

017600 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



0000000000000000000018985781000004100032601183354301511854830012
0326 13 041 10 30 11 017600 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	60,370.69
Día / Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.50
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	-5,904.57
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				0.00
Saldo de Operación Inicial				0.00
Depósitos / Abonos (+)	39			677,613.87
Retiros / Cargos (-)	80			677,613.87
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
03/NOV	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS		1.25		
03/NOV	03/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		27,002.78		
03/NOV	03/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	445.50			
03/NOV	03/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	71.28			
03/NOV	03/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		54,698.10		
03/NOV	03/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	120.60			
03/NOV	03/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	19.30		81,045.45	81,045.45
04/NOV	04/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		4,342.00		
04/NOV	04/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	71.63			
04/NOV	04/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	11.46			
04/NOV	04/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		9,949.00		

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	49.40				
04/NOV	04/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	7.90		95,196.06		95,196.06
05/NOV	05/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		11,944.04			
05/NOV	05/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	197.04				
05/NOV	05/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	31.53				
05/NOV	05/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		5,975.61			
05/NOV	05/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	45.16				
05/NOV	05/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	7.23		112,834.75		112,834.75
06/NOV	06/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		12,723.28			
06/NOV	06/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	209.92				
06/NOV	06/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	33.59				
06/NOV	06/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		16,554.27			
06/NOV	06/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	48.35				
06/NOV	06/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	7.74		141,812.70		141,812.70

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 22 53

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 cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		11,644.43		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	192.12			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	30.74			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		2,763.74		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	31.77			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	5.08		155,961.16	155,961.16
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		8,797.58		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	145.15			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	23.22			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		10,813.69		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	61.28			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	9.80		175,332.98	175,332.98
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		11,001.21		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	181.50			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	29.04			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		41,301.38		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	77.37			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	12.38			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833	227,335.00		0.28	0.28
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		9,407.25		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	155.21			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	24.83			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		7,316.49		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	59.96			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	9.59		16,474.43	16,474.43



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		26,673.33		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	440.10			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	70.42			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		16,847.69		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	34.66			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	5.55		59,444.72	59,444
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		24,912.33		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	64.84			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	10.37			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000105322 014</i>	84,281.84			
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		2,128.66		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	35.11			
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	5.62			
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		22,952.92		
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	109.81			
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	17.57		24,913.47	24,913.4
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		24,958.78		
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	411.81			
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	65.89			
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		98,678.38		
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	125.81			
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	20.13		147,926.99	147,926.99
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		59,658.06		
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	984.32			
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	157.49			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		8,364.10		
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	68.86			
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	11.02		214,727.46	214,727.46
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		2,561.38		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	42.25			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	6.76			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		54.00		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	0.62			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	0.10			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2111148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000091932 014	217,293.11			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		6,200.85		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	102.30			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	16.37			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		7,935.97		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	37.07			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	5.93			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		21,875.63		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	360.93			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	57.75			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		5,780.30		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	39.95			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	6.39		41,166.06	41,166.06
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		1,500.00		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	24.75			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	3.96			



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		1,191.00		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	13.69			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2.19		43,812.47	43,812.47
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		34,114.13		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	562.84			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	90.05			
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		14,571.09		
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	107.23			
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	17.16		91,720.41	91,720.41
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		5,205.81		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	85.89			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	13.74		96,826.59	96,826.59
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		4,102.12		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	67.67			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	10.83			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		41,111.24		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	92.10			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	14.74			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2811148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000099738 014</i>	141,854.61			

Total de Movimientos

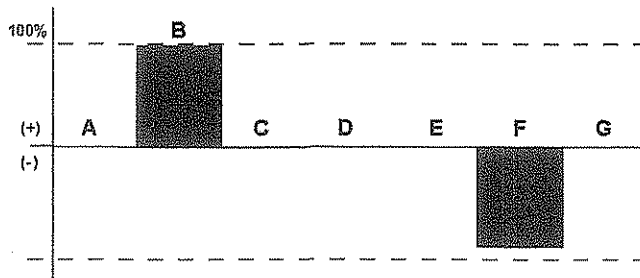
TOTAL IMPORTE CARGOS	677,613.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	677,613.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	677,613.87	100.00%	B
Comisiones (-)	-5,904.57	-0.87%	C
Intereses a favor (+)	0.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-677,613.87	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

Folio Fiscal
A79E5F26-5B9E-4C68-B8CB-F358C6CE15C5

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
MitN1uL2HQEkcUjXbyu/bJSY7XJgsuxQJZsPq982mfdXAEyUyAg4G5QRSowVJkHN1N17GmTTnalonubKWGU8XV55RaOXZcU2/Td+Zf2IDeoSDegK3zZfkdNIBEP1yyBNJ2mDjPls76NAWQ4AAGPT1QwKoo0zU1LE5W47tpF8s=

Sello SAT
Drzc7VuUmV4zC3auhI7AiQkRk/AtWPz55Jghzq/si6FSztnxwzSWh2VZ0DT5zZQTzKT75TPS9dNQI8x78veOmPivIiqiPEFTsgLTBLdj6yb3n9YO9hmOQKpPat0hHRt6Sef2C2ZJD66TWa6UBxopMaZOP/zuSTL2qEJn92NrcU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:36:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A79E5F26-5B9E-4C68-B8CB-F358C6CE15C5|2014-11-29T02:36:02|MitN1uL2HQEkcUjXbyu/bJSY7XJgsuxQJZsPq982mfdXAEyUyAg4G5QRSowVJkHN1N17GmTTnalonubKWGU8XV55RaOXZcU2/Td+Zf2IDeoSDegK3zZfkdNIBEP1yyBNJ2mDjPls76NAWQ4AAGPT1QwKoo0zU1LE5W47tpF8s=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:30:58



016957
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000084643242000004100032601183362302011534830035
0326 13 041 10 30 11 016957 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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:
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,509,779.55
Días del Periodo		30
Tasa de Tasa Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		25.16
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	5,857,885.51
Retiros / Cargos (-)	5	5,857,885.51
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		2.32	2.32	2.32
14/NOV	14/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO <i>POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000</i>		5,812,057.41		
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	500,000.00		5,312,059.73	5,312,059.73
18/NOV	18/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA B9836776383 201410 214149 Ref. 322B170150</i>	2,091,730.56		3,220,329.17	3,220,329.17
24/NOV	24/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	56,000.00		3,164,329.17	3,164,329.17
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	2,660,000.00		504,329.17	504,329.17
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		45,825.78	550,154.95	550,154.95
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2811148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000100276 014</i>	550,154.95			

Total de Movimientos

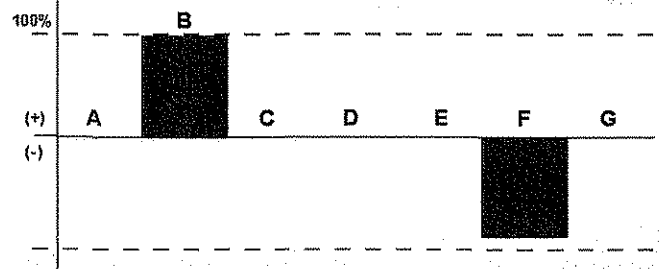
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,857,885.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,857,885.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	5,857,885.51	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,857,885.51	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 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 cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

Folio Fiscal
194A4E5E-3732-48E0-8975-4E152F223F88

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
A9drQUxMm48UXcL/OI6Cw3StimhDFgb7xDy5JcEFLki/KbhqK1twH3ekbbbK+UQjxJaMtTeMGIUjEWJRSmO1ycUVWIAvbMSgkYCzYJO3IQ+T6qi04+rfK3XeULIZxC9fhIVAKX6wluhE
oN1X06hNq27xAN0Qp/Rz6OVRYrkxsQk=

Sello SAT
ZL/pkNNmeqVrmOeSZZob2mvQ7dtnGkRdkasU9jFCxKSq74kyKE8i7jontSijXMc3+KQzX5B0CMzBZ1Q0ppwzbtMaAAMw2oKqzYn6XURH3EZgR9kAK5Oz5CmaXjizPMGGiS56NI33N
E2R87nVXZIPrGW1TXLFC71REStVDIaVVJ4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

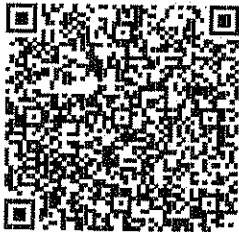
Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:41:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||194A4E5E-3732-48E0-8975-4E152F223F88|2014-11-29T02:41:11|A9drQUxMm48UXcL/OI6Cw3StimhDFgb7xDy5JcEFLki/KbhqK1twH3ekbbbK+UQjxJaMtTeMGIUjEWJRSm
O1ycUVWIAvbMSgkYCzYJO3IQ+T6qi04+rfK3XeULIZxC9fhIVAKX6wluhEoN1X06hNq27xAN0Qp/Rz6OVRYrkxsQk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:31



016958 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183370304811264830084
0326 13 041 10 30 11 016958 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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
PUERTO VALLARTA
PLAZA:
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,603.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.02
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	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				0.11
Saldo de Operación Inicial				0.11
Depósitos / Abonos (+)	1			9,761.00
Retiros / Cargos (-)	1			9,761.00
Saldo de Liquidación Final (+)				0.11
Saldo de Operación Final				0.11
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV	20/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV19 15:23 MEXICO		9,761.00	9,761.11	0.11
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2811148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000100651 014	9,761.00		0.11	0.11

Total de Movimientos

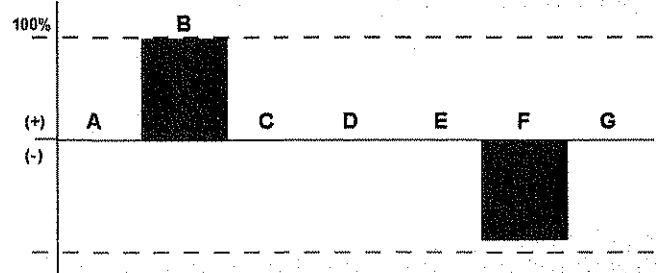
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,761.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,761.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.11	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	9,761.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,761.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.11	0.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00170482684 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
15426BCC-723C-4230-A97E-476911E2CAA8

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
f0uObw9Jy08noDBKxG4Xwe9UPOhMdr1VjCu1EhBgwwuMxa+kpoZEh5VJnIDmszr/xdY2s2whr9yLPT+mwU4a095LZALJLZ2zsrYtq6rMvgfdkndYLuZbhpRY4h24u0c94K+opsQBxa9DmhDzY7Mdf5/hML/zoc4U8NxLk4wnaU=

Sello SAT
CLvpe9f6M5EaEW1443eieVx5nKMDna8FCAOBvO3R+L7FmUPPgejR+ZZ0x4AFkpPSYKCPJ/1IHh5KiLAiB1caEdZfoeiJTNSTP4I3eP+Vqgze44I2Ekg9TvyD2+oufSHgBfTtONFkaP2fH
MVwvV7HN7MNT7IGTD1tG8Chn1C1w=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:35:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|15426BCC-723C-4230-A97E-476911E2CAA8|2014-11-29T02:35:02|f0uObw9Jy08noDBKxG4Xwe9UPOhMdr1VjCu1EhBgwwuMxa+kpoZEh5VJnIDmszr/xdY2s2whr9yLPT+mwU4a095LZALJLZ2zsrYtq6rMvgfdkndYLuZbhpRY4h24u0c94K+opsQBxa9DmhDzY7Mdf5/hML/zoc4U8NxLk4wnaU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:31



016959
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350592700004100032601183370304811314830009
0326 13 041 10 30 11 016959 000

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JAL

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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
PLAZA: COL. OLIMPICA MEX JA
TELEFONO: PUERTO VALLARTA
2226969

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1.03
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1.03
Saldo de Operación Inicial	1.03
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	1.03
Saldo de Operación Final	1.03
Saldo Mínimo Requerido	0.00

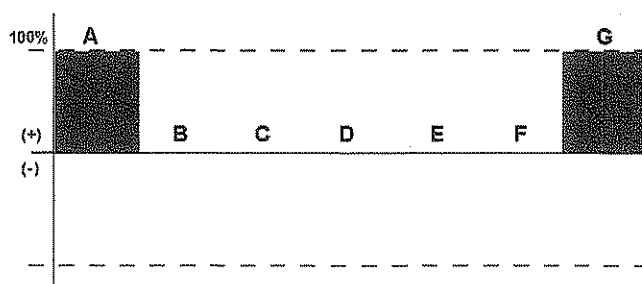
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Ciclo resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.03	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.03	100.00%	G



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

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

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Folio Fiscal
08CFE9A1-2250-4C72-8FEF-ECF477B20856

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
cSWD9U0uPTTKmobassqwryGBI9jpBliRd730WvnSX268+/nznv5ufcO4/QH+AH+Lx91kJ/w/z9aBvtdVsnHZW/2zqnfI+8yPQjaNBdqD8C9+RLKcBrLaZ7+KiXud4XCUKwKv+3Q7TdNZwHalhPCVBF3/xUk/wyUPRkQufuhO8=

Sello SAT
f5sgVluExGlrHtBpy6gdVVOhokdAgq8luu8mb4vZ7iv+JRR1Y2PK9KAgfCvS1KiQU1SVvWNWhoebBBwV6PZcUxzP88eJllybM3drJUvhRguGTBXCmtYVsA48ts0DvsO41GignfCSTPaNAb9hRuXGYkjH1uhAoA1YKLMqxohw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:39:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|08CFE9A1-2250-4C72-8FEF-ECF477B20856|2014-11-29T02:39:43|cSWD9U0uPTTKmobassqwryGBI9jpBliRd730WvnSX268+/nznv5ufcO4/QH+AH+Lx91kJ/w/z9aBvtdVsnHZW/2zqnfI+8yPQjaNBdqD8C9+RLKcBrLaZ7+KiXud4XCUKwKv+3Q7TdNZwHalhPCVBF3/xUk/wyUPRkQufuhO8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:32



016975

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



000000000000096495371000004100032601183376306111044830020
0326 13 041 10 30 11 016975 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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
PLAZA:
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

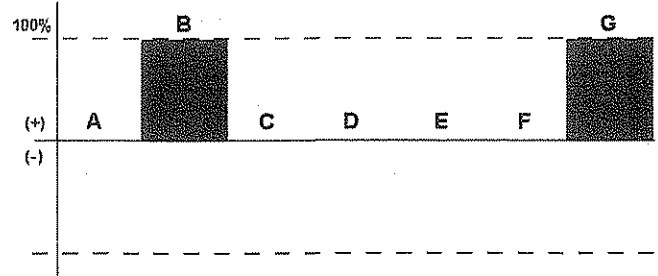
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/NOV	01/NOV		C19	INTERESES GANADOS		1.24	1.24	1.24

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	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.24	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros selectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.24	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

Folio Fiscal
9FDCDBA3-C30F-4D47-890E-27D4423F5DA2

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
NKjY8U7D5697t22+DC22iiiN/ZT3IVPLLD EY8iBYsalFpigMwwwurOV3dHQqaFnlyHRCKpK4XTkQZSF3BPQc2qO7xrsGkupVDabmrc0plFVoHi5JSmb1j1gFZ30F03UHt+o27P1kLPU5nco4jQJvfiFNmibZw/Uoo2UJJPwKHBXuA=

Sello SAT
IBKoEcYHtdF8sNHZUc0d8pJl6cEjU2v5j7sf1eI3rEhJSIMJtiERAH9anc0K03pvdVFnrmHOu/r1w/nJroNE/HJYJvR7It3Ou6x/jIUBNNW+LrVzS1fgt5tuTA679MpM7y+JHftPC+oMS3iVjXA zK6iIP3JQFyIA2OowFyvH9/dQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T03:01:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9FDCDBA3-C30F-4D47-890E-27D4423F5DA2|2014-11-29T03:01:10|NKjY8U7D5697t22+DC22iiiN/ZT3IVPLLD EY8iBYsalFpigMwwwurOV3dHQqaFnlyHRCKpK4XTkQZSF3BPQc2qO7xrsGkupVDabmrc0plFVoHi5JSmb1j1gFZ30F03UHt+o27P1kLPU5nco4jQJvfiFNmibZw/Uoo2UJJPwKHBXuA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:32



016979
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032501183385302111254830010
0326 13 041 10 30 11 016979 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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
PUERTO VALLARTA
PLAZA:
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

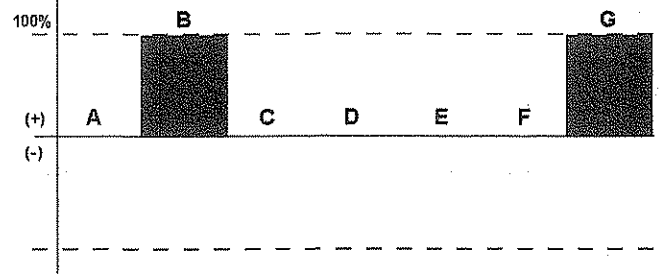
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/NOV		01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		4.42	4.42	4.42

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	4.42	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4.42	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 sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 62

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0185212510
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
EE847E01-E0C4-46C3-97F5-E1E68676485E

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
f0uObw9JyO8noDBKxG4Xwe9UPOhMdr1VjCu1EhBgwwuMxa+kpoZEh5VJnIDmszr/xdY2s2whr9yLPT+mwU4aO95LZALjLZ2zsrYtq6rMvgfdkndYLuZbhpRY4h24u0c94K+opsQBxa9DmhDzY7Mdf5/hML/zoc4U8NxLk4wnaU=

Sello SAT
Ya2z3ZQRCT6VWqOYwdMr1NMoxQUQBtCpoCvKPHSX7S1rBDpkq6F00NB9EA/VtQvck6kP2k8B+b6tKsjMCHnLZ0wz+Hy7NLrvE4r5/hWZqLm2wh872iRlvkIMOGFuXrvBXZ+fd1nwhW/mrCPxi4lrmMahf73kYoAwT1wL35nvRQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T03:27:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EE847E01-E0C4-46C3-97F5-E1E68676485E|2014-11-29T03:27:23|f0uObw9JyO8noDBKxG4Xwe9UPOhMdr1VjCu1EhBgwwuMxa+kpoZEh5VJnIDmszr/xdY2s2whr9yLPT+mwU4aO95LZALjLZ2zsrYtq6rMvgfdkndYLuZbhpRY4h24u0c94K+opsQBxa9DmhDzY7Mdf5/hML/zoc4U8NxLk4wnaU-|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:31



016982
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183388309611084830095
0326 13 041 10 30 11 016982 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00188960895 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	39,715.67
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.33
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	45,825.39
Saldo de Operación Inicial	45,825.39
Depósitos / Abonos (+)	1 0.39
Retiros / Cargos (-)	1 45,825.78
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

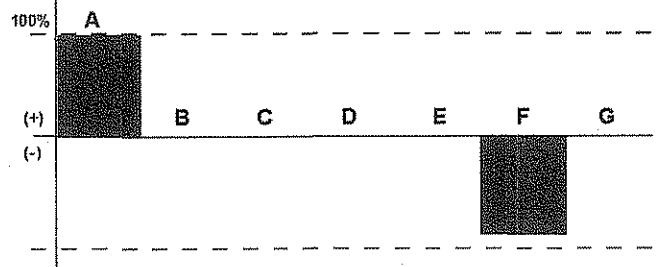
FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS		0.39	45,825.78 45,825.78
27/NOV	27/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	45,825.78		
<i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,825.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,825.39	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.39	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,825.78	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00188960895 O Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0188960895
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
7ABC37BF-E8A7-4383-BBB8-C643F40729E6

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
f0uObw9JyO8noDBKxG4Xwe9UPOhMdr1VjCu1EhBgwwuMxa+kpoZEh5VJnIDmszr/xdY2s2whr9yLPT+mWU4aQ95LZALjLZ2zsrYtq6rMvgfdkndYLuZbhpRY4h24u0c94K+opsQBxa9DmhDzY7MdfF5/hML/zoc4U8NxLk4wnaU=

Sello SAT
IRuQIzAsCAyx17xGhhL3eiUQQBjTKpgLSURF1KDg+YYizrATBIDzsK7MbHDrujSFbt2nY+3l8mBHrpDcW3W/AQYikF4by0LBBSJpe+WUvVHwXreCczJbl2ZXQEFgkDqQA1wz7c6gd2DiHn2YVEt/MGIAI/FiotkQxI5Wp8yXJWo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:41:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||T.0|7ABC37BF-E8A7-4383-BBB8-C643F40729E6|2014-11-29T02:41:11||f0uObw9JyO8noDBKxG4Xwe9UPOhMdr1VjCu1EhBgwwuMxa+kpoZEh5VJnIDmszr/xdY2s2whr9yLPT+mWU4aQ95LZALjLZ2zsrYtq6rMvgfdkndYLuZbhpRY4h24u0c94K+opsQBxa9DmhDzY7MdfF5/hML/zoc4U8NxLk4wnaU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:31



016983
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183389305511384830035
0326 13 041 10 30 11 016983 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00189553835 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		64,557.18
Días al Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.54
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		64,556.62
Saldo de Operación Inicial		64,556.62
Depósitos / Abonos (+)	1	0.56
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		64,557.18
Saldo de Operación Final		64,557.18
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

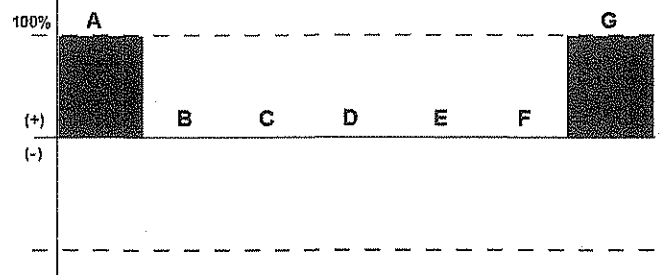
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS		0.56	64,557.18	64,557.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	64,556.62	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.56	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	64,557.18	100.00%	G



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

No. de Cuenta	0189553835
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
0DD35FCF-51E8-43C8-BE83-B2704E158910

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
f0uObw9JyO8noDBKxG4Xwe9UPOhMdr1VjCu1EhBgwwuMxa+kpoZEh5VJnIDmszr/xdY2s2whr9yLPT+mwU4aO95LZALJLZ2zsrYtq6rMvgfdkndYLuZbhpRY4h24u0c94K+opsQBxa9DmhDzY7Mdf5/hML/zoc4U8NxLk4wnaU=

Sello SAT
ZzN4oE/7cOKgl+9BHDAbiciCgSKkwphvYa6VNot92oTOPVSkSDkc/ppRNAsnBHmz0/D0ApX2kuDtgfS5D6AYfESly8RH3xmLVdtlCBuCqh3IHk+UGmPb3F4Xc61vRaVwzAxRK9oaYgOmx/n+3fhvBjE8qKIPXr6sxsKvDGPi2o=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:35:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0DD35FCF-51E8-43C8-BE83-B2704E158910|2014-11-29T02:35:02|f0uObw9JyO8noDBKxG4Xwe9UPOhMdr1VjCu1EhBgwwuMxa+kpoZEh5VJnIDmszr/xdY2s2whr9yLPT+mwU4aO95LZALJLZ2zsrYtq6rMvgfdkndYLuZbhpRY4h24u0c94K+opsQBxa9DmhDzY7Mdf5/hML/zoc4U8NxLk4wnaU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:31



016985

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



00000000000009350547900004100032601183389309511874830070
0326 13 041 10 30 11 016985 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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
PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,866.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.10
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

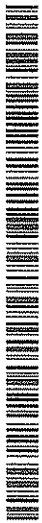
MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	15	45,523.96
Retiros / Cargos (-)	2	45,523.20
Saldo de Liquidación Final (+)		0.76
Saldo de Operación Final		0.76
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		0.63		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 813841CT007114		9,189.74		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 814137CT007114		7,789.48	16,979.85	16,979.85
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 818699CT007114		7,242.41	24,222.26	24,222.26
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 820115CT007114		2,058.08	26,280.34	26,280.34
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 821590CT007114		2,640.32	28,920.66	28,920.66
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 824286CT007114		1,712.72	30,633.38	30,633.38
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 825367CT007114		7,004.88	37,638.26	37,638.26
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 827211CT007114		1,697.99	39,336.25	39,336.25
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 829673CT007114		998.95		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000002TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000105324 014	40,335.20			



No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 833821CTO07114	1,127.63	1,127.63	1,127.63
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 834922CTO07114	900.93	2,028.56	2,028.56
20/NOV	20/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 836862CTO07114	1,255.02	3,283.58	3,283.58
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 838429CTO07114	918.55	4,202.13	4,202.13
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 844233CTO07114	986.63	5,188.76	5,188.76
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2811148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000100977 014	5,188.00		0.76	0.76

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,523.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,523.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

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 53

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

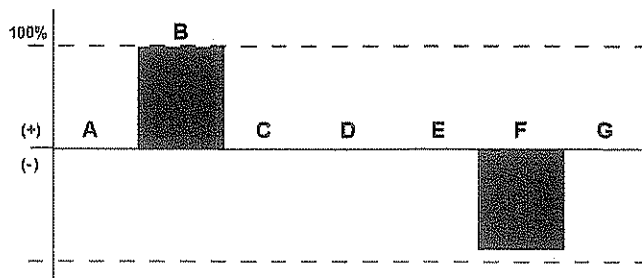
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	45,523.96	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,523.20	-99.99%	F
Saldo Final	0.76	0.00%	G



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

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

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
1F6365B8-97C8-4B05-881A-FD707F77F75F

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
CZGFFXUrYWa48KN/uGbOfkj4DDaQVO19w36O6nbJEvpsw7+tdN0y/EZzSphYfCgnpBHThRKuWV7PvT7Rdmf9AyLoColS0UKxZTtVz64h1S1UyGkwiMZP/EHLlboQCAaxvyBJkMSDtlJDf7ZmpsYGuLkDGeCABM+i4Frtu3nftzE=

Sello SAT
pynTAzJZ3s6exSGNJBNU2Jhty4i9mDhaLcQGssRQrTeiXnxaC9JE9cCKYSDfBmwbWUL8pBenqeNht8um5RcnnLFZZYPmS/OPQI7drDUujg5fu5Hlpsz0XRrBWQH4jj5LrMRQUBF8QL8YDDNnzZ3PRU3y52BuzArl/DwFTYxqFrl=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:42:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1F6365B8-97C8-4B05-881A-FD707F77F75F|2014-11-29T02:42:53|CZGFFXUrYWa48KN/uGbOfkj4DDaQVO19w36O6nbJEvpsw7+tdN0y/EZzSphYfCgnpBHThRKuWV7PvT7Rdmf9AyLoColS0UKxZTtVz64h1S1UyGkwiMZP/EHLlboQCAaxvyBJkMSDtlJDf7ZmpsYGuLkDGeCABM+i4Frtu3nftzE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:32:32



017603 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183391305011254830065
0326 13 041 10 30 11 017603 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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
PUERTO VALLARTA
PLAZA:
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

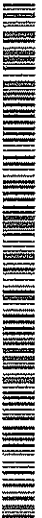
Rendimiento		
Saldo Promedio		227,319.31
Días del Periodo		30
Tasa de Cota Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.89
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-394.48
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				3,415.81
Saldo de Operación Inicial				3,415.81
Depósitos / Abonos (+)	51			10,554,954.92
Retiros / Cargos (-)	71			10,558,370.73
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
03/NOV	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS		7.32		
03/NOV	03/NOV		Y05 CB01075985U03523906843 3 269 1162349 Ref. 972309		5,814.76		
03/NOV	03/NOV		Y05 CB01075984U03523806843 3 237 1162349 Ref. 979899		5,814.76	15,052.65	15,052.65
04/NOV	04/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		4,141.00		
04/NOV	04/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	27.31			
04/NOV	04/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.37			
04/NOV	04/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.30			
04/NOV	04/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.21			
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18467		300.00	19,460.46	19,460.46
05/NOV	05/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		418.96		
05/NOV	05/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.81			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.77			
05/NOV	05/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
05/NOV	05/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0163273040 BNET Ref. 0054506010		366.00	20,239.09	20,239.09
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		5,522.31		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.00			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.88			
06/NOV	06/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
06/NOV	06/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18479		29.54		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE01086349U03537006877 3 290 1162349 Ref. 224716		2,425.13		
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA MES OCTUBRBMRCASH Ref. REFNTC00301833	5,888.36			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0611148 PENSION ALIMENTICIA MES OCTU Ref. 000074039 002	7,802.96			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0611148PENSION ALIMENTICIA MES OCTUB Ref. 000074220 014	2,812.92			

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por 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
06/NOV	06/NOV	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 <i>0611148PENSION ALIMENTICIA MES OCTUB Ref. 000074220 014</i>		2,812.92		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9184864TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005158347 014</i>		50,000.00		
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0611148F223 PVDGISAD13 EST 01 Ref. 000074749 058</i>	49,975.85		14,527.27	14,527.27
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		4,235.50		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	48.70			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	7.79			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,497.00		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	12.72			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.04			
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 <i>2227300cta predial 14755 eve cat 1138 Ref. 005154387 030</i>		18,150.12		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0711148PENSION ALIMENTICIA MES OCTUB Ref. 000088743 014</i>	2,812.92		35,524.21	35,524.21
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		250.00		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.87			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.46			
10/NOV	10/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
10/NOV	10/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18502</i>		25.00	35,795.13	35,795.13
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,356.00		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	15.59			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.49			
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10		37,132.30	37,132.30
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0194711688 BNET Ref. 0012878023</i>		22,488.08		



T.S. 6592/03

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18509</i>		122.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18510</i>		300.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9134166TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005183243 014</i>		500,000.00	560,042.38	560,042.38
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		33.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.37			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.06			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		67.00		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.56			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.09			
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
14/NOV	14/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		819,711.29		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>000004TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000105325 014</i>	879,851.08			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>ABONO F95775 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	270,734.37			
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		500,000.00	729,265.63	729,265.63
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		11,084.99		
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.00			
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F1075 UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	4,194.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F1086 PLAYERAS EN SERIGRAFIA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	19,789.02		716,345.97	716,345.97
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		591.00		
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	6.79			
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.09			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
19/NOV	19/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
19/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		239,000.00		
19/NOV	19/NOV	Y01 CE01087940U03545707008 0 <i>233 1162349 Ref. 041448</i>		4,034.85	959,963.19	959,963.19
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2011148F003 COMPRA DE MATERIALES Ref. 000037932 014</i>	19,822.88			
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		2,965,066.78		
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2011148F004 COMPRA DE MATERIALES Ref. 000038084 014</i>	14,722.05			
20/NOV	20/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB3 NC 00</i>	3,499,992.41			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0132914999 BNET Ref. 0015016011</i>		356.98		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9763497TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005135366 014</i>		8,659.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9763469TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005135393 014</i>		88,625.00	488,133.61	488,133.61
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,256.00		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	14.44			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.31			
21/NOV	21/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
21/NOV	21/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2111148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000092202 014</i>	200,000.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FINIQUITO F143 BOLOS NAVIDE*OSBMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	200,000.00		89,372.11	89,372.11
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,096.00		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	12.60			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.02			
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
24/NOV	24/NOV	Y15 CE01018604U03547903335 3 <i>212 1162349 Ref. 480521</i>		1,301.46		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18558</i>		21.49		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18559</i>		76.50		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18560</i>		4.50		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18561</i>		86.50		
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		56,000.00		
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2411148F876 PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 000079176 014</i>	13,207.65			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2411148F864 PAGO COMBUSTIBLE Ref. 000079289 014</i>	76,420.40			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2411148F34 ANTICIPO DE BANCO DE PROYE Ref. 000079365 021</i>	58,000.00		315.14	315.14
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18566</i>		325.00		
25/NOV	25/NOV	Y05 CB01023219U03548603347 0 <i>259 1162349 Ref. 328812</i>		23,044.60		
25/NOV	25/NOV	Y15 CE01054245U03548403346 0 <i>277 1162349 Ref. 848507</i>		912.88	24,597.62	24,597.62
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18569</i>		1,037.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18570</i>		204.50		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18571</i>		192.00	26,031.12	26,031.12
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		17,507.25		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	201.32			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	32.21			
27/NOV	27/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
27/NOV	27/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21		43,303.33	43,303.33
28/NOV	28/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB3 NC 00</i>		3,501,823.70		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2811148TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000100079 014</i>	3,545,127.03			
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9760665TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 006563481 014</i>		1,686,759.25		
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO CEDULA FONACOT MES SEPTIEBMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	1,686,759.25			

Total de Movimientos

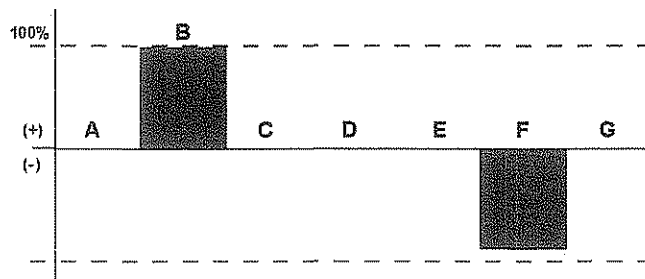
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,558,370.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,554,954.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

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	3,415.81	0.03%	A
Depositos / Abonos (+)	10,554,954.92	99.96%	B
Comisiones (-)	-394.48	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,558,370.73	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
1967EE64-2669-41F9-A15A-6EE51B6B80C0

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
SuSPVcnz3fOvLg0VEWU4bdfIxaGnrp16Cp/OzFVC6UMkZ7+7wpKtStcC+fDg9G9wa0GUQmgZnrj4QUv/b1cj8GGBeB9m14Nfhly7kwJLTxnCcPqhaibdgwTYVINf4npbz01Gw9KMvIXH5VYSSO1LxWUdV46FIM1fHjqZORZmZIY=

Sello SAT
jCUjhGpvavOmoXveRHW09rZ+pwEXQoXZE/AhMPZQDDJTCbq/P8PaBK280D5QGfpUgEc3E/vkscTBGXki1sr5Vo7GjxWVUbybJCO/qxiXTScgH6/6vrW2YjLrvgr0/8s/rjvB0FIGOJrK3eq2a2MDJt/Wd5c5Rdv8FXJek8TgOA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:37:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1967EE64-2669-41F9-A15A-6EE51B6B80C0|2014-11-29T02:37:30|SuSPVcnz3fOvLg0VEWU4bdfIxaGnrp16Cp/OzFVC6UMkZ7+7wpKtStcC+fDg9G9wa0GUQmgZnrj4QUv/b1cj8GGBeB9m14Nfhly7kwJLTxnCcPqhaibdgwTYVINf4npbz01Gw9KMvIXH5VYSSO1LxWUdV46FIM1fHjqZORZmZIY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:30:59

