnvOpz5TuhC79kkkiuVTXybeU=|0000100000300627194||

Señal Digital Del SAT:

akKJLgswcXwwhPyCurmw1BI+dOer3beT2+VS09cLKEVujborBL4MzptLm14WhZgITeLjdgNBygVtMsDiGeWqL4GagyfmsOEUwkTqi+15OIF0YWj37IVYEq m+TZ:4D1b33s2kyeS9vLY4zlh7za8vJWxegWPXEodT3Z0n0j7g=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

11/11/2020 10:10:10 AM



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

684-01
6348
143

NÚMERO DE CUENTA
4056288459
NÚMERO DE CLIENTE
52373217
RFC
MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA
021375040562884593

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 0.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 16,098,781.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4,946.62
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 16,103,727.63
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2013 al 30/09/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288459	0.40%	\$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)	\$ 14,839,877.84
Tasa Promedio Nominal	0.4000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 4,946.62
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4,946.62
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE DOCUMENTOS DE LA CUENTA INTEGRAL No. 4056288459

Cla	Descripción	Referencia	Fecha	Importe	Saldo
03	SP 1281569 2651117	INTERES	08045211 157562	\$ 4,180,034.00	\$ 10,534,816.01
03	PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO		15403720	\$ 200.00	\$ 10,534,616.01
03	I.V.A.		09030006	\$ 32.00	\$ 10,534,584.01
04	SP 1282152 2652963		08045211 155115	\$ 5,563,965.00	\$ 16,098,549.01
27	02BON.MANEJO CUENTA 03/09/13 F55779		00004503	\$ 200.00	\$ 16,098,749.01
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV		00001503	\$ 32.00	\$ 16,098,781.01
30	PAGO DE INTERES NOMINAL		09300073	\$ 4,946.62	\$ 16,103,727.63

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto
-------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------

83

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA FODIM FONDO

Mensajes importantes

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta

6349 143

INFORMACIÓN GENERAL

CONTACTANOS

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

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

▶ Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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



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

Folio: 4056288459	Folio SAT: C1F46BD6-02D1-4A84-8567-B835866DC1	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-10-01T05:33:38	Fecha y Hora de Certificación: 2013-10-01T06:08:13
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004056288459	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos			Unidad de Medida: Servicios
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000002024869383	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

VmXJQ0iqbFOARut5QHSy6fEdRY1D/xep8tVlKl9zZkh+vCodeQNE2aNXv6JAUJELNSQvnxLcgAY97U7+7avp107wZZG9Lx7XmFfdCvTVM9y89uh+f8qB1D5NhSPgA2F9omay7wtH+pvqoy6MGp4Jc9K4X1Whg4mFJCLcvdU=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T.O|C1F46BD6-02D1-4A84-8567-B835866DC1FA|2013-10-01T06:08:13|VmXJQ0iqbFOARut5QHSy6fEdRY1D/xep8tVlKl9zZkh+vCodeQNE2aNXv6JAUJELNSQvnxLcgAY97U7+7avp107wZZG9Lx7XmFfdCvTVM9y89uh+f8qB1D5NhSPgA2F9omay7wtH+pvqoy6MGp4Jc9K4X1Whg4mFJCLcvdU=[0000100000300627194||

Sello Digital Del SAT:

FCGIRNd6acx5ngYwDE+/zG928lVkvJUDlian8nfOs0ZihX/bAbQGJHAZdNlPBYaC/uaU4PFiuKdUFowcHyyZbDANbQ9vztpNuwlqreD9k26ZcpHj3aFgFGP PwH6zwUAHv1QjcuZg772CPL5sxCoLg/fjOE7PNk8QZ2c=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA DONATIVOS

INDEPENDENCIA SN
COL PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JALISCO

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

684-01

6350

143

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,657,591.20
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,307,183.39
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 264.94
▶ IVA Informativo	\$ 11.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 994,326.20
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2013 al 30/09/2013

NÚMERO DE CUENTA

4056288475

NÚMERO DE CLIENTE

52373217

RFC

MPV1806054D2

CLABE INTERBANCARIA

021375040562884755

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288475	0.26%	\$70.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 70.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 1,204,939.02
Tasa Promedio Nominal		0.2639%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 264.94
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 789.63
IVA Cobrado		\$ 11.20
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056288475					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	01 COMISION TXN MVPETI CEI 81131	19026202	\$ 36.00		\$ 1,657,555.20
03	I.V.A.	09030006	\$ 5.76		\$ 1,657,549.44
05	02 COMISION CEI MED USR 61131	19026200	\$ 60.00		\$ 1,657,489.44
05	I.V.A.	09050002	\$ 9.60		\$ 1,657,479.84
05	02 COMISION CEI MED 61131	19026200	\$ 600.00		\$ 1,656,879.84
05	I.V.A.	09050002	\$ 96.00		\$ 1,656,783.84
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0909138 08045211 140640		\$ 440,143.14	\$ 2,096,926.98
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0909138 08045211 140899		\$ 68,000.00	\$ 2,164,926.98
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9356355 08045211 142619		\$ 54,000.00	\$ 2,218,926.98
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9356340 08045211 142621		\$ 100,000.00	\$ 2,318,926.98
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9356382 08045211 142649		\$ 145,000.00	\$ 2,463,926.98
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01631003		\$ 4,000.00	\$ 2,467,926.98
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01631003		\$ 5,800.00	\$ 2,473,726.98
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01631003		\$ 12,000.00	\$ 2,485,726.98
12	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 9,751.50		\$ 2,475,975.48
12	I.V.A.	09120002	\$ 1,560.24		\$ 2,474,415.24
12	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 9,751.50		\$ 2,464,663.74
12	I.V.A.	09120002	\$ 1,560.24		\$ 2,463,103.50

85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056288475

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
12	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 9,751.50		\$ 2,453,352.00
12	I.V.A.	09120002	\$ 1,560.24		\$ 2,451,791.76
12	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 9,751.50		\$ 2,442,040.26
12	I.V.A.	09120002	\$ 1,560.24		\$ 2,440,480.02
12	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 9,751.50		\$ 2,430,728.52
12	I.V.A.	09120002	\$ 1,560.24		\$ 2,429,168.28
12	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 9,751.50		\$ 2,419,416.78
12	I.V.A.	09120002	\$ 1,560.24		\$ 2,417,856.54
12	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 9,751.50		\$ 2,408,105.04
12	I.V.A.	09120002	\$ 1,560.24		\$ 2,406,544.80
12	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 9,751.50		\$ 2,396,793.30
12	I.V.A.	09120002	\$ 1,560.24		\$ 2,395,233.06
13	CGO.SPEI A SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO	08045209 13032	\$ 1,970,632.13		\$ 424,600.93
13	00 COMISION SPEI 01303220130913HSBC01303	15403720	\$ 70.00		\$ 424,530.93
13	I.V.A.	09130003	\$ 11.20		\$ 424,519.73
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 10,000.00	\$ 434,519.73
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 20,500.00	\$ 455,019.73
18	PAGO DONATIVOS 0000001	08045211 750147		\$ 191,000.00	\$ 646,019.73
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	07001003		\$ 102,164.00	\$ 748,183.73
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01631003		\$ 140,597.25	\$ 888,780.98
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01631003		\$ 8,179.00	\$ 896,959.98
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01631003		\$ 5,800.00	\$ 902,759.98
27	30BON.CHQ.ESPECIALES 12/09/13 F55783	00004503		\$ 9,751.50	\$ 912,511.48
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1,560.24	\$ 914,071.72
27	30BON.CHQ.ESPECIALES 12/09/13 F55783	00004503		\$ 9,751.50	\$ 923,823.22
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1,560.24	\$ 925,383.46
27	30BON.CHQ.ESPECIALES 12/09/13 F55783	00004503		\$ 9,751.50	\$ 935,134.96
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1,560.24	\$ 936,695.20
27	30BON.CHQ.ESPECIALES 12/09/13 F55783	00004503		\$ 9,751.50	\$ 946,446.70
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1,560.24	\$ 948,006.94
27	30BON.CHQ.ESPECIALES 12/09/13 F55783	00004503		\$ 9,751.50	\$ 957,758.44
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1,560.24	\$ 959,318.68
27	30BON.CHQ.ESPECIALES 12/09/13 F55783	00004503		\$ 9,751.50	\$ 969,070.18
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1,560.24	\$ 970,630.42
27	30BON.CHQ.ESPECIALES 12/09/13 F55783	00004503		\$ 9,751.50	\$ 980,381.92
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1,560.24	\$ 981,942.16
27	30BON.CHQ.ESPECIALES 12/09/13 F55783	00004503		\$ 9,751.50	\$ 991,693.66
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1,560.24	\$ 993,253.90
27	53BON.COM. CEI MED 05/09/13 F55782	00004503		\$ 600.00	\$ 993,853.90
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 96.00	\$ 993,949.90
27	53BON.COM. CEI MED USR 05/09/13 F55781	00004503		\$ 60.00	\$ 994,009.90
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 9.60	\$ 994,019.50
27	54BON. TXN MVPETI CEI 03/09/13 F55780	00004503		\$ 36.00	\$ 994,055.50
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 5.76	\$ 994,061.26
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300073		\$ 264.94	\$ 994,326.20

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto
-------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

6351 143

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

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 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, TIEE, etc.).

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

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

Folio: 4056288475	Folio SAT: 64FC73A7-7BF5-4C55-9399-27652CCEA93B	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2013-10-01T05:33:38	Fecha y Hora de Certificación: 2013-10-01T06:08:13
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056288475	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300827194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

RpdFETW5VwDscEFAOwrQmu7x2tnswZWniXUr1DPAKPPo1LwgDG7XgmGYd5RtG2HCEioDHQEH/VVJsDpUuy9kPSNeIXQI7VBdXLD08M+nTloDH3YnJdsZcOu1a0XOC+ItrEhsJLoEgUMzVUx/CDBNQFAKVoIFRr141Z4hvT0s=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|64FC73A7-7BF5-4C55-9399-27652CCEA93B|2013-10-01T06:08:13|RpdFETW5VwDscEFAOwrQmu7x2tnswZWniXUr1DPAKPPo1LwgDG7XgmGYd5RtG2HCEioDHQEH/VVJsDpUuy9kPSNeIXQI7VBdXLD08M+nTloDH3YnJdsZcOu1a0XOC+ItrEhsJLoEgUMzVUx/CDBNQFAKVoIFRr141Z4hvT0s=|00001000000300827194||

Sello Digital Del SAT:

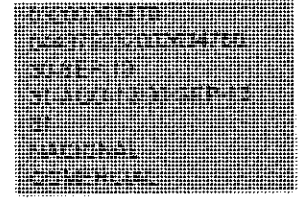
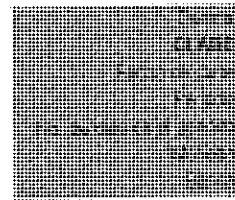
RgfN6ATVAPsbEfiQicUsXn8veMSiOnOFVikOZC4JdbjjaZbrWQgr3sEmGAoxTVMGUdI93nXK5qn8YUvMmjz4JftWthg4BZaoN4TAHR0UtdBQaa/gtMjyFjRStQb126ftUryJKaOvCEJ2vb1Li4kpJJR+IXSwEmNvj8+SX4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estado de Cuenta

CHEQUES

019506 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 INDEPENDENCIA 123
 CENTRO
 PUERTO VALLARTA
 C.P. 48300 C.R. 02000 ENVIAR PZA 032 SUC 0001



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

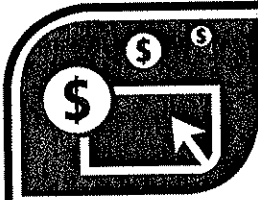
Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$206,726.48	Saldo inicial=	\$206,726.48
(+) Depósitos	\$24,768.49	Saldo final=	\$40,496.56
(+) Intereses recibidos (Tasa .100%)	\$12.03		
(-) Retiros	\$191,000.00		
(-) Comisiones cobradas	\$9.00		
(-) Impuestos	\$1.44		
(=) Saldo final de la cuenta	\$40,496.56		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$40,496.56		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cla. SEPTIEMBRE	\$144,373.28		

Transacción	Monto
Depósitos	\$24,768.49
Intereses	\$12.03
Retiros en efectivo	\$0.00
Otros cargos*	\$9.00
Comisiones	\$191,001.44

* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRA CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 SEP	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001074299U02333995509E 61 CONTRATO: 00001236 HORA: 15:14	7001 XX17 9988027412	\$14,562.96		\$221,289.44
09 SEP	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 001079630U02342595564E 42 CONTRATO: 00001236 HORA: 09:42	7001 XX17 9988005644	\$9,044.21		\$230,333.65
17 SEP	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000092385509 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 170913	920200 3260003559		\$2.32	\$230,331.33
18 SEP	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 1		\$8.12	

54

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC pago donativos 466958 15:32:55	7001 XX06 1		\$191,000.00	\$39,323.21
26 SEP	POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 001006527U02356295730E 63 CONTRATO: 00001236 HORA: 09:53	7001 XX17 9988002781	\$1,161.32		\$40,484.53
30 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	.100%	\$12.03		\$40,496.56

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$9.00
---	--------

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



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

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 dirígete a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

tune@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condufef.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.



Ya puedes pagar tu Tarjeta de Crédito y realizar o recibir depósitos a Cuentas de Scotiabank en el OXXO de la esquina, de forma fácil y en horarios más amplios, con Scotia Sucursal Xpress®.

Descubre lo que puedes lograr

Consulta transacciones y establecimientos participantes en: www.scotiabank.com.mx




ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN	CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL	PM/MOR-PERSONAS MORALES
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO	CTA/CU/C-CUENTA	PROM-PROMEDIO
AUT-AUTO	CU-CUENTA ÚNICA	REF-REFERENCIA
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL	DEP-DEPÓSITO	S/CH-SIN CHEQUERA
BE-BANCA ELECTRÓNICA	DEV-DEVOLUCIÓN	SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
BONIF-BONIFICACIÓN	DISP-DISPONIBLE	SBC-SALVO BUEN COBRO
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE	EMP-EMPRESARIAL	SBI-SCOTIABANK
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA	GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO-SALDO
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ	GOB-GOBIERNO	SEL-SCOTIA EN LÍNEA
CAS-CASA	INDV-INDIVIDUAL	SWEB-SCOTIAWEB
CAT-COSTO ANUAL TOTAL	INTER-INTERNACIONAL	TEMP-TEMPORAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET	INT-INTERES	TRANSF-TRANSFERENCIA
CHQ-CHEQUE	INV-INVERSIÓN	VAC-VACACIONES
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MIN-MÍNIMO	VENCTO-VENCIMIENTO
COM-COMISIÓN	PDTO-PRODUCTO	VOL-VOLUNTARIO
CRED-CRÉDITO	PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS	
	PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	



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. SIN9412025I4

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:	FB2D6146-2E5B-4BCA-8FF6-E4B476ABEFB6
No. de Serie del CSD del SAT:	00001000000203285735
No. de Serie del CSD del emisor:	00001000000300535049
Fecha y hora de emisión:	2013-09-30T23:59:59
Fecha y hora de certificación:	2013-10-01T09:34:37
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:	2013-09-30
Unidad de medida:	Servicio

Totales e Impuestos			
Total de Ingreso:		9.00	
Impuesto al Valor Agregado			
Total IVA trasladado:		1.44	
Tasa:	16.00%	Monto del IVA:	1.44
Total de impuestos retenidos			
Total ISR retenido:		0.00	
Sello Digital del Emisor			
B1Bnm9d7x872fygmyJQGyy6wzcND7UpiVZQMp/2VXVnev7HGmyy3hA9zVWybolu0BpJERY64zDk95bH1vEvUy93jDvD0jynjVyuujHvEb1SSpIvzLNdjsM/27in8EkZkTVAf33EIPM4A84HIEcweLCKPFbvar3yeJCOCHPE4Ks=			
Sello Digital del SAT			
GmtS9mhs1KxG3r5cU/RzjVKhNSwfM+nRmwG2MkY//x6bT5FntOCf6vNaQ4pUU7WX/Gr1bL0coU/v6QceUmvXJdajJoyfmjkaNK1L80COqchfRMcyx/Ao2RjYj3mftQqspgKdSNPruuDsyLpsY4ggGvpWvLmy27cfu5RBKRWarl=			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT			
1-0 FB2D6146-2E5B-4BCA-8FF6-E4B476ABEFB6 2013-10-01T09:34:37 B1Bnm9d7x872fygmyJQGyy6wzcND7UpiVZQMp/2VXVnev7HGmyy3hA9zVWybolu0BpJERY64zDk95bH1vEvUy93jDvD0jynjVyuujHvEb1SSpIvzLNdjsM/27in8EkZkTVAf33EIPM4A84HIEcweLCKPFbvar3yeJCOCHPE4Ks= 00001000000203285735			