

Suc. 4594 PLZ VILLA VALLARTA J
 AVE. FRANCISCO VILLA 1208
 JARDINES GAVIOTAS M

0000211

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 INDEPENDENCIA 123
 CENTRO CHM
 48300 PUERTO VALLARTA, JAL C.R.48351

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,182.38
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8036786084	\$2,087,435.93	\$1,596,863.66
CLABE Interbancaria	002375700814639975		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

CONTRATO	8036786084	
Saldo Anterior		\$2,087,435.93
(+) 6 Depósitos		\$22,294,380.63
(-) 4 Retiros		\$22,784,952.90
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$1,596,863.66

Saldo Promedio	\$6,540,923.86
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.76%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.76%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4,182.38
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 1463997

RETIROS

\$22,784,952.90

DEPOSITOS

\$22,294,380.63

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			2,087,435.93
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J REF.2016091 TRASP ENTRE CUENTAS REC P NOMINA RASTREO: 2016090140014 TCT0000455193000 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:53 SUC 0859		1,000,000.00	3,087,435.93

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J REF.2016091			
	TRASPASO ENTRE CUENTAS REC NOMINA RASTREO: 2016090240014 TCT0000459994490			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0859		500,000.00	3,587,435.93
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J REF.0000001 TRASP ENTRE CTAS PAGO NOM 1Q SEPT 2016 RASTREO: 2016091440014 TCT0000488109020			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0859		8,000,000.00	11,587,435.93
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016091500034586 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SU REF.2016091 PAGO DE NOMINA TARJETA 1RA QNA SEPT 2016 085900345864325966			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:24 SUC 0519	9,773,001.70		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016091500036779 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SU REF.2016091 PAGO DE NOMINA EN CHEQUE 1RA QNA SEPT 20 085900367794325967			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:29 SUC 0519	1,510,471.75		
15 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PLZ PENINSULA JAL CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 13:31 SUC 4687		790,198.25	
	DEP CHEQUE BNM 790,198.25 CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 13:31 SUC 4687			1,094,160.73
19 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REF.2016090 TRASP PAGO NOMINAS 2Q SEPT 2016 RASTREO: 002601001609190000099542			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0859		12,000,000.00	13,094,160.73
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092900015342 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SU REF.2016092 PAGO NOMINA PERS TARJETA 2Q SEPT 2016 085900153424327369			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:38 SUC 0519	10,051,822.70		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016092900016047 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA SU REF.2016092 PAGO NOMINA PERS CHEQUE 2Q SEPT 2016 085900160474327364			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:42 SUC 0519	1,449,656.75		1,592,681.28
30 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4594		4,182.38	1,596,863.66

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00


Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:
banamex.com/seguridad

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|0D014C6B-BCF5-4346-8C31-4A97ED98B785|2016-10-02T22:40:38|VIRKakU6OZfLX86SD7ZoABogRuHocZVNMMKpxs5yd1MZcw9s1+o4+6IWgImQXWurVHKg3mHIF/0/LnTNZHs36pR0oJd+AA6FywIS9sUFg/tlijLY4Bn/r4vPyCPmAFOD2WaQCuvqh5XL34x4njxaUEDyRzA4iCuOVIifvitgtQw=|00001000000300627194|FjKpqUmi4VWzCTS5LfAx11Z+/8Jh6oA3FRUVRKsh+4oLikt0qSjAJVN4azvMIoXO09gtc5D0T3fXClfuSuUcwXRRRxprGvjqeNwIqL0UN4AHqGaQwSsY53CQppfYmftyWzcUJnk3AOnWPPsG8iN2qdSW078iTSDm8JCjAhtCzQ=|

UUID 0D014C6B-BCF5-4346-8C31-4A97ED98B785

FECHA 2016-10-02

RFC MPV1806054D2

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

VIRKakU6OZfLX86SD7ZoABogRuHocZVNMMKpxs5yd1MZcw9s1+o4+6IWgImQXWurVHKg3mHIF/0/LnTNZHs36pR0oJd+AA6FywIS9sUFg/tlijLY4Bn/r4vPyCPmAFOD2WaQCuvqh5XL34x4njxaUEDyRzA4iCuOVIifvitgtQw=

SELLO DIGITAL SAT

FjKpqUmi4VWzCTS5LfAx11Z+/8Jh6oA3FRUVRKsh+4oLikt0qSjAJVN4azvMIoXO09gtc5D0T3fXClfuSuUcwXRRRxprGvjqeNwIqL0UN4AHqGaQwSsY53CQppfYmftyWzcUJnk3AOnWPPsG8iN2qdSW078iTSDm8JCjAhtCzQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

Banamex Resuelve PyMES**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso de privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNM11Q	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
BNMDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDB	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. BEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALDR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T. CRA	TASA GRAVABLE
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. EKE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		