

018025 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000000001898578 100000410003260 118335428 15028548300 12
0326 13 041 10 28 02 018025 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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	254,267.14
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.98
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-45,711.14
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	400,429.06
Saldo de Operación Inicial	400,429.06
Depósitos / Abonos (+)	39 3,728,147.96
Retiros / Cargos (-)	84 4,128,576.94
Saldo de Liquidación Final (+)	0.08
Saldo de Operación Final	0.08
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS		6.50		
03/FEB	03/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		189,774.53		
03/FEB	03/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	3,131.09			
03/FEB	03/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	500.97			
03/FEB	03/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		47,278.45		
03/FEB	03/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	299.64			
03/FEB	03/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	47.94		633,508.90	633,508.90
04/FEB	04/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		102,600.81		
04/FEB	04/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,692.80			

TS: 4887403

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	270.85			
04/FEB	04/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		53,583.15		
04/FEB	04/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	207.42			
04/FEB	04/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	33.19			
04/FEB	04/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833	787,488.00		0.60	0.60
05/FEB	05/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		104,364.72		
05/FEB	05/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,721.96			
05/FEB	05/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	275.51			
05/FEB	05/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		43,898.26		
05/FEB	05/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	164.01			
05/FEB	05/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	26.24		146,075.86	146,075.86
06/FEB	06/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		91,638.92		
06/FEB	06/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,511.93			
06/FEB	06/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	241.91			

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 2

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales-

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

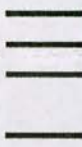
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		72,785.66		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	307.43			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	49.19		308,389.98	308,389.98
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		57,299.91		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	945.36			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	151.26			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		55,728.07		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	208.29			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	33.33		420,079.72	420,079.72
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		54,041.09		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	891.60			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	142.66			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		55,226.34		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	184.99			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	29.60			
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833</i>	528,098.30			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		55,547.93		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	916.43			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	146.63			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		50,671.33		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	207.29			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	33.17		104,915.74	104,915.74
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		43,803.45		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	722.69			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	115.63			



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		64,752.98		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	128.80			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	20.61			
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	212,484.44			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		125,178.09		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2,065.38			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	330.46			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		48,763.20		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	261.83			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	41.89		171,241.73	171,241.73
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		69,836.36		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,152.23			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	184.36			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		73,014.05		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	202.73			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	32.44		312,520.38	312,520.38
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		52,356.08		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	863.83			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	138.21			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		20,700.46		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	131.28			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	21.00		384,422.60	384,422.60
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		256,665.17		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	4,234.73			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	677.56			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		75,947.88		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	316.75			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	50.68		711,755.93	711,755.93
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		36,752.21		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	606.35			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	97.02			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		47,266.55		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	144.89			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	23.18			
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	79,490.25			
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	715,413.00			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		94,618.32		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,561.05			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	249.77			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		110,903.56		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	308.46			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	49.35		203,353.25	203,353.25
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		136,854.28		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	2,257.99			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	361.28			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		35,845.03		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	175.24			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	28.04			
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	373,230.01			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		198,436.48		



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	3,274.08			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	523.85			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		48,111.36		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	314.89			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	50.38		242,384.64	242,384.64
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		300,093.64		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	4,951.33			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	792.21			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		148,806.85		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	426.93			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	68.31		685,046.35	685,046.35
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		160,324.99		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2,645.16			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	423.23			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		87,029.96		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	335.98			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	53.76			
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	300,000.00		628,943.17	628,943.17
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		352,510.45		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	5,816.12			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	930.58			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		105,130.89		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	422.18			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	67.55			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000063929 014</i>	1,079,348.00		0.08	0.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



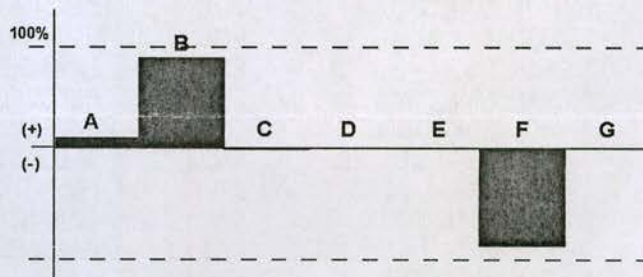
No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,128,576.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,728,147.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	400,429.06	9.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,728,147.96	90.30%	B
Comisiones (-)	-45,711.14	-1.10%	C
Ingresos a favor (+)	1.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,128,576.94	-100.00%	F
Saldo Final	0.08	0.00%	G



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

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



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

Folio Fiscal 2A8DE141-75AF-4428-AE57-58F6684182A2 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
Ei+z2PUVmycrWFunCHTF3h167wTHW3FuBVzktYm5tgSBomraQmPZZoQSMvPmKPTEYhHCs3mUlex1lrq6rPMhm/YNwLD1Hi1gm0yQbfbj6sMolrvDuUdDn9DwitzY426uWAc9ryf
oSYRnaZjbRV8x4J117sC2z00qlgbqK/pZo=

Sello SAT
VI3nKgW9PhKkrbd9v3kFpDjS/fv2V5BjchR7lkwVfVQ7Z+eLETRbrzWA838jqN5PtlpeCmnmjQh3Tsfk9M9IA+Qqp/4skMz/AyMufJcxBY1QcRtFaq0LFHiWnSc3n7Wh0cUPABOMKXZT
mUXg9O54Big2bG6+7r5hXlsnqPszQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-02-28T03:49:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2A8DE141-75AF-4428-AE57-58F6684182A2|2015-02-28T03:49:43|Ei+z2PUVmycrWFunCHTF3h167wTHW3FuBVzktYm5tgSBomraQmPZZoQSMvPmKPTEYhHCs3mUlex1lr
q6rPMhm/YNwLD1Hi1gm0yQbfbj6sMolrvDuUdDn9DwitzY426uWAc9ryfoSYRnaZjbRV8x4J117sC2z00qlgbqK/pZo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:48:04



017515 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000008464324200004100032601183362282002534830035
0326 13 041 10 28 02 017515 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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	
Saldo Promedio	356,309.48
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	2.77
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	248,485.78
Saldo de Operación Inicial	248,485.78
Depósitos / Abonos (+)	2 7,243,143.16
Retiros / Cargos (-)	4 7,491,628.94
Saldo de Liquidación Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS		17.88	248,503.66	248,503.66
12/FEB	12/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	248,503.66			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833				
16/FEB	16/FEB		U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO		7,243,125.28	7,243,125.28	7,243,125.28
			POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000				
17/FEB	17/FEB		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	2,145,357.63			
			PAGO SUA B9836776383 201501 853172 Ref. 48B130303				
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	3,596,702.71			
			1702158TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000036384 060				
17/FEB	17/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,501,064.94			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833				

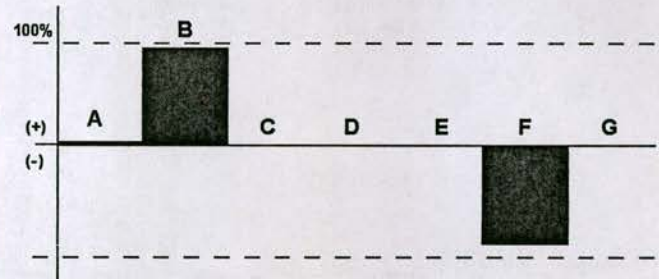
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,491,628.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,243,143.16	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	248,485.78	3.31%	A
Depositos / Abonos (+)	7,243,143.16	96.68%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,491,628.94	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 2...

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

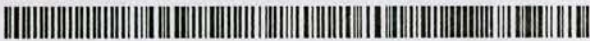
Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art- 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

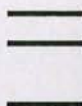
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



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
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	0162205335
No. de Cliente	84643242

Folio Fiscal
60C87CC7-5EDE-427C-B855-1BE956AF8C69

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
ESkmBWLQ7VTmfID/0Vyb9ofySmZgoTh4QwDb5W/BxuCFKLULRYjVxxVZNV35YQISHkrpXcLbXlUM3sDOUePFgojoxQYhKkwe3vRSdkFPsdyj9anIRI2QqaSGAZrN9AOuMVKXxAuWYRo+Qil624Vf8Wdgvzs7YA+fiU/rB/BP00=

Sello SAT
iqThkE6X0w502XT8hX4uCLnnUHxvQ2AFyQEj0OfqIK/8Vi0Qvw04g7NUK9+JPbZV8jHzo83A6C97nlgpk69ITHbfitYDOLkrUmO6/wOTRaSdQRJgIlydSU//jtXta6j8B3O3ZR/B70k0IbYbNwok0byuI5D1U6LKcnyEkqpYgj4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T04:54:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|60C87CC7-5EDE-427C-B855-1BE956AF8C69|2015-02-28T04:54:04|ESkmBWLQ7VTmfID/0Vyb9ofySmZgoTh4QwDb5W/BxuCFKLULRYjVxxVZNV35YQISHkrpXcLbXlUM3sDOUePFgojoxQYhKkwe3vRSdkFPsdyj9anIRI2QqaSGAZrN9AOuMVKXxAuWYRo+Qil624Vf8Wdgvzs7YA+fiU/rB/BP00=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:16



017516 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO JAL CP 48300
PTO VALLARTA 00041



00000000000009350547900004100032601183370284802264830084
0326 13 041 10 28 02 017516 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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		
Saldo Promedio		11,206.14
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,033.85
Saldo de Operación Inicial		11,033.85
Depósitos / Abonos (+)	2	401.91
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		11,435.76
Saldo de Operación Final		11,435.76
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.09	11,033.94	11,033.94
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		401.82	11,435.76	11,435.76
Ref. 33630						

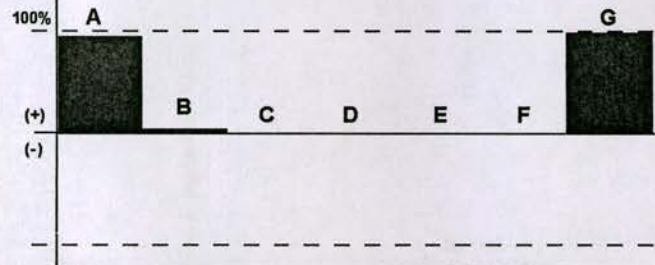
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	401.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,033.85	96.48%	A
Depositos / Abonos (+)	401.91	3.51%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,435.76	100.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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	0170482684
No. de Cliente	93505479



Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	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	0170482684
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
E88A386D-BF31-45BD-B6A6-6ABE6486CC68

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
W0cPtFAKnEvco70b3h9CEMm5CoL4GD0LtOVYSpSaR5NBNYMKmIpxE3TRVcydg7AsdNgTJGtj6DYXLdarGj+j5DZsdUM2dM/E9VQM81ICbv+d4XRrpMKqXhjim3IL39aEsXpXdtUv
kp0UByK32OdvPsi9looYWjNWOFMuTckJKU=

Sello SAT
hYruZW5fmQ32E3jfPCurqbEctKil5oLZimSoxD77QluxM3K1nrbXf1ZPW17HJL3CYQ1Qxtwgp9YnfOGCHx4nKkRSklGG37e9UMqWR6OgouVpSdg/c/zwfUiovyHBO/BkFoqF/pXPRMjz
cKjTZ6oCv9qNgly+C3Y9ps0ZCR8Drw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T04:47:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|E88A386D-BF31-45BD-B6A6-6ABE6486CC68|2015-02-28T04:47:51|W0cPtFAKnEvco70b3h9CEMm5CoL4GD0LtOVYSpSaR5NBNYMKmIpxE3TRVcydg7AsdNgTJGtj6DYXL
darGj+j5DZsdUM2dM/E9VQM81ICbv+d4XRrpMKqXhjim3IL39aEsXpXdtUvK32OdvPsi9looYWjNWOFMuTckJKU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:17



024742 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505927000004100032601183370284802314830009
0326 13 041 10 28 02 024742 000

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JAL

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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: 2226969
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,678,333.17
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		26.11
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	302	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,013,115.18
Saldo de Operación Inicial		1,013,115.18
Depósitos / Abonos (+)	23	15,327,009.64
Retiros / Cargos (-)	302	11,114,933.44
Saldo de Liquidación Final (+)		5,225,191.38
Saldo de Operación Final		5,225,191.38
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	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/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPG620709-785 Ref. 29957	23,200.00		989,915.18	1,013,120.49
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29940	1,500.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29938	2,023.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29918	16,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29908	7,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29916	4,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29937	4,593.30			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29934	1,072.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29935	11,463.11			

T.S. 4852-03

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29936</i>	5,334.13			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEGS780727B37 Ref. 29927</i>	5,433.56			
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		5.31	931,501.39	931,501.39
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF640216-RM2 Ref. 29960</i>	12,667.20			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAA740725-SN7 Ref. 29958</i>	12,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 29945</i>	15,312.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 29946</i>	54,810.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 29947</i>	54,810.00			
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRGASH Ref. REFBNTC00301833</i>		787,488.00	1,568,890.19	1,568,890.19
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29953</i>	7,617.24			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29942</i>	16,446.60			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29955</i>	6,071.40			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29943</i>	7,392.25			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29954</i>	10,288.67			

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 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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 29915</i>	2,984.37			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEN130527MYA Ref. 29944</i>	58,600.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACH8309033CO Ref. 29876</i>	25,000.01			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29966</i>	37,084.55			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29965</i>	21,280.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29968</i>	4,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29964</i>	3,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29972</i>	16,492.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 29973</i>	259,384.62			
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		600,000.00	1,693,248.48	1,693,248.48
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGT830309SZ5 Ref. 29967</i>	191,084.83			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM650727J83 Ref. 29995</i>	90,480.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM650727J83 Ref. 29990</i>	121,800.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM650727J83 Ref. 29989</i>	96,512.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACS710427937 Ref. 29979</i>	184,440.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACS710427937 Ref. 29977</i>	41,760.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACS710427937 Ref. 29976</i>	7,424.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACS710427937 Ref. 29981</i>	21,750.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29843</i>	21,821.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30020</i>	5,316.40			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASM750923-MMO Ref. 29848</i>	12,187.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29997</i>	7,768.98			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30008</i>	4,309.62		886,594.65	886,594.65
07/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFS600418-G75 Ref. 30026</i>	20,880.00		865,714.65	886,594.65
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 30028</i>	6,728.00			



T.S. 4552/03

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 30027</i>	754.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEN130527MYA Ref. 30029</i>	49,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LODJ540606R49 Ref. 29986</i>	12,110.40			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LODJ540606R49 Ref. 29987</i>	9,976.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LODJ540606R49 Ref. 29985</i>	19,952.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVE900801-6X5 Ref. 30004</i>	3,914.74			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30006</i>	1,275.32			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30014</i>	5,251.60			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30019</i>	2,865.56			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30013</i>	2,502.40			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30007</i>	2,302.24		749,082.39	749,082.39
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMM570406KPO Ref. 30025</i>	16,999.99			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 29949</i>	13,686.78			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 29950</i>	11,016.48			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUFA780827L28 Ref. 29984</i>	18,328.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUFA780827L28 Ref. 29983</i>	17,864.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 30033</i>	58,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 29996</i>	10,565.28			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPR700303-B43 Ref. 30034</i>	19,610.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUZG611212-FGA Ref. 30035</i>	19,610.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30005</i>	6,131.98			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30011</i>	4,027.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30032</i>	4,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30009</i>	2,011.94			
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		528,098.30		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30018</i>	9,167.84			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAP130506 -N29 Ref. 30051</i>	287,796.00		778,365.40	778,365.40
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 30021</i>	23,200.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASJ970915T89 Ref. 30048</i>	12,075.60			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASJ970915T89 Ref. 30049</i>	16,829.28			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASJ970915T89 Ref. 30050</i>	16,277.12			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923-VB7 Ref. 30060</i>	19,800.01			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923-VB7 Ref. 30061</i>	19,800.01			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923-VB7 Ref. 30053</i>	20,880.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAA740725-SN7 Ref. 29963</i>	14,850.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGR580121-N92 Ref. 30057</i>	142,680.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGR580121-N92 Ref. 30058</i>	156,600.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGR580121-N92 Ref. 30056</i>	100,720.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30012</i>	1,300.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30003</i>	1,017.48			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30016</i>	1,754.42			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29845</i>	7,399.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30039</i>	1,987.50			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30037</i>	9,500.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAL890921 -392 Ref. 30054</i>	118,750.00			
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8029383TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005124843 014</i>		1,000,000.00	1,092,944.98	1,092,944.98
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RC01112121R2 Ref. 30055</i>	174,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORN611005BZ2 Ref. 30017</i>	5,407.74			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30080</i>	7,475.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF640216-RM2 Ref. 30068</i>	10,495.68			



TS 4682-03

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF640216-RM2 Ref. 30067</i>	13,119.60			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOA490722-L83 Ref. 29992</i>	427.50			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOA490722-L83 Ref. 29991</i>	527.50			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30045</i>	46,870.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30094</i>	23,179.34			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30095</i>	10,591.31			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30091</i>	5,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30093</i>	4,076.76			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30081</i>	5,868.05			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30098</i>	42,365.23			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30112</i>	9,827.36			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEJA851210-PR4 Ref. 30108</i>	9,827.36			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30102</i>	19,992.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30109</i>	9,827.36			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30111</i>	9,827.36			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 30107</i>	9,827.36			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30101</i>	34,031.09			
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		212,484.44		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		248,503.66	1,101,369.48	1,101,369.48
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 30059</i>	50,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30030</i>	17,055.90			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29999</i>	20,232.82			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30082</i>	14,887.57			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUGM7003247Y7 Ref. 30097</i>	8,855.03			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 29956</i>	24,870.75			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30084</i>	4,574.06			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEPM710621C13 Ref. 30100</i>	32,555.25			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NERA841224MRO Ref. 30099</i>	16,581.47			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30105</i>	9,827.36			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30113</i>	2,456.60			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:REP120224 -KH9 Ref. 30065</i>	22,620.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29993</i>	1,092.50			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29994</i>	3,798.50			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 30077</i>	5,220.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 30071</i>	4,640.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 30076</i>	15,080.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 30075</i>	9,860.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 30074</i>	3,480.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 30078</i>	9,280.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 30070</i>	3,770.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30110</i>	9,827.36			
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRASH Ref. REFNTC00301833</i>		500,000.00	1,310,804.31	1,310,804.31
14/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUBD831017-S44 Ref. 30106</i>	14,040.00		1,296,764.31	1,310,804.31
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30083</i>	3,504.01			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30036</i>	2,710.58			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMP910116KGA Ref. 30079</i>	10,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30085</i>	3,724.88			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29982</i>	1,054.50			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30103</i>	9,827.36		1,265,942.98	1,265,942.98
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIBR861229 Ref. 30104</i>	15,287.74			



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 30119</i>	13,402.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMC7912158A9 Ref. 30087</i>	9,866.43			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMC7912158A9 Ref. 30088</i>	9,396.23			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMC7912158A9 Ref. 30086</i>	13,541.99			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 30124</i>	3,996.53			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 30125</i>	11,840.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 30089</i>	3,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 30120</i>	16,360.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 30121</i>	2,672.32			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 30123</i>	9,870.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SADE630719-9Y7 Ref. 30138</i>	82,680.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30139</i>	3,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30126</i>	10,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOSM580929-SUO Ref. 30044</i>	17,553.24			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30064</i>	5,000.00			
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>		1,501,064.94	2,539,541.44	2,539,541.44
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30135</i>	9,612.16			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30069</i>	2,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGE830403000 Ref. 30116</i>	5,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30183</i>	39,668.74			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30185</i>	22,660.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 30147</i>	67,860.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 30148</i>	73,080.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 30156</i>	48,720.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 30160</i>	81,780.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 30161</i>	37,410.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30189</i>	1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30038</i>	1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30172</i>	2,765.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30170</i>	3,266.00		2,142,219.54	2,142,219.54
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM650727J83 Ref. 30152</i>	68,150.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASR990607I89 Ref. 30145</i>	15,209.02			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASR990607I89 Ref. 30143</i>	13,747.01			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASR990607I89 Ref. 30144</i>	10,126.10			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM650727J83 Ref. 30151</i>	51,040.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM650727J83 Ref. 30149</i>	176,320.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACS710427937 Ref. 29974</i>	38,280.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACS710427937 Ref. 29980</i>	89,088.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGT830309SZ5 Ref. 30184</i>	207,111.71			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30173</i>	15,174.92			
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>		1,704,789.00		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30177</i>	130,729.91			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 30169</i>	5,220.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 30168</i>	1,740.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 30167</i>	1,740.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30146</i>	11,051.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 30162</i>	5,220.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 30165</i>	5,800.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 30166</i>	16,820.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 30164</i>	17,864.00			



TS 480240

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

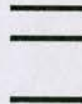
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR891017-9FA Ref. 30163</i>	16,704.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30179</i>	2,057.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30191</i>	1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACL080516 -8BA Ref. 30131</i>	2,399.99			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACL080516 -8BA Ref. 30133</i>	3,279.02			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACL080516 -8BA Ref. 30132</i>	3,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 30196</i>	2,624.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 30195</i>	1,702,165.00		1,232,847.86	1,232,847.86
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30092</i>	2,136.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR680620AB6 Ref. 30190</i>	92,800.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30192</i>	8,120.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30181</i>	875.81			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPG620709-785 Ref. 30217</i>	29,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIRA710713-V53 Ref. 30221</i>	8,411.19			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMP600429-3A3 Ref. 30223</i>	7,127.47			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30201</i>	1,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30141</i>	4,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30063</i>	15,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30227</i>	10,000.00		1,054,377.39	1,054,377.39
21/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 30203</i>	143,577.00		910,800.39	1,054,377.39
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAT770817HD3 Ref. 30216</i>	11,230.02			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDC031217UMA Ref. 30118</i>	156,900.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJA740925RS1 Ref. 30208</i>	5,185.20			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJA740925RS1 Ref. 30209</i>	8,700.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 30137</i>	7,920.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 30115</i>	9,369.36			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX7008266H1 Ref. 30207</i>	7,545.80			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX7008266H1 Ref. 30205</i>	4,408.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX7008266H1 Ref. 30204</i>	11,948.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAT770817HD3 Ref. 30202</i>	850.00			
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		373,230.01		
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		104,685.08		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLJ720108-EK3 Ref. 30197</i>	19,430.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLJ720108-EK3 Ref. 30198</i>	19,430.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30229</i>	25,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30129</i>	3,262.16			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30130</i>	3,800.02			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30180</i>	6,000.00		1,087,736.92	1,087,736.92
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30134</i>	5,045.27			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30188</i>	10,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 30000</i>	2,500.00			
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8417999TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005018687 014</i>		2,000,000.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30242</i>	16,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30239</i>	8,022.42			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32006</i>		7.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 30236</i>	6,815.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 30235</i>	15,312.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 30234</i>	2,088.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 30232</i>	16,182.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 30233</i>	8,915.76			



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32012</i>		1,987.90		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8557661TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005148522 014</i>		500,000.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 30238</i>	514,947.00		2,983,904.37	2,983,904.37
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30228</i>	5,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30224</i>	1,700.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30213</i>	1,624.01			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUEJ730110D98 Ref. 30237</i>	34,273.36			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30230</i>	7,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30212</i>	1,503.60			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30214</i>	14,530.21			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30215</i>	9,404.95			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30211</i>	1,727.28			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30210</i>	5,935.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30042</i>	2,083.43			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30231</i>	18,015.44			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASC570528 Ref. 30176</i>	18,762.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASC570528 Ref. 30178</i>	18,762.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMP910116KGA Ref. 30220</i>	10,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30127</i>	2,995.15			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30258</i>	10,433.04			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30256</i>	15,430.12			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30257</i>	5,516.95			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30260</i>	3,913.61			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30259</i>	3,961.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30062</i>	4,826.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8693674TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005154559 014</i>		500,000.00		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30222</i>	10,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AHS540524 -CX5 Ref. 30270</i>	7,408.87			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AHS540524 -CX5 Ref. 30268</i>	18,236.82			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 30251</i>	212,984.37			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AHS540524 -CX5 Ref. 30269</i>	9,808.19			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROR110624 -C5A Ref. 30290</i>	58,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROR110624 -C5A Ref. 30291</i>	58,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROR110624 -C5A Ref. 30293</i>	58,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROR110624 -C5A Ref. 30292</i>	58,000.00		2,796,068.97	2,796,068.97
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUVF7207117P8 Ref. 30250</i>	11,600.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELM910621614 Ref. 30240</i>	11,203.24			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELM910621614 Ref. 30241</i>	12,870.92			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 30267</i>	9,750.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 30279</i>	800.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 30276</i>	4,210.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 30262</i>	5,846.40			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA130305GJA Ref. 30243</i>	551,056.42			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 30266</i>	3,750.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 30271</i>	450.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 30272</i>	750.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 30264</i>	3,460.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALM660612BW4 Ref. 30265</i>	3,210.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923-VB7 Ref. 30302</i>	41,760.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923-VB7 Ref. 30294</i>	19,800.01			



TS-488240

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>		300,000.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAP130506 -N29 Ref. 30252</i>	14,252.95			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAP130506 -N29 Ref. 30182</i>	18,885.81			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30254</i>	3,123.19			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30274</i>	15,000.19			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30273</i>	15,251.37			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30275</i>	18,946.05			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9301964TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005744703 014</i>		500,000.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR700423-RS8 Ref. 30296</i>	13,410.82			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSM861113 -JG7 Ref. 30255</i>	18,969.76		2,797,711.84	2,797,711.84
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 29970</i>	1,098.80			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 29971</i>	1,157.78			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGO530315Q81 Ref. 30297</i>	266,800.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA130305GJA Ref. 30244</i>	872,202.53			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZCV1001158R2 Ref. 30304</i>	43,305.68			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZCV1001158R2 Ref. 30303</i>	136,362.55			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMC7912158A9 Ref. 30281</i>	21,796.55			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 29969</i>	1,010.36			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMP600429-3A3 Ref. 30284</i>	7,127.47			
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>		586,274.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 30305</i>	148,064.74			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30285</i>	10,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ840809-5X0 Ref. 30199</i>	22,260.00			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8039943TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 006403268 014</i>		700,000.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30306</i>	6,000.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927



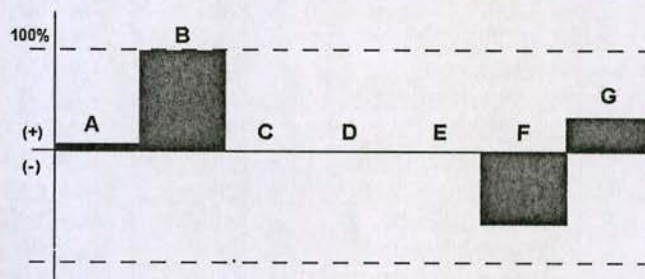
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8112264TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 006459570 014		850,000.00		
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8119420TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 006465794 014		1,828,392.00	5,225,191.38	5,225,191.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,114,933.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	302
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,327,009.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,013,115.18	6.60%	A
Depositos / Abonos (+)	15,327,009.64	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,114,933.44	-72.51%	F
Saldo Final	5,225,191.38	34.09%	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	0170483109
No. de Cliente	93505927

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Folio Fiscal
70BD6850-8167-45F7-A599-44FCA05DD2AB

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
iQLiiZ+qbRj4jmnwdRegfo/c2prq3xa05ljXwkVUqrfdnXynDNj0A4ct1/7nnw8M00ReYVhP/6fEhiN+IXJM5eGpWnuhKSRdbLmtoZhtUZGuQkbtjKRI26ZUifUtM3vKlH7dFbOHTXaxdur
naL5vCRMqs86oOU0vS4lfm/9p0=

Sello SAT
Pv15/7MFq9j2obi8eL0tj2wuY5V2hb2S1Rw2iTQDAmkqLHRyvvXOtL9HBUKSINZxw5l/Rpz71ZEtyvo7IFjYhxIwXjXz/OHsVNwKeFWaw2WYJHM2qCxLNb3m7hZS3z+ymZlJU0TTk
r8/CECfla9ldY3mqFytbxU4v5wub5D6A=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T03:50:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|70BD6850-8167-45F7-A599-44FCA05DD2AB|2015-02-28T03:50:10|iQLiiZ+qbRj4jmnwdRegfo/c2prq3xa05ljXwkVUqrfdnXynDNj0A4ct1/7nnw8M00ReYVhP/6fEhiN+IXJM5
eGpWnuhKSRdbLmtoZhtUZGuQkbtjKRI26ZUifUtM3vKlH7dFbOHTXaxdurmaL5vCRMqs86oOU0vS4lfm/9p0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:48:03



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

Periodo	DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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		2,784,427.03
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		43.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,878,873.63
Saldo de Operación Inicial		1,878,873.63
Depósitos / Abonos (+)	29	1,618,816.93
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,497,690.56
Saldo de Operación Final		3,497,690.56
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS			174.56	1,879,048.19	1,879,048.19
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,116.00		
				Ref. 3210				
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,007.56		
				Ref. 3211				

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
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0170552488
No. de Cliente	93579192

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3212</i>		334.00	1,887,505.75	1,887,505.75
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3213</i>		3,955.00	1,891,460.75	1,891,460.75
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3214</i>		9,345.40		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>BV 4TO BIM DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00311499</i>		125,177.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>BV 5TO BIM DIFE BMRCASH Ref. REFBNTC00311499</i>		35,359.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>HDA DIF HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00311499</i>		227.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>HDA DIF HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00311499</i>		5,400.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>HDA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00311499</i>		2,290.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>VP DIF 4TO BIM BMRCASH Ref. REFBNTC00311499</i>		57,406.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>VP 5TO BIM DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00311499</i>		49,139.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>W05 SC VALL PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00302937</i>		695,919.60		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>W05 SC W VALLARTA PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00302937</i>		91,879.32	2,963,603.07	2,963,603.07
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3224</i>		2,263.00	2,965,866.07	2,965,866.07
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3225</i>		8,123.34	2,973,989.41	2,973,989.41
13/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		67,640.31	3,041,629.72	3,041,629.72
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0160215PAGO 6TO. BIMESTRE 3PORC. DE Ref. 005062462 002</i>		17,530.00	3,059,159.72	3,059,159.72
18/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB18 14:42 MEXICO</i>		90,780.00	3,149,939.72	3,059,159.72
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3229</i>		23,103.03		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0190215PAGO ACTUALIZACION 6TO. BIMEST Ref. 005065996 002</i>		396.00	3,173,438.75	3,173,438.75
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3231</i>		1,237.35		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3232</i>		2,931.00	3,177,607.10	3,177,607.10
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3233</i>		9,703.50	3,187,310.60	3,187,310.60
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3234</i>		1,074.64		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3235</i>		974.00	3,189,359.24	3,189,359.24
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>CONVENIO PAGO 7 DE 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499</i>		275,216.32	3,464,575.56	3,464,575.56
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195369959 Ref. 0014001009</i>		33,115.00	3,497,690.56	3,497,690.56

No. de Cuenta	0170552488
No. de Cliente	93579192

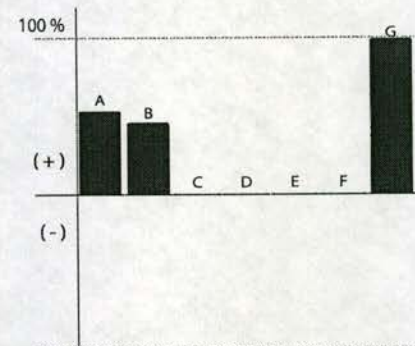
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,618,816.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. de Cuenta	0170552488
No. de Cliente	93579192

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,878,873.63	53.71 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,618,816.93	46.28 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	43.31	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	3,497,690.56	100.00 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: 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.



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

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:

317A90AB-6E2F-48F3-8C68-D8D4EB305B9E

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

YShh2hR9xZQKKAfn0YNiZBLwbyr6z+Gj34
+Ge5Rps8kEdRCm89Mrb96jNZKM5YhBWEEbAPDwls0S1Da1os2MeqEuvABP0YO82i6YhgIHVwELaNxfYibWsnifTeviUuJZLK6qF027Jb
+1f/8H39VXCdqjuNuzgV1OH3xhrz0bVLw=

Sello SAT

PR9yLOFsQ04f23JBK5+F3WcV41fILTD2HAGTpHm1XhDDvFsLLC8kTTYfPXW3441gXw+cUhzQ/1uOI
+DgFKWiH4W593iDxKf9/282zqK4klfTvep18bjGPjE5/xithJPKroSJ2YjwCWUpct3kKPPuVpba+r7LgET65hVcY6fk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T05:57:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|317A90AB-6E2F-48F3-8C68-D8D4EB305B9E|2015-02-28T05:57:40|YShh2hR9xZQKKAfn0YNiZBLwbyr6z+Gj34
+Ge5Rps8kEdRCm89Mrb96jNZKM5YhBWEEbAPDwls0S1Da1os2MeqEuvABP0YO82i6YhgIHVwELaNxfYibWsnifTeviUuJZLK6qF027Jb
+1f/8H39VXCdqjuNuzgV1OH3xhrz0bVLw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero de 2015 a las 03:58:51

017541 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183389289502874830070
0326 13 041 10 28 02 017541 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		437,814.90
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.41
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		683,668.94
Saldo de Operación Inicial		683,668.94
Depósitos / Abonos (+)	29	2,149,054.98
Retiros / Cargos (-)	5	2,725,732.15
Saldo de Liquidación Final (+)		106,991.77
Saldo de Operación Final		106,991.77
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		6.11		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL		55,871.11		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL		22,578.70		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL		56,777.34		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL		196,321.90	1,015,224.10	1,015,224.10
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL		74,060.37	1,089,284.47	1,089,284.47
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL		81,331.15		
05/FEB	05/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	600,000.00		570,615.62	570,615.62
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL		58,157.51	628,773.13	628,773.13

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 946878CT007114	49,052.59		
09/FEB	09/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 947168CT007114	30,655.55		
09/FEB	09/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 947313CT007114	3,650.53	712,131.80	712,131.80
10/FEB	10/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 948770CT007114	68,686.37	780,818.17	780,818.17
11/FEB	11/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 950596CT007114	124,652.33	905,470.50	905,470.50
12/FEB	12/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 952196CT007114	66,484.58	971,955.08	971,955.08
13/FEB	13/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 953788CT007114	63,591.94		
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1302158TRASPASO ENTRE CUENTAS	971,955.00 Ref. 000113349 014		63,592.02	63,592.02
16/FEB	16/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 954909CT007114	67,466.12		
16/FEB	16/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 955195CT007114	19,175.45		
16/FEB	16/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 955372CT007114	27,608.57	177,842.16	177,842.16
17/FEB	17/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 958268CT007114	74,378.53	252,220.69	252,220.69
18/FEB	18/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 961432CT007114	120,061.32	372,282.01	372,282.01
19/FEB	19/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 963592CT007114	90,536.06		

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 7000

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

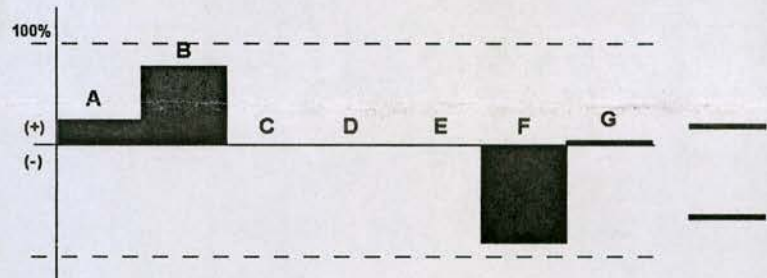
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	462,818.07			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00301833			
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		104,685.08	104,685.08	104,685.08
		MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 964229CT007114			
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	104,685.08			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00301833			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		93,757.71		
		MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 968559CT007114			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		28,871.20		
		MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 968854CT007114			
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		49,144.06	171,772.97	171,772.97
		MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 969019CT007114			
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		117,145.84	288,918.81	288,918.81
		MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 970878CT007114			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		102,603.02	391,521.83	391,521.83
		MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 972890CT007114			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		194,753.01	586,274.84	586,274.84
		MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 975012CT007114			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	586,274.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00301833			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		106,990.93	106,991.77	106,991.77
		MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 976825CT007114			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,725,732.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,149,054.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	683,668.94	25.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,149,054.98	78.84%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.41	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,725,732.15	-100.00%	F
Saldo Final	106,991.77	3.92%	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.

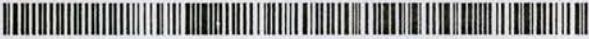
Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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	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	0189958770
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
79E41960-1BF6-491D-95DD-CD361EA18372

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
TPXk4BxEfguyhfa+E52a6UT3jQTU5F8DLIHJnoJOMjJoo/6oJF/sEW1Vjr2LQOogHtIVbkhnOwPKe+UJg7d1e8JOKKgcCD9D/E9KXL3tr/te4cM7JtcFYuBxrMWy7QcRMKUBMjxNI9bLo9iTSBaThv38Gxs6YfA8NjudUOZC+ys=

Sello SAT
jppqV1gMsv5wdsirbRNA4ZYthNOXzhgLuHL1fHYItGV70uaua6VWNq41EtkMvAp0YUfCBR7asIDjOucrDJ0df0GvL/6Cqgp62BvixGKQFS9Hp/0KsJYRmekIVEdRYrfiWMfpFzPbk+BhMknGwjf5ga8trqngZYr8TgTWgRyBfL8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T05:37:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|79E41960-1BF6-491D-95DD-CD361EA18372|2015-02-28T05:37:35|TPXk4BxEfguyhfa+E52a6UT3jQTU5F8DLIHJnoJOMjJoo/6oJF/sEW1Vjr2LQOogHtIVbkhnOwPKe+UJg7d1e8JOKKgcCD9D/E9KXL3tr/te4cM7JtcFYuBxrMWy7QcRMKUBMjxNI9bLo9iTSBaThv38Gxs6YfA8NjudUOZC+ys=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:16



024745
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183391285002254830065
0326 12 041 10 28 02 024745 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,195,784.01
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		18.60
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-8,742.04
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,532,376.65
Saldo de Operación Inicial		2,533,084.28
Depósitos / Abonos (+)	440	38,040,561.92
Retiros / Cargos (-)	255	40,245,080.10
Saldo de Liquidación Final (+)		328,566.10
Saldo de Operación Final		328,566.10
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	03/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		27,361.83	2,560,446.11	2,532,394.89
03/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS		18.24		
03/FEB	03/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		40,696.21		
03/FEB	03/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	467.97			
03/FEB	03/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	74.88			
03/FEB	03/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		17,933.04		
03/FEB	03/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	43.10			
03/FEB	03/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	6.90			
03/FEB	03/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	6.50			
03/FEB	03/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	1.04			

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		13,781.52		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	158.46			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	25.35			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		2,737.68		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	23.06			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.69			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	4.55			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.73			
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01079149U04079304056 2 <i>284 1162349 Ref. 891493</i>		1,505.27		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01023349U04079204055 2 <i>214 1162349 Ref. 901184</i>		2,597.48		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01074336U04082604058 4 <i>223 1162349 Ref. 037430</i>		7,517.40		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01074341U04082104054 4 <i>228 1162349 Ref. 043578</i>		6,709.82		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01074359U04081904050 4 <i>244 1162349 Ref. 049529</i>		8,946.47		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01074217U04081604050 4 <i>258 1162349 Ref. 054314</i>		8,946.47		

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro 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	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01074192U04081404052 4 239 1162349 Ref. 060188		9,118.49		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01055082U04081004059 4 223 1162349 Ref. 066227		5,001.98		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01074202U04081104050 4 269 1162349 Ref. 070968		8,946.47		
03/FEB	03/FEB	Y05 CB01045979U04083204051 4 274 1162349 Ref. 427930		6,934.32		
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB03 12:58 PRAC L155 FOLIO:2508 Ref. *****2565		1,801.00		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01067290U04083404057 0 236 1162349 Ref. 364034		814.06		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01067289U04083304057 0 274 1162349 Ref. 369920		814.06		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01083697U04085104059 0 222 1162349 Ref. 697642		8,440.81		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01048327404083507772 1 285 1162349 Ref. 208416		6,697.93		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE01007554U04087304055 1 277 1162349 Ref. 303544		722.93		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		52,433.65	2,772,745.18	2,772,745.18
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		17,763.84		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	204.26			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	32.68			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		6,418.05		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	35.37			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	5.66			
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	5.85			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	0.94			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		2,700.00		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	31.05			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.97			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		33,186.00		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	77.83			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	12.45			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	3.90			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.62			
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01077470U04092404062 3 <i>280 1162349 Ref. 167340</i>		8,750.93		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01065826U04092004067 4 <i>293 1162349 Ref. 024670</i>		526.73		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01075184U04092804065 4 <i>217 1162349 Ref. 345847</i>		1,142.25		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01016240U04092904069 4 <i>230 1162349 Ref. 351017</i>		450.28		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01020019U04093004062 4 <i>252 1162349 Ref. 359729</i>		2,129.91		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01025225U04093104061 4 <i>286 1162349 Ref. 365152</i>		3,383.44		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01004214U04093204064 4 <i>249 1162349 Ref. 371257</i>		2,983.19		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01011166U04093304063 4 <i>272 1162349 Ref. 378660</i>		626.94		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01091899U04093404068 4 <i>204 1162349 Ref. 382851</i>		1,856.40		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE01049699U04091404068 4 <i>264 1162349 Ref. 529570</i>		1,387.61		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8810323TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005144594 014</i>		6,000,000.00		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		3,506.30	8,859,141.47	8,859,141.47
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		502.50		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	5.77			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	0.92			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		1,218.57		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	10.35			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	1.66			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880</i>	1.30			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6599880</i>	0.21			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		296.00		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.40			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.54			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		4,504.00		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	31.61			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	5.06			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	2.60			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.42			
05/FEB	05/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB3 NC 00	4,999,992.78			
05/FEB	05/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB3 NC 00	2,999,997.89			
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		272,102.59		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01070828U04102804074 1 217 1162349 Ref. 553123		2,919.29		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01067999U04102604079 1 230 1162349 Ref. 560350		688.45		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01083646U04101504077 1 242 1162349 Ref. 710577		6,769.18		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01083533U04101604079 1 287 1162349 Ref. 719960		8,176.32		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01083741U04101704077 1 281 1162349 Ref. 725779		13,391.02		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01054006U04104104077 2 239 1162349 Ref. 023439		6,178.14		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01100458U04102504071 2 258 1162349 Ref. 171719		771.99		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01085698U04105204074 2 217 1162349 Ref. 492336		1,285.20		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE01075602U04103404072 2 233 1162349 Ref. 689357		1,890.57		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01068602U04105804074 3 270 1162349 Ref. 302739		1,004.85		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01076819U04105304072 3 251 1162349 Ref. 564792		1,219.41		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE01061286U04102204079 3 234 1162349 Ref. 718396		862.92		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		11,944.15	1,194,812.11	1,194,812.11
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		10,199.69		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	117.28			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	18.76			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		14,092.21		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	62.37			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	9.98			
06/FEB	06/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880</i>	5.20			
06/FEB	06/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6599880</i>	0.83			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		16,077.00		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	27.20			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.35			
06/FEB	06/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
06/FEB	06/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
06/FEB	06/FEB	Y01 CE01082313U04113904086 0 <i>276 1162349 Ref. 342771</i>		1,173.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01053845U04111904083 0 <i>230 1162349 Ref. 463606</i>		1,785.00		
06/FEB	06/FEB	Y05 CB01005541U04111804083 0 <i>243 1162349 Ref. 488631</i>		6,751.33		
06/FEB	06/FEB	Y05 CB01082512U04111704087 0 <i>232 1162349 Ref. 506803</i>		11,239.43		
06/FEB	06/FEB	Y05 CB01082528U04111604082 0 <i>291 1162349 Ref. 517484</i>		9,244.72		
06/FEB	06/FEB	Y05 CB01046719U04111504082 0 <i>280 1162349 Ref. 530970</i>		12,330.98		
06/FEB	06/FEB	Y05 CB01003582U04111404083 0 <i>276 1162349 Ref. 543180</i>		8,853.65		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01015348U041117104086 1 <i>227 1162349 Ref. 523841</i>		160.14		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01075977U041117204087 1 <i>277 1162349 Ref. 542079</i>		1,085.38		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01057866U04114004085 1 <i>210 1162349 Ref. 766017</i>		720.99		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE01045804U04113404084 1 <i>207 1162349 Ref. 891351</i>		5,546.66		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0602158T319 PENS ALIM MES ENE Ref. 000082403 021</i>	12,000.62			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0602158T318 PENS ALIM MES ENER Ref. 000082404 014</i>	2,196.74			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0602158T293 PENS ALIM MES ENERO Ref. 000082405 014</i>	1,764.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0602158T290 PENS ALIM MES ENER Ref. 000082406 014</i>	1,622.28			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0602158T289 PENS ALIM MES ENERO Ref. 000082407 002</i>	8,780.50			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>T325 F7790 PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	18,020.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>T297 PENS ALIM MES ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	6,368.74			
06/FEB	06/FEB	Y05 CB01019331U04113604086 2 <i>217 1162349 Ref. 510442</i>		2,930.97		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		421.67	1,246,424.57	1,246,424.57
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		4,185.45		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	48.10			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	7.70			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880</i>	3.90			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6599880</i>	0.62			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		558.48		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	6.42			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.03			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		2,301.42		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	19.54			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.13			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	3.25			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.52			
09/FEB	09/FEB	Y05 CB01000881U04125104112 3 <i>283 1162349 Ref. 312221</i>		18,157.28		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19657</i>		4,850.82		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01049550U04127204116 4 <i>252 1162349 Ref. 512321</i>		9,366.77		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		9,463.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01028888U04130104118 0 <i>275 1162349 Ref. 581031</i>		866.75		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19661</i>		165.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01028887U04130004110 0 <i>236 1162349 Ref. 591019</i>		915.25		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01028886U04129904118 0 <i>281 1162349 Ref. 595562</i>		522.90		



TS: 4682/03

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

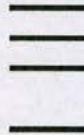
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01028885U04129804119 0 262 1162349 Ref. 606738		560.39		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01064360U04131604113 0 249 1162349 Ref. 973050		755.51		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01064359U04131704112 0 203 1162349 Ref. 979275		1,197.48		
09/FEB	09/FEB	Y05 CB01014721U04130504118 1 267 1162349 Ref. 009987		286,050.38		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01075388U04130604118 1 234 1162349 Ref. 101606		1,906.13		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01083390U04130304110 1 244 1162349 Ref. 151612		5,840.21	1,593,993.58	1,593,993.58
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1133257851 BNET Ref. 0061229025		248.04		
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		28,314.36		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	325.61			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	52.10			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		16,399.46		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	36.00			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	5.76			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	2.60			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	0.42			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		929.60		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	10.69			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1.71			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		8,048.00		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	20.04			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	3.21			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	2.60			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.42			
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01069949U04135204128 1 215 1162349 Ref. 928916		969.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01054504U04135004126 2 238 1162349 Ref. 458049		707.37		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	Y05 CB01014720U04138304122 2 297 1162349 Ref. 792240		38,364.04		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01062931U04135704129 3 221 1162349 Ref. 138465		2,864.01		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01015276U04137104129 3 241 1162349 Ref. 223682		250.26		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1002158F473 COMPRA DE COMPUTADORA Ref. 000034300 072	19,707.62			
10/FEB	10/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB3 NC 00	999,994.79			
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01096749U04142004127 3 231 1162349 Ref. 388099		419.07		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01023955U04138604129 3 229 1162349 Ref. 512344		2,359.46		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01082201U04137604121 3 220 1162349 Ref. 532804		2,449.33		
10/FEB	10/FEB	Y05 CB01024945U04137704125 4 260 1162349 Ref. 423628		2,477.94		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE01032450U04145704121 4 251 1162349 Ref. 598100		1,238.94		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		6,215.78		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F24 EST01 PVDGISC111714 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	588,103.23		97,981.44	97,981.44
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		3,662.16		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	42.09			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	6.73			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		2,640.00		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	18.00			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	2.88			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	2.60			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	0.42			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		1,450.78		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	16.66			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.67			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		2,639.00		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	22.42			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.59			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	4.55			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.73			
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01050144U04150704130 0 <i>217 1162349 Ref. 621511</i>		5,330.27		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01073601U04150804134 0 <i>261 1162349 Ref. 636647</i>		6,367.66		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01079464U04150904139 0 <i>202 1162349 Ref. 648472</i>		2,701.16		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01045790U04151404134 1 <i>206 1162349 Ref. 039720</i>		3,991.77		
11/FEB	11/FEB	Y05 CB01024052U04152404134 1 <i>239 1162349 Ref. 481887</i>		23,262.12		
11/FEB	12/FEB	Y02 CC01002405U04152304131 1 <i>210 1162349 Ref. 490357</i>		3,955.36		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6667</i>	19,205.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6666</i>	21,841.00			
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		16,218.14		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE01004620U04153004133 2 <i>213 1162349 Ref. 385328</i>		1,188.05	130,218.57	126,263.21
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		7,841.05		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	90.16			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	14.43			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		3,379.08		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	18.00			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	2.88			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880</i>	3.25			
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6599880</i>	0.52			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		500.00		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.25			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.68			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	0.65			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.10			
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01072834U04156804140 2 <i>269 1162349 Ref. 858240</i>		1,577.93		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01076848U04156704146 2 <i>291 1162349 Ref. 861540</i>		5,341.32		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19742</i>		6,689.67		
12/FEB	12/FEB	Y05 CB01079441U04160904141 4 <i>225 1162349 Ref. 192364</i>		2,805.00		
12/FEB	12/FEB	Y05 CB01079440U04160604144 4 <i>206 1162349 Ref. 202650</i>		944.27		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01039258U04163004146 4 <i>290 1162349 Ref. 319755</i>		942.74		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		1,239.05		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01068497U04163904144 0 <i>223 1162349 Ref. 049588</i>		536.62		
12/FEB	12/FEB	Y01 CE01039132U04158304144 0 <i>295 1162349 Ref. 054395</i>		4,143.75		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01068363U04163804140 0 <i>293 1162349 Ref. 055363</i>		10,021.60		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01070349U04163704146 0 <i>242 1162349 Ref. 089133</i>		2,921.84		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01032288U04163104141 0 <i>216 1162349 Ref. 142769</i>		1,238.94		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01014008U04164204141 0 <i>226 1162349 Ref. 191928</i>		1,357.52		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01032289U04163304141 0 <i>261 1162349 Ref. 194689</i>		1,238.94		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01019651U04164404142 0 <i>281 1162349 Ref. 334422</i>		1,337.68		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01020931U04164504145 0 <i>220 1162349 Ref. 340660</i>		984.15		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8493596TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005371853 014</i>		2,000,000.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01045205U04164604148 0 <i>204 1162349 Ref. 374891</i>		672.18		
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MES ENERO 2015 INFONACOT BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	1,449,809.26			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F12 ASESORIA Y CONSULTORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	348,000.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F27 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	37,120.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F26 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	55,680.00		295,187.72	295,187.72
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		19,370.88		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	222.75			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	35.64			
13/FEB	13/FEB		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		5,279.76		
13/FEB	13/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	18.00			
13/FEB	13/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	2.88			
13/FEB	13/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880</i>	2.60			
13/FEB	13/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6599880</i>	0.42			
13/FEB	13/FEB		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		99.00		
13/FEB	13/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.13			
13/FEB	13/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.18			
13/FEB	13/FEB		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		17,968.04		
13/FEB	13/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	35.73			
13/FEB	13/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	5.72			
13/FEB	13/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	3.90			
13/FEB	13/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.62			
13/FEB	13/FEB		Y15 CE01008992U04166604152 1 <i>278 1162349 Ref. 036750</i>		4,775.54		
13/FEB	13/FEB		Y15 CE01026119U04167504156 1 <i>203 1162349 Ref. 323586</i>		160.14		
13/FEB	13/FEB		Y15 CE01032405U04169004151 1 <i>297 1162349 Ref. 750441</i>		1,238.94		
13/FEB	13/FEB		Y15 CE01073179U04168904154 1 <i>236 1162349 Ref. 763520</i>		2,284.75		
13/FEB	13/FEB		Y15 CE01084548U04168704154 1 <i>293 1162349 Ref. 771583</i>		7,112.61		
13/FEB	13/FEB		Y15 CE01078565U04170604158 2 <i>239 1162349 Ref. 293368</i>		974.71		
13/FEB	13/FEB		Y15 CE01011255U04170304154 2 <i>287 1162349 Ref. 847823</i>		5,290.33		
13/FEB	13/FEB		Y05 CB01090752U04170904151 2 <i>253 1162349 Ref. 852212</i>		1,010.21		
13/FEB	13/FEB		Y05 CB01002286R04171404150 2 <i>240 1162349 Ref. 858262</i>		17,180.12		
13/FEB	13/FEB		Y05 CB01108089U04171304151 2 <i>287 1162349 Ref. 863817</i>		2,416.02		
13/FEB	13/FEB		Y15 CE01011268U04170504158 2 <i>251 1162349 Ref. 864015</i>		8,760.12		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	Y05 CB01013047U04171204151 2 271 1162349 Ref. 875048		12,564.36		
13/FEB	13/FEB	Y05 CB01073042U04171104154 2 207 1162349 Ref. 887258		3,315.00		
13/FEB	13/FEB	Y05 CB01010849U04171004155 2 287 1162349 Ref. 891240		57,762.60		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01106181U04174504152 2 210 1162349 Ref. 936472		828.75		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE01083552U04171504154 3 257 1162349 Ref. 038630		3,092.08		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000118123 014	337,575.83			
13/FEB	13/FEB	Y05 CB01074788U04174104158 3 218 1162349 Ref. 250050		2,048.11		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCL680709-NH6 Ref. 7726	17,284.00			
13/FEB	13/FEB	Y05 CB01068456U04167104154 3 287 1162349 Ref. 785672		15,209.12		
13/FEB	13/FEB	Y05 CB01036914U04167204159 3 213 1162349 Ref. 845754		8,474.31	137,213.82	137,213.82
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		5,517.30		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	63.44			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	10.15			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	1.95			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	0.31			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		9,571.32		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	110.04			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	17.61			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		7,971.85		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.00			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.88			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	4.55			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.73			
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01067480U04178504183 0 258 1162349 Ref. 202323		753.02		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01051999U04180104180 0 204 1162349 Ref. 934923		864.55		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01056047U04179304189 0 <i>294 1162349 Ref. 982366</i>		2,547.45		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01002063U04178804184 1 <i>207 1162349 Ref. 308307</i>		8,734.11		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01002062U04178704181 1 <i>233 1162349 Ref. 314159</i>		15,881.15		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01011683U04179904184 1 <i>256 1162349 Ref. 321530</i>		3,539.20		
16/FEB	16/FEB	Y05 CB01083783U04179204184 2 <i>224 1162349 Ref. 561780</i>		9,872.33		
16/FEB	16/FEB	Y05 CB01083677U04179104180 2 <i>201 1162349 Ref. 590016</i>		8,348.34		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01069992U04182104181 2 <i>239 1162349 Ref. 658007</i>		1,781.28		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01069993U04182204187 2 <i>252 1162349 Ref. 661582</i>		719.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01069994U04182304185 2 <i>258 1162349 Ref. 665278</i>		724.86		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01069995U04182404186 2 <i>206 1162349 Ref. 668303</i>		730.68		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01069996U04182504181 2 <i>270 1162349 Ref. 671405</i>		736.54		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01069997U04182604181 2 <i>205 1162349 Ref. 675740</i>		743.07		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01070025U04182704181 2 <i>208 1162349 Ref. 678786</i>		1,194.11		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01070026U04182804189 2 <i>247 1162349 Ref. 681900</i>		821.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01070027U04182904189 2 <i>279 1162349 Ref. 685430</i>		821.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01070028U04183004189 2 <i>295 1162349 Ref. 689335</i>		821.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01070029U04183204181 2 <i>236 1162349 Ref. 693086</i>		854.71		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01070030U04183304188 2 <i>289 1162349 Ref. 696640</i>		1,021.17		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01070031U04183404189 2 <i>237 1162349 Ref. 700380</i>		821.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01070032U04183504189 2 <i>269 1162349 Ref. 704119</i>		821.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01070033U04183604189 2 <i>204 1162349 Ref. 708266</i>		821.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01070034U04183704181 2 <i>229 1162349 Ref. 711742</i>		1,194.11		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE01075992U04178404188 2 <i>223 1162349 Ref. 972123</i>		3,647.28		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		5,181.90	234,039.49	234,039.49
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		31,734.60		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	18.00			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.88			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		37,324.62		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	429.22			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	68.68			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	1.95			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	0.31			
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01083763U04191004196 0 291 1162349 Ref. 642752		15,972.08		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		1,535.03		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01052300U04190504191 0 262 1162349 Ref. 945032		11,647.33		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01029516U04190604194 0 222 1162349 Ref. 947860		4,419.51		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01007254U04190704191 0 254 1162349 Ref. 950708		957.73		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01014268U04190804191 0 247 1162349 Ref. 953502		5,603.27		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01011219U04190904192 0 235 1162349 Ref. 958265		620.11		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01006544U04191104191 0 287 1162349 Ref. 961796		10,558.53		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01034745U04191204190 0 256 1162349 Ref. 966636		9,288.58		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01020686U04191304197 0 294 1162349 Ref. 969342		3,731.47		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01011855U04191404198 0 250 1162349 Ref. 972060		1,444.32		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01074659U04191604192 0 296 1162349 Ref. 987635		4,110.60		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01073009U04193304199 1 285 1162349 Ref. 271325		1,281.38		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01042433U04193204199 1 207 1162349 Ref. 400289		754.85		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01050666U04193104190 1 216 1162349 Ref. 410520		1,724.77		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01018283U04194304197 1 234 1162349 Ref. 566059		640.92		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01078907U04193404194 1 262 1162349 Ref. 570943		480.42		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01067446U04192104195 1 207 1162349 Ref. 847990		576.50		



T.S. 4902-03

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	Y15 CE01055133U04195704198 1 219 1162349 Ref. 924153		2,460.95		
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRASH Ref. REFBNTC00301833		4,276,489.00		
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150FV6160007944413 CIE:0844985 Ref. UIA:2224442	4,276,489.00		380,386.02	380,386.02
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		12,767.83		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	146.80			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	23.49			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		20,692.74		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	44.12			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	7.06			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	7.15			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	1.14			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		7,397.00		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	85.05			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	13.61			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		13,441.94		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	33.59			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	5.37			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	5.20			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.83			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1802158F5660 TR496 LIONDEV Ref. 000013917 021	4,573.08			
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01073602U04197904206 2 288 1162349 Ref. 605823		4,867.85		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01010323U04200204208 3 235 1162349 Ref. 257056		1,515.11		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01073680U04198404201 3 224 1162349 Ref. 321494		14,289.52		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01030604U04198104206 3 229 1162349 Ref. 352426		386.27		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01062341U04198204205 3 211 1162349 Ref. 357409		1,564.43		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	Y05 CB01030951U04199404208 4 208 1162349 Ref. 075720		19,125.00		
18/FEB	18/FEB	Y05 CB01099082U04199504208 4 235 1162349 Ref. 086490		24,510.60		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9480240TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005083390 014		2,694,039.37		
18/FEB	18/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION 2,699,997.73 OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGB03 NC 00				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01037808U04203004204 4 243 1162349 Ref. 645278		553.69		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE01021219U04203804201 0 286 1162349 Ref. 116303		1,243.65		
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 16:39 MEXICO		35,644.86		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1802158T447 F1448 Ref. 000058171 072	17,080.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1802158T448 F1447 Ref. 000058318 072	19,520.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 18,560.00 F88552917 T549 KRYSTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00301833			472,321.66	436,676.80
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		4,581.28		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO 52.67 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO 8.43 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO 2,683.02 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO 22.79 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO 3.65 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA 3.90 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880				
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA 0.62 Ref. 6599880				
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO 5,208.36 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO 59.89 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO 9.58 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO 1,057.47 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO 8.98 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO 1.44 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA 1.30 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550				



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01086421U04209204215 1 <i>245 1162349 Ref. 168926</i>		580.13		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01077827U04211504218 1 <i>263 1162349 Ref. 390499</i>		599.25		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01074249U04209604210 1 <i>268 1162349 Ref. 481315</i>		8,946.47		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01074274U04211004219 1 <i>261 1162349 Ref. 486760</i>		7,053.91		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01074289U04210904214 1 <i>220 1162349 Ref. 490940</i>		6,709.82		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01074218U04210804210 1 <i>266 1162349 Ref. 495000</i>		8,946.47		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01074226U04210704217 1 <i>232 1162349 Ref. 499432</i>		9,290.52		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01074288U04210604214 1 <i>259 1162349 Ref. 501720</i>		6,709.82		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01074303U04209804219 1 <i>216 1162349 Ref. 505240</i>		7,053.91		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01074327U04209904219 1 <i>254 1162349 Ref. 507891</i>		7,053.91		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01074335U04210004214 1 <i>214 1162349 Ref. 512930</i>		6,709.82		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01074339U04210204214 1 <i>219 1162349 Ref. 516933</i>		6,709.82		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01074338U04210504212 1 <i>213 1162349 Ref. 527933</i>		6,256.63		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01081992U04208604219 1 <i>211 1162349 Ref. 692603</i>		44,898.51		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01081983404208807938 1 <i>262 1162349 Ref. 697542</i>		14,395.11		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01081990U04208904211 1 <i>205 1162349 Ref. 703658</i>		6,594.54		
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		79,490.25		
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		462,818.07		
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		3,788,103.29		
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		715,413.00		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1902158TR5591 F90 CITELUM Ref. 000037183 021</i>	2,582,804.06			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1902158F89 T5590 CITELUM Ref. 000038092 021</i>	2,582,804.06			
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01083028U04216904217 2 <i>283 1162349 Ref. 574341</i>		921.83		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01066993U04218004211 2 <i>292 1162349 Ref. 970902</i>		455.18		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9763412TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005128518 014</i>		300,000.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01078436U04210104214 3 <i>212 1162349 Ref. 139070</i>		1,458.60		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01074609U04210404219 3 <i>274 1162349 Ref. 143195</i>		4,335.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01016862U04214404218 3 <i>280 1162349 Ref. 150213</i>		3,334.36	824,908.43	824,908.43
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		4,292.67		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	49.34			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	7.89			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		2,280.28		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	19.37			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	3.10			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880</i>	5.20			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6599880</i>	0.83			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		27,429.38		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	54.94			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	8.79			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	3.25			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.52			
20/FEB	20/FEB	Y01 CE01094279U04222404221 3 <i>294 1162349 Ref. 796595</i>		1,740.81		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01036972U04221904225 3 <i>262 1162349 Ref. 900556</i>		4,806.14		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19960</i>		811.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01074345U04226604224 0 <i>259 1162349 Ref. 335060</i>		6,709.82		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01016120U04226704226 0 <i>253 1162349 Ref. 453420</i>		431.51		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01016122U04226804226 0 <i>207 1162349 Ref. 456490</i>		431.51		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01016124U04227004226 0 <i>255 1162349 Ref. 459899</i>		431.51		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01016130U04227104226 0 <i>215 1162349 Ref. 465553</i>		431.51		



TS-4882-03

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01016132U04227204226 0 266 1162349 Ref. 469865		431.51		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01016144U04227304226 0 243 1162349 Ref. 472813		431.51		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01012590U04227404226 0 287 1162349 Ref. 480029		1,508.17		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01018716U04227504223 0 291 1162349 Ref. 482713		932.43		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01003589U04225304227 0 203 1162349 Ref. 920051		831.25		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE01065390U04231704229 1 287 1162349 Ref. 089484		332.78		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19972		695.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8128524TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005190342 014		1,000,000.00		
20/FEB	20/FEB	T06 TEF ENVIADO IXE 1 2002158ABONO Ref. 309556496 032	1,000,000.00		879,713.99	879,713.99
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		94,526.04		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	1,087.03			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	173.92			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		2,228.34		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	18.94			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	3.03			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	5.20			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	0.83			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		9,263.00		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	106.52			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	17.04			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		2,496.00		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	21.20			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	3.39			
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	3.90			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.62			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01017807U04236604256 2 293 1162349 Ref. 597694		2,694.18		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01052793U04236204255 2 254 1162349 Ref. 694824		735.93		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01011211U04238604254 2 260 1162349 Ref. 800578		6,658.56		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01046984U04238304259 2 212 1162349 Ref. 807937		13,886.43		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01046977U04238504251 2 265 1162349 Ref. 811534		19,192.01		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01050038U04238904253 2 207 1162349 Ref. 980758		9,117.78		
23/FEB	23/FEB	Y05 CB01010000U04236504254 3 233 1162349 Ref. 265108		3,591.73		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01014594U04240504253 3 236 1162349 Ref. 365197		1,122.87		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01014591U04240204253 3 237 1162349 Ref. 373425		1,122.87		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01014592U04240304253 3 269 1162349 Ref. 379244		1,122.87		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01014593U04240404253 3 204 1162349 Ref. 383996		1,122.87		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01016498U04240604253 3 243 1162349 Ref. 478090		157,110.60		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01069375U04244804257 3 205 1162349 Ref. 923271		5,068.84		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01032290U04238404259 3 220 1162349 Ref. 926747		1,474.87		
23/FEB	23/FEB	Y05 CB01001561R04246204254 4 215 1162349 Ref. 234989		14,949.63		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01031241U04247704255 4 294 1162349 Ref. 244120		3,491.31		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01074357U04236304250 4 202 1162349 Ref. 376053		8,946.47		
23/FEB	23/FEB	Y05 CB01000711U04247504257 4 216 1162349 Ref. 416599		14,614.56		
23/FEB	23/FEB	Y05 CB01000706U04247404253 4 223 1162349 Ref. 424266		6,522.19		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01050152U04244104257 4 243 1162349 Ref. 587099		4,935.22		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01043503U04249404255 4 214 1162349 Ref. 780226		882.10		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01032062U04249304250 4 267 1162349 Ref. 788564		483.63		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE01077463U04243304254 0 219 1162349 Ref. 007535		1,009.80		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20014		1,088.00	1,267,731.07	1,267,731.07
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		4,963.24		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	57.06			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	9.13			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		8,082.94		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	40.38			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	6.46			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880</i>	3.25			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6599880</i>	0.52			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		14,093.00		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	162.06			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	25.93			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		13,771.00		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	21.28			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.40			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	3.90			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.62			
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01069068U04256904261 1 <i>211 1162349 Ref. 300695</i>		6,833.34		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01083190U04256504263 1 <i>263 1162349 Ref. 334993</i>		1,654.05		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE01083472U04259804269 1 <i>262 1162349 Ref. 567324</i>		6,771.17		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01036997U04260704267 2 <i>239 1162349 Ref. 173150</i>		10,867.90		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01020070U04261204268 2 <i>219 1162349 Ref. 177967</i>		2,132.77		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01018689U04261004261 2 <i>255 1162349 Ref. 181630</i>		670.91		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01018690U04261104260 2 <i>204 1162349 Ref. 186668</i>		460.53		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01050031U04262204263 2 <i>246 1162349 Ref. 260445</i>		9,117.78		
24/FEB	24/FEB	Y05 CB01070847U04254004262 2 <i>287 1162349 Ref. 291069</i>		3,250.59		
24/FEB	24/FEB	Y05 CB01070827U04254104263 2 <i>267 1162349 Ref. 296932</i>		3,155.78		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	Y05 CB01070836U04254204261 2 258 1162349 Ref. 303532		3,167.20		
24/FEB	24/FEB	Y05 CB01070826U04254404269 2 268 1162349 Ref. 309032		5,953.52		
24/FEB	24/FEB	Y05 CB01070825U04254504267 2 236 1162349 Ref. 314785		3,842.33		
24/FEB	24/FEB	Y05 CB01070844U04254804261 2 224 1162349 Ref. 322200		3,235.19		
24/FEB	24/FEB	Y05 CB01070843U04255004261 2 215 1162349 Ref. 327193		3,230.03		
24/FEB	24/FEB	Y05 CB01070845U04255204264 2 221 1162349 Ref. 333815		3,240.34		
24/FEB	24/FEB	Y05 CB01070846U04255304262 2 227 1162349 Ref. 341185		3,245.44		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01028080U04262904263 2 292 1162349 Ref. 360875		2,361.52		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01046011U04257104266 2 256 1162349 Ref. 660207		404.99		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01004496U04263804261 2 268 1162349 Ref. 968449		7,663.92		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01020668U04263904265 2 209 1162349 Ref. 980318		6,928.66		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01023039U04263604266 2 203 1162349 Ref. 986445		686.97		
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 15:13 MEXICO		1,322.00		
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 15:14 MEXICO		4,018.80		
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 15:15 MEXICO		1,322.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE01081936U04266804269 3 243 1162349 Ref. 207567		8,347.12	1,412,192.11	1,405,529.31
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		57,797.93		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	664.64			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	106.34			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		6,241.33		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	44.53			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	7.12			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	6.50			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	1.04			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		2,582.00		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

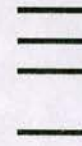
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	19.12			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.06			
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		30,963.30		
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	18.00			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.88			
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01019978U04271404279 4 <i>257 1162349 Ref. 548786</i>		2,200.70		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01023216U04274004270 4 <i>213 1162349 Ref. 990887</i>		6,269.89		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01055084U04274104273 0 <i>249 1162349 Ref. 002123</i>		9,101.77		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01069371U04275404274 0 <i>243 1162349 Ref. 009779</i>		5,869.13		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01019775U04276904272 0 <i>237 1162349 Ref. 203214</i>		3,416.24		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01019585U04276704270 0 <i>283 1162349 Ref. 208439</i>		1,156.94		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8693650TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005159841 014</i>		5,000,000.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01012081U04276504278 0 <i>236 1162349 Ref. 327965</i>		300.29		
25/FEB	25/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB3 NC 00</i>	5,999,992.05			
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01073505U04273504271 0 <i>253 1162349 Ref. 365926</i>		5,938.55		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01108347U04272904274 0 <i>206 1162349 Ref. 538450</i>		851.80		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01020103U04281104276 0 <i>239 1162349 Ref. 562353</i>		2,235.28		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01083558U04277304277 0 <i>271 1162349 Ref. 571274</i>		6,108.22		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01083451U04277104274 0 <i>256 1162349 Ref. 573750</i>		3,918.74		
25/FEB	25/FEB	Y05 CB01017200U04270804277 1 <i>238 1162349 Ref. 037762</i>		1,774.95		
25/FEB	25/FEB	Y05 CB01051286U04280104278 1 <i>273 1162349 Ref. 139810</i>		28,094.63		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE01023128U04270604273 1 <i>215 1162349 Ref. 256211</i>		561.05	586,708.06	586,708.06
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		36,073.62		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	414.81			
26/FEB	26/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	66.37			
26/FEB	26/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		11,172.72		
26/FEB	26/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	56.31			
26/FEB	26/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	9.01			
26/FEB	26/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	6.50			
26/FEB	26/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	1.04			
26/FEB	26/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		32,195.58		
26/FEB	26/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	370.21			
26/FEB	26/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	59.23			
26/FEB	26/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		19,114.38		
26/FEB	26/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	82.99			
26/FEB	26/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	13.28			
26/FEB	26/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	10.40			
26/FEB	26/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	1.66			
26/FEB	26/FEB		Y01 CE01070373U04287404285 1 264 1162349 Ref. 925671		2,614.46		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE01019355U04287004285 2 219 1162349 Ref. 173710		3,222.33		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE01060030U04288404286 2 289 1162349 Ref. 286559		1,291.27		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE01046915U04289004280 2 271 1162349 Ref. 290783		5,273.56		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE01037368U04289204288 2 212 1162349 Ref. 294853		4,238.18		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE01047292U04289304286 2 257 1162349 Ref. 298428		305.39		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE01071839U04289404285 2 291 1162349 Ref. 302696		616.13		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE01061533U04289604284 2 237 1162349 Ref. 305534		505.46		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE01083284U04289704282 2 288 1162349 Ref. 309142		852.36		
26/FEB	26/FEB		Y15 CE01076983U04289104287 2 258 1162349 Ref. 725481		3,024.20		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01017799U04290604280 2 221 1162349 Ref. 800380		507.04		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01092324U04290704282 2 225 1162349 Ref. 992110		8,821.83		
26/FEB	26/FEB	Y05 CB01084764U04292404285 3 210 1162349 Ref. 027706		113,834.09		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01025299U04292504287 3 269 1162349 Ref. 221988		5,738.06		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01060252U04296404281 3 218 1162349 Ref. 231932		637.50		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01083179U04288604282 3 222 1162349 Ref. 477200		1,262.25		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01052751U04298204281 3 271 1162349 Ref. 553407		30,033.31		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01022450U04288804289 3 234 1162349 Ref. 625820		625.06		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01022480U04289904289 3 236 1162349 Ref. 632926		625.06		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01022445U04290104289 3 292 1162349 Ref. 641341		625.06		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01066119U04291304289 3 235 1162349 Ref. 644938		1,067.07		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01081591U04298004281 4 256 1162349 Ref. 181474		1,373.18		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01006036U04301504280 4 260 1162349 Ref. 260355		5,935.28		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01028460U04299704281 4 254 1162349 Ref. 354493		564.77		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01077496U04302004284 4 287 1162349 Ref. 752275		1,009.80		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01007056U04291404285 4 228 1162349 Ref. 825975		5,373.41		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01000718R04291504285 4 258 1162349 Ref. 830177		2,878.95		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01033045U04291604289 4 263 1162349 Ref. 832840		6,303.14		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE01086559U04291804282 4 282 1162349 Ref. 857028		538.71		
26/FEB	27/FEB	Y02 CC01000701U04298804281 4 220 1162349 Ref. 945501		30,832.87	924,702.33	893,869.46
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		27,567.58		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	316.93			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	50.71			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		16,196.05		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	78.81			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	12.61			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880	17.55			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6599880	2.81			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		37,774.18		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	434.35			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	69.50			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		27,336.20		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	98.91			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	15.83			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	13.00			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	2.08			
27/FEB	27/FEB	Y05 CB01074789U04319604291 0 218 1162349 Ref. 563520		3,031.08		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 006199597 044		550,000.00		
27/FEB	27/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB3 NC 00		7,000,000.08		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2702158TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000068153 014	8,000,000.00			
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01029928U04317504299 1 217 1162349 Ref. 149544		765.92		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01067684U04317604299 1 204 1162349 Ref. 156573		431.61		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01007643U04323704299 1 246 1162349 Ref. 201288		1,213.95		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01030351U04322504293 1 231 1162349 Ref. 220384		17,216.99		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01020985U04322904293 1 283 1162349 Ref. 228612		3,285.32		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01020984U04323004296 1 203 1162349 Ref. 234520		4,558.13		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01030350U04322804293 1 251 1162349 Ref. 240877		4,094.28		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01036009U04329204296 1 238 1162349 Ref. 788193		12,049.11		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449065326 PAGO PREDIAL U3424 Ref. 0078015023		40,250.58		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449065326 PAGO PREDIAL U7800 Ref. 0078015067		80,969.64		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01024018U04325704291 1 228 1162349 Ref. 945207		2,117.06		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01062795U04325804293 1 222 1162349 Ref. 951070		5,853.42		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01062798U04325904299 1 273 1162349 Ref. 956493		5,575.83		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01069103U04326304299 1 226 1162349 Ref. 960662		2,403.73		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01046304U04326404298 1 291 1162349 Ref. 965304		8,865.74		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01082174U04326504294 1 213 1162349 Ref. 969275		4,520.03		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01048908U04326604298 1 291 1162349 Ref. 975391		11,626.06		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01082173U04326704295 1 233 1162349 Ref. 979824		4,341.43		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01052197U04326804292 1 278 1162349 Ref. 984895		6,141.68		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01049536U04326904294 1 278 1162349 Ref. 988976		1,766.13		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01049535U04327104299 1 237 1162349 Ref. 999020		2,670.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01056190U04328004290 2 295 1162349 Ref. 030743		835.33		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01060142U04329004290 2 271 1162349 Ref. 133065		4,379.52		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01060141U04328904290 2 255 1162349 Ref. 142426		4,379.52		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01060140U04328704292 2 236 1162349 Ref. 149610		5,114.54		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01060139U04328604292 2 274 1162349 Ref. 159740		4,403.65		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01017156U04318704291 2 250 1162349 Ref. 196909		17,649.06		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01072616U04331604298 2 247 1162349 Ref. 666884		2,000.19		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01072617U04331704296 2 253 1162349 Ref. 671614		1,955.48		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01028073U04332104298 2 207 1162349 Ref. 719728		878.90		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2702158F184 REPARACION DE INSTRUMENTO Ref. 000118715 044	17,400.00			
27/FEB	27/FEB	T06 TEF ENVIADO IXE 1 2702158FINIQUITO F3600 3601 3603 3604 Ref. 311838706 032	145,315.66			
27/FEB	27/FEB	T06 TEF ENVIADO IXE 1 2702158F3602 T7620 TECHNOLOGY Ref. 311838780 032	40,497.55			
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01083534U04333604290 2 204 1162349 Ref. 898368		7,650.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8016135TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 006381602 014		500,000.00		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000135F135 T138 COMPRA DE ZAPATOS ES Ref. 000126683 002	50,737.82			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003734T139 F3734 COMPRA DE ZAPATOS E Ref. 000126684 002	146,356.91			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010670T141 F10670 MAQUILAS PYN Ref. 000126685 002	162,578.64			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000140T140 F320 COMPRA DE ZAPATOS ES Ref. 000126686 072	389,003.10			
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01047362U04318104298 3 283 1162349 Ref. 094290		792.95		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01036922U04320404294 3 291 1162349 Ref. 235760		6,908.87		
27/FEB	27/FEB	Y05 CB01003278U04331904299 3 228 1162349 Ref. 283467		3,671.59		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01018316U04333504297 3 295 1162349 Ref. 307678		640.92		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F9461 9459 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	26,100.93			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F9460 1091 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	90,264.44			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F30 T686 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	19,800.01			
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01017287U04332804296 3 266 1162349 Ref. 420802		426.46		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01017280U04332904298 3 269 1162349 Ref. 450854		2,135.78		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01083844U04334504296 3 245 1162349 Ref. 523762		4,743.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01083831U04334704296 3 288 1162349 Ref. 529416		2,907.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01010103U04324204295 3 216 1162349 Ref. 566904		9,710.60		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01083773U04333904290 3 241 1162349 Ref. 627492		13,862.06		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01002338U04334204298 3 275 1162349 Ref. 633069		12,198.49		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE01074807U04331004292 3 232 1162349 Ref. 821136		4,314.60		
27/FEB	27/FEB	W05 COMISION CIE SICOCO FEB 2015 Ref. 1162349	990.00			
27/FEB	27/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2015 Ref. 1162349	158.40		328,566.10	328,566.10

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	03/FEB	CC01054970U04065704017 4 Ref. 866598		707.63		
/	/	1162349				

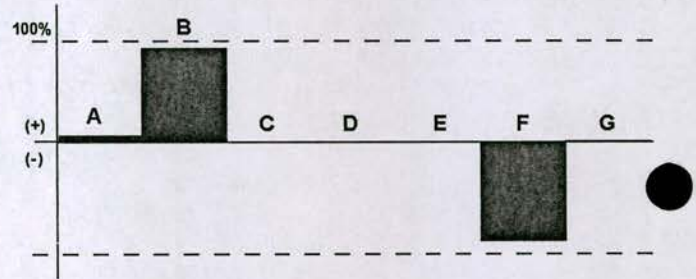
No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,245,080.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	255
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,040,561.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	440

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,533,084.28	6.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,040,561.92	94.52%	B
Comisiones (-)	-8,742.04	-0.02%	C
Interesas a favor (+)	18.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,245,080.10	-100.00%	F
Saldo Final	328,566.10	0.81%	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	0191502565
No. de Cliente	93505479



Glosario de Abreviaturas

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

Folio Fiscal
D48FDA46-F31A-495A-ADED-588833ACA5B9

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
YcCz05EaemJFG5mC2MGkKRofN5MG7ntxsKrCOM0c04WMgwq3uLB3IYSWj56z/8iTKTZPCYZgl4Wu0h/6z0PZzFUmAi9EGKwuekaRP6wKzLRR4hP/P75vXx1dZJCSAB2XThJty9w+JOVTMoxXakh8+cKajbZKTiejdLnplFdgOm4=

Sello SAT
e+gCSRxq12gmUfjgt551uCN5PAnOGm04/n8Bs5dsz97WDMuRTJ1pr9obOID5Eetl5cEwVgPyVic/P5FtvtQjIWmeHY9wllqLvbRSwLHbbL9BOXYhQHkGG+PI0t5oPQNcl7+eoc8iN
Sk7vhpZrZX1r5njiIhaTStQWhx9v1SU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T03:52:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D48FDA46-F31A-495A-ADED-588833ACA5B9|2015-02-28T03:52:16|YcCz05EaemJFG5mC2MGkKRofN5MG7ntxsKrCOM0c04WMgwq3uLB3IYSWj56z/8iTKTZPCYZgl4Wu0h/6z0PZzFUmAi9EGKwuekaRP6wKzLRR4hP/P75vXx1dZJCSAB2XThJty9w+JOVTMoxXakh8+cKajbZKTiejdLnplFdgOm4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:48:05



017562 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
RAMO XV FEDERAL 2014
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO CP 48300
PTO VALLARTA JAL 00041



000000000000093505479000004100032601183395280202104830065
0326 13 041 10 28 02 017562 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,176,869.64
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		49.42
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	8	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,569,234.27
Saldo de Operación Inicial		3,569,234.27
Depósitos / Abonos (+)	2	37,488.51
Retiros / Cargos (-)	8	1,035,878.52
Saldo de Liquidación Final (+)		2,570,844.26
Saldo de Operación Final		2,570,844.26
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
03/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS		66.51	3,569,300.78	3,569,300.78	
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO110711N24 Ref. 116	251,707.84				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO000225JTA Ref. 115	156,358.32		3,161,234.62	3,161,234.62	
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGVO80801 -V75 Ref. 108	61.00				
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGVO80801 -V75 Ref. 107	688.00		3,160,485.62	3,160,485.62	
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349		37,422.00	3,197,907.62	3,197,907.62	
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO110711N24 Ref. 117	515,362.94		2,682,544.68	2,682,544.68	
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LFM130510H30 Ref. 125	37,422.00				
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE110922V15 Ref. 126	67,258.50				

No. de Cuenta	0195021065
No. de Cliente	93505479

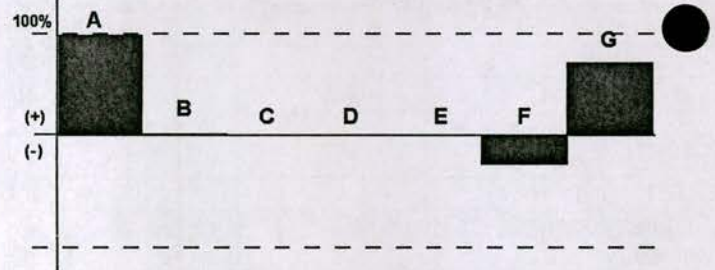
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSH1012072Y5 Ref. 124	7,019.92		2,570,844.26	2,570,844.26

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,035,878.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,488.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,569,234.27	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	37,488.51	1.05%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	49.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,035,878.52	-29.02%	F
Saldo Final	2,570,844.26	72.02%	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 2262.

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para 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 00195021065 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

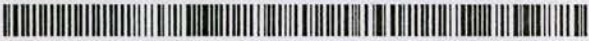
Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones 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 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."

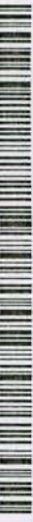
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	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
BO	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		
DEF	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0195021065
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
1A772677-2028-4923-A5F2-AF8B81D0AC45

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
E8DVkAnF7JpSeE2QJaw9jy5ldUoSntWstspfnKgubNZnpFZ652SvWR/PKGaAUfVRJv0W25w4VpMEJRm/8UUMteiafmd7jE0+RHeaPLIka8dhm8XictPS0ENmQImfh2nOIFAr/bN2xwImtRKVy4oTnH3RqrdzklLcQOfX1Gaw=

Sello SAT
ncDiKxUsubKIUjv0catKcvJcQn4AKQ3tWhGsBTzAJnL2Hf2qH4M9pbr/ioreat1LVq4sykUCcjHPUGoaMKLIk5TfrTeU2d1oKezTVLitNUMKSHyPcU6eOTuVU4Z6s8hvkniY9I+ge+ccotOPLu87v28ISKz/aTHL9a6Yi9O3pQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T04:29:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1A772677-2028-4923-A5F2-AF8B81D0AC45|2015-02-28T04:29:24|E8DVkAnF7JpSeE2QJaw9jy5ldUoSntWstspfnKgubNZnpFZ652SvWR/PKGaAUfVRJv0W25w4VpMEJRm/8UUMteiafmd7jE0+RHeaPLIka8dhm8XictPS0ENmQImfh2nOIFAr/bN2xwImtRKVy4oTnH3RqrdzklLcQOfX1Gaw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:15



017558 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000009350547900004100032601183394282602414830069
0326 13 041 10 28 02 017558 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,764,036.38
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		27.44
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		112,588.36
Saldo de Operación Inicial		112,588.36
Depósitos / Abonos (+)	6	11,068,078.29
Retiros / Cargos (-)	5	11,068,078.29
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 Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS		2.95	112,591.31	112,591.31
11/FEB	11/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1410822 3158305 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		686,106.40	798,697.71	798,697.71
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000118124 014	798,697.00			
13/FEB	13/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1413954 3174505 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		836.49		
13/FEB	13/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1413380 3172621 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		9,522,271.17		
13/FEB	13/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	500,000.00		9,023,108.37	9,023,108.37
17/FEB	17/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	4,276,489.00		4,746,619.37	4,746,619.37
18/FEB	18/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1414541 3177639 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		746,272.92	5,492,892.29	5,492,892.29
19/FEB	19/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	1,704,789.00			



No. de Cuenta	0194264169
No. de Cliente	93505479

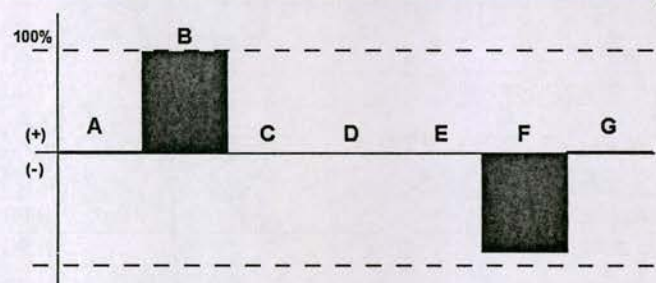
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,788,103.29			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00301833			
26/FEB	26/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO		112,588.36	112,588.36	112,588.36
			SP 1416336 3184467	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,068,078.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,068,078.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	112,588.36	1.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,068,078.29	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	27.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,068,078.29	-100.00%	F
Saldo Final	112,588.36	1.01%	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>

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 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
BO	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	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DE	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				



No. de Cuenta	0194264169
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
4B363A2C-3DA0-4368-B96B-ED1883F99F4C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
FL3xhx01MP7HPiGdGrQc9WBFOYJgaED1pcfgH4TihNguwTafO5SRhM8azQFjtMfqbvBJZ7sTbggfRUGJJZsuMGkmBoQbkXypCHuLtkDznQovQ6YArQxgAwwiO7rzSn/zXpcgo+VZzTyxltNvtpvkxH8edLugsTuxmM4PviA1e4A=

Sello SAT
rSNyWR0w+Rus780KLMrcSfqJTvXx8V59eYcpP+Ea05ExjFHlvFr0PrcPJDP7eyvl6NKz4R8VJaRlje94Gkb3hRK2XNSQKHuwgnQL2nnaw4GztJSB+GaerapieN1HQBEhhkpD8NUsS7hUxu3rwLAfcBxPCPzYTYXYeIT6TITxsiA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T04:42:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4B363A2C-3DA0-4368-B96B-ED1883F99F4C|2015-02-28T04:42:16|FL3xhx01MP7HPiGdGrQc9WBFOYJgaED1pcfgH4TihNguwTafO5SRhM8azQFjtMfqbvBJZ7sTbggfRUGJJZsuMGkmBoQbkXypCHuLtkDznQovQ6YArQxgAwwiO7rzSn/zXpcgo+VZzTyxltNvtpvkxH8edLugsTuxmM4PviA1e4A=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:18



017576 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
RAMO XV ESTATAL Y MUNICIPAL 2014
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO CP 48300
PTO VALLARTA JAL 00041



00000000000009350547900004100032601183396286702114830095
0326 13 041 10 28 02 017576 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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		1,322,213.05
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		20.57
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	10	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,582,053.23
Saldo de Operación Inicial		1,582,053.23
Depósitos / Abonos (+)	2	24,976.84
Retiros / Cargos (-)	10	649,248.83
Saldo de Liquidación Final (+)		957,781.24
Saldo de Operación Final		957,781.24
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		30.83	1,582,084.06	1,582,084.06
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DC0000225JTA Ref. 115	104,238.88			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FC0110711N24 Ref. 121	167,805.23		1,310,039.95	1,310,039.95
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DGV080801 -V75 Ref. 126	500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DGV080801 -V75 Ref. 105	1,639.89			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DGV080801 -V75 Ref. 108	39.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DGV080801 -V75 Ref. 107	461.00		1,307,400.06	1,307,400.06
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOME591119-Q76 Ref. 106	1,361.45			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 371		24,946.01	1,330,984.62	1,330,984.62

No. de Cuenta	0196671195
No. de Cliente	93505479

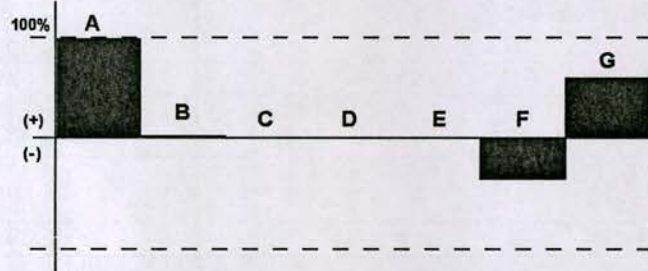
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO110711N24 Ref. 116	343,575.29		987,409.33	987,409.33
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSH1012072Y5 Ref. 125	4,680.08			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LFM130510H30 Ref. 127	24,948.01		957,781.24	957,781.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	649,248.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,976.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,582,053.23	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,976.84	1.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-649,248.83	-41.03%	F
Saldo Final	957,781.24	60.54%	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.

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 2

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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 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 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	0196671195
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	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	0196671195
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
57387340-1833-4B3A-9C6B-5172DC8572F9

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
BVhXAPlcNCTB5GPcuolc703TGUeiz68nI1Fa3F1u/2VLQHUVSsRB7eoUSShpio9KaKPSvYwg/g8K9tRtcRngWB0EYyBLrKHhU7anI0mVPNPB6zBmEZ9ZaSfbcH3tuyIgxTz+hIBUwEmDMN+0FLJPRyd6QmDe7CifR83mOH6/4A=

Sello SAT
QdJNevmw2V0qvtgBpRthxpoCCZecGBXifXDPUMfX3u/VTIloRXIjJc2mPjP+88gcYcJRPqI/v9OPVKTvpLRot1Y7SJeV8wF041YbOvs0k5sLDv1cxi8dSofBU4KP/geTEV/UBxQnyZkRS
EGV0hVA2ZTpZO/E/UvOgy7ECTpKc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T06:46:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|57387340-1833-4B3A-9C6B-5172DC8572F9|2015-02-28T06:46:52|BVhXAPlcNCTB5GPcuolc703TGUeiz68nI1Fa3F1u/2VLQHUVSsRB7eoUSShpio9KaKPSvYwg/g8K9tRtcRngWB0EYyBLrKHhU7anI0mVPNPB6zBmEZ9ZaSfbcH3tuyIgxTz+hIBUwEmDMN+0FLJPRyd6QmDe7CifR83mOH6/4A=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:16



017582

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



00000000000009350547900004100032601183398282302014830002
0326 13 041 10 28 02 017582 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		1,847,800.39
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		28.74
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-224.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

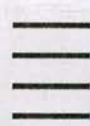
MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,141,376.00
Saldo de Operación Inicial		11,141,376.00
Depósitos / Abonos (+)	3	11,145,026.10
Retiros / Cargos (-)	6	10,866,207.85
Saldo de Liquidación Final (+)		11,420,194.25
Saldo de Operación Final		11,420,194.25
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS		12.38		
03/FEB	03/FEB		T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 0310664TRASPASO Ref. 000110664 037	7,072,321.18			
03/FEB	03/FEB		T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 0310664TRASPASO Ref. 000110664 037	112.00			
03/FEB	03/FEB		T19 IVA SPEI ENV 0000110664 0310664TRASPASO Ref. 16% 037	17.92			
03/FEB	03/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311021TRASPASO Ref. 000111021 002	3,793,626.83			
03/FEB	03/FEB		T18 COMISION SPEI ENVIADO 0 0311021TRASPASO Ref. 000111021 002	112.00			
03/FEB	03/FEB		T19 IVA SPEI ENV 0000111021 0311021TRASPASO Ref. 16% 002	17.92		275,180.53	275,180.53
24/FEB	24/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1415879 3183837 BMRASH Ref. REFBNTC00318795		3,637.72	278,818.25	278,818.25
27/FEB	27/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1416165 3184242 BMRASH Ref. REFBNTC00318795		11,141,376.00	11,420,194.25	11,420,194.25



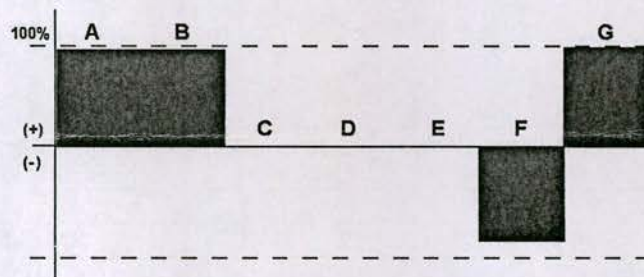
No. de Cuenta	0198230102
No. de Cliente	93505479

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,866,207.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,145,026.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,141,376.00	97.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,145,026.10	97.59%	B
Comisiones (-)	-224.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,866,207.85	-95.14%	F
Saldo Final	11,420,194.25	100.00%	G



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

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 3333

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 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 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	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
BO	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	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DE	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				



No. de Cuenta	0198230102
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
A9A7D603-E20A-48B6-9BC2-1BECE427ECFE

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Fo4B+RfN8RJFMk5/EDrIFHdRd7Uw2SfSbqdCxPkstefnQUKo+9sI+pLpYlpXje9CfTEhGK2m4V+ro9UgMLKG4ALG5yewfjpewsTY87MeBKdzMGXrwXxVE4RQdIxgdKSCyFF+9tHHdgwq3I9ERpCQdxnu/cUFmrW8EpwAlkr27BU=

Sello SAT
jtncPywZ9D19XKsXZiN9vPskGTqV2CU6Wx2ZyeC/6gwhZzYRguSVzZaDogxnp/7rAi809Z5sj7PRZVV2IU7pbxZD7NhBKsGVOBRi9IuhFQcboO8NJ5WEhN4dklg+IFh87fdmjEHAixgdKPA7Rzc//gTv2eD0zdOHQbupyDB3zk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T04:15:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A9A7D603-E20A-48B6-9BC2-1BECE427ECFE|2015-02-28T04:15:03|Fo4B+RfN8RJFMk5/EDrIFHdRd7Uw2SfSbqdCxPkstefnQUKo+9sI+pLpYlpXje9CfTEhGK2m4V+ro9UgMLKG4ALG5yewfjpewsTY87MeBKdzMGXrwXxVE4RQdIxgdKSCyFF+9tHHdgwq3I9ERpCQdxnu/cUFmrW8EpwAlkr27BU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:18

