

018219
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



0000000000001898578100004100032601183354311503854830012
0326 13 041 10 31 03 018219 000

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
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
PUERTO VALLARTA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		162,180.39
Días del Periodo		31
Tasa Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.40
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		-30.026.83
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.08
Saldo de Operación Inicial		0.08
Depósitos / Abonos (+)	46	2,625,019.59
Retiros / Cargos (-)	96	2,549,866.13
Saldo de Liquidación Final (+)		75,153.54
Saldo de Operación Final		75,153.54
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OP						OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	01/MAR		C19 INTERESES GANADOS		1.98		
02/MAR	02/MAR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		320,441.70		
02/MAR	02/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	5,286.94			
02/MAR	02/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	845.91			
02/MAR	02/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		220,729.39		
02/MAR	02/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	582.23			
02/MAR	02/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	93.16			
02/MAR	02/MAR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		95,237.53		
02/MAR	02/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,571.32			

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	251.41			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		62,199.89		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	368.06			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	58.89		689,552.65	689,552.65
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		42,361.30		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	698.93			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	111.83			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		64,597.86		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	182.49			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	29.20		795,489.36	795,489.36
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		68,563.28		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,131.25			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	181.00			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		23,419.69		

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	158.05			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	25.29		885,976.74	885,976.74
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		94,264.74		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,555.32			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	248.85			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		22,417.62		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	127.65			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	20.42			
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	1,000,000.00		706.86	706.86
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		50,716.19		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	836.75			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	133.88			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		66,767.25		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	308.65			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	49.38			
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	116,861.00		0.64	0.64
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		73,128.83		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	1,206.54			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	193.05			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		102,558.17		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	358.19			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	57.31		173,872.55	173,872.55
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070		10,302.35		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	169.97			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070	27.20			

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		28,271.02		
10/MAR	10/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	197.14			
10/MAR	10/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	31.54		212,020.07	212,020.07
11/MAR	11/MAR		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		92,309.59		
11/MAR	11/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,523.03			
11/MAR	11/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	243.68			
11/MAR	11/MAR		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		26,638.79		
11/MAR	11/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	122.93			
11/MAR	11/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	19.67		329,059.14	329,059.14
12/MAR	12/MAR		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		65,515.86		
12/MAR	12/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,080.94			
12/MAR	12/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	172.95			
12/MAR	12/MAR		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		19,068.88		
12/MAR	12/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	88.86			
12/MAR	12/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	14.22		412,286.91	412,286.91
13/MAR	13/MAR		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		133,055.86		
13/MAR	13/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	2,195.38			
13/MAR	13/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	351.26			
13/MAR	13/MAR		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		26,212.86		
13/MAR	13/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	182.97			
13/MAR	13/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	29.28			
13/MAR	13/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1303158TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000071524 014</i>	568,796.00		0.74	0.74
17/MAR	17/MAR		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		721.68		
17/MAR	17/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	8.29			
17/MAR	17/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1.33			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		50,221.00		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	828.60			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	132.58			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		56,493.15		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	165.31			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	26.45		106,274.01	106,274.01
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		94,530.98		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,559.72			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	249.56			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		10,577.36		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	84.35			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	13.50		209,475.22	209,475.22
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		12,272.61		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	202.46			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	32.39			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		10,907.35		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	42.78			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	6.84			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00301833</i>	232,370.00		0.71	0.71
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		45,328.92		
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	747.88			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	119.66			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		17,047.84		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	112.14			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	17.94		61,379.85	61,379.85



T.S. 4592-03

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		46,204.66		
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	762.33			
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	121.97			
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		17,780.54		
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	84.48			
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	13.52		124,382.75	124,382.75
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		21,615.59		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	356.63			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	57.06			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		62,550.17		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	157.05			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	25.13		207,952.64	207,952.64
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		14,428.60		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	238.03			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	38.08			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		37,821.63		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	116.40			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	18.62		259,791.74	259,791.74
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		58,273.21		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	961.47			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	153.84			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		44,758.76		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	223.07			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	35.69		361,449.64	361,449.64
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		42,223.10		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	696.61			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	111.46			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		75,239.27		
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	234.10			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	37.46			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000067965 014</i>	477,832.00		0.38	0.38
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		90,172.97		
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	1,487.78			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	238.04			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		30,938.00		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	180.57			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	28.89			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>0170483109 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	119,176.00		0.07	0.07
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		39,898.44		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	658.26			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	105.32			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146127070</i>		36,233.13		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	184.93			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176127070</i>	29.59		75,153.54	75,153.54

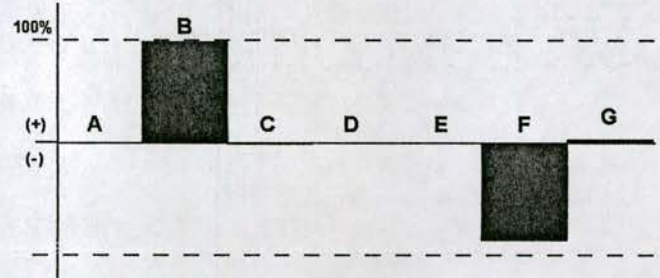
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,549,866.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,625,019.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.08	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,625,019.59	100.00%	B
Comisiones (-)	-30,026.83	-1.14%	C
Intereses a favor (+)	1.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,549,866.13	-97.13%	F
Saldo Final	75,153.54	2.86%	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	0154158512
No. de Cliente	18985781

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0154158512
No. de Cliente	18985781

Folio Fiscal
DE9CCA01-CEA8-4FC9-B7F8-B1C68515FC97

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Yo7Xqkf4SnprzhYtjqADMPTUM4eAw72A33zbE7ZtF/Qx0A2Q3Mrzy39xIkZ9oSOyYoYRO27Y+N5HFli4tENsBGA6sh9rJCw8xR5gPEUvOCAf3U020RDxhK0ZAL7IBA1kCA0Im8rPjitbaQ55GluVlEIHiXmBwM3z8sr004ZZNwc=

Sello SAT
HS+N9EESF8bh5cNMM1HF2kNa+1Q8KU/VQy5q1+UWest4mzUj6J8ZT2fm7geDjyL4x07HaKzPQKZ1woacQ3BetjL7o4Jthge4N88tSBvp8IBYaBwzU/mWLkssZe1x+bkL/MTY9yOkzj7xoyx7ZmUQaeqBhi8HOIV2BC+NNI8En4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-04-01T13:01:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DE9CCA01-CEA8-4FC9-B7F8-B1C68515FC97|2015-04-01T13:01:11|Yo7Xqkf4SnprzhYtjqADMPTUM4eAw72A33zbE7ZtF/Qx0A2Q3Mrzy39xIkZ9oSOyYoYRO27Y+N5HFli4tENsBGA6sh9rJCw8xR5gPEUvOCAf3U020RDxhK0ZAL7IBA1kCA0Im8rPjitbaQ55GluVlEIHiXmBwM3z8sr004ZZNwc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2015 a las 12:52:33



017699
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



00000000000008464324200004100032601183362312003534830035
0326 13 041 10 31 03 017699 000

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
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	1,298,158.96
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	22.36
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 8,048,578.25
Retiros / Cargos (-)	1 8,048,578.00
Saldo de Liquidación Final (+)	0.25
Saldo de Operación Final	0.25
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

OP	FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	01/MAR		C19 INTERESES GANADOS		2.77	2.77	2.77
13/MAR	13/MAR		U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO <i>POR CTA. DEL CTO. F/004042388-000000</i>		8,048,575.48	8,048,578.25	8,048,578.25
18/MAR	18/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	8,048,578.00		0.25	0.25

Total de Movimientos

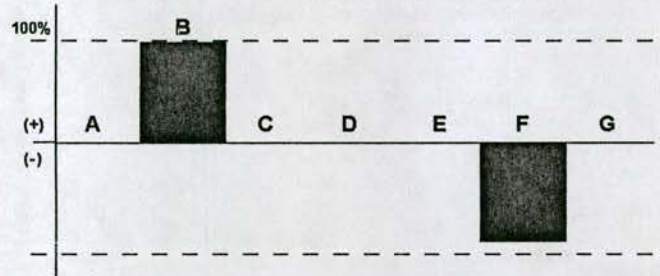
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,048,578.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,048,578.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,048,578.25	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,048,578.00	-99.99%	F
Saldo Final	0.25	0.00%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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



No. de Cuenta	0162205335
No. de Cliente	84643242

Folio Fiscal
E1A6AA0F-A965-49D0-9377-CB08C9A60557

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
VvBoCEr6pULSUEk3zZcgeSqUhaTvw4C6UOa9iFbvEjbfmy/rC47xL2w4D5N2EuxmNtp7SYaVsAEqb4PDcC7mncZmrv9ryBRzhp0m/cbevs3AbYOIQHFQuHwWnWaFEGQGU99TJPP0
IOQeM8b5EC+oV/SNTzv7oX17gKOC7YPCzA=

Sello SAT
dCqsELIgj1TOOV5PokjxebChND5aRCItYIn8g2uVn57q9gNsyvhi6vGCFmOEAZzgXQ0AJ9LPQV9iRLfV/g09JzVu5FRZEEg7PxcCEQD4avUReKTzgx+oHwyvdJAhKcbIBivHG503Yz87U
YeMQ+tmdAY48MJ7k/2PJLUBacP69o=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-04-01T09:08:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E1A6AA0F-A965-49D0-9377-CB08C9A60557|2015-04-01T09:08:15|VvBoCEr6pULSUEk3zZcgeSqUhaTvw4C6UOa9iFbvEjbfmy/rC47xL2w4D5N2EuxmNtp7SYaVsAEqb4PDc
C7mncZmrv9ryBRzhp0m/cbevs3AbYOIQHFQuHwWnWaFEGQGU99TJPP0IOQeM8b5EC+oV/SNTzv7oX17gKOC7YPCzA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2015 a las 08:01:13



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



0000000000009350547900004100032601183370314803264830084
0326 13 041 10 31 03 017700 000

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
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		8,602.01
Día Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.07
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,435.76
Saldo de Operación Inicial		11,435.76
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	1	9,761.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,674.85
Saldo de Operación Final		1,674.85
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					SALDO		
OP	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS		0.09	11,435.85	11,435.85
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	9,761.00		1,674.85	1,674.85
<i>2303158TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEG Ref. 000053966 014</i>							

Total de Movimientos

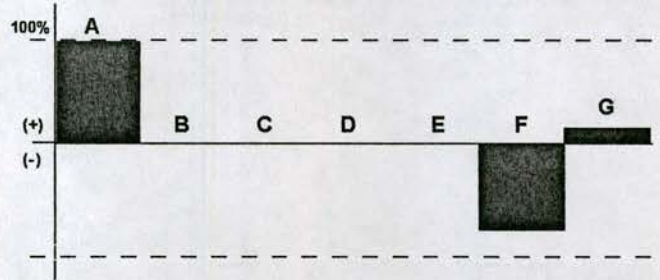
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,761.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. de Cuenta	0170482684
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,435.76	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.09	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,761.00	-85.35%	F
Saldo Final	1,674.85	14.64%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

Folio Fiscal
7CCD6B17-363A-44D5-AE64-806772B55684

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
bCdmIaLGzGNna9VFMCAqmdZT8vxPazBD4Z3A2WZ+IMifzYTVX25GYrXmOOIgh64puBrSOKi9YXqiPAoyR457EIEKpWO2cQhGHUi0vMQNoIVQwrkIbYQ042kgM/zFgkLYjVgellZCzi/KgX3uQjYK3y+B37u0p+MrmCh94fmJPIE=

Sello SAT
mPiK6DmDGbLmF64P05Xat/yBeKjtE81n2RxxlyJ00k29GR6Aykx1wVTIGOSdWX6Tk1rNRPnkov/vZNZgzDKIZQ7E5ARjhKE1+mWZirUHiOG2/RzRr18W/80rEyUWfSrs1o0KHkW1BTrnHki3l/eJ6jdRyfuw7P62WHTcesw3+k=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-04-01T08:51:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7CCD6B17-363A-44D5-AE64-806772B55684|2015-04-01T08:51:02|bCdmIaLGzGNna9VFMCAqmdZT8vxPazBD4Z3A2WZ+IMifzYTVX25GYrXmOOIgh64puBrSOKi9YXqiPAoyR457EIEKpWO2cQhGHUi0vMQNoIVQwrkIbYQ042kgM/zFgkLYjVgellZCzi/KgX3uQjYK3y+B37u0p+MrmCh94fmJPIE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2015 a las 08:01:12



025291 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505927000004100032601183370314803314830009
0326 13 041 10 31 03 025291 000

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PUERTO VALLARTA CENTRO
48300 PUERTO VALLARTA JAL

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
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
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,747,012.21
Días del Periodo		31
Tasa Efectiva Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		47.31
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	362	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	9	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,225,191.38
Saldo de Operación Inicial		5,225,191.38
Depósitos / Abonos (+)	31	15,415,813.58
Retiros / Cargos (-)	366	19,218,780.07
Saldo de Liquidación Final (+)		1,422,224.89
Saldo de Operación Final		1,422,224.89
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMP910116KGA Ref. 30287	10,000.00			
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		26.11		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 30330	800,520.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 30329	46,165.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30310	4,783.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30286	8,411.19			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30327	6,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30309	1,500.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30321	9,877.66			

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30299</i>	34,200.00		4,303,760.64	4,303,760.64
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMM730110KX4 Ref. 30301</i>	87,148.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 30314</i>	122,496.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 30313</i>	306,240.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30338</i>	3,000.00		3,784,876.64	3,784,876.64
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN071130V2A Ref. 30331</i>	22,272.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN071130V2A Ref. 30334</i>	37,120.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30249</i>	5,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30226</i>	9,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAR0721013000 Ref. 30336</i>	29,580.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30298</i>	2,041.33			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30289</i>	16,405.30			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30312</i>	3,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAR0721013000 Ref. 30337</i>	151,380.00			

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 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 2010

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 30340</i>	33,773.92			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TIN071130V2A Ref. 30335</i>	1,683,624.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 30295</i>	3,006.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIRH820920000 Ref. 30282</i>	3,100.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 30328</i>	3,156.99			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CES090203IZ7 Ref. 29869</i>	59,058.79			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TIN071130V2A Ref. 30332</i>	44,544.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TIN071130V2A Ref. 30333</i>	40,832.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOCL680709-NH6 Ref. 30357</i>	67,280.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOCL680709-NH6 Ref. 30356</i>	4,640.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOCL680709-NH6 Ref. 30358</i>	5,220.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30354</i>	1,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30353</i>	10,585.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30375</i>	9,827.36			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 30373</i>	9,827.36			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30372</i>	9,827.36			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30371</i>	9,827.36			
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8866692TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005145355 014</i>		500,000.00	2,009,447.87	2,009,447.87
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROGG811109UC8 Ref. 30365</i>	10,370.40			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROGG811109UC8 Ref. 30361</i>	7,986.60			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MECM650727J83 Ref. 30377</i>	300,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BELS790109U5A Ref. 30345</i>	14,999.46			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BELS790109U5A Ref. 30326</i>	22,258.95			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROGG811109UC8 Ref. 30360</i>	1,055.60			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROGG811109UC8 Ref. 30364</i>	10,428.40			



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFE660207NL3 Ref. 30261</i>	5,504.20			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 30362</i>	672.80			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 30363</i>	8,821.80			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30368</i>	9,827.36			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30341</i>	3,207.01			
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR05 13:33 PRAC 6087 FOLIO:2192 Ref. *****3109</i>		130.00		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30346</i>	5,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30374</i>	9,827.36			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9125452TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005168661 014</i>		1,500,000.00	3,099,617.93	3,099,617.93
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGT830309SZ5 Ref. 30495</i>	252,675.36			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACH8309033C0 Ref. 30153</i>	25,000.01			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHV090312M80 Ref. 30319</i>	37,399.99			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHV090312M80 Ref. 30322</i>	29,719.99			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR680620AB6 Ref. 30366</i>	63,104.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHV090312M80 Ref. 30317</i>	32,839.99			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACS710427937 Ref. 29975</i>	177,480.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGT891212LG3 Ref. 30370</i>	9,827.36			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSV1001065MA Ref. 30379</i>	11,600.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30494</i>	40,389.32			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30498</i>	22,780.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF640216-RM2 Ref. 30491</i>	42,688.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMF640216-RM2 Ref. 30406</i>	12,806.40			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCG700724-P87 Ref. 30493</i>	19,999.56			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30307</i>	845.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30352</i>	2,409.06			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30308</i>	1,375.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30520</i>	4,027.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30516</i>	1,993.50			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30521</i>	5,316.40			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEM051021 -N92 Ref. 30114</i>	9,975.42			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEM051021 -N92 Ref. 30117</i>	6,650.28			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEM051021 -N92 Ref. 30350</i>	6,840.29			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30509</i>	4,309.62			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30502</i>	19,992.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32171</i>		26.67		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEJA851210-PR4 Ref. 30500</i>	9,827.36			
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		116,861.00		
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		112,615.00		
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		1,770,524.00	4,247,773.69	4,247,773.69
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30514</i>	1,275.32			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEMV560421-AS2 Ref. 30549</i>	17,400.00			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEMV560421-AS2 Ref. 30550</i>	11,600.00			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARA660718-K36 Ref. 30492</i>	60,425.51			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30465</i>	11,519.55			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30466</i>	17,508.05			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30467</i>	4,454.40			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30468</i>	16,950.02			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30476</i>	9,106.00			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30436</i>	8,353.84			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30442</i>	16,240.00			



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30441</i>	10,208.00			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30438</i>	18,574.26			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30439</i>	18,198.67			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30445</i>	14,300.21			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30470</i>	6,867.83			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30475</i>	11,245.86			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30477</i>	3,500.00			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30480</i>	12,900.01			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30451</i>	3,582.97			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30452</i>	26,402.54			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30433</i>	8,590.44			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30394</i>	5,911.36			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30395</i>	18,497.86			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30464</i>	14,724.11			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30396</i>	19,210.76			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30463</i>	28,442.22			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30461</i>	14,441.81			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30450</i>	11,610.44			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30398</i>	15,150.18			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30397</i>	15,660.00			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30399</i>	19,900.03			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30380</i>	16,397.76			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30400</i>	17,476.99			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30401</i>	15,660.00			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30387</i>	15,312.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30388</i>	12,751.30			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30402</i>	16,650.57			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30446</i>	12,348.55			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30389</i>	15,844.18			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30391</i>	15,030.82			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30390</i>	11,884.20			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30404</i>	13,776.50			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30425</i>	26,215.53			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30427</i>	18,420.80			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30428</i>	15,371.80			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30392</i>	15,700.60			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30429</i>	18,792.19			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30403</i>	18,154.00			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30393</i>	5,355.49			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30405</i>	19,488.00			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30419</i>	19,500.66			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30420</i>	16,962.14			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30421</i>	15,000.19			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30422</i>	11,512.25			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30423</i>	9,270.72			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30381</i>	7,516.80			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30382</i>	18,916.61			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30383</i>	11,789.24			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30384</i>	15,000.19			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMG830715-CTO Ref. 30385</i>	16,629.57			



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

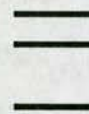
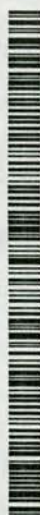
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30386</i>	16,742.21			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30462</i>	14,998.80			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30459</i>	16,474.79			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30447</i>	15,000.19			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30449</i>	5,382.23			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30472</i>	3,074.00			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30473</i>	13,212.40			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30474</i>	17,226.00			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30471</i>	15,479.94			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30484</i>	13,328.40			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30485</i>	14,245.38			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30487</i>	11,368.00			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30481</i>	13,185.08			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30482</i>	4,960.16			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30486</i>	10,861.08			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30483</i>	17,820.39			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30430</i>	16,375.26			
07/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUMG830715-CTO Ref. 30431</i>	19,434.00		3,093,123.48	4,247,773.69
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOGJ890115VC8 Ref. 30157</i>	2,025.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZAHG620923-VB7 Ref. 30546</i>	19,800.01			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30378</i>	16,507.98			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30544</i>	9,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30501</i>	14,040.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30515</i>	9,167.84			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30504</i>	5,251.60			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30508</i>	2,302.24			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30505</i>	2,502.40			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30510</i>	2,865.56			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30512</i>	1,017.48			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30246</i>	1,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 30551</i>	53,070.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 30552</i>	43,500.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 30553</i>	46,110.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 30554</i>	45,240.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 30555</i>	52,200.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 30556</i>	53,070.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32273</i>		83.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32274</i>		5.60		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32275</i>		500.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32276</i>		500.00		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30479</i>	16,657.60			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30412</i>	18,587.84			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30424</i>	10,328.15			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30426</i>	14,919.98			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30456</i>	13,499.96			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30444</i>	11,782.61			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30409</i>	11,601.86			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30455</i>	15,000.05			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30410</i>	18,229.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30411</i>	18,797.80			



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30458</i>	18,388.32			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30457</i>	5,400.26			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30440</i>	13,834.16			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30437</i>	17,659.70			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30414</i>	12,265.84			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30415</i>	18,966.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30416</i>	19,882.40			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30418</i>	12,816.14			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30460</i>	3,776.03			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30489</i>	5,611.96			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30469</i>	19,286.76			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30488</i>	17,701.60			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30490</i>	17,628.01			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30413</i>	19,615.60			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30435</i>	17,220.15			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30434</i>	18,125.23			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30478</i>	14,616.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30453</i>	16,243.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30454</i>	12,953.34			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB940910-R41 Ref. 30448</i>	4,714.62			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVE900801-6X5 Ref. 30518</i>	3,914.74		2,275,517.26	2,275,517.26
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30349</i>	14,708.31			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 30376</i>	11,729.52			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAM661020IC4 Ref. 30536</i>	88,399.35			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 30347</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
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30344</i>	1,541.23			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30355</i>	19,271.18			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUML720916R76 Ref. 30408</i>	58,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30348</i>	2,900.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30541</i>	19,463.07			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMM570406KPO Ref. 30545</i>	16,999.99			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEN130527MYA Ref. 30543</i>	49,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORN611005BZ2 Ref. 30511</i>	5,407.74			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIBR861229 Ref. 30369</i>	15,287.74			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 30280</i>	12,355.20			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30367</i>	5,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30513</i>	6,131.98			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32324</i>		1,127.00		
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30519</i>	1,754.42			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAOE350116-152 Ref. 30040</i>	19,317.70			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPR700303-B43 Ref. 30548</i>	19,610.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUZG611212-FGA Ref. 30547</i>	19,610.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30288</i>	10,691.70		1,871,545.13	1,871,545.13
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMC7912158A9 Ref. 30532</i>	13,282.01			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMC7912158A9 Ref. 30530</i>	6,022.10			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 30560</i>	130,630.09			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30528</i>	3,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLA650811-H56 Ref. 30503</i>	2,011.94			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30002</i>	1,900.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30517</i>	1,900.00		1,712,798.99	1,712,798.99



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

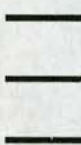
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PBI061115SC6 Ref. 30537</i>	88,433.85		1,624,365.14	1,624,365.14
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 30342</i>	10,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 30351</i>	2,156.93			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30578</i>	17,021.84			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0 <i>8880719TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005372799 014</i>		300,000.00		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29961</i>	20,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30506</i>	1,300.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30587</i>	40,249.39			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30584</i>	63,647.96		1,769,989.02	1,769,989.02
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZUGM7003247Y7 Ref. 30586</i>	13,576.95			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MERA841224MRO Ref. 30582</i>	28,501.96			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 30324</i>	23,200.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEPM710621C13 Ref. 30581</i>	35,434.87			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAMP600429-3A3 Ref. 30591</i>	7,127.47			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30583</i>	40,441.97			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30585</i>	14,347.27			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30588</i>	8,411.19			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		500,000.00	2,098,947.34	2,098,947.34
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RCO1112121R2 Ref. 30598</i>	174,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 30570</i>	4,850.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 30568</i>	7,207.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 30577</i>	6,232.23			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GACH8309033C0 Ref. 30158</i>	25,000.01			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MECM650727J83 Ref. 30600</i>	100,200.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MPV1806054D2 Ref. 30574</i>	4,196.04			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30576</i>	3,414.23			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30572</i>	4,675.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30592</i>	22,431.55			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30569</i>	918.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30575</i>	2,422.51			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30571</i>	13,720.76			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30531</i>	13,781.73			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30595</i>	36,970.35			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM650727J83 Ref. 30599</i>	195,750.00			
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		225,000.00		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32372</i>		10,000.00		
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30596</i>	2,500.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30593</i>	9,236.20			
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9601360TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005157652 014</i>		700,000.00	2,406,441.73	2,406,441.73
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30606</i>	13,506.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30608</i>	18,006.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30607</i>	1,718.53			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30612</i>	12,985.00			
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9729629TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005075502 014</i>		161,969.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9729630TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005075505 014</i>		381,723.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9729625TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005075515 014</i>		675,616.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9729626TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005075524 014</i>		71,956.00		
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1903158DESCUENTO CAJA AHORRO PRIMERA Ref. 000032493 072</i>	278,977.55			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30613</i>	4,506.00			
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		232,370.00		



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

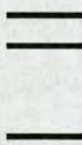
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		1,333,000.00		
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30605</i>	740.54			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30601</i>	1,980.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30602</i>	3,111.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30611</i>	4,256.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30610</i>	10,506.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30507</i>	1,000.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30609</i>	11,756.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30615</i>	41,227.38		4,858,799.73	4,858,799.73
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMP910116KGA Ref. 30590</i>	10,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30614</i>	3,537.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30621</i>	23,140.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30589</i>	10,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHC620923-VB7 Ref. 30623</i>	41,760.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30630</i>	25,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ840809-5X0 Ref. 30627</i>	22,260.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ840809-5X0 Ref. 30628</i>	22,260.00			
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8224050TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005233040 014</i>		1,300,000.00		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 30617</i>	2,898,654.00		3,102,188.73	3,102,188.73
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGR580121-N92 Ref. 30670</i>	500,000.00			
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30631</i>	2,000.00			
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMH760730-PT7 Ref. 30685</i>	7,750.00		2,592,438.73	3,102,188.73
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR680620AB6 Ref. 30579</i>	63,104.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRO900316BN4 Ref. 30622</i>	104,400.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEN130527MYA Ref. 30625</i>	60,900.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR680620AB6 Ref. 30580</i>	31,320.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30661</i>	5,406.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30655</i>	3,271.20			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30656</i>	10,644.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30657</i>	9,875.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30658</i>	14,030.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30663</i>	12,696.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30683</i>	4,937.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30529</i>	6,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30684</i>	8,415.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30662</i>	8,234.80			
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8460914TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005154721 014</i>		300,000.00	2,549,205.73	2,549,205.73
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUFA780827L28 Ref. 30619</i>	10,556.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM650727J83 Ref. 30603</i>	199,520.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJA740925RS1 Ref. 30648</i>	2,436.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 30667</i>	12,064.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPS890811JF5 Ref. 30624</i>	50,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 30669</i>	7,986.60			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 30668</i>	10,428.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJA740925RS1 Ref. 30633</i>	6,171.20			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJA740925RS1 Ref. 30646</i>	2,169.20			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJA740925RS1 Ref. 30647</i>	2,726.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASJ970915 -T89 Ref. 30695</i>	17,448.72			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASJ970915 -T89 Ref. 30696</i>	30,345.60			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30687</i>	44,621.27			



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

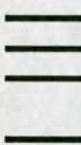
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
24/MAR	24/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30698</i>	9,214.00			
24/MAR	24/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIRJ760401-HR2 Ref. 30686</i>	3,962.36			
24/MAR	24/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPV820707 -LU1 Ref. 30651</i>	2,700.00			
24/MAR	24/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPV820707 -LU1 Ref. 30652</i>	18,011.98		2,118,844.80	2,118,844.80
25/MAR	25/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 30674</i>	11,495.60			
25/MAR	25/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCL740619K92 Ref. 30650</i>	6,032.00			
25/MAR	25/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAP860928910 Ref. 30604</i>	55,680.00			
25/MAR	25/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAC650608AM5 Ref. 30673</i>	79,709.17			
25/MAR	25/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPE880815775 Ref. 30680</i>	131,610.27			
25/MAR	25/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30343</i>	1,128.62		1,833,189.14	1,833,189.14
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30708</i>	5,000.00			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30678</i>	9,290.28			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30659</i>	4,069.00			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30682</i>	14,896.00			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30692</i>	5,722.06			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30690</i>	4,800.70			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30594</i>	2,407.00			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPV1806054D2 Ref. 30660</i>	4,736.40			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 30618</i>	13,998.58			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FZA831101JW4 Ref. 30654</i>	4,041.49			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30689</i>	1,400.00			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AHS540524 -CX5 Ref. 30643</i>	10,562.80			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AHS540524 -CX5 Ref. 30642</i>	10,562.80			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AHS540524 -CX5 Ref. 30641</i>	15,504.98			
26/MAR	26/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 32461</i>		3,914.20		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010

No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9099698TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005175477 014		2,597,530.00	4,327,641.25	4,327,641.25
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 30632	18,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 30629	40,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESA0002042V0 Ref. 30681	74,317.72			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMP090116Q89 Ref. 30699	69,600.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAP130506 -N29 Ref. 30636	19,477.27			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAP130506 -N29 Ref. 30638	2,910.67			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAP130506 -N29 Ref. 30637	11,010.53			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPG620709-785 Ref. 30710	29,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSM861113 -JG7 Ref. 30645	2,650.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSM861113 -JG7 Ref. 30644	7,910.01			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REP120224 -KH9 Ref. 30704	22,620.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000976FINIQUITO F401 DIF Ref. 000096808 014	2,500,000.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1AE52D52 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	18,020.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COM130703 -9W9 Ref. 30703	6,994.16			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMH760730-PT7 Ref. 30738	6,634.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 30688	6,624.00		1,491,872.89	1,491,872.89
28/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30739	40,600.00		1,451,272.89	1,491,872.89
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELS790109U5A Ref. 30691	40,973.81			
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8058176TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005297847 014		2,500,000.00		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		119,176.00	4,029,475.08	4,029,475.08
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32483		1,161.00		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIRA710713-V53 Ref. 30748	8,411.19			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000419ABONO T7501 SUM Y COL PLANTAS Ref. 000116655 014	2,600,000.00		1,422,224.89	1,422,224.89



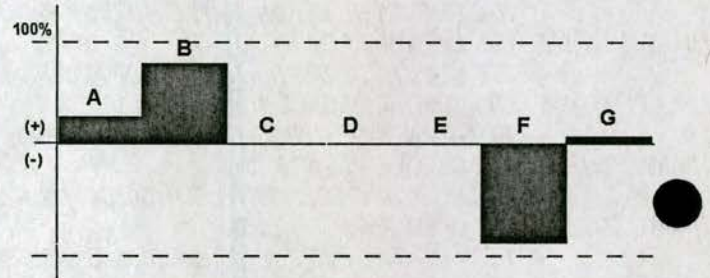
No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,218,780.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	366
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,415,813.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,225,191.38	27.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,415,813.58	80.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	47.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,218,780.07	-100.00%	F
Saldo Final	1,422,224.89	7.40%	G



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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0170483109
No. de Cliente	93505927

Folio Fiscal 2194E598-0D64-43FC-8229-3136DE5CE52A **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
D6P4IJYpULjkWDIDpn+iwzoveZNRP1d2c7g3zB2uTOE1AKCMKZ3S+00vPritNg/9NY+MkQWUmTYQ2BcvCSMyYijM+W6/etG1mX+2PICD7W4Hut5UIMqfarlHT2tNXG4h1UQ2oSrw+qaD1O222OvsRrxSwfWTHUELoU9eq2Vxcbw=

Sello SAT
R6LWGC3aVv4TGCKZ7CPlc+9zd2JinOc+JzrsOV6wF3J8FMud4qSbydL34edTbDIIf6QYVNL9AMstwTcBdEBy0nTLf3xoAVrE07UCfWEZ9d9P+OgieKMjWYPvPxYiDAHR3ik6uqxDrKII PgDVqy1I6QP11VEdQEBP6ZMjoinj4o=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-04-01T12:58:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2194E598-0D64-43FC-8229-3136DE5CE52A|2015-04-01T12:58:10|D6P4IJYpULjkWDIDpn+iwzoveZNRP1d2c7g3zB2uTOE1AKCMKZ3S+00vPritNg/9NY+MkQWUmTYQ2BcvCSMyYijM+W6/etG1mX+2PICD7W4Hut5UIMqfarlHT2tNXG4h1UQ2oSrw+qaD1O222OvsRrxSwfWTHUELoU9eq2Vxcbw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2015 a las 12:52:34



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

Periodo	DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
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		9,216,468.86
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		317.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,497,690.56
Saldo de Operación Inicial		3,497,690.56
Depósitos / Abonos (+)	98	16,857,104.31
Retiros / Cargos (-)	3	17,169,128.04
Saldo Final (+)		3,185,666.83
Saldo de Operación Final		3,185,666.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
02/MAR	01/MAR		C19	INTERESES GANADOS			43.31			
02/MAR	02/MAR		W02	DEPOSITO DE TERCERO			42,365.59			
				HDA CONVENIO 7 DE 7 BMRCASH	Ref. REFBNTC00311499					
02/MAR	02/MAR		W02	DEPOSITO DE TERCERO			5,504.33	3,545,603.79		3,545,603.79
				BV SALDO CONVENIO 7 DE 7 BMRCASH	Ref. REFBNTC00311499					

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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3243</i>		15,146.98		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3244</i>		2,052.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8623769IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ENERO Ref. 005127158 014</i>		83,157.00	3,645,959.77	3,645,959.77
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0022015VIGR440501EMO Ref. 005031985 044</i>		4,034.00		
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR05 11:26 MEXICO</i>		10,507.00		
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR05 11:56 MEXICO</i>		19,978.00	3,680,478.77	3,649,993.77
06/MAR	06/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		67,509.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>HCA721226EE3 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805</i>		335,614.00	4,083,601.77	4,083,601.77
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR10 10:50 MEXICO</i>		132,262.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0180691542 Ref. 0097667030</i>		95,516.00		
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,908.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>0000131IMP SOBRE HOSPEDA 1ER BIM Ref. 005119998 021</i>		856,923.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0100315PAGO IMP X HOSPEDAJE 1ER BIMES Ref. 005142048 002</i>		34,352.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>00733393% 1er Bim (Ene # Feb) 2015 Ref. 005152155 044</i>		4,935.00	5,209,497.77	5,077,235.77
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR11 08:40 MEXICO</i>		4,855.24		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0110315PAGO ISH FEB 2015 Ref. 005991171 002</i>		71,561.00		
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,836.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8081890PAGO IMPUESTO HOSPEDAJE Ref. 006019493 014</i>		406,082.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172256819 Ref. 0078227010</i>		23,096.83		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00120812</i>		196,237.64		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00120812</i>		665,636.42		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8111273MUNICIPIO PUERTO VALLARTA Ref. 006046767 014</i>		515,839.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>W09 VVALL ISH BMRCASH Ref. REFBNTC00302937</i>		71,462.13		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>W09 VALL ISH BMRCASH Ref. REFBNTC00302937</i>		610,313.16		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8163623CAMERON PGO IMPTO HOSP 1ER BIM Ref. 006092399 014</i>		273,436.47	8,063,853.66	8,058,998.42
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0004888HOSPEDAJE Ref. 005122440 072</i>		8,359.22		

No. de Cuenta	0170552488
No. de Cliente	93579192

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/MAR	13/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		35,289.00		
<i>MAR12 08:35 MEXICO</i>							
12/MAR	12/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		157,094.73		
<i>8281679HURAKENNA MPIO DE PTO VTA 3 HO Ref. 005139775 014</i>							
12/MAR	12/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		3,259.92		
<i>00000013% DE HOSPEDAJE 01 BIMESTRE Ref. 005187844 044</i>							
12/MAR	13/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		10,159.00		
<i>MAR12 12:39 MEXICO</i>							
12/MAR	12/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		974.00		
<i>Ref. 3273</i>							
12/MAR	12/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		569,390.00		
<i>0120315Impuesto 3 Hospedaje Ref. 005204425 072</i>							
12/MAR	12/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		1,372,583.01		
<i>000001PAGO INMOBILIARIA VALIANT Ref. 005221072 002</i>							
12/MAR	12/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		44,953.00	10,265,915.54	10,220,467.54
<i>1203153tx sobre hospedaje Ref. 005237150 072</i>							
13/MAR	13/MAR	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		40,000.00		
<i>5396898I.S.H. BIM 01 DE 2015 Ref. 316059275 072</i>							
13/MAR	13/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,684.00		
<i>BNET 0160594172 Ref. 0095313008</i>							
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		107,199.00		
<i>00000021ER BIM 3 HOSP CTA494 Ref. 005336146 002</i>							
13/MAR	13/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		137,816.04		
<i>MUNUCIPIO DE VTA 3 HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFNTC00394025</i>							
13/MAR	13/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,363.00		
13/MAR	17/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		10,636.00		
<i>MAR13 13:12 MEXICO</i>							
13/MAR	17/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		12,038.00		
<i>MAR13 13:13 MEXICO</i>							
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		490,029.62		
<i>8944737BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA Ref. 005426435 014</i>							
13/MAR	13/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		522,041.00		
<i>BNET 0183363791 Ref. 0005459010</i>							
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,537.80		
<i>Ref. 3286ARON LEE</i>							
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,154.80		
<i>Ref. 32871 FIELDS</i>							
13/MAR	13/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,552.80		
<i>Ref. 3288A LYON B</i>							
13/MAR	17/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		784,818.46		
<i>MAR13 14:27 MEXICO</i>							
13/MAR	17/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		386,927.00		
<i>MAR13 14:29 MEXICO</i>							
13/MAR	17/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		6,844.00		
<i>MAR13 14:29 MEXICO</i>							
13/MAR	13/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		51,198.50		
13/MAR	13/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		31,992.00		
<i>BNET 0451382020 Ref. 0058514029</i>							
13/MAR	13/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		289,433.00		
<i>BNET 0165056314 Ref. 0023278024</i>							

No. de Cuenta	0170552488
No. de Cliente	93579192

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		547,896.00		
MAR13 16:12 MEXICO						
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		40,000.00		
0000001CTA 62 VICTOR ZAMORANO Ref. 005540874 021						
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		5,495.00		
0000001CTA 62 VICTOR ZAMORANO Ref. 005541298 021						
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		105,813.00		
HDA IMP HOSPEDAJE 1ER BIM BMRCASH Ref. REFBNTC00311499						
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		264,924.00		
BV IMP HOSPEDAJE 1 BIM 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499						
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		249,777.00	14,401,085.56	12,651,926.1
VP IMP HOSPEDAJE 1ER BIM 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499						
17/MAR	17/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		13,944.00		
547717I.S.H. BIM 01 DE 2015 Ref. 316465231 072						
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		20,539.23		
0017032IMPPTO HOSP 1 BIM 2015 Ref. 005028335 002						
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		243,076.97		
0170315IMPPTO HOSPEDAJE 1ER BIM 2015 Ref. 005098462 002						
17/MAR	18/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		23,511.00		
MAR17 12:23 MEXICO						
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,087.00		
Ref. 3305						
17/MAR	17/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		27,148.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		49,207.76		
BNET 0194056191 Ref. 0017083017						
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		14,322.30		
93183271ERBIM2015ISH Ref. 005157960 014						
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		437,511.00		
PAGO 3 HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00382876						
17/MAR	17/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		471,434.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		141,460.65	15,855,327.47	15,831,816.47
ISH 1ER BIMESTRE 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134						
18/MAR	18/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1		2,496.61		
7019989TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 316839930 044						
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,005.52		
BNET 0188022518 Ref. 0025143021						
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,432.38		
BNET 0188022518 Ref. 0010405016						
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,208.54		
BNET 0188022518 Ref. 0010405026						
18/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		8,878.00		
MAR18 12:55 MEXICO						
18/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,348.00		
MAR18 12:56 MEXICO						
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,040.73	15,882,737.25	15,868,511.25
Ref. 3318						
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,487.10		
BNET 0166680399 Ref. 0013237011						
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,241.00		
BNET 0145582083 Ref. 0067091057						

No. de Cuenta	0170552488
No. de Cliente	93579192

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145582083 Ref. 0067091067		8,991.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 019031510 BIM 2015 3 PORC IMPTO HOSPE Ref. 005166788 002		9,318.00	15,927,774.35	15,927,774.35
20/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR20 12:51 MEXICO		1,168,524.00		
20/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR20 12:53 MEXICO		1,135,913.54		
20/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR20 13:00 MEXICO		313,084.96		
20/MAR	20/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,336,889.69		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3327		1,151.52	19,883,338.06	17,265,815.56
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2303158TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEG Ref. 000053967 014	33,115.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2303158TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEG Ref. 000053968 014	19,978.00		19,830,245.06	19,830,245.06
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9478891PAGO3PORCIENODEHOSPEDAJEHOTEL Ref. 005022671 014		6,825.30	19,837,070.36	19,837,070.36
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3331		92,684.18		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3332		52,072.45		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3333		28,247.25		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3334		2,534.34	20,012,608.58	20,012,608.58
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2603158INGRESOS RECAUDADOS DEL 26ENE Ref. 000076177 044	17,116,035.04		2,896,573.54	2,896,573.54
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166680399 Ref. 0026170063		10,948.22		
27/MAR	27/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		120,992.43	3,028,514.19	3,028,514.19
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3338		15,089.04		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3339		109,611.60	3,153,214.83	3,153,214.83
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00036613 HOSP COMPL 6TOBIM14 Ref. 005600434 002		32,452.00	3,185,666.83	3,185,666.83

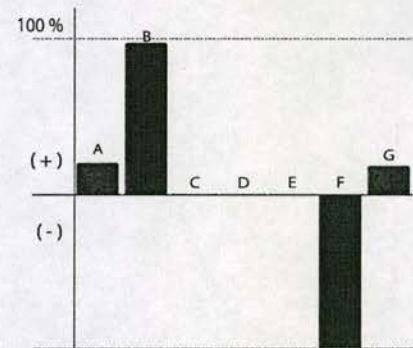
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,169,128.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,857,104.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	98

No. de Cuenta	0170552488
No. de Cliente	93579192

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,497,690.56	20.37 %	A
Depósitos / Abonos (+)	16,857,104.31	98.18 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	317.46	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-17,169,128.04	-100.00 %	F
Saldo Final	3,185,666.83	18.55 %	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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



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."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0170552488
No. de Cliente	93579192

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0170552488
No. de Cliente	93579192

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



Folio Fiscal:

66CE8938-6357-4FC0-8A1D-1633DF570B1A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

DryFjITynboXJVuMi5ppAMI4KZSP9I61IJ4fPHko4mP7p1wEY9JWd16Iykt8HI7y+0GCAnDFZ6M2LDegZ73dPYJAm8nMv/
IThvUMOt1hHomjcORJLWROqKJlnJKUyyy7kd+y2jRnkaJtypAgo9A8aTY6aL2OGILEHjil0bFwus=

Sello SAT

Wm/TNwtPcgWojlax+niLoxzLjsmarjYeYf5X3CICGbWvdRctrg14A5cBAcgyTLOmAJdWaloxysKO8x31NFia7paiw/
pGz3ePEm5E7f6ML9x5Cc2NuagUEZEKjSJ9IAEAzayiadKxoFTO93NvuNO/eW5oSkI4JhnxZQWh460=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-04-01T09:18:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|66CE8938-6357-4FC0-8A1D-1633DF570B1A|2015-04-01T09:18:59|
DryFjITynboXJVuMi5ppAMI4KZSP9I61IJ4fPHko4mP7p1wEY9JWd16Iykt8HI7y+0GCAnDFZ6M2LDegZ73dPYJAm8nMv/
IThvUMOt1hHomjcORJLWROqKJlnJKUyyy7kd+y2jRnkaJtypAgo9A8aTY6aL2OGILEHjil0bFwus=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Abril de 2015 a las 08:00:49

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

017725

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



00000000000009350547900004100032601183389319503874830070
0326 13 041 10 31 03 017725 000

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479
R.F.C.	MPV180605 -4D2
No. Cuenta CLABE	012 375 00189958770 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		140,807.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.21
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		106,991.77
Saldo de Operación Inicial		106,991.77
Depósitos / Abonos (+)	29	842,006.99
Retiros / Cargos (-)	2	769,906.69
Saldo de Liquidación Final (+)		179,092.07
Saldo de Operación Final		179,092.07
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
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
02/MAR	01/MAR		C19 INTERESES GANADOS		3.41		
02/MAR	02/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 980416CT007114		272,471.50		
02/MAR	02/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 980733CT007114		50,200.61	429,667.29	429,667.29
03/MAR	03/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 981722CT007114		12,760.60	442,427.89	442,427.89
04/MAR	04/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 983701CT007114		21,909.80	464,337.69	464,337.69
05/MAR	05/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFNTC00301833	464,337.69			
05/MAR	05/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 986343CT007114		4,928.27	4,928.27	4,928.27
06/MAR	06/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 988058CT007114		17,957.66	22,885.93	22,885.93
09/MAR	09/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL CASHW. Ref. 989461CT007114		2,880.15		



No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 989617CT007114	5,753.75	31,519.83	31,519.83
10/MAR	10/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 992646CT007114	10,258.35	41,778.18	41,778.18
11/MAR	11/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 995280CT007114	18,173.34	59,951.52	59,951.52
12/MAR	12/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 996964CT007114	17,317.72	77,269.24	77,269.24
13/MAR	13/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 998634CT007114	20,361.51	97,630.75	97,630.75
17/MAR	17/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 2582CT007114	5,085.24		
17/MAR	17/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 3004CT007114	4,290.74	107,006.73	107,006.73
18/MAR	18/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 3960CT007114	28,114.71	135,121.44	135,121.44
19/MAR	19/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 6974CT007114	10,783.32	145,904.76	145,904.76
20/MAR	20/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 7976CT007114	12,136.38	158,041.14	158,041.14
23/MAR	23/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 9621CT007114	9,384.93		
23/MAR	23/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 9890CT007114	23,436.49		
23/MAR	23/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 10045CT007114	591.38	191,453.94	191,453.94
24/MAR	24/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 13276CT007114	33,594.56	225,048.50	225,048.50

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479



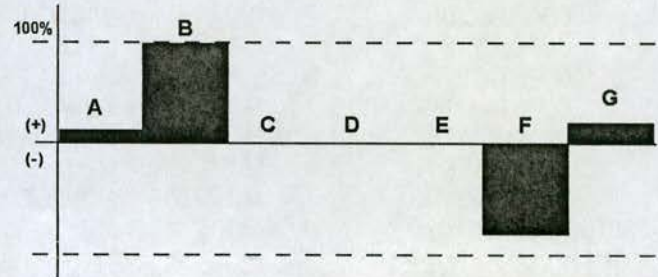
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 15007CT007114	23,433.07	248,481.57	248,481.57
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 16063CT007114	57,088.36	305,569.93	305,569.93
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000002TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000067966 014	305,569.00			
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 18334CT007114	39,490.23	39,491.16	39,491.16
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 19340CT007114	38,893.70		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 19620CT007114	18,998.73		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 19793CT007114	19,302.16	116,685.75	116,685.75
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS PREDIAL	CASHW. Ref. 23789CT007114	62,406.32	179,092.07	179,092.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	769,906.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	842,006.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	106,991.77	12.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	842,006.99	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-769,906.69	-91.43%	F
Saldo Final	179,092.07	21.26%	G



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

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

No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0189958770
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
36398EA8-3DDD-4E8C-88ED-656D983A032B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
ZdSrjeGF3QggfLDaoRbDqsp2LRRPVjuhTMI/uUgWw3/M/ONgtK+VefFnVhYc7PRZGoepj7cXmoBEOE8ZeMi48sFqLEEISAuhb/QCulckrLThKcj9yZAGx3IFG5jkkT+W+aCrpM8bfBRdd7C308i57Z6gfB3gN+HUcaYjIID/dVtQ=

Sello SAT
UEb1ppvdI6vch83jRbWED8VcDQXKmQ3JuMTzWaw+5YAi4eo8HgJ63dQBm5fPWFohyLrtp5Af05Qtsbvp28ddNfixK+LRSrCUKUWCHKIgdJo1mEp/nE+2n9dwWFOyUmvHncT13Qd3BU1wBknlOfU/j3jgAcYwB0kzCcynLZTsAYY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-04-01T08:58:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1_0|36398EA8-3DDD-4E8C-88ED-656D983A032B|2015-04-01T08:58:32|ZdSrjeGF3QggfLDaoRbDqsp2LRRPVjuhTMI/uUgWw3/M/ONgtK+VefFnVhYc7PRZGoepj7cXmoBEOE8ZeMi48sFqLEEISAuhb/QCulckrLThKcj9yZAGx3IFG5jkkT+W+aCrpM8bfBRdd7C308i57Z6gfB3gN+HUcaYjIID/dVtQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2015 a las 08:01:11



025294
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183391315003254830065
0326 13 041 10 31 03 025294 000

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
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		1,654,445.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		28.49
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	38	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-4,196.54
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		328,566.10
Saldo de Operación Inicial		328,566.10
Depósitos / Abonos (+)	202	46,750,594.58
Retiros / Cargos (-)	195	46,522,486.43
Saldo de Liquidación Final (+)		556,674.25
Saldo de Operación Final		556,674.25
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		18.60		
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		30,174.59		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	346.96			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	55.51			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		10,297.73		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	59.90			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	9.58			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880</i>	9.75			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6599880</i>	1.56			

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		16,379.16		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	188.34			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	30.13			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		8,635.00		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	53.32			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	8.53			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	5.85			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.94			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		6,926.00		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	79.64			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	12.74			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		272.82		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	2.31			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	0.37			

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880</i>	1.95			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6599880</i>	0.31			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		3,681.37		
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	42.32			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	6.77			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		42,027.30		
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	123.75			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	19.80			
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	7.80			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	1.24			
02/MAR	02/MAR	Y15 CE01059371U04344504358 1 <i>225 1162349 Ref. 791328</i>		801.87		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8446984TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005175013 014</i>		2,102,702.18		
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PVDGIS04714 EST 1 F357 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	1,008,563.13			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PVDGISAD02514 EST 2 F335 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	594,139.05		946,711.17	946,711.17
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		100.00		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.15			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.18			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,496.00		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	12.70			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.03			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	3.25			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.52			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		95,367.28		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	1,096.72			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	175.48			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	Y15 CE01004178U04347004361 0 292 1162349 Ref. 397694		800.45		
03/MAR	03/MAR	Y05 CB01042717U04346704361 0 220 1162349 Ref. 541211		1,402.20		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE01086347U04347604362 2 285 1162349 Ref. 051786		1,677.23	1,046,262.30	1,046,262.30
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		9,297.80		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	106.91			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	17.11			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		25,676.90		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	62.82			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	10.05			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	5.20			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.83			
04/MAR	04/MAR	Y15 CE01018750U04352204371 0 206 1162349 Ref. 180125		1,035.80	1,082,069.88	1,082,069.88
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		21,907.27		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	251.92			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	40.31			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		5,651.00		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	40.96			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	6.55			
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	3.90			
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.62			
05/MAR	05/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGB03 NC 00	999,991.17			
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		464,337.69		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0503158F3432 T7718 PLAYA CAMARONES Ref. 000034779 002	17,400.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0503158F3430 T7719 PLAYA GARZA BLANCA Ref. 000034791 002	17,400.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0503158F3433 T7720 PLAYA AMAPAS Ref. 000034792 002	17,400.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0503158F3429 T7721 PLAYA PALMARES Ref. 000034793 002</i>	17,400.00			
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01055220U08651804386 2 <i>270 1162349 Ref. 831664</i>		2,750.48		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01050131U08651704381 2 <i>255 1162349 Ref. 837428</i>		8,045.55		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01028879U08652104389 2 <i>284 1162349 Ref. 841366</i>		648.38		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01016003U08652004382 2 <i>259 1162349 Ref. 846382</i>		1,234.22		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE01019325U08651904385 2 <i>263 1162349 Ref. 904110</i>		14,080.93		
05/MAR	05/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		29,058.72		
05/MAR	05/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		48,263.56		
05/MAR	05/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		24,059.31		
05/MAR	05/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,033.00		
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>		1,000,000.00		
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PVDGISC11714 EST1 F19 BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>	1,268,881.49			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9129690TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005177066 014</i>		1,500,000.00	1,873,323.07	1,873,323.07
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		16,063.00		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	184.71			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	29.55			
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
06/MAR	06/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB3 NC 00</i>		11,715,437.02		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000001T791 PENS ALIM MES DE FEB 2015 Ref. 000067441 021</i>	12,000.62			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000001T790 PENS ALIM MES DE FEBRERO Ref. 000067442 014</i>	2,196.74			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000001T788 PENS ALIM MES DE FEB 201 Ref. 000067444 014</i>	1,764.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000001T836 PENS ALIM MES DE FEB 201 Ref. 000067446 014</i>	4,866.84			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000001T830 PENS ALIM MES DE FEB 2015 Ref. 000067447 002</i>	7,802.96			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000027T851 COMPRA DE COMPUTADORA Ref. 000067448 072</i>	19,593.79			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000067449 060</i>	3,596,702.71			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000301T659 F301 OPERADORA Y DISTR GO Ref. 000067451 072</i>	14,049.17			



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>T834 PENSI ALIM MES DE FEBRERO</i>	6,368.74			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PAGO MES DE FEBRERO 2015</i>	1,315,242.02			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
06/MAR	06/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,044.85		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE01109018U08654604393 1 <i>269 1162349 Ref. 167958</i>		687.51		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE01055378U08654704394 1 <i>286 1162349 Ref. 181070</i>		4,622.53		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE01074485U08653504393 1 <i>228 1162349 Ref. 455872</i>		5,739.90		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE01042039U08653304392 1 <i>223 1162349 Ref. 459348</i>		5,422.07		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE01042059U08653404391 1 <i>269 1162349 Ref. 468049</i>		6,685.42		
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO ENTRE CUENTAS</i>	1,770,524.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>T7548 F527 PVDGISAD13514</i>	188,988.31			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>T5489 F337 PVDGISAD09714</i>	157,018.68			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>T5431 F382 PVDGISAD09214</i>	1,092,878.07			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FD74AB</i>	20,880.00			
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>F967585 PUBLICIDAD MES MARZO</i>	18,020.00		5,408,912.95	5,408,912.95
		<i>BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>				
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>		996.75		
		<i>Ref. 146669550</i>				
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>	11.46			
		<i>Ref. 176669550</i>				
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>	1.83			
		<i>Ref. 176669550</i>				
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>		27,226.50		
		<i>Ref. 146669550</i>				
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>	79.73			
		<i>Ref. 176669550</i>				
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA</i>	12.76			
		<i>Ref. 176669550</i>				
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)</i>	4.55			
		<i>Ref. 6669550</i>				
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.73			
09/MAR	09/MAR	Y15 CE01066628U08656104422 3 <i>258 1162349 Ref. 333726</i>		1,793.79		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE01027059U08656504429 3 <i>271 1162349 Ref. 651362</i>		336.76		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE01025311U08656904428 4 <i>267 1162349 Ref. 010094</i>		3,570.14	5,442,725.83	5,442,725.83

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		2,192.00		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	25.20			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	4.03			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		124.94		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1.06			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.17			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.95			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.31			
10/MAR	10/MAR	Y15 CE01107859U08659304430 1 269 1162349 Ref. 359810		2,141.42		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE01006650U08659204435 1 290 1162349 Ref. 363220		1,919.70	5,449,071.17	5,449,071.17
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO110711N24 Ref. 8181	197,992.38			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		6,217.00		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	31.82			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	5.09			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	1.95			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.31			
11/MAR	11/MAR	Y15 CE01015113U08661404448 4 266 1162349 Ref. 175072		494.30		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE01053072U08661304442 4 228 1162349 Ref. 592940		472.07		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000847 Ref. 005999813 044		312,945.62		
11/MAR	11/MAR	Y05 CB01021021U08661604441 0 237 1162349 Ref. 657756		116,815.63	5,687,984.24	5,687,984.24
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACS710427937 Ref. 8274	198,360.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCO930623 -HS2 Ref. 8177	236,100.60			
12/MAR	12/MAR	Y15 CE01074320U08664004453 2 294 1162349 Ref. 427557		8,655.45		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE01046668U08663904453 2 258 1162349 Ref. 678467		627.80		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE01094289U08664304459 3 258 1162349 Ref. 392796		1,795.96	5,264,602.85	5,264,602.85



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

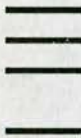
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARO100428HU6 Ref. 7928</i>	7,693.12			
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		288.00		
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.31			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.53			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		4,858.00		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	27.31			
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	4.37			
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.95			
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.31			
13/MAR	13/MAR	Y15 CE01017275U08669904468 0 <i>229 1162349 Ref. 300630</i>		517.96		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE01017274U08669804468 0 <i>294 1162349 Ref. 304843</i>		517.96		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE01065148U08669704460 0 <i>232 1162349 Ref. 370876</i>		2,716.79		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1303158MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 000071664 014</i>	5,000,000.00			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8880650TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005372826 014</i>		400,000.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE01083546U08670004463 1 <i>254 1162349 Ref. 546941</i>		7,715.98		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEE910304 -U46 Ref. 8275</i>	300,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELA560105-KK7 Ref. 8044</i>	14,964.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELA560105-KK7 Ref. 8045</i>	12,040.80			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELA560105-KK7 Ref. 8038</i>	9,976.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELA560105-KK7 Ref. 8041</i>	5,353.40			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELA560105-KK7 Ref. 8039</i>	19,952.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELA560105-KK7 Ref. 8043</i>	19,418.86			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELA560105-KK7 Ref. 8035</i>	19,599.36		272,182.22	272,182.22
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001ZFM Ref. 005071618 002</i>		1,147.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE01076756U08672504500 0 <i>201 1162349 Ref. 883290</i>		752.40		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000135FINIQUITO T138 COMPRA DE ZAPAT Ref. 000076125 002	50,737.82			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003734T139 COMPRA DE ZAPATOS Ref. 000076126 002	146,356.91			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		500,000.00		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010670FINIQUITO T 141 COMPRA DE ZAPA Ref. 000077594 002	162,578.64			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000320FINIQUITO T140 COMP ZAPATOS Ref. 000077595 072	389,003.10			
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9257072TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005116081 014		1,000,000.00		
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		2,000.00		
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	17.00			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2.72			
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	0.65			
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.10			
17/MAR	17/MAR	Y15 CE01002435R08673004504 3 215 1162349 Ref. 052951		9,735.60		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE01002560R08674104509 3 295 1162349 Ref. 250489		4,832.26		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE01098003U08673804500 3 262 1162349 Ref. 253790		47,998.45		
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	500,000.00			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		8,500,000.00		
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F1102465 1103675 1107829 11024BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	219,490.52			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F1110643 1110640 1110673 11125BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	2,325,145.25			
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150PTV570008251453 CIE:0844985 Ref. UIA:3741430	4,292,420.00			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B9836776383 201502 410927 Ref. 76B160458	1,936,218.48			
17/MAR	17/MAR	Y05 CB01074517U08674704500 3 237 1162349 Ref. 780865		40,800.60	357,477.34	357,477.34
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAF840930 Ref. 7851	17,019.52			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAF840930 Ref. 7857	8,804.40			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		558.00		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	6.41			



T.S. 4682-03

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1.03			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		6,840.56		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	49.56			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	7.93			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	3.25			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.52			
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		8,048,578.00		
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833		700,000.00		
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833	225,000.00			
18/MAR	18/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGB2 NC1 00	8,599,983.05			
18/MAR	18/MAR	Y15 CE01077882U08677504514 2 275 1162349 Ref. 948870		1,282.96		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9601376TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005157708 014		100,000.00		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1803158F80 IMPRESORA NOMINA Ref. 000067156 002	15,085.80		348,775.39	348,775.39
19/MAR	19/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGB2 NC1 00		3,600,015.37		
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 000000161020150315 MUNICIPIO PTO VALL Ref. 000032695 060	3,634,403.84			
19/MAR	19/MAR	Y15 CE01084433U08682204520 0 264 1162349 Ref. 663135		10,567.63		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE01018612U08681704529 0 222 1162349 Ref. 940126		1,710.00	326,664.55	326,664.55
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURJ900817922 Ref. 7838	3,758.40			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURJ900817922 Ref. 8276	13,291.74			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURJ900817922 Ref. 7865	876.65			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURJ900817922 Ref. 7859	11,275.20			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURJ900817922 Ref. 7867	1,033.56			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURJ900817922 Ref. 7866	1,157.91			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURJ900817922 Ref. 8277	2,399.99			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		6,470.50		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	19.59			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.13			
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 20441</i>		1,140.18		
20/MAR	20/MAR	Y15 CE01083505U08684204534 3 <i>237 1162349 Ref. 859658</i>		7,377.17		
20/MAR	20/MAR	Y15 CE01092965U08684404531 4 <i>216 1162349 Ref. 359510</i>		9,832.50		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8224076TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005233038 014</i>		300,000.00		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000750T905 1182 1183 CPA COM SOC Ref. 000105846 072</i>	54,929.71		562,737.51	562,737.51
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 8040</i>	4,800.00			
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 8046</i>	17,648.00			
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 8056</i>	2,776.80			
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 8058</i>	21,625.00			
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 8091</i>	4,400.00			
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 8100</i>	19,968.00			
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 8101</i>	2,433.00			
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPA890407-361 Ref. 8221</i>	6,554.00		482,532.71	562,737.51
23/MAR	23/MAR	Y15 CE01057901U07530604649 2 <i>259 1162349 Ref. 100670</i>		1,279.02		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8405422TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005103706 014</i>		300,000.00		
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0000149T1202 1203 1205 1206 COM SOC Ref. 000053969 058</i>	210,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 8094</i>	10,788.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 8096</i>	16,564.80			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASS551230-IE4 Ref. 8095</i>	19,720.00			
23/MAR	23/MAR	Y15 CE01057215U08685904567 2 <i>232 1162349 Ref. 690743</i>		875.29		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE01032387U08686904561 3 <i>282 1162349 Ref. 700070</i>		1,384.70	528,998.92	528,998.92



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		250.00		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	2.87			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.46			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		104.00		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.88			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	0.14			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.30			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.21			
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01016109U05804904646 4 <i>203 1162349 Ref. 616337</i>		491.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01020176U05627504643 4 <i>295 1162349 Ref. 996981</i>		449.35		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01082295U08688304575 0 <i>269 1162349 Ref. 223267</i>		1,339.50		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01020199U06133204647 0 <i>258 1162349 Ref. 435325</i>		1,329.57		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01074938U07705004642 0 <i>264 1162349 Ref. 915596</i>		1,506.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01090622U08689904570 1 <i>213 1162349 Ref. 033736</i>		1,405.28		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01078091U08688604578 1 <i>213 1162349 Ref. 461240</i>		3,944.97		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01076966U08688504576 1 <i>273 1162349 Ref. 480710</i>		2,821.50		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01016128U08688404572 1 <i>255 1162349 Ref. 489708</i>		482.28		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE01049159U06846604640 1 <i>218 1162349 Ref. 745140</i>		7,561.16	550,677.67	550,677.67
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		4,000.00		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	46.00			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	7.36			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		11,221.22		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	22.76			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	3.64			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	2.60			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.42			
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01004669U07972304649 2 <i>264 1162349 Ref. 778160</i>		2,236.68		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01049104U05540104648 2 <i>253 1162349 Ref. 940905</i>		429.21		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01050140U08692304582 3 <i>254 1162349 Ref. 550756</i>		12,603.95		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01079479U08340704641 3 <i>276 1162349 Ref. 713061</i>		4,560.00		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		9,185.57		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01046808U05628404646 4 <i>210 1162349 Ref. 358310</i>		449.45		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE01016357U08693804584 4 <i>259 1162349 Ref. 810620</i>		3,753.95	599,034.92	599,034.92
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880</i>		604.98		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	6.95			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880</i>	1.11			
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6599880</i>	0.65			
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6599880</i>	0.10			
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		10,741.78		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	123.53			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	19.76			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550</i>		1,024.00		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	8.70			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550</i>	1.39			
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550</i>	1.95			
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 6669550</i>	0.31			
26/MAR	26/MAR	Y15 CE01029462U04839804646 0 <i>221 1162349 Ref. 533830</i>		304.10		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE01070507U07719804649 1 <i>265 1162349 Ref. 617869</i>		1,823.12		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE01017704U06766004646 1 <i>206 1162349 Ref. 698840</i>		783.75		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE01024580U06839304646 1 <i>229 1162349 Ref. 778722</i>		814.70		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		2,914.61		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 8225</i>	12,528.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 8126</i>	256,499.20			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 8112</i>	38,976.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 8182</i>	3,851.20			
26/MAR	26/MAR	Y15 CE01020112U08696304595 2 <i>296 1162349 Ref. 282533</i>		2,909.90		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE01032716U07540204641 2 <i>216 1162349 Ref. 301079</i>		1,288.88		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE01031772U07104004647 2 <i>217 1162349 Ref. 313806</i>		946.20	311,172.09	311,172.09
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01046889U07057704649 3 <i>221 1162349 Ref. 588992</i>		921.01		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01068702U05455304648 4 <i>215 1162349 Ref. 099502</i>		416.10		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01079496U07372304644 4 <i>235 1162349 Ref. 495040</i>		3,886.50		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01076478U06817204641 4 <i>211 1162349 Ref. 520626</i>		7,014.10		
27/MAR	27/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC1 00</i>		5,004,815.10		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000067967 014</i>	5,000,000.00			
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01041332U08699004607 0 <i>218 1162349 Ref. 373703</i>		3,547.79		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01048353U08699104602 0 <i>225 1162349 Ref. 383229</i>		1,218.66		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01071563U08699204604 0 <i>269 1162349 Ref. 392140</i>		511.58		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01044617U07988404640 0 <i>293 1162349 Ref. 438746</i>		13,389.42		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01053266U05546904644 0 <i>242 1162349 Ref. 556578</i>		430.69		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01023779U07369604641 0 <i>216 1162349 Ref. 619267</i>		1,132.13		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01032438U07623804641 0 <i>284 1162349 Ref. 680746</i>		1,384.70		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01022516U08699304600 0 <i>294 1162349 Ref. 774312</i>		3,086.27		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE01027694U04886604644 1 <i>219 1162349 Ref. 291213</i>		317.03		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>002545MPIO DE VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477</i>		22,141.96	375,385.13	375,385.13
28/MAR	30/MAR	Y15 CE01015954U06029304644 1 <i>241 1162349 Ref. 827298</i>		540.25		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	30/MAR	Y15 CE01046857U05629704646 1 265 1162349 Ref. 839740		449.45		
28/MAR	30/MAR	Y15 CE01037416U06642004646 1 236 1162349 Ref. 929642		724.01		
28/MAR	30/MAR	Y15 CE01056266U05346604644 2 293 1162349 Ref. 110537		867.70	377,966.54	375,385.13
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		2,791.69		
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	32.09			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	5.13			
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		639.47		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	5.43			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.87			
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6669550	3.90			
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6669550	0.62			
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		48,126.40		
30/MAR	30/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	553.45			
30/MAR	30/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	88.55			
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01074745U08295504648 2 224 1162349 Ref. 635920		4,098.87		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01041100U07717704641 2 287 1162349 Ref. 702040		1,532.84		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01016028U07544604640 3 228 1162349 Ref. 422991		1,295.50		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01082888U07399904643 3 248 1162349 Ref. 500728		1,159.61		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01079398U07546604647 3 203 1162349 Ref. 548556		1,298.18		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01045539U05829404645 3 205 1162349 Ref. 705757		496.13		
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 8240	17,284.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ720102-MS1 Ref. 8111	28,710.00			
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01012534U05153404642 3 260 1162349 Ref. 920257		363.15		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01012536U05153604642 3 227 1162349 Ref. 927638		363.15		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01012535U05153504642 3 292 1162349 Ref. 931873		363.15		



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01012537U05153704642 3 259 1162349 Ref. 941487		363.15		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01035875U06363204649 4 230 1162349 Ref. 263611		627.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01036632U07237804641 4 239 1162349 Ref. 442427		1,034.61		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01084530U08407504646 4 275 1162349 Ref. 539447		5,681.42		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01073084U06330604643 4 248 1162349 Ref. 631198		616.51		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01075527U07492504643 4 223 1162349 Ref. 659050		1,239.75		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01084272U07288604649 4 245 1162349 Ref. 765552		2,515.33		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE01019471U08228504641 4 265 1162349 Ref. 770667		3,472.38		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01072963U08702904636 4 227 1162349 Ref. 903360		317.09		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		39,130.87		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01084724U07614304642 0 275 1162349 Ref. 070829		1,378.72		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01059122U07319004642 0 259 1162349 Ref. 230076		1,097.25		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01081102U05792104641 0 263 1162349 Ref. 671572		486.89		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01012955U06294404645 0 244 1162349 Ref. 889053		1,324.45		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE01087784U06469404646 1 252 1162349 Ref. 019524		3,294.66		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE01044531U06719304646 1 203 1162349 Ref. 118194		759.70	457,150.42	457,150.
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01029391U04926704649 1 239 1162349 Ref. 808422		321.94		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01036167U06501604642 1 234 1162349 Ref. 859869		670.83		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01032190U05408404646 1 229 1162349 Ref. 938145		410.12		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01061471U06470804647 2 249 1162349 Ref. 052963		656.93		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01077520U06470904647 2 234 1162349 Ref. 268035		656.93		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01086107U05924804645 2 222 1162349 Ref. 415743		513.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01032089U05582504642 2 206 1162349 Ref. 865050		441.47		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01084512U08084104647 2 237 1162349 Ref. 884520		6,008.09		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01038198U04539804640 3 228 1162349 Ref. 100559		1,323.98		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA



No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01037860U07869504645 3 256 1162349 Ref. 119370		1,876.16		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01021057U05561304644 3 208 1162349 Ref. 122669		435.08		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01085371U05986004644 3 212 1162349 Ref. 164788		529.53		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01083359U07116704642 3 256 1162349 Ref. 206676		954.64		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01027531U06037004640 3 225 1162349 Ref. 256880		1,184.19		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20592		5,200.91		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01015880U08705504644 3 229 1162349 Ref. 966480		608.82		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01068866U04744804642 4 255 1162349 Ref. 060089		1,360.55		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01086247U08048804645 4 257 1162349 Ref. 277504		4,157.42		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01083890U07288404647 4 254 1162349 Ref. 313067		1,068.75		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01069573U07598104644 4 286 1162349 Ref. 393235		1,353.75		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002545 SERV AYUNMTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		49,133.32		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01024683U06605804640 4 210 1162349 Ref. 682360		712.33		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01069655U05295004646 4 257 1162349 Ref. 756829		7,307.21		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01066074U05361504641 0 271 1162349 Ref. 043956		399.00		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE01072915U08707308361 0 275 1162349 Ref. 739288		4,522.31		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01049283U08706904645 0 211 1162349 Ref. 781693		873.30		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01074712U08412604648 0 245 1162349 Ref. 790988		5,779.80		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01014472U06848304640 0 237 1162349 Ref. 841951		818.81		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE01111043U05932004641 0 279 1162349 Ref. 945769		710.98		
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2015 Ref. 1162349	402.00			
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2015 Ref. 1162349	64.32		556,674.25	556,674.25

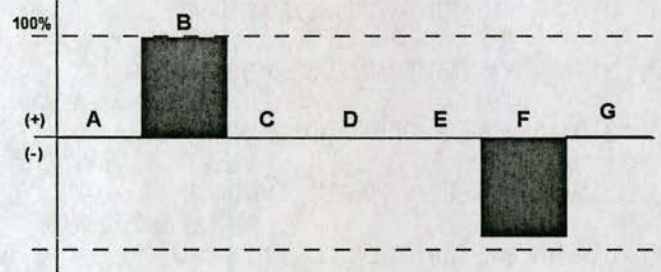
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,522,486.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	195
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,750,594.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	202

No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	328,566.10	0.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	46,750,594.58	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,196.54	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,522,486.43	-99.51%	F
Saldo Final	556,674.25	1.19%	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
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	0191502565
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
E5D8E005-DCC7-4D6A-B53A-27065E45111C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
FvgdxqrRoP0v5f+w4B+ZsGBib1uOBnnuCA03jA7dsmdRWWrfKkfrEAdBfnar7V9RINO00UzbAurqzH+KjLmEmexkC/SCYUesnq70nn8GYYYrWESkkrJ140chzCDb/S/yD1vaznH0bVGQ
BpTmTmd0mxtPeodPquUBt4qEstXOWdA=

Sello SAT
RfLhc4gjCGSI5VbVUKD9deiArZPQVbIKsuNF76NElUuBkEI3Horh0hrYB/UuE/H8yhRJJUQgR92EK9MEYQD2jawsYgJ52Cx4Qa0t0JZqgmPPTR3WRo3Xt0urliz3T9vfl7k6ca9k8k1wPJp
nvsQ1VJT1euxzdSSsHWAC/l/oe/HQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-04-01T12:55:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E5D8E005-DCC7-4D6A-B53A-27065E45111C|2015-04-01T12:55:16|FvgdxqrRoP0v5f+w4B+ZsGBib1uOBnnuCA03jA7dsmdRWWrfKkfrEAdBfnar7V9RINO00UzbAurqzH+KjL
mEmexkC/SCYUesnq70nn8GYYYrWESkkrJ140chzCDb/S/yD1vaznH0bVGQBpTmTmd0mxtPeodPquUBt4qEstXOWdA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2015 a las 12:52:28



017747

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



000000000000093505479000004100032601183395310203104830065
0326 13 041 10 31 03 017747 000

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
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		2,165,036.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		37.29
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,570,844.26
Saldo de Operación Inicial		2,570,844.26
Depósitos / Abonos (+)	1	49.42
Retiros / Cargos (-)	3	790,668.28
Saldo de Liquidación Final (+)		1,780,225.40
Saldo de Operación Final		1,780,225.40
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

OPER		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	01/MAR		C19 INTERESES GANADOS		49.42	2,570,893.68	2,570,893.68
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCA081015II2 Ref. 111</i>	175,819.01			
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCA081015II2 Ref. 110</i>	264,190.75		2,130,883.92	2,130,883.92
30/MAR	30/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCA081015II2 Ref. 112</i>	350,658.52		1,780,225.40	1,780,225.40

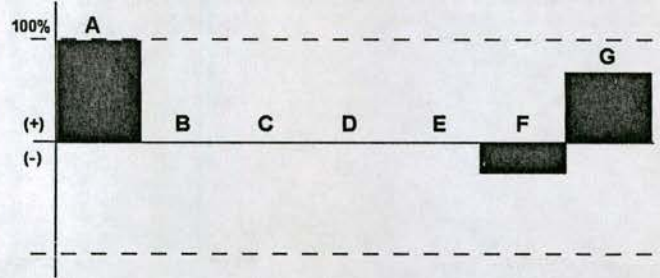
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	790,668.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	49.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0195021065
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,570,844.26	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	49.42	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	37.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-790,668.28	-30.75%	F
Saldo Final	1,780,225.40	69.24%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

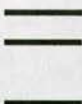
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

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
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	0195021065
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal B6A5D089-CC9A-4D21-BEEF-914D3504A40B **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
VgkjuzrpzFoEgWn+Mvr1oYmB0xImZqj4peg3CKIHlyMgWoCIsSjyomiX9XPUJs+LbiqVSBfRaHiTeDjRHDi6h0aMErZblRrzc84xb/+gFBY0I3q1xDfPjm9k30vt600+xnFCno+uilMaLjADvumDKWD06ex473LB6q1mzFVNng=

Sello SAT
HlcYrK/+KXdrs+iEU/ro94Ywuq4FG6XwzeWdP+COQxl7ZOJtz/3+uzm4pf6nkSME/IAuxHZXTjarQ8PgnYDAQ7b/gj/nlu4x1IEyT+Za/YTNbwQa9ZQ3rjt72NMz8Xu6X39d74tZXB7nJh7M uWVUyLwHuOXmX1hVFcH1xuAfHuk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202595775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-04-01T09:08:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B6A5D089-CC9A-4D21-BEEF-914D3504A40B|2015-04-01T09:08:16|VgkjuzrpzFoEgWn+Mvr1oYmB0xImZqj4peg3CKIHlyMgWoCIsSjyomiX9XPUJs+LbiqVSBfRaHiTeDjRHDi6h0aMErZblRrzc84xb/+gFBY0I3q1xDfPjm9k30vt600+xrFCno+uilMaLjADvumDKWD06ex473LB6q1mzFVNng=|00001000000202595775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2015 a las 08:01:13



017743
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PTO VALLARTA JAL CP 48300
00041



000000000000093505479000004100032601183394312603414830069
0326 13 041 10 31 03 017743 000

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
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		1,736,046.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		29.90
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 (+)	5	12,623,570.13
Retiros / Cargos (-)	6	12,623,570.00
Saldo de Liquidación Final (+)		112,588.49
Saldo de Operación Final		112,588.49
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ						
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS				112,615.80	112,615.80
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		112,615.00	27.44	0.80	0.80
		<i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,840,661.91		
		<i>SP 1419451 3200996 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,981.68	11,843,644.39	11,843,644.39
		<i>SP 1420046 3203019 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		<i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,500,000.00		2,843,644.39	2,843,644.39
		<i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>					
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		700,000.00			
		<i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			667,310.74	2,810,955.13	2,810,955.13
		<i>SP 1420892 3206788 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>					
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,333,000.00			
		<i>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00301833</i>					



No. de Cuenta	0194264169
No. de Cliente	93505479

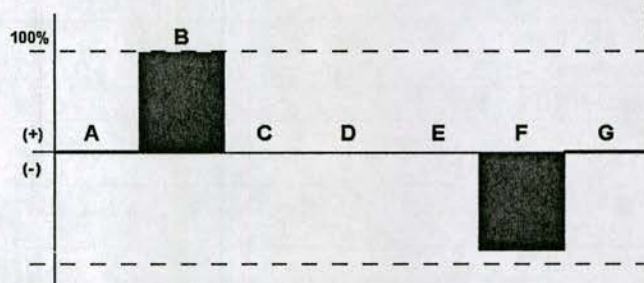
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1903158TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000059333 014	1,477,955.00		0.13	0.13
30/MAR	30/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1422668 3212746 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795		112,588.36	112,588.49	112,588.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,623,570.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,623,570.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	112,588.36	0.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,623,570.13	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	29.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,623,570.00	-99.99%	F
Saldo Final	112,588.49	0.89%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 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 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	0194264169
No. de Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0194264169
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
6C395A11-0207-4D52-87B0-A9E38565CDE0

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
bCdmIaL.GzGNna9VFMCAqmdZT8vxPazBD4Z3A2WZ+IMifzYTVX25GYrXmOOIgh64puBrSOKi9YXqiPAoyR457EIEKpWO2cQhGHUi0vMQNoIVQwrkIbYQ042kgM/zFgkLYjVgellZCzi/KgX3uQjYK3y+B37u0p+MrmCh94fmJPiE=

Sello SAT
N6p0F2uKA6d+5bSUCdfN+mVy3BMHT0RdD7Xr39i1QC4s:UJFC7Qz5NPxBPGOCtpjgV2ktR6W1UnGdwZJgjpZbZrZqPb4rlyuHTiP55/gopsHlrAugGV975BUxIw/6mnSe9VshrhDMu3F5I+zqM6XGrr/ZPyUtGiv3tuQhwKU1s=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-04-01T08:34:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6C395A11-0207-4D52-87B0-A9E38565CDE0|2015-04-01T08:34:25|bCdmIaL.GzGNna9VFMCAqmdZT8vxPazBD4Z3A2WZ+IMifzYTVX25GYrXmOOIgh64puBrSOKi9YXqiPAoyR457EIEKpWO2cQhGHUi0vMQNoIVQwrkIbYQ042kgM/zFgkLYjVgellZCzi/KgX3uQjYK3y+B37u0p+MrmCh94fmJPiE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2015 a las 08:01:12



017760

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



00000000000009350547900004100032601183396316703114830095
0326 13 041 10 31 03 017760 000

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
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		687,230.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.92
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		957,781.24
Saldo de Operación Inicial		957,781.24
Depósitos / Abonos (+)	1	20.57
Retiros / Cargos (-)	3	527,112.20
Saldo de Liquidación Final (+)		430,689.61
Saldo de Operación Final		430,689.61
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		20.57	957,801.81	957,801.81
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCA081015I12 Ref. 111</i>	117,212.68			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCA081015I12 Ref. 110</i>	176,127.17		664,461.96	664,461.96
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCA081015I12 Ref. 112</i>	233,772.35		430,689.61	430,689.61

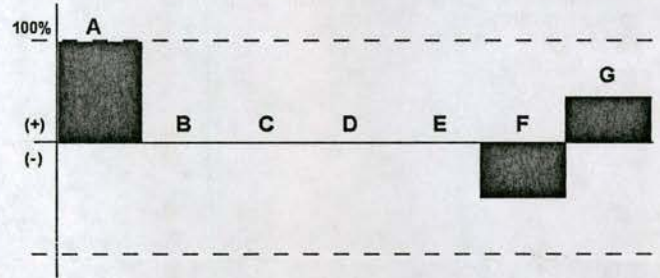
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	527,112.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	20.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0196671195
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	957,781.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	20.57	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-527,112.20	-55.03%	F
Saldo Final	430,689.61	44.96%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 00196671195 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

No. de Cuenta	0196671195
No. de Cliente	93505479

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 1988DBE6-702E-46C5-9914-6AB569CEEB41 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
Q7r4hehP3vEwjyt8L56gOODD/GSf8LnNrKbqhS4rZEGke8jonVgbhPEK1zNc3KxCTCYx1b+I9wHNYr9nB3Ms4mQzMtD+dFIW9HSJu4pXJKBjmXHv38XFjyvw9R9HuI4I9XN2JGxwiF
CemAyY4SEfGfGOXv5xFr4WR31pWnLrY=

Sello SAT
EKV96W9QF9FbZ0EJJ3jJhyhGweB85zFf18zT3hIscLdO9d2I8XCGT2Ji7H6eJ+kNjitz64eVIEhydv087fsXMimZ/+WpLJgRvwq8PGvKfsDJJlw0R5fC+Oeit26RRGirmQ0wuZ/h7Xd2eBq
1o+BTu+YWA1cDkhh40AqHYRFsk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-04-01T08:08:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|1988DBE6-702E-46C5-9914-6AB569CEEB41|2015-04-01T08:08:39|Q7r4hehP3vEwjyt8L56gOODD/GSf8LnNrKbqhS4rZEGke8jonVgbhPEK1zNc3KxCTCYx1b+I9wHNYr9nB3
Ms4mQzMtD+dFIW9HSJu4pXJKBjmXHv38XFjyvw9R9HuI4I9XN2JGxwiFCemAyY4SEfGfGOXv5xFr4WR31pWnLrY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2015 a las 08:01:14



017765

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



0000000000009350547900004100032601183398312303014830002
0326 13 041 10 31 03 017765 000

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
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		
Saldo Promedio		1,184,116.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		20.39
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		11,420,194.25
Saldo de Operación Inicial		11,420,194.25
Depósitos / Abonos (+)	2	11,141,404.74
Retiros / Cargos (-)	4	21,055,807.75
Saldo de Liquidación Final (+)		1,505,791.24
Saldo de Operación Final		1,505,791.24
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

OPER		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	01/MAR		C19 INTERESES GANADOS		28.74		
02/MAR	02/MAR		T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0	6,947,607.30			
			0203158PAGO DE CREDITO 9/18 Ref. 000088620 037				
02/MAR	02/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,652,560.58		820,055.11	820,055.11
			0203158TR5167 F118 AGOSTO 2014 PROACT Ref. 000096388 002				
31/MAR	31/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO		11,141,376.00		
			SP 1421600 3209235 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0	6,925,625.86			
			0000001PAGO OBLIGACIONES ART.37 11 DE Ref. 000116362 037				
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,530,014.01		1,505,791.24	1,505,791.24
			0000125RESIDUOS MES DE SEP 2014 Ref. 000116411 002				

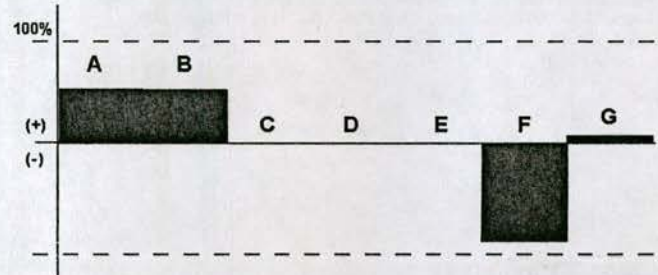
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,055,807.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,141,404.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0198230102
No. de Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,420,194.25	54.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,141,404.74	52.91%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,055,807.75	-100.00%	F
Saldo Final	1,505,791.24	7.15%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 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
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	0198230102
No. de Cliente	93505479

Folio Fiscal
ABE6B487-3DB4-45A9-A54D-BC108C0F3271

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
M6VEbj37MaSkHpcj9mqDCZasKNwbL0o9ipraL5iuX8MXZb6dAsZ8mWH17SzdvwOCiy0wGmNthWcNtdGxzg5J8kLoX5ZeuYZ7/M+30EicZ7ERx4IlyGsJXZyZftoUJbMkgWzKcWor/7/OYLIBLiCPeI5UPBK1O1aCodZHRks7/k=

Sello SAT
MkasPwKpKVmQzUjB6keOyUioWgO7zhH7/Z6VxPqvaGh.2Mf4xawPjO/nMR4Hw09cqTmJPTnZ7DjoVYGm1dIfkYpI8GwYFwd2/wwKzhz3Xs6NKOZHzy7pVj3yNHU5yYQIq525Rdzk pE4K2IE6V220musdG4RDRGwCVUR827NyG4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-04-01T08:19:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ABE6B487-3DB4-45A9-A54D-BC108C0F3271|2015-04-01T08:19:37|M6VEbj37MaSkHpcj9mqDCZasKNwbL0o9ipraL5iuX8MXZb6dAsZ8mWH17SzdvwOCiy0wGmNthWcNtdGxzg5J8kLoX5ZeuYZ7/M+30EicZ7ERx4IlyGsJXZyZftoUJbMkgWzKcWor/7/OYLIBLiCPeI5UPBK1O1aCodZHRks7/k=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2015 a las 08:01:12

