

018241
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000001898578 1000004100032601 183354311507854830012
0326 13 041 10 31 07 018241 000

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00154158512 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		124,432.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.07
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		-14,294.97
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				109,278.84
Saldo de Operación Inicial				109,278.84
Depósitos / Abonos (+)	46			1,263,283.17
Retiros / Cargos (-)	95			1,372,562.01
Saldo de Liquidación Final (+)				0.00
Saldo de Operación Final				0.00
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS		1.29		
01/JUL	01/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		18,735.11		
01/JUL	01/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	309.09			
01/JUL	01/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	49.45			
01/JUL	01/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		3,799.00		
01/JUL	01/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	25.32			
01/JUL	01/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	4.05			
01/JUL	01/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	131,426.00		0.33	0.33
02/JUL	02/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		47,852.37		
02/JUL	02/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	139.91			
02/JUL	02/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	22.39		47,690.40	47,690.40

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		6,308.12		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	104.07			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	16.65			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		3,306.20		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	37.66			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	6.03		57,140.31	57,140
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		3,800.00		
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	62.70			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	10.03			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		15,867.00		
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	105.15			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	16.82		76,612.61	76,612.61
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		2,289.00		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	37.76			

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 3

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



COMISION NACIONAL PARA LA 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 00154158512 O Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales-

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	6.04			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		592.50		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	6.81			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1.09		79,442.41	79,442.41
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		11,128.17		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	183.59			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	29.37			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		14,794.82		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	18.00			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.88			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833	105,000.00		131.56	131.56
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		4,993.18		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	82.38			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	13.18			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		192.00		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2.19			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	0.35		5,218.64	5,218.64
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		751.00		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	12.38			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1.98			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		12,970.12		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	72.00			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	11.52		18,841.88	18,841.88
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		17,341.18		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	286.12			



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	45.78			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		9,999.59		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	45.63			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	7.30		45,797.82	45,797.82
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		68,378.92		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,128.23			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	180.52			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		10,797.61		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	108.77			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	17.40		123,539.43	123,539.43
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		57,037.74		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	941.09			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	150.57			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		40,359.41		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	112.46			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	17.99		219,714.47	219,714.47
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		27,480.84		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	453.41			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	72.55			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		26,952.12		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	109.78			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	17.56		273,494.13	273,494.13
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		58,796.41		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	970.11			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	155.22			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		4,154.81		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	47.75			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	7.64			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	335,264.00		0.63	0.63
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		150,285.53		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2,479.68			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	396.75			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		10,159.46		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	50.87			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	8.14			
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502565 BNET Ref. 0046811002	157,510.18			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		19,606.89		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	323.49			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	51.76			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		55,179.57		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	144.58			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	23.13		74,243.50	74,243.50
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		11,710.47		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	193.19			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	30.91			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		11,217.96		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	85.65			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	13.70		96,848.48	96,848.48
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		10,490.00		
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	173.06			



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	27.69			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		10,087.80		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	72.83			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	11.65		117,141.05	117,141.05
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		12,170.62		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	200.80			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	32.13			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		65,181.99		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	90.49			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	14.48		194,155.76	194,155.76
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		14,787.26		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	243.98			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	39.04			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		48,983.07		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	64.63			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	10.34		257,568.10	257,568.10
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		106,253.29		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,753.13			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	280.50			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		35,073.77		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	99.09			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	15.85		396,746.59	396,746.59
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		3,894.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	64.23			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	10.28			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



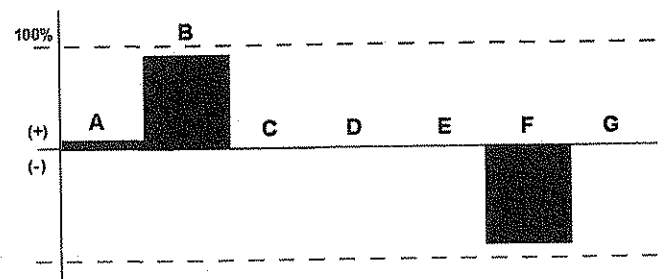
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		29,926.15		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	115.90			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	18.54		430,357.79	430,357.79
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		123,950.16		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2,045.14			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	327.22			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		30,995.57		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	149.96			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	23.99		582,757.21	582,757.21
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		27,166.44		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	448.21			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	71.71			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		17,484.66		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	93.70			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	14.99			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833	626,779.70			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,372,562.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,263,283.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	109,278.84	7.96%	A
Depositos / Abonos (+)	1,263,283.17	92.03%	B
Comisiones (-)	-14,294.97	-1.04%	C
Intereses a favor (+)	1.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,372,562.01	-100.00%	F
Saldo final	0.00	0.00%	G



No. de Cuenta	0154158512
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>

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	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
DF5530CD-820B-4710-9CBB-732412968173

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
KejQ9MYccqKu9PA0Jc7Fi1TPtJmV6d5U30hOigVxEBDchTYfk2xf76vow2KexT6sPr+0r5UhnMas+S+H0SQBVdNkup9GDLILQTOzBcLNm21NKgr/00Evr8ZGRellZB6V11AkMZgc/niZLM86Js+pp23gkWDzvBwoRn+W5Jd0=

Sello SAT
BaG1dbxpIvT7w3RrABTQeaoXdRe2g+iWojzPQXwIbP800YVvUqtFaTiCJCPDeSXcKRyxOmgmqyloja17xaR/85o3DLPK/Zedp9+GQx8Fe9Lmg6p0fr5pwNv0vxSAHjt12GdapFXsVL24sN Qsy2MOVJ6Z19TcgIfcEtct+WPGp9oHl=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-01T02:56:42

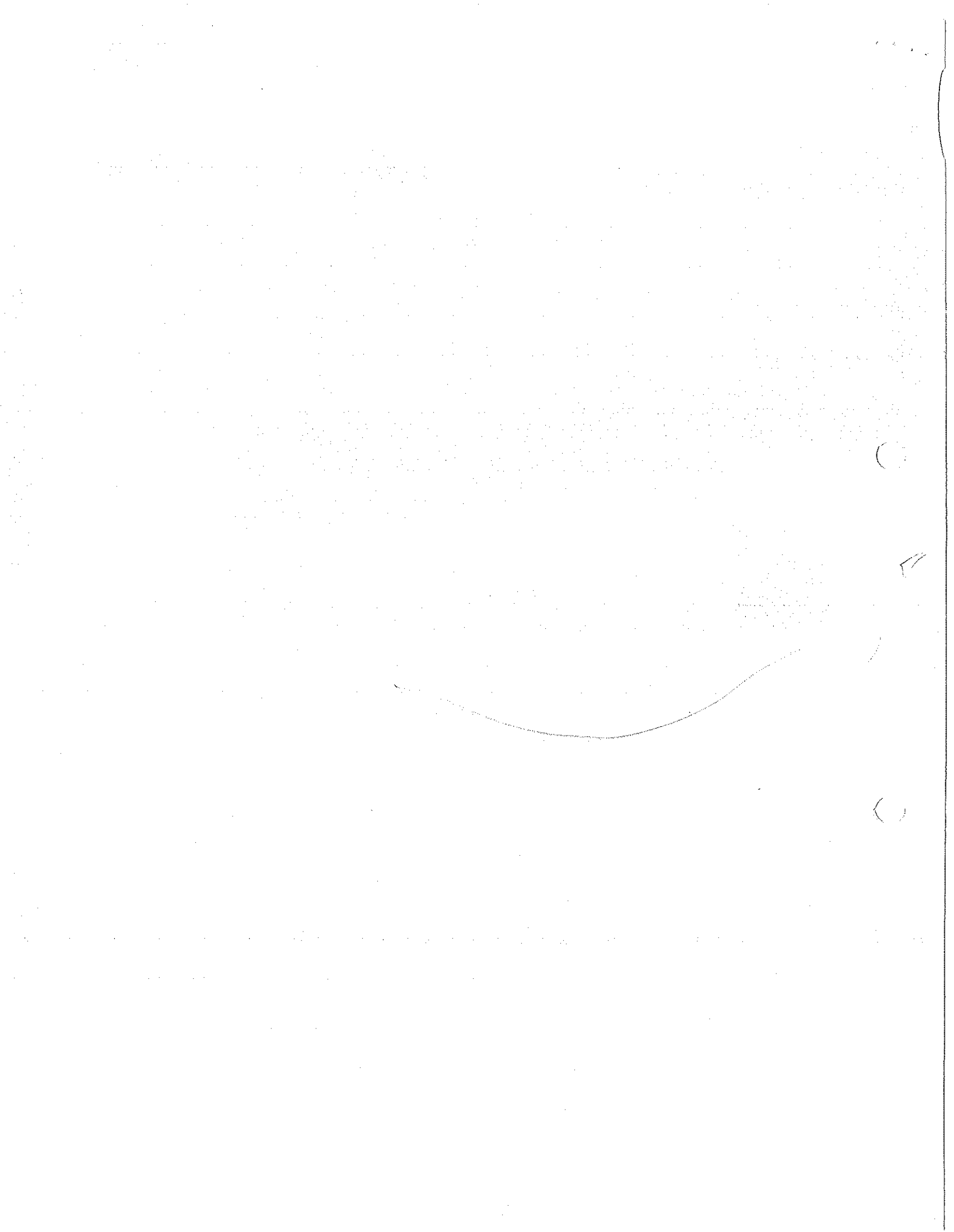
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||T.D|DF5530CD-820B-4710-9CBB-732412968173|2014-08-01T02:56:42|KejQ9MYccqKu9PA0Jc7Fi1TPtJmV6d5U30hOigVxEBDchTYfk2xf76vow2KexT6sPr+0r5UhnMas+S+H0SQBVdNkup9GDLILQTOzBcLNm21NKgr/00Evr8ZGRellZB6V11AkMZgc/niZLM86Js+pp23gkWDzvBwoRn+W5Jd0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2014 a las 02:54:22





017681 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000084643242000004100032601183362312007534830035
0326 13 041 10 31 07 017681 000

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
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: 2226969
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,438,835.08
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	42.00
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	33,801.68
Saldo de Operación Inicial	33,801.68
Depósitos / Abonos (+)	3 8,539,782.64
Retiros / Cargos (-)	3 8,573,584.32
Saldo de Liquidación Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
01/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS		21.91	33,823.59	33,823.59	
16	16/JUL		U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F004042388-000000		7,216,066.91	7,249,890.50	7,249,890.50	
21/JUL	21/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRASH Ref. REFBNTC00301833	3,365,182.38		3,884,708.12	3,884,708.12	
31/JUL	31/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRASH Ref. REFBNTC00301833	3,884,708.12				
31/JUL	31/JUL		U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F004042388-000000		1,323,693.82			
31/JUL	31/JUL		H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9805466891 20140731 Ref. 9805466891	1,323,693.82				

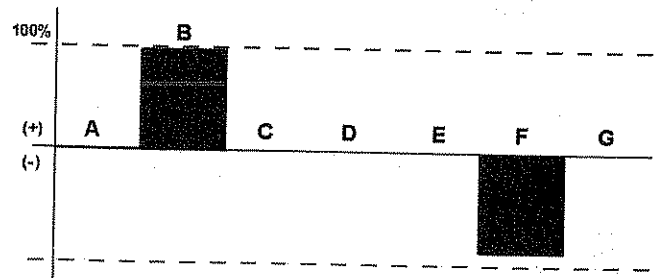
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,573,584.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,539,782.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,801.68	0.39%	A
Depositos / Abonos (+)	8,539,782.64	99.60%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	42.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,573,584.32	-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 (3)

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



COMISION NACIONAL PARA LA 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 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	0162205335
No. de Cliente	84643242



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

Folio Fiscal
9EAFc968-B5EC-4402-84CE-993EB988A69F

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
WSrMTcM1gypWkKvkFYI7q34rjLxYJhDVFAKUd4WxhJvxd/83g+H8HwuVaf5bMBBjfx5H50cJKk6Fn0/xCbONbRxxfWyF83+C3oHU61A1hp9+je7I7nKT5pJbkmp1QXjM1x0jSijNsb7RS/1Yq4Jj6E+Z2Jlmd0AK0IkTjukWw=

Sello SAT
jSOMioVLSyKlep2gvHhziLnNfRuEneix9BL/zBtC0bZvSLYTjZoLUQ5N1552gbquj31ws3Hxebn9fFK02ld1clH+RD6fWqZxoA88jctDDjTqmVqKIPs2WX9IcQYNUZnZgksOD9kcIH5djOEpFIEwZCuIUzYP7IMqKOPtiCryk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-01T02:57:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9EAFc968-B5EC-4402-84CE-993EB988A69F|2014-08-01T02:57:54|WSrMTcM1gypWkKvkFYI7q34rjLxYJhDVFAKUd4WxhJvxd/83g+H8HwuVaf5bMBBjfx5H50cJKk6Fn0/xCbONbRxxfWyF83+C3oHU61A1hp9+je7I7nKT5pJbkmp1QXjM1x0jSijNsb7RS/1Yq4Jj6E+Z2Jlmd0AK0IkTjukWw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2014 a las 02:55:36



017682
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183370314807264830084
0326 13 041 10 31 07 017682 000

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
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	7,043.81
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.06
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				2,320.73
Saldo de Operación Inicial				2,320.73
Depósitos / Abonos (+)	2			9,761.02
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				12,081.75
Saldo de Operación Final				12,081.75
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	CAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

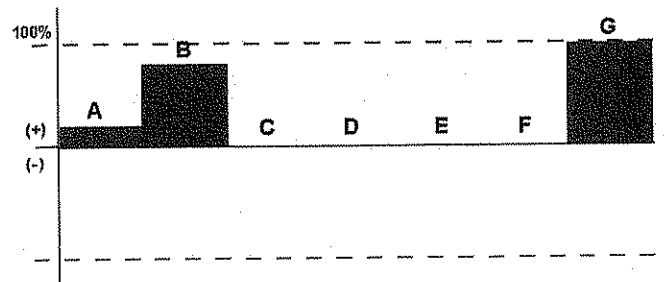
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01 JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS		0.02	2,320.75	2,320.75
16 JUL	17/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL16 14:06 MEXICO		9,761.00	12,081.75	2,320.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,761.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,320.73	19.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,761.02	80.79%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	12,081.75	100.00%	G



No. de Cuenta	0170482684
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 3

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



COMISION NACIONAL PARA LA 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 el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal 07022B83-F13C-411B-B337-2FB8595203D5 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
SvVz1oJG46jO9+ZqI5mQSwH00IZ7wB/CKL1rQo5mTMRKiuAth71logcdJpYWtyrKC6VVuNYfCaAuOR+ZdkOhzt5KYfGCJMjYFMXomq6xroRWmo7HtbnAA2snwOPWshnHd/y8DpOobAnITyI5dVXO9WKKdBdg3irVXo8oZI5gBkw=

Sello SAT
YyWqgHzoDnwAViZ+WNwhdljUw/cSim0SFw4MzJ22/rSGFJOErXEuIV+5zHbJXLX36dQrZsIzHLgoN/bsuutckeIfuoC6EEz:uXHEJifwcWva+262tHL4mgAx/QEAWwVbNxcg3jHh6TcZnAFrcDnyLGOJimU9DTBGdN8wrSgeM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-08-01T02:59:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||T.0|07022B83-F13C-411B-B337-2FB8595203D5|2014-08-01T02:59:41|SvVz1oJG46jO9+ZqI5mQSwH00IZ7wB/CKL1rQo5mTMRKiuAth71logcdJpYWtyrKC6VVuNYfCaAuOR+ZdkOhzt5KYfGCJMjYFMXomq6xroRWmo7HtbnAA2snwOPWshnHd/y8DpOobAnITyI5dVXO9WKKdBdg3irVXo8oZI5gBkw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2014 a las 02:55:36



017683
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505927000004100032601183370314807314830009
0326 13 041 10 31 07 017683 000

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JAL

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927
R.F.C.	MPV180605-4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00170483109 3

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	410,426.91
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	3.53
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	410,423.49
Saldo de Operación Inicial	410,423.49
Depósitos / Abonos (+)	1 3.42
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	410,426.91
Saldo de Operación Final	410,426.91
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

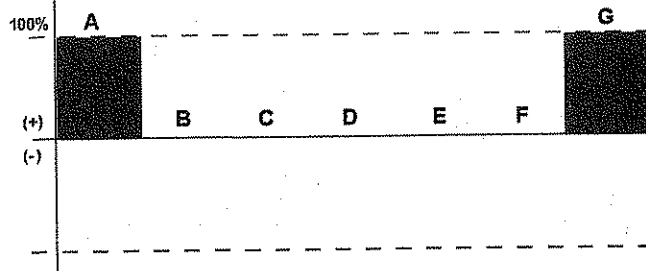
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS		3.42	410,426.91	410,426.91

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	410,423.49	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.42	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	410,426.91	100.00%	G



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

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00170483109 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

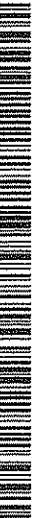
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010

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



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Folio Fiscal
02582C5F-EBF6-417D-93D6-86F5385AEAF6

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
fWYwMblFi4usM0CeqGeVvJ5YmzXkaQBgQjvM7VAAtZe1QSfgqnHDMvs63IVWKITtKnbfiiu4P7BOV3XGN4Q32WXzZx0YGXmxs4T2tnMxlolkEsL19cnEa6P+58Q66wJd6QHPoBB6R
BQoA3tuLrzgyxwEAhflbgv0/5vz8pdBRD0=

Sello SAT
u/zLuU/tS13JUzshOnYT8pj6zDsluixiW3wTZCRw4ifxqkl6qa4FLuaXnNrSc/JqrgoEAPkuN2gARJ4WXHCuX/B/CEtHXDOabrOwSWLo9124+e05rpd5iiAhEEvq6KKDAWfQKC9dzGwVky
u1Z8vutUOnhaQDrwT086wLWm/4AjQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-01T03:01:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|02582C5F-EBF6-417D-93D6-86F5385AEAF6|2014-08-01T03:01:08|fWYwMblFi4usM0CeqGeVvJ5YmzXkaQBgQjvM7VAAtZe1QSfgqnHDMvs63IVWKITtKnbfiiu4P7BOV3XGN
4Q32WXzZx0YGXmxs4T2tnMxlolkEsL19cnEa6P+58Q66wJd6QHPoBB6RBQoA3tuLrzgyxwEAhflbgv0/5vz8pdBRD0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2014 a las 02:55:38



017702
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183380317907704830073
0326 13 041 10 31 07 017702 000

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
No. de Cuenta	0180797073
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00180797073 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,771.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.02
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,771.12
Saldo de Operación Inicial		2,771.12
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		2,771.14
Saldo de Operación Final		2,771.14
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

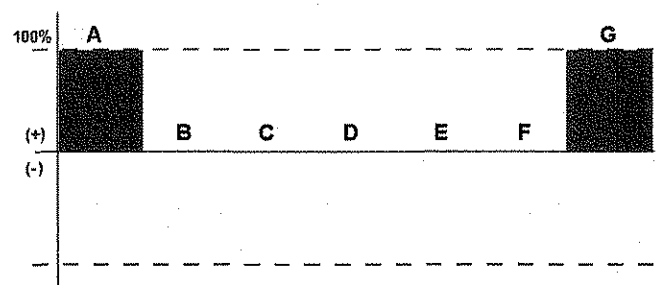
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/07/14		01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.02	2,771.14	2,771.14

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	2,771.12	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	2,771.14	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	0180797073
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal 3365210D-B7A4-4295-B0DF-58F67F69BC95 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
SvVz1oJG46jO9+ZqI5mQSwH0OIZ7wB/CKL1rQo5mTMRKiuAth71logcdJpYWtyrKC6VVuNYfCaAuOR+ZdkOhzt5KYfGCMJYFMXomq6xroRWmo7HtbnAA2snwOFWshnHd/y8DpOobAnITyI5dVXO9WKkDBdg3rVXo8oZl5gBkw=

Sello SAT
E85Cc2YAC/PN08yKKeM69QSCd4/GHY5E74J6cyIXKfAlinO/ODQb/V6PND4tJALBCPFwWQI0ciyphdcGs7XGYB240rxjjAiOkIsSGXvFS+bpUjU8D0mzUdijn9UQ5UNqCFvh4asqfvlLeQl2oouI7IHdnAyh8uh+ugY00XIMQU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-08-01T03:56:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|3365210D-B7A4-4295-B0DF-58F67F69BC95|2014-08-01T03:56:12|SvVz1oJG46jO9+ZqI5mQSwH0OIZ7wB/CKL1rQo5mTMRKiuAth71logcdJpYWtyrKC6VVuNYfCaAuOR+ZdkOhzt5KYfGCMJYFMXomq6xroRWmo7HtbnAA2snwOFWshnHd/y8DpOobAnITyI5dVXO9WKkDBdg3rVXo8oZl5gBkw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2014 a las 02:55:36



017700 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA ESCUELA SANA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000096495371000004100032601183376316107044830020
0326 13 041 10 31 07 017700 000

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
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
PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	149,325.82
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.29
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	149,324.58
Saldo de Operación Inicial	149,324.58
Depósitos / Abonos (+)	1 1.24
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	149,325.82
Saldo de Operación Final	149,325.82
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

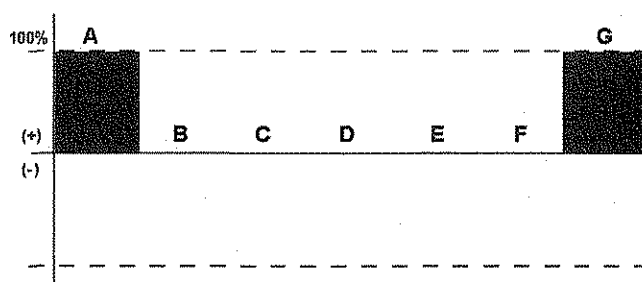
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS		1.24	149,325.82	149,325.82

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,324.58	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.24	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	149,325.82	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	0176610420
No. de Cliente	96495371

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 3

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00176610420 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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
CC	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DE	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0176610420
No. de Cliente	96495371

Folio Fiscal 8AC762C2-C3B3-42BB-B00C-82F916881E59 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
S46Ya8fvScQ38xU2mwiYH84HxoT/QwC+/0CCdVNsCOyMSrjAtD40FCqp2CNk0HVN85UzZPT6OLZU7ufNqAsK2UB7z90vtThL/tKtGIXIfwDW03sgBoYw4gI3CI30r+QUYeK9mB4vYxD
J/MmNVNoAh1LA+Rcl26m9hOpz1dZyq1c=

Sello SAT
j2/CwPQbur3K5qtodIMS3Lm7DLHxX8XNum5PLCmXg/L8I+jizFsOfBxqt1DqI2UEiqGtfohyIq8CLTi6KR08qHCy1W2L2jybc06z7D4I2RSvGzJbMM8V+X9mURFdDUZmm3YGXbhTvI9
E8joF0IXFvzNFybm227GexgSjrcCccmQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-08-01T03:36:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|8AC762C2-C3B3-42BB-B00C-82F916881E59|2014-08-01T03:36:40|S46Ya8fvScQ38xU2mwiYH84HxoT/QwC+/0CCdVNsCOyMSrjAtD40FCqp2CNk0HVN85UzZPT6OLZU7ufN
qAsK2UB7z90vtThL/tKtGIXIfwDW03sgBoYw4gI3CI30r+QUYeK9mB4vYxDJ/MmNVNoAh1LA+Rcl26m9hOpz1dZyq1c=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2014 a las 02:55:36



017704
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183385312107254830010
0326 13 041 10 31 07 017704 000

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605-4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00185212510 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	529,983.60
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.56
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	529,979.18
Saldo de Operación Inicial	529,979.18
Depósitos / Abonos (+)	1 4.42
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	529,983.60
Saldo de Operación Final	529,983.60
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

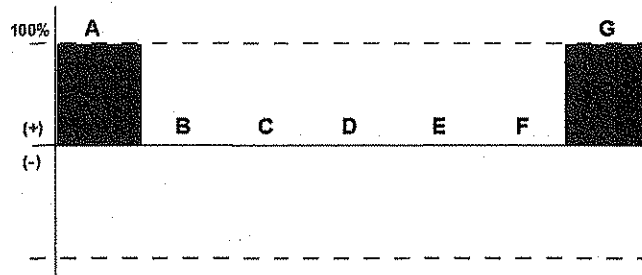
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/07		01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		4.42	529,983.60	529,983.60

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	529,979.18	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.42	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.56	0.00%	D
Retiros selectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	529,983.60	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	0185212510
No. de Cliente	93505479

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 (ursal
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 3

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



COMISION NACIONAL PARA LA 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 Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	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
CC	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DE	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479

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 3

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



COMISION NACIONAL PARA LA 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.

"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	0188960895
No. de Cliente	93505479



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479

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 3

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal 7EEBDCF2-0F57-4BE1-88D5-3FB90306B66C **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
Fyj9ot2NiO8rCJrzRLxP7pDW1iHaY30mytKK95BM9pZlyKYFJi7vYEGlFv41+fwnPNCJu8heYXK755iPtVEBfMm7E7CHH/Er0/DOWu0N5m5i2bfxnGBMp+2oSnX04EX1GfxyAfj0Y9W25d2eJUVndgg9dGx7qfCQx/SEShhuAg=

Sello SAT
G3MiM7gt3l+Gfw07tn/81EfwZQvZG94kiAQItahFfiF5jGvwghbNcXwgdxXrQJ8nht3ZV3vRIJfd2+/Xl5IX5mb3TOM+636HRtFf4IS6Z+nez/ceX5KmDVMn5Grp2T4GBimT3I2XTAg7HIWn2vriNfoSpntWsqiGvNv9KTYc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-08-01T03:01:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|7EEBDCF2-0F57-4BE1-88D5-3FB90306B66C|2014-08-01T03:01:08|Fyj9ot2NiO8rCJrzRLxP7pDW1iHaY30mytKK95BM9pZlyKYFJi7vYEGlFv41+fwnPNCJu8heYXK755iPtVEBfMm7E7CHH/Er0/DOWu0N5m5i2bfxnGBMp+2oSnX04EX1GfxyAfj0Y9W25d2eJUVndgg9dGx7qfCQx/SEShhuAg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2014 a las 02:55:38



017710
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183389319507874830070
0326 13 041 10 31 07 017710 000

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00189958770 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	113,210.93
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.97
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	384,236.80
Saldo de Operación Inicial	384,236.80
Depósitos / Abonos (+)	21 159,496.40
Retiros / Cargos (-)	3 530,539.75
Saldo de Liquidación Final (+)	13,193.45
Saldo de Operación Final	13,193.45
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS		3.92		
01/JUL	01/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 671556CT007114	6,715.45	390,956.17	390,956.17
02/JUL	02/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 673478CT007114	4,923.25	395,879.42	395,879.42
03/JUL	03/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 675190CT007114	3,278.82	399,158.24	399,158.24
04/JUL	04/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 675712CT007114	4,184.11	403,342.35	403,342.35
07/JUL	07/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 677304CT007114	610.00	403,952.35	403,952.35
08/JUL	08/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	403,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		952.35	952.35
09/JUL	09/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 681040CT007114	13,983.86	14,936.21	14,936.21
10/JUL	10/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 682233CT007114	20,176.91	35,113.12	35,113.12
15/JUL	15/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 687690CT007114	8,095.81	43,208.93	43,208.93
16/JUL	16/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 689492CT007114	21,921.03	65,129.96	65,129.96

41

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 690392CT007114	9,302.23		
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	74,432.19 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833			
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 692009CT007114	1,569.12	1,569.12	1,569.12
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 693438CT007114	4,404.01		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 693672CT007114	6,806.61		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 693779CT007114	3,064.16	15,843.90	15,843.90
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 697443CT007114	10,392.23	26,236.13	26,236.13
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 699561CT007114	1,713.49	27,949.62	27,949.62
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 700175CT007114	20,942.31	48,891.93	48,891.93
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 703640CT007114	1,562.74		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 703746CT007114	2,652.89	53,107.56	53,107.56
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 707004CT007114	13,193.45		
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	53,107.56 BMRCASH Ref. REEBNTC00301833		13,193.45	13,193.45

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 1133

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00189958770 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

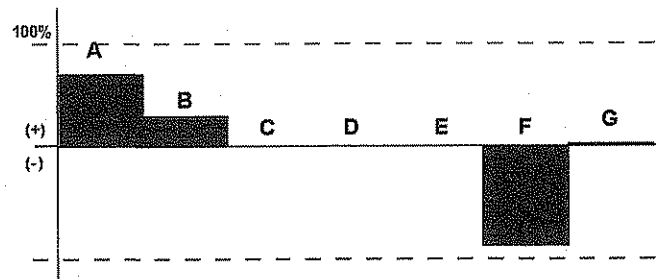


Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	530,539.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	159,496.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	384,236.80	72.42%	A
Depositos / Abonos (+)	159,496.40	30.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Ingresos a favor (+)	0.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-530,539.75	-100.00%	F
Saldo Final	13,193.45	2.48%	G



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

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

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
1A1B1B4A-4B64-4355-AEB9-FA4A5A034822

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Ohj/nSLLn CZLPkXukTYyHs22d05sSZAxpL1XK8KXWAjvh02ogpiVQ4V7FfcAlktrxhHgC/v3qjjB/qHDQLy9QJ3fOqXh4WruawmgifNOIEk9be/O2Ci5DUPeeU7NcyRAUeFgpHG84db1PTj2W5xPI8GLA3liebxt6scTHoOGk=

Sello SAT
St3rfx+gqI+4VIUDGRBME1KtNKPZJVtpu4HhWnndhAnJ9Hg2mmKqJ5j/fCvPCvzpsChAJUuEJpSzCtbs4CGwGFQMGkVQ4HEmzyCU0CNF7XW/ORT85lhWbb8jzuMGSPgEx6/HYOplf3mVvEsvOIE/gxejcdm8rVP1yYmE1Z5NztiA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

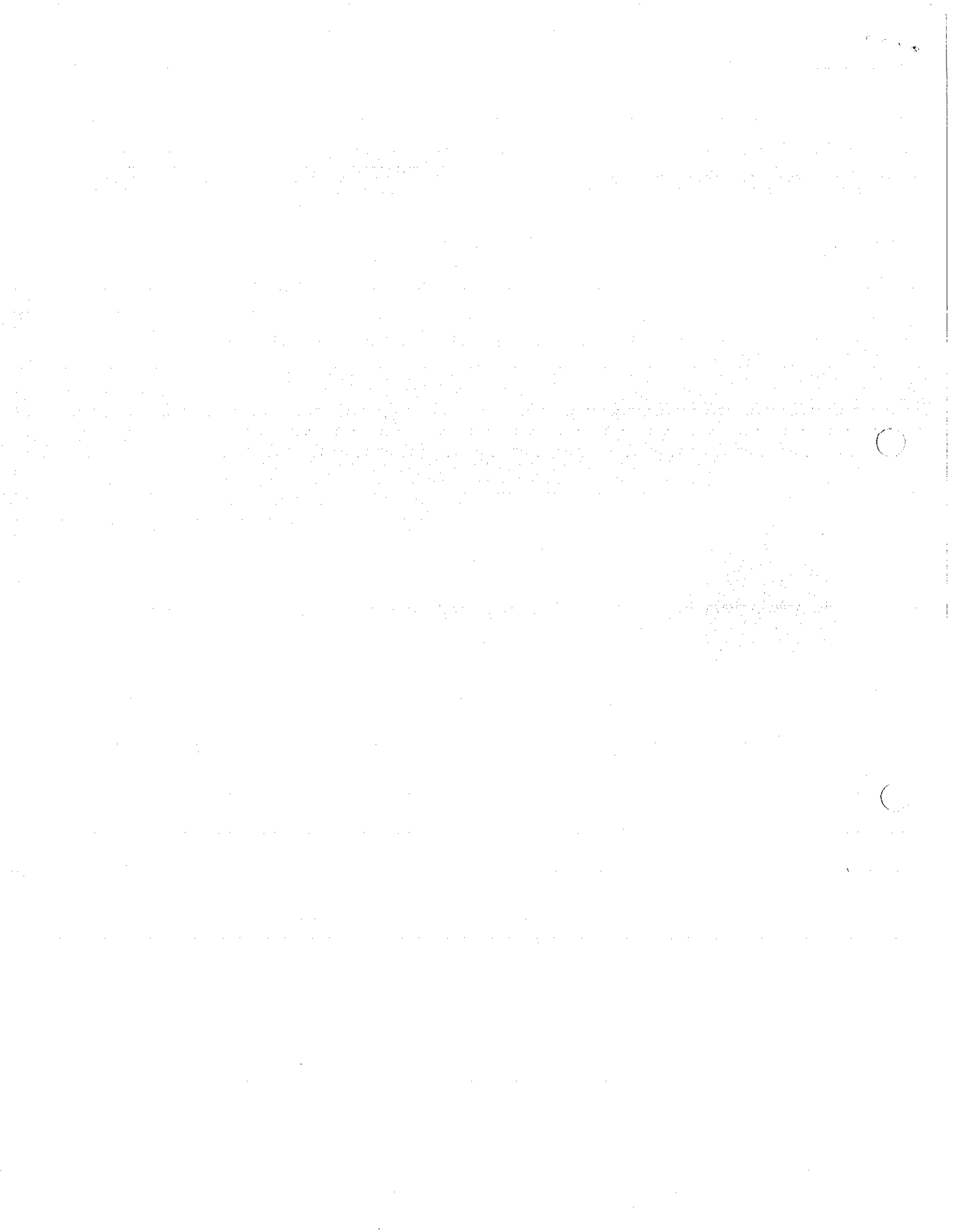
Fecha y hora de certificación: 2014-08-01T03:01:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1_0||1A1B1B4A-4B64-4355-AEB9-FA4A5A034822|2014-08-01T03:01:39|Ohj/nSLLn CZLPkXukTYyHs22d05sSZAxpL1XK8KXWAjvh02ogpiVQ4V7FfcAlktrxhHgC/v3qjjB/qHDQLy9QJ3fOqXh4WruawmgifNOIEk9be/O2Ci5DUPeeU7NcyRAUeFgpHG84db1PTj2W5xPI8GLA3liebxt6scTHoOGk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2014 a las 02:55:33





024233 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
RAMO XV FEDERAL 2014
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO CP 48300
PTO VALLARTA JAL 00041



00000000000009350547900004100032601183391315007254830065
0326 13 041 10 31 07 024233 000

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
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
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento	
Promedio	2,883,801.13
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	49.67
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	213 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-1,396.85
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

1,620.35

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				3,905,674.25
Saldo de Operación Inicial				3,905,674.25
Depósitos / Abonos (+)	104			165,403,758.38
Retiros / Cargos (-)	365			161,956,094.84
Saldo de Liquidación Final (+)				7,353,337.79
Saldo de Operación Final				7,353,337.79
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUL		01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIE9610091Z6 Ref. 7301	50,000.00			
01/JUL		01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7314	14,367.74			
01/JUL		01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7288	11,545.20			
01/JUL		01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGE370603Q69 Ref. 7211	3,710.00			
01/JUL		01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGE370603Q69 Ref. 7210	3,325.22			
01/JUL		01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 7313	2,296.80			
01/JUL		01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 7311	1,160.00			
01/JUL		01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 7310	11,681.20			
01/JUL		01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 7312	348.00			
01/JUL		01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEM051021N92 Ref. 7303	15,834.00			
01/JUL		01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		40.45		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		26,209.63		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	301.41			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	48.23			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7329	44,694.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7326	60,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7323	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMRGOB2 NC1 00		8,965,330.30		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAA740725-SN7 Ref. 7315	19,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRD080403 -6U1 Ref. 7328	266,933.20			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7324	7,200.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE 000001PAGO PRIMERA MENSUALIDAD CREDI Ref. 000073588 037	6,744,217.34			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000847 Ref. 006021250 044		430,512.29		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000847 Ref. 006021251 044		288,261.12		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE01004178U03427998583 1 284 1162349 Ref. 778678		867.88		

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 2262.

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para 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 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.

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	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		4,463.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.00			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.88			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7322	7,200.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7332	15,700.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPR700303-B43 Ref. 7334	19,610.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUZG611212-FGA Ref. 7333	19,610.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRA771228-MY9 Ref. 7304	6,664.12			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001APORTACION DEL MUNICIPIO Ref. 000140511 014	2,000,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001APORTACION DEL MUNICIPIO Ref. 000141627 021	3,905,812.63			
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194264169 BNET Ref. 0013847029		2,000,000.00		
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		131,426.00		
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		3,000,000.00		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO Y JUNIO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	2,954,350.02		2,560,654.18	2,560,654.18
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 7330	1,100.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 7331	13,701.66			
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,096.00		
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	12.60			
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.02			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,356.00		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	11.52			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1.84			
02/JUL	02/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.30			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17296</i>		1,437.98		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17297</i>		347.30		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17298</i>		1.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17299</i>		11.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17300</i>		106.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17301</i>		28.50		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17302</i>		192.10		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17303</i>		135.50		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17304</i>		103.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17305</i>		30.10		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17306</i>		644.00		
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		9,282,471.90		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0207148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000142548 021</i>	9,282,471.90			
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		9,282,471.90		
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO ADEUDOS ANTERIORES BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	9,282,471.90		2,551,311.51	2,551,311.51
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7302</i>	1,293.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7305</i>	5,781.75			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7309</i>	4,469.99			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7308</i>	1,590.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:YPD070209U55 Ref. 7280</i>	17,400.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMJ510628D2A Ref. 7335</i>	86,999.96			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		20,000.00		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.00			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
03/JUL	03/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17322</i>		2,542.50		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7341</i>	4,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAP130506 -N29 Ref. 7339</i>	18,544.53			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAP130506 -N29 Ref. 7338</i>	3,241.62			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7212</i>	2,644.50			
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>		46,250,000.00		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0307148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000153247 014</i>	5,532,418.00		43,144,649.03	43,144,649.03
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES0902031Z7 Ref. 7221</i>	126,560.22			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,079.00		
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	9.17			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.47			
04/JUL	04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
04/JUL	04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONE <i>1695527traspaso entre cuentas Ref. 005061998 037</i>		9,300,000.00		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0407148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000010676 021</i>	40,717,528.10			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0407148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000010799 014</i>	9,300,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP020629 -2E6 Ref. 7337</i>	6,350.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7342</i>	6,400.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPV820707 -LU1 Ref. 7340</i>	154,400.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7173</i>	582.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGC090602 -CB5 Ref. 7223</i>	22,040.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGC090602 -CB5 Ref. 7222</i>	22,040.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGC090602 -CB5 Ref. 7224</i>	22,040.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 6 / 22

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0023448TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SC Ref. 005160479 044		17,876.12		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7360	36,756.59			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0407148FINIQUITO F9 Ref. 000233383 002	268,037.86		1,780,857.23	1,780,857.23
05/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7355	9,827.36			
05/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7350	9,827.36			
05/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEJA851210-PR4 Ref. 7356	9,827.36			
05/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7357	9,827.36			
05/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7351	9,827.36			
05/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7358	9,827.36			
05/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUBD831017-S44 Ref. 7348	14,040.00		1,707,853.07	1,780,857.23
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJA740925RS1 Ref. 7260	5,312.80			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJA740925RS1 Ref. 7259	812.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7343	13,519.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7353	9,827.36			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7344	3,600.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17360		1,531.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17361		1,670.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE01055121U03431498643 4 228 1162349 Ref. 186920		3,143.86		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE01068356U03431598647 4 244 1162349 Ref. 196225		5,824.66		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE01084394U03431798649 4 235 1162349 Ref. 208732		7,561.46		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17365		536.95		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7352	19,992.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM910909 -K48 Ref. 7364	1,058,234.95			
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		4,958,533.80		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DEL MES DE JUNIO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	1,576,163.97			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0707148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000152928 060</i>	3,382,369.83		616,822.89	616,822.89
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPV120215131 Ref. 7359</i>	4,675.33			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITY840703BQ5 Ref. 7365</i>	23,200.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSP840115H00 Ref. 7362</i>	21,480.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIBR861229 Ref. 7349</i>	15,287.74			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7321</i>	1,500.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7336</i>	25,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7363</i>	15,374.64			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7267</i>	26,878.69			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7387</i>	8,051.87			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PENSION ALIMENTICIA MES DE JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	5,888.36			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0807148F AA1AF5D Ref. 000025349 021</i>	5,220.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0807148PENSION ALIMENTICIA MES DE JUN Ref. 000025490 014</i>	2,196.74			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0807148PENSION ALIMENTICIA MES DE JUN Ref. 000025621 021</i>	12,000.62			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0807148PENSION ALIMENTICIA MES DE JUN Ref. 000025903 002</i>	3,323.14			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0807148FF69B Ref. 000026142 021</i>	17,400.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7063</i>	11,625.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17387</i>		122.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17388</i>		379.00		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7372</i>	4,334.56			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7392</i>	8,685.42			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7373</i>	4,068.26			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7384</i>	2,265.96			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVE900801-6X5 Ref. 7399</i>	3,777.04			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF640216-RM2 Ref. 7403</i>	18,548.40			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF640216-RM2 Ref. 7368</i>	9,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7371</i>	4,872.98			
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9832663TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005107642 014</i>		3,369,934.75		
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		105,000.00		
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		403,000.00		
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F443 COMPRA ZAPATOS ESC BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	342,780.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FINIQUITO F70 COMPRA UNIFORMESBMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	193,131.11			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>ABONO F130 COMPRA ZAPATOS ESC BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	423,251.25			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0807148FINIQUITO F3683 COMPRA ZAPATO Ref. 000130809 002</i>	321,759.20			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0807148ABONO F3698 COMPRA ZAPATOS ESC Ref. 000131591 002</i>	312,955.12			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0807148ABONO F168 COMPRA ZAPATOS ESCO Ref. 000131756 072</i>	265,880.20			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0807148ABONO F201 COMPRA ZAPATOS ESCO Ref. 000131984 072</i>	815,321.68			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0807148FINIQUITO F2 COMPRA ZAPATOS E Ref. 000132173 002</i>	123,187.84			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0807148ABONO F012 COMPRA DE ZAPATOS Ref. 000132459 002</i>	415,354.39			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0807148ABONO F3 COMPRA DE ZAPATOS ESC Ref. 000132700 002</i>	156,313.96		870,669.14	870,669.14
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		13,519.00		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	155.46			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	24.87			
09/JUL	09/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
09/JUL	09/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 7400</i>	666,331.60			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRA771228-MY9 Ref. 7325</i>	10,622.66			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7354</i>	9,827.36			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7391</i>	1,017.48			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7396</i>	2,769.60			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7375</i>	2,117.88			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7394</i>	1,263.84			
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9091541TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005114859 014</i>		1,000,000.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9091545TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005114862 014</i>		1,500,000.00		
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F5601 PUBLICIDAD PERIODICO VALBMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	102,660.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F2255 SISTEMA DE COMPUTO JUNIOBMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	12,457.80			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO IXE 0 <i>0907148FINIQUITO F3603 ABONO F3605 PA Ref. 000114679 032</i>	1,000,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7404</i>	1,980.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7402</i>	1,987.50			
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9109045TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005134567 014</i>		2,855,502.39		
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0907148ABONO F3 PARQUES Y JARDINES Ref. 000135028 058</i>	1,549,562.59			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F167 ADELANTO PRESUPUESTO JULIBMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	238,959.50		2,637,950.88	2,637,950.88
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRA771228MY9 Ref. 7345</i>	49,038.00			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		34,016.82		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	391.18			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	62.59			
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.95			
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.31			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17438</i>		1,025.00		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7390</i>	5,669.32			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMP600429-3A3 Ref. 7346</i>	7,127.47			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7044</i>	700.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 6684</i>	118,750.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIRA710713-V53 Ref. 7347</i>	8,411.19			
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9309165TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005157344 014</i>		779,164.34		

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>1007148F340 COMPRA DE DULCE EVENTO C Ref. 000165589 072</i>	10,199.18			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1007148FE3A COMPRA DE ZAPATOS Ref. 000165991 002</i>	768,965.16		2,482,840.69	2,482,840.69
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 7378</i>	22,302.82			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 7408</i>	12,260.55			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7417</i>	23,200.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 7380</i>	8,421.60			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORN611005BZ2 Ref. 7386</i>	5,312.78			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 7381</i>	5,776.93			
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,712.00		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	19.68			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.15			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,096.00		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	9.31			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.49			
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7418</i>	1,800.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7393</i>	1,764.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7369</i>	1,622.06			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7426</i>	15,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7416</i>	3,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7397</i>	2,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7433</i>	47,251.33			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7432</i>	47,461.79			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7422</i>	6,000.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAC740920-9U6 Ref. 7419	1,200.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7423	299,905.51			
11/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		1,170,006.22		
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F2343 INSENSIBILIZADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	19,604.00			
11/JUL	11/JUL	Y15 CE01052598U03437898685 4 290 1162349 Ref. 550007		3,011.13		
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1107148F 364 PVDGISAD2414 Ref. 000232374 030	303,750.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1107148F 366 PVDGISCI03614 Ref. 000232916 030	866,256.22			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1107148F 28 REFACCIONES Ref. 000235788 072	7,540.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1107148F 26 REFACCIONES Ref. 000236979 072	19,160.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2602 2603 2607 2613 REFACCIOMBRCASH Ref. REFBNTC00301833	18,281.07			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2605 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	15,131.04			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2611 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	15,007.99		1,889,621.21	1,889,621.21
12/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7450	43,568.04			
12/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7442	39,305.94			
12/JUL	14/JUL	CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000007438	8,300.27			
12/JUL	14/JUL	CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000007439	2,172.00		1,796,274.96	1,889,621.21
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923VB7 Ref. 7425	19,800.01			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923VB7 Ref. 7424	34,800.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 7429	58,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUGM7003247Y7 Ref. 7434	11,996.35			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUGM7003247Y7 Ref. 7435	18,784.74			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7421	4,800.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17492		50.10	1,648,143.96	1,648,143.96
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPR680613Q66 Ref. 7443	20,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUEJ730110D98 Ref. 7449	40,635.96			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7427</i>	12,326.70			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7440</i>	4,918.86			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7431</i>	10,199.16			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7412</i>	9,847.69			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7441</i>	6,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7414</i>	3,507.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7413</i>	1,350.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7410</i>	4,349.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7409</i>	4,062.27			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7405</i>	10,749.54			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7430</i>	18,125.41			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7401</i>	3,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7428</i>	3,667.98			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7411</i>	2,060.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7415</i>	3,385.23			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 7446</i>	74,465.91			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 7444</i>	107,211.99			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCM871203 -864 Ref. 7445</i>	70,337.16			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		5,800,000.00		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1507148SDO PAGO Ref. 000081077 030</i>	5,800,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7454</i>	30,000.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17516</i>		35,522.96		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		1,122,292.83		
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>SUBSIDIO JULIO 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	883,333.33			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>ADELANTO DE SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	238,959.50			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7420</i>	102,146.86			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17521</i>		40.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE01049721U03441498720 0 <i>294 1162349 Ref. 717365</i>		2,428.35		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE01082629U03441598728 0 <i>238 1162349 Ref. 720687</i>		439.53		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7383</i>	1,300.00		1,142,428.08	1,142,428.08
15/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OMP090116Q89 Ref. 7447</i>	69,600.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OMP090116Q89 Ref. 7448</i>	69,600.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7456</i>	9,500.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7457</i>	2,501.08			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7452</i>	4,500.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7398</i>	4,027.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7385</i>	5,155.80			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17532</i>		117.20		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7327</i>	2,000.00			
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0 <i>9414185 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005134016 014</i>		1,541,553.64		
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F143 BOLOS NAVIDEÑOS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	50,000.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1607148 ABONO F 7364 COMPRA DE ZAPATOS Ref. 000153507 002</i>	235,613.84			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0 <i>1607148 F1133358 PAGO 4/4 SEGURO ESCOL Ref. 000153829 646</i>	1,305,939.80		925,661.40	925,661.40
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BELS790109U5A Ref. 7453</i>	31,426.18			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		4,941.90		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.00			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
17/JUL	17/JUL	Y15 CE01077496U03443098745 0 <i>235 1162349 Ref. 336480</i>		3,006.64		

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7455</i>	9,946.42			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 <i>0018636ZFMTCUENTA 498 SAYAMAP S DE R Ref. 005082571 112</i>		5,835.00		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOPG620709-785 Ref. 7463</i>	23,200.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOLA650811-H56 Ref. 7374</i>	1,959.96			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9574197TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005142054 014</i>		3,000,000.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9574174TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005142055 014</i>		499,684.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9574167TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005142057 014</i>		421,882.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9574186TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005142061 014</i>		1,174,644.00		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		335,264.00		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		74,432.19		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		544,836.23		
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F53 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	421,882.00			
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01141N7K850098795401 CIE:0844985 Ref. UIA:2598365</i>	3,547,866.00			
17/JUL	17/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA B9836776383 201406 144310 Ref. 198B160628</i>	2,071,692.82		882,192.35	882,192.35
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7461</i>	10,093.37			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		500.00		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.25			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.68			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7376</i>	1,000.00			
18/JUL	18/JUL	Y15 CE01072968U03444198756 0 <i>254 1162349 Ref. 075230</i>		1,083.31		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6933</i>	666.00			
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9835093TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005184813 014</i>		277,903.52		
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F 8595 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	51,855.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F 8597 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	51,855.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F8598 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	50,217.50			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F2288 MES DE JULIO BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	12,457.80			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1807148MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000231192 014</i>	68,180.16			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1807148F321 Ref. 000231366 014</i>	68,180.16			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1807148F521 Ref. 000231456 002</i>	595,000.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>1807148GEOMEMBRANA Ref. 000232074 072</i>	141,543.20			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>T3212 F8599 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	51,855.00			
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0154158512 BNET Ref. 0046811002</i>		157,510.18		
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194264169 BNET Ref. 0046811005</i>		595,000.00	811,280.49	811,280.49
19/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ840809-5X0 Ref. 7478</i>	22,260.00		789,020.49	811,280.49
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 6939</i>	4,423.08			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:INF891031LT4 Ref. 6940</i>	3,995.04			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>		16,000,000.00		
21/JUL	21/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>	15,999,983.96			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7472</i>	18,422.00			
21/JUL	21/JUL	Y15 CE01022498U03445098782 3 <i>283 1162349 Ref. 377924</i>		928.54		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7464</i>	11,000.00			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>		3,365,182.38		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>2107148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000142556 060</i>	3,365,182.38			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>2107148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000143045 072</i>	15,000.00		737,124.95	737,124.95
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 7379</i>	6,380.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7479</i>	36,858.34			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7481</i>	25,890.80			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7473</i>	11,452.00			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7482</i>	1,500.00			
22/JUL	22/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		239,000.00		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7459</i>	11,601.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7484</i>	3,000.00		879,442.81	879,442.81
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SSP840115H00 Ref. 7480</i>	21,480.00			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		318.00		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.70			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.43			
23/JUL	23/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
23/JUL	23/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7485</i>	1,500.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7471</i>	4,068.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7488</i>	2,500.00			
23/JUL	23/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		644,332.88		
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EIRJ760401-HR2 Ref. 7489</i>	1,054.50			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2307148F2013027 Ref. 000077115 044</i>	28,420.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEPR700303-B43 Ref. 7496</i>	19,610.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUZG611212-FGA Ref. 7497</i>	19,610.00		1,425,847.31	1,425,847.31
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		686.00		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	5.83			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.93			
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EIRA710713-V53 Ref. 7388</i>	8,411.19			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17621</i>		10.00		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAMP600429-3A3 Ref. 7389</i>	7,127.47			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7490</i>	1,987.50			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7470</i>	7,676.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS970516 -JS2 Ref. 7281</i>	8,500.00		1,392,833.64	1,392,833.64
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7476</i>	3,280.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7486</i>	7,287.70			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7483</i>	3,600.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7477</i>	7,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7466</i>	5,289.84			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7475</i>	2,151.59			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 7465</i>	12,528.10			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		127.40		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.08			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.17			
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7505</i>	25,000.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17639</i>		468.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17640</i>		79.00		
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>TRAMITES 3600 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	79,076.60			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2507148ABONO TR560 Ref. 000231619 021</i>	50,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>2507148TR1981 F40155 Ref. 000232357 062</i>	84,362.72			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>2507148ABONO T4593 F197 Ref. 000232605 072</i>	40,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2507148TR3603 F158 Ref. 000233225 002</i>	46,400.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2507148TR3604 F156 Ref. 000233515 002</i>	29,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2507148TR3232 Ref. 000233710 044</i>	2,973.89			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2507148TR1396 TRASLADOS Ref. 000234158 002</i>	162,980.00		832,575.60	832,575.60
26/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7515</i>	4,803.50			
26/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMA840313-JQA Ref. 7493</i>	2,044.24			
26/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMA840313-JQA Ref. 7492</i>	1,440.47		824,287.39	832,575.60
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 7467</i>	8,144.00			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		7,557.00		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	86.90			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	13.90			
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7512</i>	2,386.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7500</i>	2,138.17			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F143 BOLOS NAVIDEÑOS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	50,000.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2807148F6206 COMPRA DE REFACCIONES Ref. 000155913 002</i>	1,861.71		767,212.96	767,212.96
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7514</i>	7,076.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEN130527MYA Ref. 7506</i>	60,900.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AITY640816DE9 Ref. 7507</i>	295,281.84			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 7516</i>	12,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7527</i>	1,592.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7528</i>	11,150.80			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7524</i>	8,052.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7074</i>	75,632.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7469</i>	3,119.00			
29/JUL	29/JUL	Y15 CE01083249U03447998868 4 <i>203 1162349 Ref. 601003</i>		3,754.50		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>11407292565 Ref. 005883165 021</i>		1,017,333.75		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17673</i>		171.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17674</i>		124.50	1,313,793.07	1,313,793.07
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MASC570528 Ref. 7462</i>	18,762.00			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		17,914.20		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	206.01			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	32.96			
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DCM871203 -864 Ref. 7532</i>	685,776.17			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAF110914 -HDA Ref. 7531</i>	297,059.79			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7498</i>	5,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7495</i>	3,063.73			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 17685</i>		41.50		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7541</i>	30,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEMF640216-RM2 Ref. 7534</i>	14,024.40			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEMF640216-RM2 Ref. 7536</i>	18,638.88			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>3007148F 40806 MES DE MAYO Ref. 000210570 062</i>	137,269.02		121,915.06	121,915.06
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		4,390.50		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	50.49			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	8.08			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		7,064.00		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	27.31			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.37			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.95			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.31			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833</i>		626,779.70		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7546</i>	3,200.00			
31/JUL	31/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>		16,012,266.80		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENT BMRGASH Ref. REFBNTC00301833</i>		293,114.52		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833</i>		3,884,708.12		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833</i>		53,107.56		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>3107148PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JULIO Ref. 000127638 014</i>	15,496,509.68			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9841636TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005509522 014</i>		2,400,000.00		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: REP120224 -KH9 Ref. 7543</i>	22,620.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALC390503-TG3 Ref. 7540</i>	30,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7539</i>	39,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3107148F20 SERV. PUBLICIDAD MES MAYO Ref. 000284945 002</i>	17,400.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3107148F28 SER PUB MES DE JUNIO Ref. 000286118 002</i>	17,400.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3107148F102 TRASLADO DE RESIDUOS DEL Ref. 000287529 002</i>	32,596.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3107148F82 TRASLADO DE RESIDUOS DEL Ref. 000288345 002</i>	195,576.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>3107148F80 TRASLADO DE RESIDUOS ABRI Ref. 000289594 002</i>	195,576.00			
31/JUL	31/JUL	W05 COMISION CIE <i>SICOCO JUL 2014 Ref. 1162349</i>	33.00			
31/JUL	31/JUL	W06 IVA COMISION CIE <i>SICOCO JUL 2014 Ref. 1162349</i>	5.28		7,353,337.79	7,353,337.79

Total de Movimientos

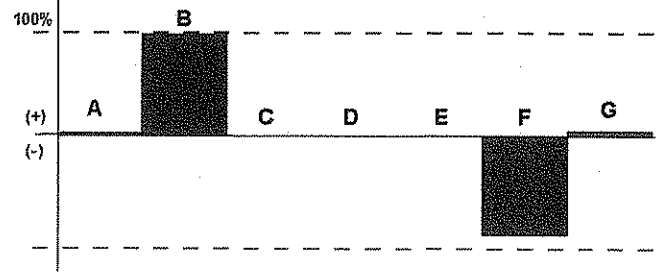
TOTAL IMPORTE CARGOS	161,956,094.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	365
TOTAL IMPORTE ABONOS	165,403,758.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	104

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,905,674.25	2.36%	A
Depositos / Abonos (+)	165,403,758.38	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,396.85	0.00%	C
Intereses a favor (+)	49.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-161,956,094.84	-97.91%	F
Saldo Final	7,353,337.79	4.44%	G



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

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

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
C.	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	0191502565
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal 8A53CA1D-B2F4-4C2C-A550-DA9B85B997DB **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
NkdA2k8xsAFioQImNY9QvKyACMrwZjC5xQ05X+fE3PTJEYrOK/ki/bJ1rJFhcNbykM7fElz0QuhU02YJ/xu3/girvGb2RWErn4jzTrAVgMPxqQihe4qAc1DP3hYvrtpXDBorWC+IKINxi2kU
RixETFe9LZkrjtwqG16IKZB7QCo=

Sello SAT
UaDkY9NT88SYD8ujxRyskkmugM4aymOByL50tU7wZppV1yq5x+igNij+apRt/DwiN7UeNUzk7H7BtKQTdmvQ/mkynjB0PghH1qaW/mhDFaRMQOXmZ9HEPDt8B0/CQDwPwA4N5s
1Dm+jYASXycfVmPch/WzWA56yHR7CLZYES6E=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2014-08-01T02:56:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[|1.0|8A53CA1D-B2F4-4C2C-A550-DA9B85B997DB|2014-08-01T02:56:20|NkdA2k8xsAFioQImNY9QvKyACMrwZjC5xQ05X+fE3PTJEYrOK/ki/bJ1rJFhcNbykM7fElz0QuhU02YJ/x
u3/girvGb2RWErn4jzTrAVgMPxqQihe4qAc1DP3hYvrtpXDBorWC+IKINxi2kURixETFe9LZkrjtwqG16IKZB7QCo=|00001000000202695775|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2014 a las 02:54:22

