

018103 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PUERTO VALLARTA CENTRO  
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



000000000000018985781000004100032601183354311501854830012  
0326 13 041 10 31 01 018103 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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	754,408.16
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	6.50
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-61,031.58</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				133,176.57
Saldo de Operación Inicial				133,176.57
Depósitos / Abonos (+)	44			5,086,653.96
Retiros / Cargos (-)	95			4,819,401.47
Saldo de Liquidación Final (+)				400,429.06
Saldo de Operación Final				400,429.06
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	OPERACION					LIQUIDACION	
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS		1.12		
02/ENE	02/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		138,803.41		
02/ENE	02/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2,290.21			
02/ENE	02/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	366.43			
02/ENE	02/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		64,333.00		
02/ENE	02/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	110.13			
02/ENE	02/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	17.62			
02/ENE	02/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		264,282.70		
02/ENE	02/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	4,360.66			
02/ENE	02/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	697.71			
02/ENE	02/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 000038T7300 CONSULTORIA Ref. 000051091 021	116,000.00			



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>ABONO T6642 F5290 BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	400,000.00		76,754.04	76,754.04
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		138,539.42		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2,285.73			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	365.72			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		58,164.87		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	364.10			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	58.26		270,384.52	270,384.52
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		146,470.64		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2,416.58			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	386.65			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		56,079.95		
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	350.78			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	56.12		469,724.98	469,724.98
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		87,312.59		

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 1133

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

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00154158512 o Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,440.50			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	230.48			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		71,132.63		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	389.36			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	62.30		626,047.56	626,047.56
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		85,614.75		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,412.55			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	226.01			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		43,178.02		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	156.85			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	25.10		753,019.82	753,019.82
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		147,325.47		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2,430.72			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	388.92			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		187,366.30		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	507.26			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	81.16		1,084,303.53	1,084,303.53
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		77,200.12		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,273.73			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	203.80			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		58,256.60		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	235.24			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	37.64		1,218,009.84	1,218,009.84
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		133,074.30		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2,195.60			





Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN  
PAGINA 4 / 9

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	351.30			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		94,070.32		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	344.35			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	55.10		1,442,208.11	1,442,208.11
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		222,260.78		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	3,667.20			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	586.75			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		119,249.54		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	471.92			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	75.51		1,778,917.05	1,778,917.05
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		131,820.52		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2,174.94			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	347.99			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		73,353.42		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	314.62			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	50.34		1,981,203.10	1,981,203.10
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		189,655.99		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	3,129.19			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	500.67			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		82,061.14		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	303.51			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	48.56			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	85,000.00		2,163,938.30	2,163,938.30
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		135,904.11		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2,242.30			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	358.77			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		92,789.00		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	319.40			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	51.10			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	1,000,000.00		1,389,659.84	1,389,659.84
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		142,867.96		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2,357.19			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	377.15			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		92,301.20		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	417.42			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	66.79		1,621,610.45	1,621,610.45
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		110,640.10		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,825.43			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	292.07			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		61,743.18		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	234.11			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	37.46			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	863,000.00			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	928,000.00		604.66	604.66
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		136,571.60		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2,253.30			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	360.53			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		60,719.75		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	344.28			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	55.08		194,882.82	194,882.82





No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		189,439.75		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	3,125.63			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	500.10			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		140,537.91		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	280.57			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	44.89			
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	520,909.00		0.29	0.29
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		195,190.14		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	3,220.51			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	515.28			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		44,466.36		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	194.12			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	31.06			
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	235,695.82			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		117,431.60		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,937.44			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	309.99			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		64,649.85		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	245.77			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	39.32		179,548.93	179,548.93
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		154,598.80		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2,550.75			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	408.12			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		128,169.95		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	415.18			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



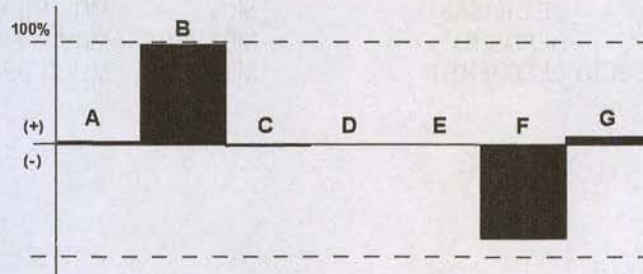
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	66.43		458,877.20	458,877.20
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		159,284.62		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2,628.03			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	420.49			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		78,081.10		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	228.08			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	36.49			
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	600,000.00		92,929.83	92,929.83
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		202,798.14		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	3,346.07			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	535.37			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		108,861.24		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	240.27			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	38.44		400,429.06	400,429.06

### T de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,819,401.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,086,653.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	133,176.57	2.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,086,653.96	100.00%	B
Comisiones (-)	-61,031.58	-1.19%	C
Intereses a favor (+)	6.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,819,401.47	-94.74%	F
Saldo Final	400,429.06	7.87%	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	0154158512
No. de Cliente	18985781

**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 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>

**Glosario de Abreviaturas**

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

**Folio Fiscal**  
CBEAD45B-F32F-4765-BFC2-8D74D3BF889D

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
C5tQTn/dSS5JOGoSdd6Bg9uOrR14NilQGx/ghcdbrftVfQqxNdCXyjUd+s6CXcyhXf/q5qssZVGFMI7rz8AjGdXdH8bduH0MsoS0CvGx9jRcwG0Q7SiuJlwwXB0oQYIICqeL/wx40wotXTRn  
r1QijIEQ1b3HRQ12Yt/eyq9/pAyA=

**Sello SAT**  
BpoMbtY20la0uOL7teK9Jxhq47LLaAPZWFCq08wGgX0HqMh22FE48WT5DcHgO5UZ+MQYygFX6fA9+BpaFZJ4k8wVw0So70cK90ETS4mddKVvbJ2Ce0KR5flu7cyqrgmL6STyqcg  
UdNYI7xm12mRHS+cXU7YCW/QhuiK11FSNOjw=

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

**Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:01:56

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|CBEAD45B-F32F-4765-BFC2-8D74D3BF889D|2015-01-31T03:01:56|C5tQTn/dSS5JOGoSdd6Bg9uOrR14NilQGx/ghcdbrftVfQqxNdCXyjUd+s6CXcyhXf/q5qssZVGFMI7rz8AjGd  
XdH8bduH0MsoS0CvGx9jRcwG0Q7SiuJlwwXB0oQYIICqeL/wx40wotXTRn r1QijIEQ1b3HRQ12Yt/eyq9/pAyA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 02:55:52





017583 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PUERTO VALLARTA CENTRO  
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



0000000000000008464324200004100032601183362312001534830035  
0326 13 041 10 31 01 017583 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00162205335 1

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		1,038,135.98
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		17.88
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	6,250,598.82
Retiros / Cargos (-)	2	6,002,113.04
Saldo de Liquidación Final (+)		248,485.78
Saldo de Operación Final		248,485.78
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		2.80	2.80	2.80
15/ENE	15/ENE	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000		6,250,596.02	6,250,598.82	6,250,598.82
19/ENE	19/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9836776383 201412 822364 Ref. 19B150904	2,052,647.04		4,197,951.78	4,197,951.78
20/ENE	20/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0215063X870007659433 CIE:0844985 Ref. UIA:1565620	3,949,466.00		248,485.78	248,485.78

## Total de Movimientos

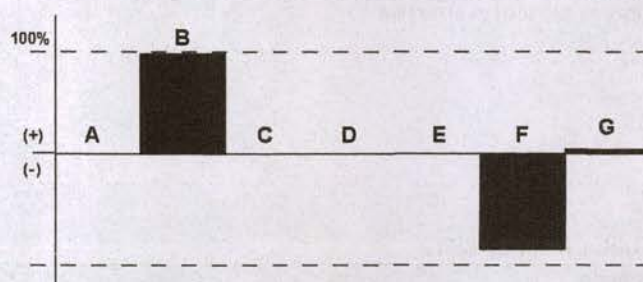
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,002,113.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,250,598.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,250,598.82	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,002,113.04	-96.02%	F
Saldo Final	248,485.78	3.97%	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 2663

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

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



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

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

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

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

## Glosario de Abreviaturas

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





No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

**Folio Fiscal**  
6DFB039D-3BB0-4339-823E-881DBF685527

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
BJPuQtk0j4Ecir4efYK23jNfE+sGT7KUvNBw46hhezDOE8hyLxY/nB33pctw5y602EUh+yp3vOYwuLeMrwwgeWoV5ZTKehbrGNJfGOK55uCya3Ze07vI5hfbA0jm3SZArG3TLRiEXoxV3Bonp7pv68uwl7gcpmNVOw7MqXlcfZA=

**Sello SAT**  
W3LCNvbegDwN6BCUm9g2C1VDQVDT5Ovr5CZ8+vi33q9H8RqrOpf3WGua5+Hy5C5LEv9ABylIACKhnnUGYRPnAVCCaQn/e9QfUfNqslu1z8xvjSP6UQXGMiH0UzBw+vzwDTBJf5C05T5sXMFdDQ7GE/fiLi49iP5W0u1BsKSy28=

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

**Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:40:31

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|6DFB039D-3BB0-4339-823E-881DBF685527|2015-01-31T03:40:31|BJPuQtk0j4Ecir4efYK23jNfE+sGT7KUvNBw46hhezDOE8hyLxY/nB33pctw5y602EUh+yp3vOYwuLeMrwwgeWoV5ZTKehbrGNJfGOK55uCya3Ze07vI5hfbA0jm3SZArG3TLRiEXoxV3Bonp7pv68uwl7gcpmNVOw7MqXlcfZA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:53





017584 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



00000000000009350547900004100032601183370314801264830084  
0326 13 041 10 31 01 017584 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00170482684 6

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

## Información Financiera

Rendimiento	
Promedio	9,925.41
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.09
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	1 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	9,761.13			
Saldo de Operación Inicial	9,761.13			
Depósitos / Abonos (+)	2 1,272.72			
Retiros / Cargos (-)	0 0.00			
Saldo de Liquidación Final (+)	11,033.85			
Saldo de Operación Final	11,033.85			
Saldo Mínimo Requerido	0.00			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS		0.07	9,761.20	9,761.20
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,272.65	11,033.85	11,033.85

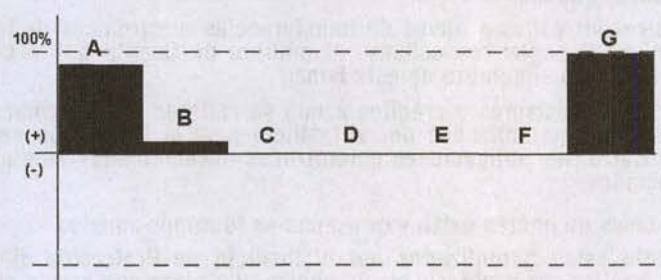
Ref. 3362800083134

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,272.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,761.13	88.46%	A
Depositos / Abonos (+)	1,272.72	11.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,033.85	100.00%	G





No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 2000

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



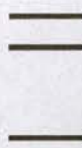
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



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





No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

**Folio Fiscal**  
32D67C79-CE38-4774-A92D-28470A1651EC

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
H3zdZA1FRRhpszX9NfKQWCahYGe3vOVkTX11kxIY6mJ8Q5yEKQdOBjLO6NN+uMTZ26YNvHbJoC36IOVxPAP1L3u6ZWIr8p6FOlyDckLpFToZY49jY/QMFqGjWVYUj3a5tJucFPD1P  
iEKVcJ+cNIP01G6ob0dQ3fkP6D9Iif7Lc=

**Sello SAT**  
OZ5edLz7N3prvbyO4tPK/7QCK1bZ9bLxZyKsrmIqXIFUGDOWPpuY4NphU6LUmuEXTh2TR/HrQoCDv3LgQwYxFWf9F6ok3fb8nAB+JbMo+yiT7zpd+qgmyLq4vjrvFOEL0e4NqpRfp  
Xsf7Uwm/MIW+WGpwavbpw+k6HIR3YGyE=

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

**Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:24:55

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

||1.0|32D67C79-CE38-4774-A92D-28470A1651EC|2015-01-31T03:24:55|H3zdZA1FRRhpszX9NfKQWCahYGe3vOVkTX11kxIY6mJ8Q5yEKQdOBjLO6NN+uMTZ26YNvHbJoC36IOV  
xPAP1L3u6ZWIr8p6FOlyDckLpFToZY49jY/QMFqGjWVYUj3a5tJucFPD1PiEKVcJ+cNIP01G6ob0dQ3fkP6D9Iif7Lc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:52





017585 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010  
INDEPENDENCIA 123  
PUERTO VALLARTA CENTRO  
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



00000000000009350592700004100032601183370314801314830009  
0326 13 041 10 31 01 017585 000

DOMICILIO FISCAL  
INDEPENDENCIA 123  
PUERTO VALLARTA CENTRO  
48300 PUERTO VALLARTA JAL

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00170483109 3

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

## Información Financiera

Rendimiento		
● Promedio		617,206.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.31
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	97	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Añualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				1.03
Saldo de Operación Inicial				1.03
Depósitos / Abonos (+)	8			6,499,909.00
Retiros / Cargos (-)	97			5,486,794.85
Saldo de Liquidación Final (+)				1,013,115.18
Saldo de Operación Final				1,013,115.18
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833		85,000.00	85,001.03	85,001.03
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833		1,000,000.00	1,085,001.03	1,085,001.03
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAP860928910 Ref. 29803	73,080.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29804	10,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MARA660718-K36 Ref. 29842	60,425.51			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MARA660718-K36 Ref. 29841	60,425.51			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MARA660718-K36 Ref. 29840	60,425.51			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 29824	4,895.20			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 29823	7,203.61			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 29827	12,808.95			



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 29828</i>	16,965.00			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 29829</i>	4,657.40			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 29830</i>	870.00			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 29832</i>	1,299.90			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 29809</i>	2,552.00			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 29811</i>	11,686.61			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 29812</i>	1,984.18			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 29813</i>	17,826.07			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 29819</i>	1,250.02			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 29808</i>	6,145.12			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 29816</i>	2,199.82			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 29826</i>	5,213.33			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 29817</i>	7,729.00			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 29810</i>	16,100.80			

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927



FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 29815</i>	1,983.60			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 29814</i>	11,364.52			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 29807</i>	9,950.02			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 29818</i>	7,606.70			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 29825</i>	17,826.01			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 29833</i>	13,093.07			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 29831</i>	18,986.30			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 29805</i>	12,965.32			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 29806</i>	716.88			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 29820</i>	1,111.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 29821</i>	8,059.32			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 29822</i>	3,548.15		592,046.60	592,046.60
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		2,137,000.00		
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		863,000.00		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29854</i>	38,464.52			
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		928,000.00	4,481,582.08	4,481,582.08
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGT830309SZ5 Ref. 29852</i>	183,579.83			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSP840115H00 Ref. 29850</i>	21,480.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSM861113 -JG7 Ref. 29871</i>	13,980.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSM861113 -JG7 Ref. 29872</i>	6,260.01			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF640216-RM2 Ref. 29879</i>	12,802.92			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF640216-RM2 Ref. 29878</i>	12,802.92			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SADE630719-9Y7 Ref. 29873</i>	5,830.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SADE630719-9Y7 Ref. 29874</i>	29,680.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 29837</i>	1,477,595.00			





No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 29847</i>	21,980.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 29838</i>	70,970.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 29839</i>	1,337,136.00		1,287,485.40	1,287,485.40
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29888</i>	12,334.89			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29880</i>	8,619.50			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29863</i>	19,933.16			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR680620AB6 Ref. 29894</i>	61,248.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FURM900611S60 Ref. 29887</i>	51,977.28			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJA740925RS1 Ref. 29860</i>	9,860.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRO900316BN4 Ref. 29870</i>	104,400.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR680620AB6 Ref. 29893</i>	66,816.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR680620AB6 Ref. 29895</i>	41,760.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29881</i>	12,212.82			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 29859</i>	138,937.35			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29890</i>	10,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29910</i>	2,200.00			
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		520,909.00		
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		366,000.00		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29914</i>	137,550.73			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29857</i>	910.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29856</i>	1,150.00		1,494,484.67	1,494,484.67
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNB0206104F9 Ref. 29866</i>	14,100.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTM130613PIO Ref. 29868</i>	14,100.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:YYE840229 -U53 Ref. 29867</i>	2,800.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29911</i>	997.50		1,462,487.17	1,462,487.17



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5 Ref. 29882</i>	110,826.40			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 29883</i>	29,773.05			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL820914R46 Ref. 29865</i>	3,787.33			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29892</i>	14,883.03			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAH620923-VB7 Ref. 29864</i>	41,760.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29886</i>	14,754.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROR110624 -C5A Ref. 29929</i>	58,000.00		1,188,703.36	1,188,703.36
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700930DU7 Ref. 29851</i>	3,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRH820920000 Ref. 29885</i>	9,222.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIRA710713-V53 Ref. 29922</i>	8,411.19			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29917</i>	1,500.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29926</i>	33,152.50			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORG610717-6R2 Ref. 29921</i>	100,000.00		1,033,417.67	1,033,417.67
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM650727J83 Ref. 29932</i>	60,320.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM650727J83 Ref. 29930</i>	27,840.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM650727J83 Ref. 29933</i>	29,696.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM650727J83 Ref. 29931</i>	185,600.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29941</i>	40,000.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29928</i>	40,346.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29920</i>	4,500.00			
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		600,000.00		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMP600429-3A3 Ref. 29923</i>	7,127.47		1,237,988.20	1,237,988.20
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGF5812142L8 Ref. 29913</i>	10,035.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGF5812142L8 Ref. 29912</i>	2,501.25			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAEF7302124X4 Ref. 29939</i>	10,000.00			





No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

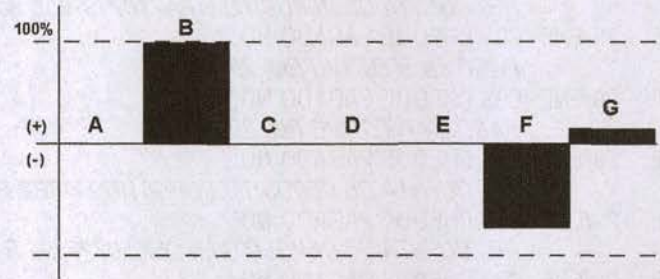
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ADA830509UXA Ref. 29924</i>	6,750.01			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227L99 Ref. 29853</i>	122,100.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEMM570406KPO Ref. 29948</i>	16,999.99			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEBC641106-P9A Ref. 29891</i>	33,117.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29952</i>	21,371.50			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29951</i>	1,998.27		1,013,115.18	1,013,115.18

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,486,794.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	97
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,499,909.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.03	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,499,909.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,486,794.85	-84.41%	F
Saldo Final	1,013,115.18	15.58%	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>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

## Glosario de Abreviaturas

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





No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

**Folio Fiscal** 59532DD5-98B9-44A6-8881-7DF583B87678 **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
cFU5RndcEeaqK/1pKfocXRR+Zi4HWxRVG0Jqf6xgNsUPeAbuiixF5rbdO9ANGmOE4oEiq4Tod0Vii9kfFM68IN9nwlaSy7otUUfEwOE7xJXd4ZPlyU1UD2/Avn/ByF24IJPzV6EgLZX+BTXHDzRTISmqBxihwBhXqfu5Pd92c6g=

**Sello SAT**  
iGSQ3z1Sx+0xD2dISVyzVhhqKkJ20MZBhW5LDEr9R1Z+yqMCs2vfBgB/rQwYOrKTYyKAYhoZhffA0SbKTLb6+oODiftDL6VGwQ420iXZQ18ca342cTTr+SfQAnmki9/8G4SvszBiw6iBn+NTrmTTNv0qP5Dwl0Ke29UM01n8HB0=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:37:19

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|59532DD5-98B9-44A6-8881-7DF583B87678|2015-01-31T03:37:19|cFU5RndcEeaqK/1pKfocXRR+Zi4HWxRVG0Jqf6xgNsUPeAbuiixF5rbdO9ANGmOE4oEiq4Tod0Vii9kfFM68IN9nwlaSy7otUUfEwOE7xJXd4ZPlyU1UD2/Avn/ByF24IJPzV6EgLZX+BTXHDzRTISmqBxihwBhXqfu5Pd92c6g=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:52





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

Periodo	DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0170552488
No. de Cliente	93579192
R.F.C.	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001705524888

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,067,831.77
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		174.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		327,564.50
Saldo de Operación Inicial		327,564.50
Depósitos / Abonos (+)	85	14,756,279.13
Retiros / Cargos (-)	2	13,204,970.00
Saldo Final (+)		1,878,873.63
Saldo de Operación Final		1,878,873.63
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			2.85	327,567.35	327,567.35
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			5,994.63		
		BNET 0166680399		Ref. 0091551011				
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			8,651.24		
		BNET 0166680399		Ref. 0091551022				
06/ENE	06/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			6,493.03		
		BNET 0166680399		Ref. 0091551033				

**Estimado Cliente,**

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

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**



No. de Cuenta	0170552488
No. de Cliente	93579192

FECHA		OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3 HOSPEDAJE HCA721226EE3 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805		280,972.00	629,678.25	348,706.25
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9024925IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE NOVY Ref. 005144520 014		98,383.00	728,061.25	728,061.25
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0111214VIGR440501EMO Ref. 005125122 044		2,214.00	730,275.25	730,275.25
09/ENE	12/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE09 09:02 MEXICO		79,803.00		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		47,111.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180691542 Ref. 0002805036		79,150.00		
09/ENE	12/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE09 13:06 MEXICO		3,848.00	940,187.25	856,536.25
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160594172 Ref. 0020105008		14,655.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120115PAGO ISH DICIEMBRE 2015 ONE PU Ref. 005070411 002		67,681.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1150112IMP S HOSPEDAJE Ref. 005074391 021		696,135.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3136		6,775.55		
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 13:23 MEXICO		26,930.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9787739HURAKENNA MPIO DE PTO VTA 3 HO Ref. 005105669 014		143,740.62		
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 13:39 MEXICO		11,850.00	1,907,954.42	1,869,174.42
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8190671IMPUESTO HOSPEDAJE Ref. 005222178 014		339,041.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 40935526to Bim (Nov # Dic 2014) Ref. 005226832 044		3,791.97		
13/ENE	14/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 12:21 MEXICO		6,110.00		
13/ENE	14/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 12:34 MEXICO		2,409.00		
13/ENE	13/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		348,187.14		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3145		18,967.00		
13/ENE	14/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 15:26 MEXICO		638,811.02	3,265,271.55	2,617,941.53
14/ENE	14/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4333839I.S.H. 6TO BIM 2014 Ref. 298428972 072		40,000.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0003292CK3292 HOSP Ref. 005229896 002		89,092.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 Ref. 0074120015		45,962.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165056314 Ref. 0009648070		193,699.00		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00120812		1,238,399.46		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00120812		184,766.46		
14/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE14 11:53 MEXICO		9,699.00		



No. de Cuenta	0170552488
No. de Cliente	93579192

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	15/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		11,929.00		
<i>ENE14 11:53 MEXICO</i>							
14/ENE	15/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		7,420.00		
<i>ENE14 12:49 MEXICO</i>							
14/ENE	15/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		17,085.00		
<i>ENE14 13:18 MEXICO</i>							
14/ENE	14/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O		566,977.00		
<i>8531431PVD INVESTMENT 3 HOPED DIC 20 Ref. 005290517 014</i>							
14/ENE	14/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,719.00		
14/ENE	15/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		440,446.00		
<i>ENE14 14:14 MEXICO</i>							
14/ENE	15/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		12,864.00		
<i>ENE14 14:29 MEXICO</i>							
14/ENE	14/ENE	T20	SPEI RECIBIDOHSBC O		33,685.00		
<i>0000001CTA 62 VICTOR ZAMORANO Ref. 005337129 021</i>							
14/ENE	14/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		20,017.51	6,189,031.98	5,689,588.98
<i>BNET 0172256819 Ref. 0010247010</i>							
15/ENE	15/ENE	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		4,755.00		
<i>4355407I.S.H. 6TO BIMESTRE 2014 Ref. 298917535 072</i>							
15/ENE	15/ENE	C13	CHEQUE DEVUELTO	440,446.00			
<i>014001705524880000589CD241833</i>							
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		426,579.00		
<i>BNET 0183363791 Ref. 0042571010</i>							
15/ENE	15/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		142,811.48		
<i>ISH 6TO BIMESTRE 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134</i>							
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,582.00		
<i>Ref. 3167</i>							
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,675.09		
<i>Ref. 3168</i>							
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,844.00		
<i>Ref. 3169</i>							
15/ENE	15/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O		13,786.72		
<i>00015016TOBIM2014ISH Ref. 005109158 014</i>							
15/ENE	15/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O		485,063.37		
<i>0150115Pago Bimestral Sobre Hospedaje Ref. 005119190 072</i>							
15/ENE	15/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O		37,441.00		
<i>0150115Impuesto hospedaje Ref. 005144079 072</i>							
15/ENE	15/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		119,274.09		
<i>3 HOSPEDAJE 6 BIM 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025</i>							
15/ENE	15/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK O		11,622.44		
<i>00004553% DE HOSPEDAJE CTA 455 Ref. 005152392 044</i>							
15/ENE	15/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O		464,278.13		
<i>8816037BISOL VTA SOBRE HOSPEDAJE Ref. 005157810 014</i>							
15/ENE	15/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		36,945.40		
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,203.00		
<i>Ref. 3177</i>							
15/ENE	15/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O		8,067.96		
<i>0004888hospedaje Ref. 005174849 072</i>							
15/ENE	15/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		92,849.00		
<i>HDA IMP 3 POR CIENTO HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00311499</i>							
15/ENE	15/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		203,961.00		
<i>BV IMP 3 POR CIENTO HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00311499</i>							
15/ENE	15/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		183,999.00	7,995,323.66	7,995,323.66
<i>VP IMP 3 POR CIENTO HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00311499</i>							



No. de Cuenta	0170552488
No. de Cliente	93579192

FECHA				CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3182</i>		31,724.51		
16/ENE	19/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE16 13:07 MEXICO</i>		858,969.09		
16/ENE	19/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE16 13:11 MEXICO</i>		2,040,514.87		
16/ENE	16/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,082,969.66		
16/ENE	16/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO 3 SOBRE HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00382876</i>		301,075.00		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194056191 Ref. 0012265040</i>		37,240.89	12,347,817.68	9,448,333.72
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0190116 BIM 2014 IMPTO HOSP Ref. 005040630 002</i>		18,997.05		
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0190115IMPTO HOSPEDAJE 6O BIM 2014 Ref. 005141518 002</i>		233,992.48		
19/ENE	19/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>01901153 IMPTO ESTATAL HOSPEDAJE Ref. 005154019 002</i>		2,927.00		
19/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3191</i>		17,601.02	12,621,335.23	12,621,335.23
20/ENE	20/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3192</i>		25,360.00		
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O <i>0200115predial 204 Ref. 005138092 072</i>		2,598.50		
20/ENE	20/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164159527 Ref. 0018742012</i>		10,002.00	12,659,295.73	12,659,295.73
21/ENE	21/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3195</i>		126,576.56		
21/ENE	21/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3196</i>		101,442.22		
21/ENE	22/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 13:08 MEXICO</i>		513,529.21		
21/ENE	21/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		43,370.00	13,444,213.72	12,930,684.51
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3199</i>		44,890.31		
22/ENE	23/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 15:59 MEXICO</i>		440,446.00	13,929,550.03	13,489,104.03
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK O <i>2601158INGRESOS 25 NOV A 23 ENERO Ref. 000066770 044</i>	12,764,524			
26/ENE	26/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>RVC VACATION CLUB S DE RL DEBMRCASH Ref. REFBNTC00302937</i>		567,224.00		
26/ENE	26/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>RVC VACATION CLUB S DE RL DEBMRCASH Ref. REFBNTC00302937</i>		31,578.00	1,763,828.03	1,763,828.03
27/ENE	27/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX O <i>0270115ISH HOTEL ONE PUERTO VALLARTA Ref. 005059840 002</i>		2,928.00		
27/ENE	27/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3205</i>		46,457.31	1,813,213.34	1,813,213.34
28/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3206</i>		45,259.12		
28/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3207</i>		10,062.66	1,868,535.12	1,868,535.12
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3208</i>		10,338.51	1,878,873.63	1,878,873.63



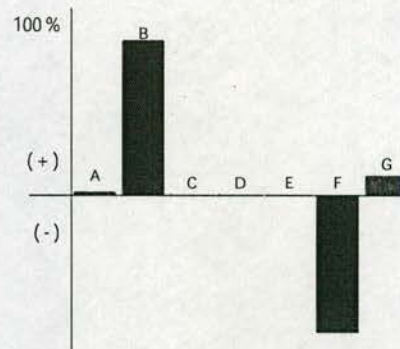
No. de Cuenta	017052488
No. de Cliente	93579192

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,204,970	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,756,279.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	85

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	327,564.50	2.21 %	A
Depósitos / Abonos (+)	14,756,279.13	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	174.56	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-13,204,970.00	-89.48 %	F
Saldo Final	1,878,873.63	12.73 %	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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



No. de Cuenta	0170552488
No. de Cliente	93579192

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012375001705524888 Clave Bancaria Estándar (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."



No. de Cuenta	0170552488
No. de Cliente	93579192

**Glosario de Abreviaturas**

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



No. de Cuenta	0170552488
No. de Cliente	93579192

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

4C9F3D39-5C08-4D6E-9C37-624FB2AF1734

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

YMCh1LxZjJb9dY/YM2kiOqhIXcl  
+2D5WsZg2Ldx8O8UvFZNR1PO3s6DLnDdxW0Sv1ZJyRnPAfUUfaIPzjEK0WHQGTVSGYDNxkZUCi9UO9wDdDCsMjMV4XZZ  
+H1J2rLwl1i0dBu8ApZXg1jfoBM4laytFtk+98ZSGb6YUuLVgdY=

**Sello SAT**

IXjg4Fs0uXgWmC2sJ7Udf2cH4ppMQaUG3DvOSGn/G0gSvnjIUslUse6VxY3o9KlwjEPHV/  
S4OXm7Gxvc3Hj8llteP5zKzknQR3V5oDTnCtwFglfMXXguY9CcXBouyPU5oWzaUcEmbMaw2t8mQytDUCglezkJBRmXIBhSMY0=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:52:41

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

||1.0|4C9F3D39-5C08-4D6E-9C37-624FB2AF1734|2015-01-31T03:52:41|YMCh1LxZjJb9dY/YM2kiOqhIXcl  
+2D5WsZg2Ldx8O8UvFZNR1PO3s6DLnDdxW0Sv1ZJyRnPAfUUfaIPzjEK0WHQGTVSGYDNxkZUCi9UO9wDdDCsMjMV4XZZ  
+H1J2rLwl1i0dBu8ApZXg1jfoBM4laytFtk+98ZSGb6YUuLVgdY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 31 de Enero de 2015 a las 03:15:28



017610 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



000000000000093505479000004100032601183389319501874830070  
0326 13 041 10 31 01 017610 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00189958770 2

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		709,688.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.11
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,435.89
Saldo de Operación Inicial		111,435.89
Depósitos / Abonos (+)	30	3,404,487.40
Retiros / Cargos (-)	3	2,832,254.35
Saldo de Liquidación Final (+)		683,668.94
Saldo de Operación Final		683,668.94
Saldo Mínimo Requerido		0.00

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		0.39		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 890327CT007114		1,178.50	112,614.78	112,614.78
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 893093CT007114		73,713.08		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 893295CT007114		41,765.95		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 893431CT007114		39,543.67	267,637.48	267,637.48
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 894978CT007114		149,598.11	417,235.59	417,235.59
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 896813CT007114		135,426.59	552,662.18	552,662.18
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 898680CT007114		138,116.51	690,778.69	690,778.69
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 900483CT007114		141,203.03	831,981.72	831,981.72
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 903614CT007114		24,722.67		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 903927CT007114		41,241.99		



No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 904108CTO07114	31,491.58	929,437.96	929,437.96
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 905763CTO07114	178,185.78	1,107,623.74	1,107,623.74
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 907918CTO07114	131,658.51	1,239,282.25	1,239,282.25
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 909677CTO07114	204,090.73	1,443,372.98	1,443,372.98
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 911730CTO07114	192,742.88	1,636,115.86	1,636,115.86
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 914886CTO07114	161,328.60		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 915230CTO07114	55,000.64		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 915435CTO07114	73,214.93	1,925,660.03	1,925,660.03
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 917061CTO07114	211,880.71	2,137,540.74	2,137,540.74
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,137,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833			
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 919136CTO07114	206,596.66	207,137.40	207,137.40
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 920858CTO07114	159,168.38	366,305.78	366,305.78
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 922565CTO07114	124,695.63		
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	366,000.00 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		125,001.41	125,001.41

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

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

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

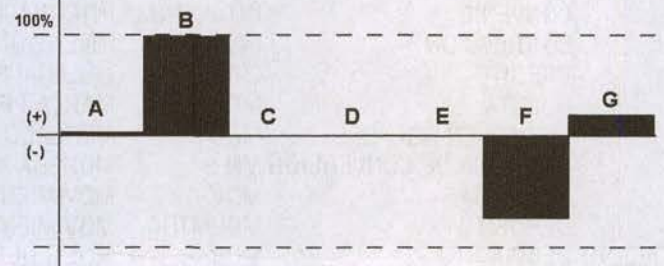
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 925342CT007114	112,668.28		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 925663CT007114	50,341.86		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 925871CT007114	41,242.80		
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	329,254.35 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833			
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 927200CT007114	170,140.22	170,140.22	170,140.22
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 928318CT007114	204,502.50	374,642.72	374,642.72
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 931518CT007114	200,337.56	574,980.28	574,980.28
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 933202CT007114	108,688.66	683,668.94	683,668.94

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,832,254.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,404,487.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	111,435.89	3.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,404,487.40	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.11	0.00%	D
Ret. Efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,832,254.35	-83.19%	F
Saldo Final	683,668.94	20.08%	G



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

**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

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



No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

**Glosario de Abreviaturas**

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

**Folio Fiscal**  
0F8ECA33-EAB1-4AE8-AC39-F3772D7D8BCB

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
H+FJuViJDSQV3ec0DSc6ohFGqsHcYm1dqdCyCPpc4eX4psu9eIUW+eM1QPqYLq6/7YNz7XY7DNFn2Q2zklk0RJAdAlHzueG9pwD1m1DsJuVBVxD88SXhL31VqF7cn1FAt9vZ+OiaSf7TleYel4FszZSDnXgTNwFklaVv/zQ=

**Sello SAT**  
jXRgWgzAB0p8ZaPtrccyCcorEEA/yk4XkrsQ6zyJgB4/rd4u0CZEi3RDhfucE4D6wJelxPHuVRCCU5r0+ScRvNE2vYJlcSs0GyCXCV40SZTC/H39w3oteNJD8H06vrOjgU9/GZ7HpFBba1+16+OgAvHVAM/HTdSxsjWDUKAFwMl=

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

**Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:32:49

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|0F8ECA33-EAB1-4AE8-AC39-F3772D7D8BCB|2015-01-31T03:32:49|H+FJuViJDSQV3ec0DSc6ohFGqsHcYm1dqdCyCPpc4eX4psu9eIUW+eM1QPqYLq6/7YNz7XY7DNFn2Q2zklk0RJAdAlHzueG9pwD1m1DsJuVBVxD88SXhL31VqF7cn1FAt9vZ+OiaSf7TleYel4FszZSDnXgTNwFklaVv/zQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:53





024621 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



00000000000009350547900004100032601183391315001254830065  
0326 13 041 10 31 01 024621 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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: 2226969  
TELEFONO:

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,059,141.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		18.24
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-8,848.41</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				416,361.42
Saldo de Operación Inicial				416,361.42
Depósitos / Abonos (+)	548			22,498,685.31
Retiros / Cargos (-)	243			20,381,962.45
Saldo de Liquidación Final (+)				2,532,376.65
Saldo de Operación Final				2,533,084.28
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS		2.42		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE01076645U03578603733 0 290 1162349 Ref. 037048		701.25		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE01104384U03579203738 0 234 1162349 Ref. 983500		6,980.63		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE01082997U03595403733 1 208 1162349 Ref. 005719		788.59		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE01023676U03594703732 1 224 1162349 Ref. 042240		1,825.60		
02/ENE	02/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201158F1880 SISTEMA OPERATIVO Ref. 000049193 072	84,071.00			
02/ENE	02/ENE		Y15 CE01012214U03595803732 1 295 1162349 Ref. 115290		2,664.75		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE01079374U03593203730 1 208 1162349 Ref. 623490		1,500.68	346,754.34	346,754.34
05/ENE	05/ENE		Y15 CE01030138U03609903766 4 256 1162349 Ref. 010281		1,429.99		
05/ENE	05/ENE		Y15 CE01065629U03609603767 4 203 1162349 Ref. 016419		4,746.26		
05/ENE	05/ENE		Y15 CE01070504U03610003764 4 237 1162349 Ref. 021633		2,987.73		





No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	Y15 CE01078111U03614403768 4 241 1162349 Ref. 059210		2,793.07		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE01001809R03615503764 4 203 1162349 Ref. 396788		69.21		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE01066102U03610103764 4 229 1162349 Ref. 647280		1,500.93		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		2,540.92		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE01002073U03615903764 4 239 1162349 Ref. 858106		2,073.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE01070660U03615203766 0 253 1162349 Ref. 174427		15,161.04	380,056.49	380,056.49
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		15,795.00		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	181.64			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	29.06			
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
06/ENE	06/ENE	Y01 CE01084337U03632103772 1 292 1162349 Ref. 226775		5,908.40		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE01084298U03632203778 1 238 1162349 Ref. 231670		200.28		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE01085722U03639403776 1 247 1162349 Ref. 890801		1,083.75		

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

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

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



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

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

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	Y15 CE01071975U03632003777 1 214 1162349 Ref. 891428		694.62		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE01086878U03635803779 2 232 1162349 Ref. 089770		5,308.34		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE01060790U03634803774 2 212 1162349 Ref. 141183		3,689.60		
06/ENE	06/ENE	Y05 CB01034172U03638803777 2 246 1162349 Ref. 323321		25,695.84		
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		239,000.00		
06/ENE	06/ENE	Y05 CB01034173U03639103777 2 288 1162349 Ref. 334497		9,147.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		9,417.10		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE01080848U03643803774 3 296 1162349 Ref. 010414		13,080.93	708,865.90	708,865.90
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		226.00		
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.59			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.41			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		4,869.78		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	29.02			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.64			
07/ENE	07/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	2.60			
07/ENE	07/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.42			
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		30,033.88		
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	345.39			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	55.26			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		23,202.48		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	89.39			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	14.30			
07/ENE	07/ENE	Y15 CE01055022U03654903785 3 238 1162349 Ref. 998940		433.30		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE01059820U03655203787 4 292 1162349 Ref. 003659		545.85		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE01084420U03658303787 4 201 1162349 Ref. 394687		4,649.93		



<b>No. de Cuenta</b>	0191502565
<b>No. de Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	Y15 CE01015104U03654403787 4 231 1162349 Ref. 487725		442.27		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE01083573U03654803785 4 245 1162349 Ref. 584877		6,758.83		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE01043494U03659403781 4 212 1162349 Ref. 644190		1,086.48		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE01023660U03659303780 4 223 1162349 Ref. 777399		1,797.04		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE01075195U03661103782 0 229 1162349 Ref. 022165		4,889.63		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE01013113U03655803787 0 278 1162349 Ref. 028050		1,666.88		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE01042713U03656903783 0 263 1162349 Ref. 092609		1,714.88		
07/ENE	07/ENE	Y05 CB01023000U03662403789 0 243 1162349 Ref. 403678		8,529.65		
07/ENE	07/ENE	Y05 CB01022999U03662303788 0 293 1162349 Ref. 411752		7,971.91		
07/ENE	07/ENE	Y05 CB01030228U03662203783 0 240 1162349 Ref. 422367		19,744.80		
07/ENE	07/ENE	Y05 CB01030240U03662103789 0 296 1162349 Ref. 431035		11,114.89		
07/ENE	07/ENE	Y05 CB01019401U03662603780 0 276 1162349 Ref. 457996		2,975.90		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE01032429U03660103780 0 221 1162349 Ref. 471108		1,155.86		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE01074904U03662003784 0 205 1162349 Ref. 476421		4,406.40		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		2,080.55		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE01102198U03659203783 0 290 1162349 Ref. 674894		542.59		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE01089080U03661303780 1 266 1162349 Ref. 483438		317.12	849,478.78	849,478.78
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		7,027.20		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	80.81			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	12.93			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		2,135.00		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.14			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.90			
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.95			
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.31			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01091782U03672703795 2 270 1162349 Ref. 221846		580.13		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01082678U03674303798 2 270 1162349 Ref. 949353		955.03		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01083477U03675403793 2 207 1162349 Ref. 962685		6,726.75		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01083555U03675503790 2 205 1162349 Ref. 972541		7,341.50		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01082994U03675703795 3 206 1162349 Ref. 345562		526.22		
08/ENE	09/ENE	Y02 CC01001284R03675803791 3 294 1162349 Ref. 357244		502.91		
08/ENE	09/ENE	Y02 CC01001305R03675903794 3 289 1162349 Ref. 362249		562.38		
08/ENE	09/ENE	Y02 CC01001283R03676003796 3 253 1162349 Ref. 369718		752.71		
08/ENE	09/ENE	Y02 CC01001288R03676103793 3 225 1162349 Ref. 375230		2,052.80		
08/ENE	09/ENE	Y02 CC01004162U03676203791 3 286 1162349 Ref. 382577		64,274.08		
08/ENE	09/ENE	Y02 CC01012833U03676303790 3 207 1162349 Ref. 389386		23,573.42		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18808		105.50		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01018984U03679803790 3 255 1162349 Ref. 601246		2,616.45		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01054063U03680003797 3 251 1162349 Ref. 606977		185.54		
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 08011587440 DIC14 5333 PEN ALIM Ref. 000042242 002	5,998.17			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 08011587404 DIC14 6547 PEN ALIM Ref. 000042243 014	2,812.92			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T7422 DIC 4958 PEN ALIM BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	5,103.15			
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01014300U03681203797 3 258 1162349 Ref. 821720		3,034.96		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01012826U03679703799 3 267 1162349 Ref. 826097		792.54		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01017902U03679903793 3 266 1162349 Ref. 831036		2,508.59		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01034812U03680103795 3 255 1162349 Ref. 836460		5,192.62		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01085720U03682103799 3 219 1162349 Ref. 926208		1,297.95		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18819		499.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01065016U03680903793 4 288 1162349 Ref. 524135		685.24		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01032303U03685603796 4 236 1162349 Ref. 529778		1,211.25		





<b>No. de Cuenta</b>	0191502565
<b>No. de Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01030216U03685703791 4 227 1162349 Ref. 535047		5,228.93		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01000095U03685803795 4 287 1162349 Ref. 539469		2,043.06		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01017271U03686103797 4 247 1162349 Ref. 597110		463.44		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE01017270U03686003797 4 215 1162349 Ref. 605260		463.44		
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T7422 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	5,103.15			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0801158T7404 DIC14 6547 PEN ALIM Ref. 000058462 002	13,801.13			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0801158T7404 DIC14 6547 PEN ALIM Ref. 000058465 014	4,889.58		954,992.28	863,273.98
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		641.00		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	7.36			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1.18			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.30			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.21			
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01025247U03693903804 0 279 1162349 Ref. 269698		4,043.18		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01043907U03699203809 0 251 1162349 Ref. 861817		5,848.02		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01090766U03696703800 0 291 1162349 Ref. 913913		1,427.75		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01090755U03696503802 0 249 1162349 Ref. 918445		719.05		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01054053U03698203807 1 275 1162349 Ref. 064206		185.54		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01018974U03698003801 1 222 1162349 Ref. 069013		2,435.81		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18840		1,968.94		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01030230U03703003805 1 211 1162349 Ref. 220087		5,117.09		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01055320U03699403805 1 212 1162349 Ref. 262525		355.42		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01020782U03701903808 1 233 1162349 Ref. 292930		1,593.75		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01091085U03696803809 1 287 1162349 Ref. 299001		2,463.66		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01026216U03696903807 1 294 1162349 Ref. 303698		9,886.48		
09/ENE	09/ENE	Y05 CB01003039U03701803801 1 269 1162349 Ref. 358533		736,282.41		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	Y05 CB01008682U03702403806 1 218 1162349 Ref. 368378		704,839.89		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE01084542U03703503806 1 229 1162349 Ref. 454519		2,547.91		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01092279U03703603808 1 234 1162349 Ref. 720411		9,180.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01063267U03703703807 1 232 1162349 Ref. 865897		449.82		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01105721U03704103801 1 273 1162349 Ref. 878789		359.60		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		6,633.47		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01018826U03705803804 2 272 1162349 Ref. 394250		579.92		
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM MES DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	5,888.36			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001421ORGANIZACION Y REALIZACION DE Ref. 000074909 072	183,500.00			
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01088990U03707103802 2 269 1162349 Ref. 676663		856.34		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01062805U03697703809 2 254 1162349 Ref. 800611		2,864.01		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01083654U03706603805 3 242 1162349 Ref. 177933		8,950.50		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE01080543U03710803807 3 216 1162349 Ref. 185193		999.60		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000049T7554 ANNIA ITZMIR Ref. 000093564 014	19,720.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000059T7555 SERV ENTRENAMIENTO Ref. 000093565 014	19,500.01			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000060T7556 SERVICIO DE ESTUDIO Ref. 000093566 014	19,500.01			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000061T7284 SERV ESTUDIO Ref. 000093567 014	19,500.01			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000050T7522 SERV DE CAPACITADOR Ref. 000093568 014	19,720.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000283T5735 COMPRA DE UNIFORMES Ref. 000093853 044	17,980.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000247T6069 Ref. 000093854 044	16,942.96			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T5556 SERV MES DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	31,630.64			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T7549 SERV MES DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	31,630.64			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T7550 SERV MES DE SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	31,630.64			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T7551 SERV MES DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	31,630.64			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T7552 SERV MES NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	31,630.64			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>T7553 SERV MES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	31,630.64		1,953,976.20	1,953,976.20
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		12,397.33		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	142.56			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	22.81			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		3,539.00		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	23.42			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.75			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	2.60			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.42			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 18883</i>		3,000.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01050150U03721803835 4 <i>245 1162349 Ref. 230028</i>		2,476.97		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01018609U03723603834 4 <i>290 1162349 Ref. 382224</i>		3,460.56		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01022498U03723803838 4 <i>279 1162349 Ref. 387097</i>		765.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01081746U03722403836 4 <i>250 1162349 Ref. 526093</i>		1,173.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01081886U03726003835 4 <i>259 1162349 Ref. 760294</i>		3,500.90		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01071909U03722503837 4 <i>246 1162349 Ref. 767136</i>		7,958.55		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01018951U03729503839 0 <i>246 1162349 Ref. 133672</i>		2,742.53		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01054087U03729703837 0 <i>249 1162349 Ref. 138611</i>		244.85		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01054056U03729303837 0 <i>206 1162349 Ref. 164560</i>		185.54		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01018977U03729103831 0 <i>250 1162349 Ref. 169169</i>		2,601.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01003301R03722103838 0 <i>272 1162349 Ref. 491766</i>		7,387.30		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01001444R03722003835 0 <i>257 1162349 Ref. 499928</i>		3,607.23		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01000331R03721903839 0 <i>208 1162349 Ref. 507518</i>		56,515.70		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01070368U03723703839 0 <i>258 1162349 Ref. 601140</i>		2,788.17		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01073690U03723503831 0 <i>214 1162349 Ref. 605418</i>		2,946.37		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01051101U03731803836 0 291 1162349 Ref. 790669		957.78		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01075350U03723303830 0 270 1162349 Ref. 820842		2,064.28		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01075373U03723203830 0 263 1162349 Ref. 827882		2,064.28		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01075351U03723103830 0 263 1162349 Ref. 834119		2,064.28		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		11,492.49		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18904		127.50		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01004249U03740803839 1 250 1162349 Ref. 556709		30,600.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01069379U03740903835 1 264 1162349 Ref. 563001		26,775.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01069412U03741003835 1 292 1162349 Ref. 569117		6,491.54		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01069413U03741103831 1 272 1162349 Ref. 572604		7,348.85		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01078057U03741203836 1 284 1162349 Ref. 616142		2,697.08		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01067450U03731603835 1 282 1162349 Ref. 858901		535.35		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE01032430U03742303835 1 214 1162349 Ref. 966195		1,093.59	2,165,382.66	2,165,382.66
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		3,636.00		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	41.81			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	6.69			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		21,836.43		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	53.36			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	8.54			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	3.25			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.52			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18920		403.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085851U03749603848 3 273 1162349 Ref. 231591		515.36		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085852U03749903846 3 208 1162349 Ref. 236871		725.42		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01029786U03748703843 3 210 1162349 Ref. 238851		1,989.00		





No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01034879U03748803843 3 220 1162349 Ref. 241843		514.34		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085853U03750003844 3 241 1162349 Ref. 242140		1,386.28		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085854U03750103848 3 228 1162349 Ref. 246452		1,942.44		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085855U03750303847 3 260 1162349 Ref. 250709		644.23		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085856U03750403841 3 214 1162349 Ref. 253844		545.09		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085857U03750503845 3 201 1162349 Ref. 258695		1,582.58		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085858U03750603843 3 207 1162349 Ref. 262028		941.56		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085859U03750703841 3 213 1162349 Ref. 265482		941.61		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085860U03750803847 3 253 1162349 Ref. 270003		931.82		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085861U03750903847 3 285 1162349 Ref. 273314		912.03		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085862U03751003849 3 230 1162349 Ref. 277164		475.98		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085863U03751103848 3 249 1162349 Ref. 280431		693.91		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085864U03751203845 3 242 1162349 Ref. 284721		366.59		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085865U03751303845 3 274 1162349 Ref. 288648		366.59		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085866U03751403847 3 235 1162349 Ref. 292344		445.84		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085867U03751503845 3 241 1162349 Ref. 296084		376.69		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085873U03751603842 3 259 1162349 Ref. 299494		4,439.86		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01085850U03749803846 3 254 1162349 Ref. 304444		287.23		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01025227U03755103841 3 236 1162349 Ref. 466628		3,383.44		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01083780U03748903848 3 211 1162349 Ref. 761142		15,350.95		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01075002U03757303843 3 244 1162349 Ref. 967381		5,893.82		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01047882U03762003847 3 244 1162349 Ref. 995079		645.20		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01076907U03750203845 4 248 1162349 Ref. 038980		2,407.35		
13/ENE	13/ENE	Y05 CB01070873U03766803843 4 223 1162349 Ref. 370620		7,438.50		
13/ENE	13/ENE	Y05 CB01009467U03766703848 4 282 1162349 Ref. 382400		3,373.91		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	Y05 CB01020685U03766503846 4 274 1162349 Ref. 396898		4,471.99		
13/ENE	13/ENE	Y05 CB01074522U03766403841 4 224 1162349 Ref. 408415		4,844.69		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01017583U03761403842 4 246 1162349 Ref. 507470		641.27		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01018325U03761203847 4 273 1162349 Ref. 515710		640.92		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01017581U03761103842 4 266 1162349 Ref. 530339		641.27		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01074824U03771003842 4 287 1162349 Ref. 603852		4,314.60		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		4,134.73		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18956		1,110.60		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18957		18,460.30		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01034310U03755203843 0 231 1162349 Ref. 352616		831.45		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01050107U03777303845 0 218 1162349 Ref. 589160		2,476.97		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01050111U03777203845 0 211 1162349 Ref. 597091		2,476.97		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01025259U03777003840 0 292 1162349 Ref. 603196		3,193.37		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01065534U03773703842 0 204 1162349 Ref. 781913		327.62		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01065422U03774103842 0 265 1162349 Ref. 785378		327.62		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE01028878U03772103840 0 255 1162349 Ref. 789723		613.73	2,300,169.64	2,300,169.64
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		8,503.76		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	97.78			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	15.64			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		18,012.86		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	36.56			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	5.85			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	3.90			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.62			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000052T6751 PVDGISCIO4914 EST03 Ref. 000024226 014	67,577.41			





No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	101,500.00			
		<i>0002057T7529 7536 7537 7538 7539 ELEV Ref. 000024227 014</i>				
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,700.00		
		<i>Ref. 18975</i>				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE01055535U03791203852 2		333.74		
		<i>259 1162349 Ref. 384393</i>				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE01053195U03791003858 2		765.00		
		<i>282 1162349 Ref. 393160</i>				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE01053196U03790903855 2		691.10		
		<i>265 1162349 Ref. 399782</i>				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE01086050U03790703855 2		473.69		
		<i>209 1162349 Ref. 405051</i>				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE01033737403783407574 2		930.75		
		<i>201 1162349 Ref. 800380</i>				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE01088188U03784503859 2		1,094.92		
		<i>251 1162349 Ref. 893077</i>				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE01062936U03784303859 2		5,575.83		
		<i>242 1162349 Ref. 896850</i>				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE01020114U03786303850 3		2,508.49		
		<i>281 1162349 Ref. 072773</i>				
14/ENE	14/ENE	Y05 CB01029254U03792203850 3		15,427.50		
		<i>245 1162349 Ref. 120942</i>				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE01067552U03801103852 3		7,187.07		
		<i>227 1162349 Ref. 479762</i>				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE01029855U03802003851 3		1,707.28		
		<i>266 1162349 Ref. 648172</i>				
14/ENE	14/ENE	Y01 CE01082857U03795403853 3		48,233.45		
		<i>204 1162349 Ref. 705185</i>				
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00		
		<i>Ref. 18988</i>				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE01084942U03785903852 3		529.13		
		<i>253 1162349 Ref. 956150</i>				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE01031257U03803303850 4		3,290.93		
		<i>291 1162349 Ref. 061783</i>				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE01060554U03789703850 4		1,159.28		
		<i>297 1162349 Ref. 141368</i>				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE01032249U03804303855 4		2,375.33		
		<i>207 1162349 Ref. 331668</i>				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE01071902U03804503858 4		7,458.75		
		<i>276 1162349 Ref. 334616</i>				
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	249,998.50			
		<i>T2940 F130 MAKARA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	304,071.44			
		<i>0003698T2933 MINIPAPOS Ref. 000075982 002</i>				
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	266,537.62			
		<i>0007364T2931 MAQUILAS Ref. 000075983 002</i>				
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	449,977.36			
		<i>0000201T2934 COMERCIALIZADORA TNT Ref. 000075984 072</i>				
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	182,945.10			
		<i>0000003T2932 MANUFACTURERA DE Ref. 000075985 002</i>				



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 000012T2941 CREACIONES MM SC Ref. 000075986 002	138,833.91		686,526.81	686,526.81
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,388.27		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	15.95			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.55			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,650.46		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	14.02			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.24			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	3.25			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.52			
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01084466U03811603860 0 288 1162349 Ref. 164703		12,676.71		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01029211U03811303862 0 297 1162349 Ref. 394152		932.84		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01050084U03816203866 0 260 1162349 Ref. 690008		4,700.36		
15/ENE	15/ENE	Y05 CB01002279R03812703867 1 293 1162349 Ref. 295844		6,652.19		
15/ENE	15/ENE	Y05 CB01011805U03812803867 1 248 1162349 Ref. 306217		16,550.57		
15/ENE	15/ENE	Y05 CB01032719U03813003865 1 270 1162349 Ref. 333189		29,682.97		
15/ENE	15/ENE	Y05 CB01047011U03813103869 1 285 1162349 Ref. 344233		11,760.60		
15/ENE	15/ENE	Y05 CB01054208U03813203862 1 220 1162349 Ref. 354463		8,394.60		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01045784U03816103868 1 204 1162349 Ref. 355959		3,230.60		
15/ENE	15/ENE	Y05 CB01099078U03813303865 1 253 1162349 Ref. 365551		9,502.52		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE01019988U03814503867 1 211 1162349 Ref. 437304		2,181.27		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19019		53.00		
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,901.38		
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		34,032.55		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01103640U03817803861 2 258 1162349 Ref. 055537		573.24		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01103641U03817903866 2 258 1162349 Ref. 062962		612.41		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01103642U03818003863 2 235 1162349 Ref. 067494		803.86		





No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01103643U03818103869 2 <i>248 1162349 Ref. 072125</i>		646.12		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01103644U03818203862 2 <i>286 1162349 Ref. 077658</i>		662.44		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01103645U03818303868 2 <i>202 1162349 Ref. 082674</i>		678.76		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01103646U03818403869 2 <i>247 1162349 Ref. 088020</i>		646.12		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01103647U03818503862 2 <i>285 1162349 Ref. 092706</i>		662.44		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01103648U03818603868 2 <i>201 1162349 Ref. 095930</i>		678.76		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01103649U03818703869 2 <i>246 1162349 Ref. 101242</i>		646.12		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01103650U03818803862 2 <i>214 1162349 Ref. 105884</i>		662.44		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01103651U03818903868 2 <i>227 1162349 Ref. 110328</i>		678.76		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01103652U03819003862 2 <i>262 1162349 Ref. 113463</i>		973.54		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01103653U03819103868 2 <i>275 1162349 Ref. 117764</i>		982.21		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01003993U03819203868 2 <i>297 1162349 Ref. 135970</i>		970.28		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		6,525.76		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01044576U03823803861 2 <i>249 1162349 Ref. 660230</i>		1,207.12		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01049409U03824203867 2 <i>216 1162349 Ref. 676564</i>		6,481.39		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01034408U03824903860 2 <i>212 1162349 Ref. 712468</i>		1,009.44		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01014310U03825103860 2 <i>242 1162349 Ref. 723908</i>		2,728.50		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE01086450U03825203867 2 <i>206 1162349 Ref. 733841</i>		3,955.56	876,564.44	876,564.44
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		5,107.72		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	58.73			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	9.40			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880</i>	0.65			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6599880</i>	0.10			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		2,498.98		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	28.73			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.60			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		463.00		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.93			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.63			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	2.60			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.42			
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01029774U03841703872 4 <i>285 1162349 Ref. 658731</i>		382.50		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01083501403842507597 4 <i>291 1162349 Ref. 891271</i>		9,084.48		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0006824Predial Elena Salome Legarreta Ref. 005070904 072</i>		1,500.00		
16/ENE	16/ENE	Y05 CB01041620U03841903873 0 <i>246 1162349 Ref. 065978</i>		12,934.62		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01012529U03842203875 0 <i>223 1162349 Ref. 197857</i>		1,835.80		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01012528U03842303875 0 <i>217 1162349 Ref. 210661</i>		1,599.56		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01053052U03838803873 0 <i>223 1162349 Ref. 512446</i>		631.43		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01001038U03844203870 0 <i>208 1162349 Ref. 691515</i>		4,580.16		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01003025U03845103877 0 <i>249 1162349 Ref. 697280</i>		2,639.45		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01083769U03838203870 0 <i>293 1162349 Ref. 838222</i>		20,230.63		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01092035U03853403875 0 <i>216 1162349 Ref. 916432</i>		505.16		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0146895964 Ref. 0027160007</i>		826.08		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		4,098.26		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01062816U03853603875 1 <i>252 1162349 Ref. 420342</i>		5,741.33		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01002314U03854403878 2 <i>281 1162349 Ref. 301134</i>		1,738.23		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01068980U03857003870 2 <i>216 1162349 Ref. 340690</i>		422.84		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE01055136U03856703871 2 <i>255 1162349 Ref. 534697</i>		2,805.00		
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>T7311 VAMSA NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	18,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000049F49 T3793 GYC EDIFICACIONES Ref. 000098298 021</i>	563,528.00		374,551.88	374,551.88



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2907659318 PREDIAL TAX Ref. 0072579041</i>		2,984.83	377,536.71	374,551.88
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,839.00		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	15.61			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.50			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.95			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.31			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		47,730.95		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	548.91			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	87.83			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		24,290.70		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	279.33			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	44.69			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		9,279.59		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	36.88			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	5.90			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880</i>	3.25			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6599880</i>	0.52			
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01070645U03868703907 4 <i>217 1162349 Ref. 541119</i>		2,932.50		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01055140U03870203903 0 <i>252 1162349 Ref. 026940</i>		4,836.48		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01050119U03871139052 0 <i>22 1162349 Ref. 047993</i>		2,476.97		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01003109U03869703901 0 <i>296 1162349 Ref. 439175</i>		1,702.23		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01079789U03869303901 0 <i>206 1162349 Ref. 459668</i>		846.09		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01079790U03869503901 0 <i>278 1162349 Ref. 464630</i>		669.17		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01079791U03869603902 0 <i>226 1162349 Ref. 468490</i>		845.27		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01070035U03867103900 0 <i>233 1162349 Ref. 636526</i>		1,122.66		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01070036U03867003906 0 220 1162349 Ref. 644787		901.48		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01070037U03866903900 0 261 1162349 Ref. 655061		848.44		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01070038U03866803908 0 274 1162349 Ref. 663168		795.29		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01070039U03865803901 0 282 1162349 Ref. 677083		770.25		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01070040U03864903906 0 292 1162349 Ref. 688688		875.26		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01070041U03866703901 0 254 1162349 Ref. 693957		708.39		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01070042U03866603901 0 260 1162349 Ref. 700447		708.39		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01070043U03866503901 0 266 1162349 Ref. 712338		708.39		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01070044U03866403903 0 201 1162349 Ref. 717695		858.64		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01011901U03875903904 0 239 1162349 Ref. 874863		1,283.26		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01012033U03875803903 0 234 1162349 Ref. 890989		4,901.25		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01012024U03875703906 0 256 1162349 Ref. 898337		2,395.78		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01011979U03875603908 0 274 1162349 Ref. 904145		3,253.70		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01011976U03875503907 0 288 1162349 Ref. 910900		3,837.39		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01011948U03875403902 0 276 1162349 Ref. 916465		3,315.82		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		5,267.84		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01025293U03876103909 1 260 1162349 Ref. 469248		3,225.70		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01012023U03873503900 1 293 1162349 Ref. 681559		3,386.20		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01011930U03873703906 1 255 1162349 Ref. 688225		3,046.74		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01010031U03873803909 1 214 1162349 Ref. 694671		2,091.10		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01011887U03874003907 1 237 1162349 Ref. 702130		7,013.11		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01012027U03874103903 1 276 1162349 Ref. 709840		5,139.83		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01011919U03874303902 1 293 1162349 Ref. 715681		3,315.82		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01012025U03874503902 1 277 1162349 Ref. 720631		2,031.48		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01011994U03874603906 1 279 1162349 Ref. 725801		5,504.28		





<b>No. de Cuenta</b>	0191502565
<b>No. de Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01011996U03874803904 1 220 1162349 Ref. 731202		5,946.60		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01012042U03874903906 1 273 1162349 Ref. 735734		2,268.48		
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 83620U		7,418.66		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01011944U03875103906 1 213 1162349 Ref. 745194		3,046.74		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01011932U03875203905 1 249 1162349 Ref. 751431		5,311.09		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01010030U03875303905 1 209 1162349 Ref. 756172		7,809.38		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01082304U03881603907 1 216 1162349 Ref. 866755		1,201.41		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01012200U03882203901 2 285 1162349 Ref. 509309		1,159.54		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01003344U03885003906 2 259 1162349 Ref. 542023		4,187.97		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01003512U03884903906 2 274 1162349 Ref. 567103		3,322.60		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01018225U03881903901 2 287 1162349 Ref. 630386		3,837.75		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01019733U03878303901 2 265 1162349 Ref. 642926		1,711.25		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01034686U03881003903 2 282 1162349 Ref. 658942		2,712.69		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01012491U03881503906 2 232 1162349 Ref. 672560		977.87		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE01012492U03881403901 2 270 1162349 Ref. 681239		596.45	592,772.95	592,772.95
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		87,844.73		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	1,010.20			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	161.63			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		13,624.47		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	65.94			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	10.55			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	6.50			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	1.04			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		21,546.48		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	247.76			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	39.64			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		10,536.00		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	19.12			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.06			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	4.55			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.73			
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01054298U03894503918 4 <i>259 1162349 Ref. 286513</i>		872.10		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01016466U03899203912 4 <i>294 1162349 Ref. 639217</i>		8,356.35		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01078327U03895903919 4 <i>258 1162349 Ref. 740945</i>		1,209.98		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01083647U03894303918 4 <i>278 1162349 Ref. 753078</i>		8,109.82		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01019310U03897503912 4 <i>292 1162349 Ref. 919222</i>		3,634.97		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01045154U03899303913 0 <i>264 1162349 Ref. 065076</i>		590.94		
20/ENE	20/ENE	Y05 CB01005830U03894603915 0 <i>228 1162349 Ref. 296758</i>		6,540.75		
20/ENE	20/ENE	Y05 CB01082478U03894403918 0 <i>247 1162349 Ref. 318076</i>		9,280.01		
20/ENE	20/ENE	Y05 CB01048101U03895003910 0 <i>276 1162349 Ref. 335500</i>		2,630.07		
20/ENE	20/ENE	Y05 CB01006585U03894703914 0 <i>224 1162349 Ref. 353750</i>		5,211.49		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		2,556.68		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01082877U03889903919 1 <i>222 1162349 Ref. 005532</i>		956.25		
20/ENE	21/ENE	Y02 CC01086183U03901503918 1 <i>202 1162349 Ref. 105621</i>		2,146.18		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01077538U03905403919 1 <i>290 1162349 Ref. 296713</i>		3,616.61		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01060627U03903903915 1 <i>227 1162349 Ref. 297560</i>		708.19		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01077535U03905303915 1 <i>265 1162349 Ref. 316250</i>		3,302.25		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01068225U03891203911 1 <i>220 1162349 Ref. 498849</i>		2,393.79		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01068226U03891003911 1 <i>213 1162349 Ref. 517307</i>		2,393.79		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01050039U03890903919 1 <i>257 1162349 Ref. 536194</i>		9,059.08		





No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	Y15 CE01079676U03903003917 1 269 1162349 Ref. 926430		1,364.25	799,687.46	797,541.28
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		5,797.98		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	66.67			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	10.67			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		3,867.72		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	31.37			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	5.02			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	2.60			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	0.42			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		26,860.38		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	308.87			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	49.42			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		12,354.70		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	54.70			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	8.75			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	5.85			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.94			
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01065421U03912003926 2 265 1162349 Ref. 212188		369.75		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01065652U03912403921 2 265 1162349 Ref. 275922		948.60		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01030086U03912503929 2 248 1162349 Ref. 278023		659.89		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01025779U03912303924 2 219 1162349 Ref. 280498		2,205.70		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01017698U03912103925 2 231 1162349 Ref. 282973		543.41		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01029871U03912203928 2 266 1162349 Ref. 285602		1,233.23		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01050088U03913003927 2 246 1162349 Ref. 534576		4,935.22		
21/ENE	21/ENE	Y05 CB01092292U03913403927 2 226 1162349 Ref. 577476		8,828.10		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01048504U03916103926 3 276 1162349 Ref. 141842		5,287.73		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001925T7576 7559 7542 75660 ELEVADOR Ref. 000025546 014	121,800.00			
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01019041U03918503921 3 239 1162349 Ref. 568598		1,146.43		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01007448U03921103929 3 228 1162349 Ref. 640714		445.13		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01043868U03924003925 3 223 1162349 Ref. 671745		1,566.36		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01046687U03920103926 3 225 1162349 Ref. 672790		561.71		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01077420U03913703927 3 216 1162349 Ref. 711554		4,999.57		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01049874U03918303921 3 284 1162349 Ref. 800930		1,154.59		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01055905U03921503928 3 232 1162349 Ref. 965380		10,049.24		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01004107U03921403927 3 252 1162349 Ref. 974597		14,036.63		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01031237U03921303923 3 279 1162349 Ref. 983254		3,533.03		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01068311U03916203923 4 228 1162349 Ref. 123010		4,602.85		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		1,017.86		
21/ENE	21/ENE	Y01 CE01018604U03926203926 4 268 1162349 Ref. 447410		1,026.38		
21/ENE	21/ENE	Y05 CB01019650U03926403926 4 249 1162349 Ref. 541933		695.33		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01000700U03926703924 4 218 1162349 Ref. 593952		15,377.01		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01000705U03926803925 4 242 1162349 Ref. 597956		19,639.69		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01000697U03926903922 4 256 1162349 Ref. 601476		6,940.03		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01000710U03927203927 4 232 1162349 Ref. 606085		15,751.15		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01008164U03927303927 4 280 1162349 Ref. 610815		26,888.07		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01083076U03927403920 4 226 1162349 Ref. 814172		1,004.50		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01081133U03928503920 4 286 1162349 Ref. 988313		981.75		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01062891U03920603929 0 242 1162349 Ref. 119273		5,575.83		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002120T6039 PLAYAS LIMPIAS Ref. 000050341 002	22,620.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002108T6038 PLAYAS LIMPIAS Ref. 000050342 002	22,620.00			





No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0002109T6037 PLAYAS LIMPIAS Ref. 000050343 002</i>	30,160.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0002110T6036 PLAYAS LIMPIAS Ref. 000050344 002</i>	30,160.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0000104T4046 PVDGISAD4014 Ref. 000050345 044</i>	145,632.51			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>T4623 F6093 VALLARTA OPINA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	175,160.00			
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01070790U03930003922 0 <i>247 1162349 Ref. 334500</i>		3,260.58		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE01080729U03929803927 0 <i>286 1162349 Ref. 336040</i>		521.12	465,656.92	465,656.92
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		15,966.95		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	183.59			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	29.37			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		1,356.42		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	11.52			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	1.84			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880</i>	5.20			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6599880</i>	0.83			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		6,782.00		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	77.99			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	12.48			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,657.50		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	14.08			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.25			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
22/ENE	22/ENE	Y15 CE01086196U03935403938 0 <i>234 1162349 Ref. 717607</i>		2,233.19		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE01028624U03933703938 1 <i>213 1162349 Ref. 439042</i>		618.38		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE01010494U03940203931 1 <i>237 1162349 Ref. 608376</i>		296.31		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0002013 Saldo predial 2013 Ref. 005068827 072		84.20		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE01062791U03947703932 2 230 1162349 Ref. 153459		6,507.35		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE01082839U03946503930 2 220 1162349 Ref. 732554		5,129.74		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		8,412.86		
22/ENE	22/ENE	Y05 CB01003427U03948403937 2 201 1162349 Ref. 804065		18,055.28		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE01092028U03950903933 3 212 1162349 Ref. 182377		478.13		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE01040034U03950803935 3 255 1162349 Ref. 189637		687.79	533,582.36	533,582.36
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		14,772.05		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	169.85			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	27.18			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		623.28		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	5.29			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	0.85			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	4.55			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	0.73			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,326.30		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	15.25			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.44			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		15,750.80		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	63.08			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	10.09			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	3.25			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.52			
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01073125U03958303942 3 207 1162349 Ref. 979503		5,607.40		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01018773U03958903941 3 281 1162349 Ref. 986785		426.41		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01029271U03959803944 4 261 1162349 Ref. 643815		9,243.04		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01069099U03960003940 4 215 1162349 Ref. 850802		4,080.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01042411U03965503943 4 278 1162349 Ref. 886651		1,757.41		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01043422U03965303948 4 275 1162349 Ref. 890545		765.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01044065U03965203943 4 218 1162349 Ref. 898454		701.25		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01016326U03967903942 0 265 1162349 Ref. 362406		420.75		
23/ENE	23/ENE	Y05 CB01045311U03965903947 0 216 1162349 Ref. 386122		216,611.28		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01084629U03958403947 0 252 1162349 Ref. 426195		12,888.11		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01084299U03958503945 0 259 1162349 Ref. 433081		143.36		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01084296U03958703949 0 280 1162349 Ref. 440363		152.29		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8190991TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005153421 014		4,600,000.00		
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		640,572.13		
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T143 F311 COMPRA DE UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	398,821.30			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T4964 F39 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	1,086,014.47			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T5492 F42 PVDGISC115513 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	541,760.76			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T6644 F46 PVDGISAD18414 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	228,984.32			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T6494 F45 PVDGISC124813 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	265,684.14			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T142 F1746 COMPRA DE UNIFORMESBMRCASH Ref. REFBNTC00301833	123,263.69			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 000045T144 COMPRA DE UNIFORMES Ref. 000055122 002	400,513.04			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0007364T141 COMPRA DE ZAPATOS Ref. 000055123 002	325,157.28			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000320T140 COMPRA DE ZAPATOS Ref. 000055124 072	778,006.20			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003734T139 COMPRA DE ZAPATOS Ref. 000055125 002	292,713.82			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000135T138 COMPRA DE ZAPATOS Ref. 000055126 002	101,475.64			
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01084456U03969703946 0 207 1162349 Ref. 800679		10,559.55		
23/ENE	26/ENE	Y02 CC01023155U03966703942 0 228 1162349 Ref. 859463		14,232.06		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F98882 COMBUSTIBLE BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	469,005.62			
23/ENE	23/ENE	Y15 CE01082409U03965603940 1 <i>255 1162349 Ref. 102300</i>		6,151.16		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19302</i>		454.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19303</i>		1,028.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005228774 002</i>		2,650,000.00		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000083767 072</i>	2,650,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2301158APORTACION MUNICIPIO Ref. 000084204 021</i>	10,000.00			
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMR CASH Ref. REFBNTC00098477</i>		13,313.36	1,083,457.99	1,069,225.93
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		14,887.53		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	171.18			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	27.39			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		26,337.72		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	109.52			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	17.52			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880</i>	7.15			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6599880</i>	1.14			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		19,367.70		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	222.71			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	35.63			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		225.30		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.91			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.31			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	3.25			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.52			
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01079837U03982003976 4 <i>248 1162349 Ref. 076028</i>		1,083.75		





<b>No. de Cuenta</b>	0191502565
<b>No. de Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,440,180.67		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01036971U03981503974 4 249 1162349 Ref. 373875		6,908.87		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01039156U03986703973 4 250 1162349 Ref. 700091		551.62		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01015086U03986503979 4 274 1162349 Ref. 707439		652.80		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01018814U03986303975 4 221 1162349 Ref. 712587		581.76		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01023821U03986403973 4 223 1162349 Ref. 719407		1,237.26		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01032570U03986903972 4 245 1162349 Ref. 727294		333.29		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01032763U03986803974 4 217 1162349 Ref. 732937		2,079.68		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01078128U03986603973 4 261 1162349 Ref. 746710		573.75		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01017985U03984703979 4 275 1162349 Ref. 873748		532.70		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01025138U03987803970 4 261 1162349 Ref. 886640		3,075.76		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01093091U03979803974 4 221 1162349 Ref. 945150		3,708.06		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01086447U03988703979 0 243 1162349 Ref. 062689		3,077.44		
26/ENE	26/ENE	Y05 CB01071875U03984603975 0 297 1162349 Ref. 071489		4,908.75		
26/ENE	26/ENE	Y05 CB01082811U03984203972 0 216 1162349 Ref. 082225		10,697.56		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01074311U03982203972 0 233 1162349 Ref. 180455		7,225.99		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01074281U03981803979 0 244 1162349 Ref. 186395		7,053.91		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01042189U03990003971 0 296 1162349 Ref. 449196		937.53		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01036925U03979003974 0 262 1162349 Ref. 558283		6,908.87		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01072968U03989103974 0 265 1162349 Ref. 984984		892.50		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE01001695R03984803970 1 248 1162349 Ref. 001760		9,232.17		
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T454 F9 PVDGISAD10213 RECONSTRBMRCASH Ref. REFBNTC00301833	283,368.62			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T2275 F3 REMOD PLAZA INFONAVITBMRCASH Ref. REFBNTC00301833	148,686.41			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T2537 F11 FIN BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	318,320.61			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T3698 F23 FIN ESPACIO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	309,574.32			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T2276 F20 25 ANT UNIDAD DEPORTBMRCASH Ref. REFBNTC00301833	1,040,412.17			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS T2678 F24 CONS UNIDAD DEPOR BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	2,244,909.94			
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		235,695.82		
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		329,254.35		
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TR299 F5 PDGISAD12713 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	606,432.54			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TR300 F2 PVDGISAD10213 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	543,135.96			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TR2277 F7 PVDGISAD17513 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	655,393.52		70,828.78	70,828.78
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		15,551.64		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	178.83			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	28.61			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		148.00		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1.25			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.20			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.95			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.31			
27/ENE	27/ENE	Y15 CE01019305U03996503983 2 211 1162349 Ref. 654289		3,937.05		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE01032252U03999003981 2 258 1162349 Ref. 915231		1,238.94		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE01032253U03998603981 2 241 1162349 Ref. 920280		1,238.94		
27/ENE	27/ENE	Y05 CB01083784U04003003981 3 243 1162349 Ref. 294566		15,123.85		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE01010456U04000803989 3 275 1162349 Ref. 445300		1,046.57		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		3,233.20		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE01075712U03998303985 3 208 1162349 Ref. 659524		766.53		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE01024652U04000003988 4 270 1162349 Ref. 059902		117.25		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE01075592U03995703980 4 209 1162349 Ref. 492631		1,837.12	114,856.72	114,856.72
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		33,544.15		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	385.69			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	61.71			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		17,490.48		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	83.99			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	13.44			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	13.00			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	2.08			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		28,438.81		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	115.31			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.45			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	4.55			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.73			
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01063150U04013603991 0 209 1162349 Ref. 005390		652.19		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01022491U04013703999 0 292 1162349 Ref. 455862		625.06		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01032473U04016003991 0 254 1162349 Ref. 827574		1,238.94		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01041569U04019003998 1 211 1162349 Ref. 337765		983.28		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01012972U04018903996 1 278 1162349 Ref. 348017		296.36		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01045364U04019203992 1 288 1162349 Ref. 357455		510.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01078336U04019303999 1 257 1162349 Ref. 366145		759.24		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01068417U04022503992 1 253 1162349 Ref. 372580		4,855.91		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01016017U04022703995 1 260 1162349 Ref. 376530		299.01		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01068485U04020203995 1 245 1162349 Ref. 555807		545.34		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01018253U04022903997 1 279 1162349 Ref. 562044		640.92		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01068366U04020303993 1 291 1162349 Ref. 563760		4,602.85		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01047596U04022803998 1 208 1162349 Ref. 567918		419.99		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01068365U04020003990 1 291 1162349 Ref. 571317		10,021.60		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01030728U04025203991 1 269 1162349 Ref. 596683		1,702.23		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01019896U04023303997 1 252 1162349 Ref. 703317		2,124.46		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01014060U04023403994 1 278 1162349 Ref. 710380		3,982.08		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01060593U04015903997 1 223 1162349 Ref. 718387		826.10		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01065881U04023503994 1 251 1162349 Ref. 720378		892.50		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01066705U04023703998 1 223 1162349 Ref. 729145		6,030.70		
28/ENE	28/ENE	Y05 CB01023219U04022103990 1 252 1162349 Ref. 800909		17,060.57		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01080510U04026403990 1 284 1162349 Ref. 844975		355.47		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		17,845.81		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01005302U04016903991 2 265 1162349 Ref. 139841		1,107.77		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01085748U04017003991 2 260 1162349 Ref. 143570		789.94		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01055247U04026603996 2 280 1162349 Ref. 231890		140.05		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01055245U04026803994 2 242 1162349 Ref. 237367		107.46		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01078680U04030503995 2 247 1162349 Ref. 322640		5,401.67		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01015615U04020603993 2 202 1162349 Ref. 730189		3,382.32		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01015614U04020103992 2 202 1162349 Ref. 741409		3,383.70		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01074220U04019103993 2 244 1162349 Ref. 751012		20,314.52		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01025237U04019603999 2 277 1162349 Ref. 760967		3,451.37		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01007655U04018003991 2 219 1162349 Ref. 805297		1,230.32		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01025754U04033403991 3 224 1162349 Ref. 022790		1,719.98		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01014402U04033303999 3 293 1162349 Ref. 031347		2,984.11		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01029121U04018303995 3 267 1162349 Ref. 045449		2,187.90		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01086807U04033103993 3 279 1162349 Ref. 155284		3,127.42		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01086805U04033003998 3 293 1162349 Ref. 161081		5,503.05		





No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01086797U04032803995 3 <i>284 1162349 Ref. 163468</i>		1,899.60		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE01002400R04034203992 3 <i>210 1162349 Ref. 226597</i>		211.60	327,844.60	327,844.60
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		18,945.62		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	217.84			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	34.85			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		28,360.82		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	90.00			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	14.40			
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880</i>	7.15			
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6599880</i>	1.14			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		3,667.50		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	42.16			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	6.75			
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F2661 MES DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	35,593.72			
29/ENE	30/ENE	Y02 CC01014758U04040004009 4 <i>280 1162349 Ref. 748722</i>		19,756.58		
29/ENE	30/ENE	Y02 CC01013962U04040104000 4 <i>288 1162349 Ref. 767499</i>		104,752.16		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE01080218U04038704005 4 <i>259 1162349 Ref. 837448</i>		3,950.66		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE01071572U04046504003 0 <i>245 1162349 Ref. 323488</i>		450.08		
29/ENE	29/ENE	Y05 CB01014200U04048104003 0 <i>223 1162349 Ref. 491117</i>		6,241.84		
29/ENE	29/ENE	Y05 CB01032111U04047804007 0 <i>291 1162349 Ref. 502360</i>		4,193.68		
29/ENE	29/ENE	Y05 CB01043765U04047304002 0 <i>254 1162349 Ref. 511676</i>		13,441.25		
29/ENE	29/ENE	Y05 CB01026231U04047904004 0 <i>260 1162349 Ref. 517980</i>		15,061.63		
29/ENE	29/ENE	Y05 CB01043777U04048004002 0 <i>293 1162349 Ref. 526890</i>		1,002.41		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9449336TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005546754 014		4,000,000.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE01085829U04045104005 0 225 1162349 Ref. 629882		1,048.71		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		2,064.28		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE01085687U04050104000 0 269 1162349 Ref. 746922		1,343.29		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE01083313U04050504001 0 232 1162349 Ref. 974622		1,275.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE01053500U04045704005 1 267 1162349 Ref. 009976		558.45		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE01047366U04045604005 1 228 1162349 Ref. 013034		402.14		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE01026431U04048304005 1 234 1162349 Ref. 111759		284.63		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2901158F1024 CAJA FUERTE Ref. 000066317 014	9,860.00			
29/ENE	29/ENE	Y15 CE01064399U04048204006 1 264 1162349 Ref. 370336		1,083.75	4,509,859.56	4,385,350.82
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		60,628.39		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	697.16			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	111.55			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		13,648.72		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	50.90			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	8.14			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	10.40			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	1.66			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		35,999.55		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	413.96			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	66.23			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		30,711.80		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	113.95			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.23			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	12.35			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	1.98			
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01092331U04056004012 3 <i>214 1162349 Ref. 049662</i>		4,428.13		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01028799U04060104018 3 <i>224 1162349 Ref. 220415</i>		3,227.48		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>T5568 F13 PVDGISC111714 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	499,933.52			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>0447446802 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	290,940.25			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>T6565 F99781 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	144,269.26			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>T7563 F98882 COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	439,820.48			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0000148T224 F148 Ref. 000072786 058</i>	52,500.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000534T227 F534 MES DE JUNIO Ref. 000072787 072</i>	135,850.00			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0006824predial 2014 urbano6824 Ref. 006202861 072</i>		1,052.68		
30/ENE	30/ENE	Y05 CB01025645U04062304016 3 <i>211 1162349 Ref. 759558</i>		109,448.86		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01069052U04061004013 4 <i>233 1162349 Ref. 207830</i>		2,769.96		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01078404U04061304013 4 <i>243 1162349 Ref. 212747</i>		1,738.95		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01082396U04061204012 4 <i>293 1162349 Ref. 217774</i>		2,550.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01012969U04061604016 4 <i>235 1162349 Ref. 260223</i>		296.36		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01055571U04061404010 4 <i>259 1162349 Ref. 267516</i>		694.16		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01017066U04066304018 4 <i>216 1162349 Ref. 331899</i>		677.79		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01079835U04066804010 4 <i>208 1162349 Ref. 370872</i>		1,063.35		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01007511U04060604014 4 <i>220 1162349 Ref. 567288</i>		3,036.13		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01008886U04060704016 4 <i>270 1162349 Ref. 574966</i>		548.61		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE1008883U040609040102 4 <i>58 1162349 Ref. 580070</i>		604.71		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01008885U04060804017 4 <i>277 1162349 Ref. 584239</i>		528.11		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		48,892.38		
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		559,820.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01083063U04061704018 4 <i>290 1162349 Ref. 690521</i>		1,437.89		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

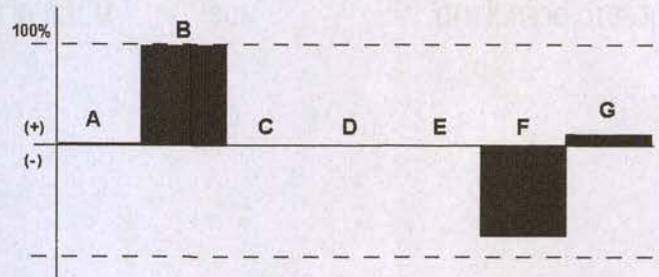
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	03/FEB	Y02 CC01054970U04065704017 4 275 1162349 Ref. 866598		707.63		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01041912U04057204015 4 237 1162349 Ref. 901545		1,273.42		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01083232U04058104016 4 220 1162349 Ref. 979964		1,306.11		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01102031U04068704011 0 275 1162349 Ref. 070466		41,156.26		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000166T6940 PVDGISAD09114 Ref. 000119796 021	370,818.59			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000164T7592 PVDGISAD06714 EST01 Ref. 000119797 021	335,656.59			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0001107T6939 PVDGISAD02214 EST04 Ref. 000119798 021	709,885.39			
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01044775U04066204011 0 205 1162349 Ref. 376926		468.18		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01025518U04065304014 0 213 1162349 Ref. 495682		1,567.74		
30/ENE	30/ENE	Y05 CB01011742U04068204017 0 295 1162349 Ref. 523105		14,530.77		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19510		50,000.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01011503U04056204010 0 250 1162349 Ref. 765006		2,257.11		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE01092307U04067604016 1 231 1162349 Ref. 110835		8,879.20		
30/ENE	30/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2015 Ref. 1162349	1,332.00			
30/ENE	30/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2015 Ref. 1162349	213.12		2,533,084.28	2,532,376.65

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,381,962.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	243
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,498,685.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	548

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	416,361.42	1.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,498,685.31	100.00%	B
Comisiones (-)	-8,848.41	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	18.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,381,962.45	-90.59%	F
Saldo Final	2,533,084.28	11.25%	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	0191502565
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>

**Glosario de Abreviaturas**

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

**Folio Fiscal**  
8C42214B-22CF-47A7-B54E-9E506163FF1C

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
RylwmSTPlY0TmQS5QwHk3RjahdkaVkXYmV9CAE+8sdn8y2JmHdSq094kz9MI/aLk4tKaB4TONCmG9KrwDdJ1w2sKRCEsjhH0nmhnezhRwxFbvbZjylgZ7N+C1sMNCCE/rHGWLK0q091INuLF+q3HqnGRtI9+y3tucavaUgwO164=

**Sello SAT**  
bsZFumeYMTb9DOT0f4p/EjLmAm+hPUMfdNQB12o2ObVGzvS1ZGy5wW7Z1/15hX9EPgT31Rd3Q4SKXxamzBwicY0aODGZwTPGgulDpCCEjialiPdDnluNDvnLwvg6VfPTpKjlgG4kfGUWK4wMCRnWg1buno2N6M66IPJ1fCgtFo=

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

**Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:01:01

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|8C42214B-22CF-47A7-B54E-9E506163FF1C|2015-01-31T03:01:01|RylwmSTPlY0TmQS5QwHk3RjahdkaVkXYmV9CAE+8sdn8y2JmHdSq094kz9MI/aLk4tKaB4TONCmG9KrwDdJ1w2sKRCEsjhH0nmhnezhRwxFbvbZjylgZ7N+C1sMNCCE/rHGWLK0q091INuLF+q3HqnGRtI9+y3tucavaUgwO164=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 02:55:53





017631 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
RAMO XV FEDERAL 2014  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO CP 48300  
PTO VALLARTA JAL 00041



0000000000009350547900004100032601183395310201104830065  
0326 13 041 10 31 01 017631 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0195021065
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00195021065 9

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		3,862,151.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		66.51
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	62	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				4,055,389.50
Saldo de Operación Inicial				4,055,389.50
Depósitos / Abonos (+)	1			277.51
Retiros / Cargos (-)	62			486,432.74
Saldo de Liquidación Final (+)				3,569,234.27
Saldo de Operación Final				3,569,234.27
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		277.51		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94	2,499.60			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69	2,499.59			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96	2,499.59			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72	2,499.59		4,045,668.64	4,045,668.64
03/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80	2,499.52			
03/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103	2,499.51			
03/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	2,499.57			
03/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105	2,499.57			
03/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58	4,999.60			
03/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57	4,999.60			



No. de Cuenta	0195021065
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 56</i>	4,999.60			
03/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 66</i>	4,999.60			
03/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 88</i>	4,999.62		4,010,672.45	4,045,668.64
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAEV761214-G74 Ref. 52</i>	202.32			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAEV761214-G74 Ref. 62</i>	202.32			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAEV761214-G74 Ref. 51</i>	202.32			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAEV761214-G74 Ref. 65</i>	202.32			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAEV761214-G74 Ref. 87</i>	202.31		4,009,660.86	4,009,660.86
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 59</i>	2,499.60			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 77</i>	2,499.60			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100</i>	2,499.60			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 61</i>	2,499.60			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 93</i>	979.80			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 68</i>	979.80		3,997,702.86	3,997,702.86

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 2800

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

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00195021065 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

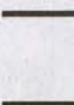


MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0195021065
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 79</i>	2,499.51			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 102</i>	2,499.50			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 55</i>	202.32			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 85</i>	202.32			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 98</i>	2,499.54			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 73</i>	2,499.54			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 101</i>	2,499.44			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 97</i>	2,499.59			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 63</i>	2,499.45			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 71</i>	2,499.59			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 47</i>	2,499.45			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 46</i>	2,499.45			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 75</i>	2,499.45			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 86</i>	202.31			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53</i>	202.32			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54</i>	202.32			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 50</i>	2,499.45			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 104</i>	2,499.44			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 76</i>	2,499.45			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 48</i>	2,499.45			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 49</i>	2,499.45		3,956,699.52	3,956,699.52
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 60</i>	2,499.60			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 67</i>	979.80			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 92</i>	979.80		3,952,240.32	3,952,240.32
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 70</i>	2,499.59			





No. de Cuenta	0195021065
No. de Cliente	93505479

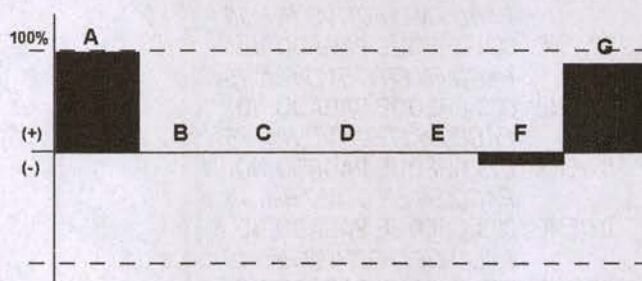
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 95</i>	2,499.59			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 99</i>	2,499.55			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 74</i>	2,499.55			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 83</i>	979.80			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 90</i>	979.80			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 82</i>	979.80			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 89</i>	979.80		3,938,322.84	3,938,322.84
10/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 84</i>	979.80			
10/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 91</i>	979.80		3,936,363.24	3,938,322.84
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCH070702SH8 Ref. 120</i>	156,754.54		3,779,608.70	3,779,608.70
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMZ770706UF5 Ref. 106</i>	16,847.97			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGF591121CG4 Ref. 123</i>	34,692.76		3,728,067.97	3,728,067.97
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO110711N24 Ref. 121</i>	158,833.70		3,569,234.27	3,569,234.27

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	486,432.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	277.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,055,389.50	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	277.51	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	66.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-486,432.74	-11.99%	F
Saldo Final	3,569,234.27	88.01%	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>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0195021065
No. de Cliente	93505479

## Glosario de Abreviaturas

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





No. de Cuenta	0195021065
No. de Cliente	93505479

**Folio Fiscal** 7958BB96-A988-4252-9162-3513AA96356D **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
VJvRjhpnLSZwDQsyHLAU2CuUVzVhpD30w2pUb/miS1eG4q5SCUezHc59xUiEKS/IRAXmSV9maffckHiSNcsOCMzBJ8EW5cU5JuXdK/INyy40pQ4s0d8wgm9H6ygH4sPUyuo6JnaE  
W5IRceFFOZaRsLCSc9/aY9yIWrmGKoYZ1Lw=

**Sello SAT**  
kwPOn2B3WB8sJwX+xMJbkEH52Q2laXRV5HC0I3V8r14UvZKgrdNFE+ZxSZA30cn3NR5NA2B9Sm+KxjJgU2PWleJAGrDA80tDjJQuumV+zkmN0XAJF3DieMhPeILBfUjY99enm45GK  
TISjsatPD0kqL2/FuPjPphNfxWMF7IAq0i8=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:40:31

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|7958BB96-A988-4252-9162-3513AA96356D|2015-01-31T03:40:31|VJvRjhpnLSZwDQsyHLAU2CuUVzVhpD30w2pUb/miS1eG4q5SCUezHc59xUiEKS/IRAXmSV9maffckHiSN  
csOCMzBJ8EW5cU5JuXdK/INyy40pQ4s0d8wgm9H6ygH4sPUyuo6JnaEW5IRceFFOZaRsLCSc9/aY9yIWrmGKoYZ1Lw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:53





017627 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PTO VALLARTA JAL CP 48300  
00041



00000000000009350547900004100032601183394312601414830069  
0326 13 041 10 31 01 017627 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0194264169
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00194264169 2

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

## Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	342,804.63
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.95
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	5 8,406,557.97
Retiros / Cargos (-)	2 8,293,969.61
Saldo de Liquidación Final (+)	112,588.36
Saldo de Operación Final	112,588.36
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		194.81	194.81	194.81
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1409688 3154045 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795		7,653,202.67	7,653,397.48	7,653,397.48
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1501158TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000078331 014	7,653,397.48			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1410163 3155354 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795		17,740.00	17,740.00	17,740.00
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1410302 3155498 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795		622,832.13	640,572.13	640,572.13
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833	640,572.13			
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1411411 3161642 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795		112,588.36	112,588.36	112,588.36

## Total de Movimientos

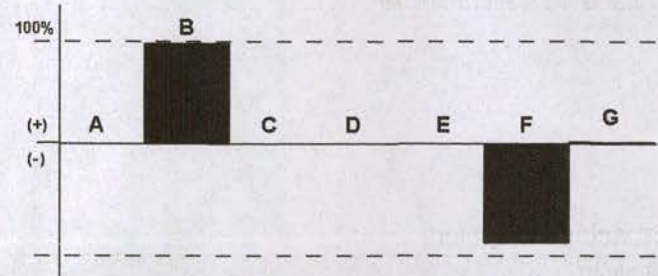
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,293,969.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,406,557.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



No. de Cuenta	0194264169
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 (+)	8,406,557.97	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Interesas a favor (+)	2.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,293,969.61	-98.66%	F
Saldo Final	112,588.36	1.33%	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](mailto:defensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00194264169 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 Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0194264169
No. de Cliente	93505479

## Glosario de Abreviaturas

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





No. de Cuenta	0194264169
No. de Cliente	93505479

**Folio Fiscal** A8399AEA-40F3-4676-BB4A-A5C7EFF72394 **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
H3zdZA1FRRhpszX9NfKQWCahYGe3vOVkTXI1kxIY6mJ8Q5yEKQdOBjLO6NN+uMTZ26YNvHbJoC36IOVxPAP1L3u6ZWIr8p6FOlyDckLpFToZY49jY/QMFqGjWVYUjb3a5tJucFPD1P  
iEKVcJ+cNIP01G6ob0dQ3fkP6D9Iif7Lc=

**Sello SAT**  
ObZi1JqJ4OSMqKJolMMylybL8f9gG/92OKQQips7C+S2m7a0k0+3HdOGF5gXLC9q4KbfNse/PwBJXEnsrooZwzhOHLs6M1ppcKMLxzGYSvPSvRTVpWFGwtson4jqzQ8UV2ngIF3EIO  
oXTpmeeHVKmaJvFqh3ckxgdFWQ8COBww=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:21:40

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|A8399AEA-40F3-4676-BB4A-A5C7EFF72394|2015-01-31T03:21:40|H3zdZA1FRRhpszX9NfKQWCahYGe3vOVkTXI1kxIY6mJ8Q5yEKQdOBjLO6NN+uMTZ26YNvHbJoC36IOV  
xPAP1L3u6ZWIr8p6FOlyDckLpFToZY49jY/QMFqGjWVYUjb3a5tJucFPD1PiEKVcJ+cNIP01G6ob0dQ3fkP6D9Iif7Lc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:52





017647  
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL 2014  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO CP 48300  
PTO VALLARTA JAL 00041



000000000000093505479000004100032501183396316701114830095  
0326 13 041 10 31 01 017647 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0196671195
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00196671195 1

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,789,848.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		30.83
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	62	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				1,959,083.05
Saldo de Operación Inicial				1,959,083.05
Depósitos / Abonos (+)		1		7.45
Retiros / Cargos (-)		62		377,037.27
Saldo de Liquidación Final (+)				1,582,053.23
Saldo de Operación Final				1,582,053.23
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/ENE		01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		7.45		
02/ENE		02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67	1,666.41			
02/ENE		02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90	1,666.41			
02/ENE		02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70	1,666.41			
02/ENE		02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92	1,666.41		1,952,424.86	1,952,424.86
03/ENE		05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	1,666.48			
03/ENE		05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101	1,666.43			
03/ENE		05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	1,666.43			
03/ENE		05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99	1,666.49			
03/ENE		05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64	3,333.40			
03/ENE		05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54	3,333.40			



No. de Cuenta	0196671195
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 55</i>	3,333.40			
03/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 56</i>	3,333.40			
03/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 84</i>	3,333.38		1,929,092.05	1,952,424.86
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAEV761214-G74 Ref. 50</i>	3,963.68			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAEV761214-G74 Ref. 61</i>	3,963.68			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAEV761214-G74 Ref. 49</i>	3,963.68			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAEV761214-G74 Ref. 63</i>	3,963.68			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAEV761214-G74 Ref. 83</i>	3,963.69		1,909,273.64	1,909,273.64
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 66</i>	653.20			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 89</i>	653.20		1,907,967.24	1,907,967.24
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52</i>	3,963.68			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 98</i>	1,666.50			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 62</i>	3,963.68			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 77</i>	1,666.49			

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 2263

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 [denunciaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:denunciaUNE@bbva.bancomer.com)



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00196671195 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	0196671195
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 71</i>	1,666.46			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53</i>	3,963.68			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 94</i>	1,666.46			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 103</i>	1,666.56			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 93</i>	1,666.41			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 73</i>	1,666.55			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 44</i>	1,666.55			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 69</i>	1,666.41			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 60</i>	1,666.55			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 45</i>	1,666.55			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 82</i>	3,963.69			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 51</i>	3,963.68			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100</i>	1,666.56			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 74</i>	1,666.55			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 46</i>	1,666.55			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 47</i>	1,666.55			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 48</i>	1,666.55		1,861,484.58	1,861,484.58
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 75</i>	1,666.40			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 59</i>	1,666.40			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 58</i>	1,666.40			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 96</i>	1,666.40			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 57</i>	1,666.40			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 65</i>	653.20			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 88</i>	653.20		1,851,846.18	1,851,846.18
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 91</i>	1,666.41			





No. de Cuenta	0196671195
No. de Cliente	93505479

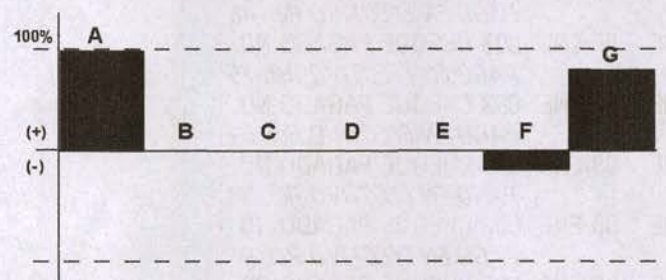
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 68</i>	1,666.41			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 95</i>	1,666.45			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 72</i>	1,666.45			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 81</i>	653.20			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 85</i>	653.20			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 80</i>	653.20			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 86</i>	653.20		1,842,567.66	1,842,567.66
10/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 79</i>	653.20			
10/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 87</i>	653.20		1,841,261.26	1,842,567.66
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GCH070702SH8 Ref. 119</i>	104,503.03		1,736,758.23	1,736,758.23
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMZ770706UF5 Ref. 104</i>	11,232.03			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIGF591121CG4 Ref. 124</i>	37,583.84		1,687,942.36	1,687,942.36
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FCO110711N24 Ref. 120</i>	105,889.13		1,582,053.23	1,582,053.23

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	377,037.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,959,083.05	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	7.45	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	30.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-377,037.27	-19.24%	F
Saldo Final	1,582,053.23	80.75%	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>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0196671195
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
BONI	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COL	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEF	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		





No. de Cuenta	0196671195
No. de Cliente	93505479

**Folio Fiscal** 33E2D667-4115-49EA-B496-90B875DD34FA **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
Y4YdQpwPfc8RpQ1BnKMbiAxFuyNQeOyjdzRDOq2+SxVkg9Sd0jLi0Z9IsyxExcCMACt/3mEmj9Fz2wzqLlul4erHIYIOJqI701No98X2pxyz/byIEVnMHyaLKwYYJLVXAjqcfXVPebxd7lld1EfiPFWAyuxiu5E9LbbtCUBY=

**Sello SAT**  
JezYtvMUpgsUqqYrNX986rCc1uKwx/Rv8s4pEPIFS75dbQLRNGRi8EQTD4t9ZBw+EuxvFJ2R6gZEd1wz0a41EWXyh/otEwx4Af6/3F/rhYVzbCc66yz8IRJ5KIHLFMoX7DHYw3HNEuj  
sTu3VMCMtx8TxNfiIq4ltqAbt1Fvr8=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:51:59

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|33E2D667-4115-49EA-B496-90B875DD34FA|2015-01-31T03:51:59|Y4YdQpwPfc8RpQ1BnKMbiAxFuyNQeOyjdzRDOq2+SxVkg9Sd0jLi0Z9IsyxExcCMACt/3mEmj9Fz2wzqLlul4erHIYIOJqI701No98X2pxyz/byIEVnMHyaLKwYYJLVXAjqcfXVPebxd7lld1EfiPFWAyuxiu5E9LbbtCUBY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:51





017654 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
FORTAMUN 2015  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO CP 48300  
PTO VALLARTA JAL 00041



00000000000009350547900004100032601183398312301014830002  
0326 13 041 10 31 01 017654 000

Periodo	Del 13/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0198230102
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00198230102 8

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

## Información Financiera

Rendimiento	
Promedio	1,172,776.42
Días del Periodo	19
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	12.38
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 11,141,376.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	11,141,376.00
Saldo de Operación Final	11,141,376.00
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA				
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1411742 3162694		11,141,376.00	11,141,376.00	11,141,376.00

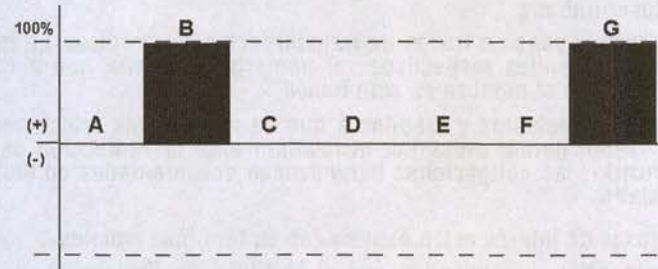
*BMRCASH Ref. REFBNTC00318795*

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,141,376.00	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 (+)	11,141,376.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	12.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,141,376.00	100.00%	G





No. de Cuenta	0198230102
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 Mexico Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [defensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:defensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00198230102 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0198230102
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
CC	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		





No. de Cuenta	0198230102
No. de Cliente	93505479

**Folio Fiscal** 11E2F7E6-E3BE-4681-A41E-9CE8B75C11B2 **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
lwKTcrjvUzf+6/67yzSjWNcwJ5T4ctGjJtM6b7TZPN+4p8nmFjPE0mNAtmMQLf1Dg7jnOWVE38c/SufXlIiJrrL7SpZb4AuefA2alz3inbUOo5er5ZFhoBQoheeqEW4U17VeDQOMV4+7ciCHB5JkSbjDKuTjFPY6jA8xY+SY=

**Sello SAT**  
IcvfZUOT8wYJ4szQF1zvJZsAilvuj+pTSp7Chue+X8eMmU/SYLqcp4sAq7+7U+ES+VCQWAI3iVE43k+G+Ef/VXYp5Q2Aa7BSRjpuFnxi2XCm0j2ervzRD7ryKkNxnGfNyJOaENuKPyNXD  
EJLUmtvgUcOzvOqZUrKoM3pqvx1KY=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:19:39

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|11E2F7E6-E3BE-4681-A41E-9CE8B75C11B2|2015-01-31T03:19:39|lwKTcrjvUzf+6/67yzSjWNcwJ5T4ctGjJtM6b7TZPN+4p8nmFjPE0mNAtmMQLf1Dg7jnOWVE38c/SufXlIiJrrL7SpZb4AuefA2alz3inbUOo5er5ZFhoBQoheeqEW4U17VeDQOMV4+7ciCHB5JkSbjDKuTjFPY6jA8xY+SY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:53

