

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0194264169
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	2375001942641692

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		23,855,630.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		821.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		81,936.39
Saldo de Operación Inicial		81,936.39
Depósitos / Abonos (+)	26	150,982,362.86
Retiros / Cargos (-)	87	148,230,560.46
Saldo Final (+)		2,833,738.79
Saldo de Operación Final		2,833,738.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			377.62		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0201712TECOB RD A PGO DICOMOSA COMBUS Ref. 005108291 014			975,000.00		

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. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655031199315					
		2017120140014 TCT0000495740820					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,047,073.22		10,240.79	10,240.79
		PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			150,000.00		
		0000935TECOB ABONO DIF SUBSIDIO SEPT1 Ref. 005254985 014					
		00014375655031199315					
		2017120440014 TCT0000455174420					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			750,000.00		
		COMPLEM MENSUALID DIC PROACTIVBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		150,000.00		760,240.79	760,240.79
		0000935ABNO SUBSIDIO SEPT 2017 GTOS O Ref. 000048531 014					
		00014375655056665455					
		002601001712040000048531					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		ABNO SUBSIDIO ABRIL 2017 GTOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		19,317.62			
		0000854PAGO MANTTO NOMINAS NOV 2017 Ref. 000108537 072					
		00072320004854549780					
		002601001712050000108537					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,929,309.00	9,570,232.17	9,570,232.17
		SP 1696571 4349189 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		150,000.00		9,420,232.17	9,420,232.17
		AB A CTA SUBS NOV 2017 GTS OPEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,046,121.71			
		PAGO COMBUSTIBLES OCT 2017 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,572.76			
		PAGO PAPELERIA Y VIDEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,000,000.00	9,355,537.70	9,355,537.70
		0002017TECOB PAGO COMBUSTIBLE SERVIGA Ref. 005318853 014					
		00014375655031199315					
		2017120740014 TCT0000470058460					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TECMB AB SUBS SEPT 2017 GTS OPBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		200,000.00			
		0000935AB A CTA SUBS SEPT 2017 GTS OP Ref. 000590257 014					
		00014375655056665455					
		002601001712110000590257					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000171ABONO A CTA ALARMAS ESCUELAS Ref. 000636675 072 00072320002888428976 002601001712110000636675 MASCARELL PEREZ VICENTE		119,000.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000675PGO RENTA MAQUINARIA RELLENO S Ref. 000644847 072 00072375004136936040 002601001712110000644847 SAUL ADAN GUERRERO RETANO		64,380.00		9,172,157.70	9,172,157.70
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001950QTO PGO PROYECTO ACTUALIZ EMPR Ref. 000769559 002 00002090020301318544 002601001712130000769559 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		110,200.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0002017TECOB PAGO COMBUSTIBLE Ref. 005383507 014 00014375655031199315 2017121340014 TCT0000492840800 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,100,000.00		
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB ABNO SUBSIDIO COMUDE NOMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO SUBS PGO NOMINA 1Q DIC17BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VEHICULOS MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,094,940.97			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3235446SP 1699694 4363012 Ref. 005494561 037 00037180003009017094 400371712133235446 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			17,067,039.59	26,134,056.32	26,134,056.32
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ABNO SUBS NOV17 CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		70,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ABNO SUBSID ABRIL 2017 GTOS OPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		50,000.00			
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PGO NOMINA 1Q DICIEMBRE 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			300,000.00		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PGO NOMINA 1Q DICIEMBRE 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			788,993.77		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TEC PAGO NOMINA 1Q DIC 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000935ABNO SUBS MES SEP17 GTOS OPERA Ref. 000005080 014 00014375655056665455		100,000.00			

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001712140000005080					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			19,335,402.29	47,338,452.38	47,338,452.38
		0171214LAYMEJSP 1700088 4364464 Ref. 005408141 112					
		00112180000028267099					
		53117577					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		13,290,792.00			
		2017121PGO NOMINA PERS TARJETA 1RA QN Ref. 000150950 014					
		00014375655036946864					
		002601001712150000150950					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,921,588.00			
		2017121PGO NOMINA PERSO CHEQUE 1RA QN Ref. 000151129 014					
		00014375655036946864					
		002601001712150000151129					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500,000.00			
		2017121AB SUB SEPT PGO NOM 1RA QNA DI Ref. 000152727 014					
		00014375655056665455					
		002601001712150000152727					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		AB A CTA SUBS NOV PGO NOM DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		376,725.00			
		0000935PAGO TOTAL SUBS SEPT 2017 PGO Ref. 000172562 014					
		00014375655056665455					
		002601001712150000172562					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,000,000.00		
		0002017TECOB PAGO PROGRAMAS SOCIALES Ref. 005538934 014					
		00014375655036622748					
		2017121540014 TCT0000466463810					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,000,000.00			
		0000155ABONO A CTA UNIFORMES PROGRMAS Ref. 000255524					
		002					
		00002320077920761004					
		002601001712150000255524					
		CREACIONES MM SC					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,000,000.00			
		0000019ABONO A CTA UTILES ESCOLARES P Ref. 000256982 072					
		00072320004878916344					
		002601001712150000256982					
		ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,885.70			
		COMPRA EQUIPO COMPUTO APYO ESCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO		100,000.00			
		0000247ABONO HONORARIOS REC CART VENC Ref. 000289000 132					

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00132180000035132896					
		002601001712150000289000					
		STRATIMEX SAPI DE CV					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			100,000.00		
		0002017TECOB ABONO STRATIMEX Ref. 005795145 014					
		00014375655036622748					
		2017121540014 TCT0000469273670					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,000,000.00	60,184,461.68	60,184,461.68
		SP 1701597 4372345 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			38,000,000.00		
		0201712TECOB RD PGO AGUINALDO PERSONA Ref. 005214624 112					
		00112180000029361020					
		53165866					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
18/DIC	18/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,284,493.02			
		PAGO SUA B9836776383 201711 857383 Ref. 352B132907					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			707,417.06		
		SP 1700689 4366680 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,203,533.22		
		SP 1701178 4368229 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,653,422.49		
		SP 1701312 4368462 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			130,591.82		
		SP 1700824 4366942 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,350,000.00			
		0201712PGO SUSB TOTAL OC 2017 PGO AGU Ref. 000421232 014					
		00014375655056665455					
		002601001712180000421232					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,107,398.72			
		0000060GESTORIA RECUPERACION ISR DIV Ref. 000423134 002					
		00002320700984844166					
		002601001712180000423134					
		JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		200,000.00			
		0000171PAGO TOTAL ALARMAS ESCUELA SEG Ref. 000425076 072					
		00072320002888428976					
		002601001712180000425076					
		MASCARELL PEREZ VICENTE					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		630,000.00			
		PGO TOTAL SUBS NOV 2017 AGUINABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		273,333.33		110,034,201.20	110,034,201.20
		SUBS DICIEMBRE 2017 AGUINALDO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,223,955.62			
		0201712PGO AGUINALDO NOMINA JUBILADOS Ref. 000468683 014					
		00014375655036946864					
		002601001712190000468683					

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201712PAGO AGUINALDO NOMINA GRAL SI Ref. 000468931 014 00014375655036946864 002601001712190000468931		15,843,656.81			
19/DIC	19/DIC	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 020171210082163.14 Ref. 000469404 014 00014375655036946864 002601001712190000469404		10,082,163.14			
19/DIC	19/DIC	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201712PAGO AGUINALDO REGIDORES Ref. 000470582 014 00014375655036946864 002601001712190000470582		2,111,550.71			
19/DIC	19/DIC	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201712PAGO AGUINALDO NOMINA GRAL PER Ref. 000471385 014 00014375655036946864 002601001712190000471385		12,550,705.47			
19/DIC	19/DIC	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001011S6924PAGO AGUINALDO Y GTOS OPE Ref. 000482072 014 00014375655056665455 002601001712190000482072		600,000.00			
19/DIC	19/DIC	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02173E44760018494468 CIE:0844985 Ref. UIA:1137610		4,506,728.00		57,115,441.45	57,115,441.45
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE VEHIC MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,109,484.57			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE VEHIC MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,896,438.55			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000006TECOB PAGO IMULSORA DINHERIO Ref. 005232428 014 00014375655036622748 2017122040014 TCT0000486421230			958,276.00		
20/DIC	20/DIC	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002017RENTA MAQUINARIA F618 A 622 Ref. 000625129 072 00072320002510774150 002601001712200000625129		958,276.00			
20/DIC	20/DIC	IMULSORA DINHEIRO SA DE CV W01 TRASPASO A TERCEROS ABNO SUBS DICIEMBRE 2017 GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		210,000.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002016REINT RET A EMPLEAD PREST REC Ref. 000646887 014 00014560655064911566		10,550,330.66			

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001712200000646887 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002016INTERESES REINT PREST EMPL FOR Ref. 000647757 014 00014560655064911566 002601001712200000647757 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J		294,428.80		42,054,758.87	42,054,758.87
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,618,561.00		38,436,197.87	38,436,197.87
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO GASOLINA Y OPDS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,900,000.00		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,408,452.17			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO SUBSIDIO ABRIL 2017 GTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		100,000.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ABNO SUBSIDIO DIC 2017 GTOS OPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		250,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2017122PGO NOMINA 2DA QNA DIC 2017 JU Ref. 000872623 014 00014375655036946864 002601001712220000872623 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,891,239.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2017122PGO 2DA QNA DIC 2017 NOM GRAL Ref. 000880922 014 00014375655036946864 002601001712220000880922 MPIO DE PUERTO VALLARTA		7,053,177.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2017122PAGO NOMINA EVENTUAL 2DA QNA D Ref. 000883776 014 00014375655036946864 002601001712220000883776 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,062,981.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2017122PAGO NOMINA REGIDORES 2DA QNA Ref. 000890402 014 00014375655036946864 002601001712220000890402 MPIO DE PUERTO VALLARTA		448,412.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2017122PAGO NOMINA LR 2DA QNA DIC 201 Ref. 000892951 014 00014375655036946864 002601001712220000892951 MPIO DE PUERTO VALLARTA		342,873.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000002RENTA MAQU 01 A 15 AGOST Y 01 Ref. 000895400 072 00072375004136936040 002601001712220000895400 SAUL ADAN GUERRERO RETANO		102,660.00		25,676,403.70	25,676,403.70

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0201712PGO 1RA MENSUALIDAD L CREDITO Ref. 000026671 060 00060320000988009487 002601001712260000026671 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,575,451.32			
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000002TECOB PAGO IMULSORA DINHEIRO Ref. 005368695 014 00014375655031199315 2017122640014 TCT0000456765520 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			783,000.00		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0616617PAGO RENTA MAQUINARIA JUL Y AG Ref. 000070386 072 00072320002510774150 002601001712260000070386 IMULSORA DINHEIRO SA DE CV		783,000.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COPIADO PROCESADO NOV 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		144,194.73			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001011AB SUBS NOV 2017 PGO NOM 2Q DI Ref. 000071633 014 00014375655056665455 002601001712260000071633 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,500,000.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AB SUBS DIC PGO NOM 2Q DIC 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		300,000.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ACEITES Y LUBRICANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		38,897.11			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001ALMODOBAR REFACCIONES VARIAS Ref. 000076543 044 00044375032002965624 002601001712260000076543 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		880.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0040648ALMODOBAR REFACCIONES ALMACEN Ref. 000077964 044 00044375032002965624 002601001712260000077964 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		359.98			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000002REFACCIONES VARIAS F40239 4025 Ref. 000078159 044 00044375032002965624 002601001712260000078159 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		595.00		19,116,025.56	19,116,025.56
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5870719TEC SERVICIO GESTORIA PREDIAL Ref. 005098723 014 00014375655036621972 2017122740014 TCT0000458707190 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			750,000.00		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		110,200.00			

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001977SEXTO PAGO Y ULTIMO PROY ACT Ref. 000197955 002 00002090020301318544 002601001712270000197955 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 0000247PGO TOTAL HONORARIOS OCT 2017 Ref. 000198556 132 00132180000035132896 002601001712270000198556 STRATIMEX SAPI DE CV		777,634.83			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL SUBS DIC GTS OPERACBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		300,000.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL SUBS ABRIL 2017 GTSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		150,000.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0119576MAT REQUERIDO PARA USO DE TALL Ref. 000221873 002 00002180087005877988 002601001712270000221873 INFRA SA DE CV		470.38			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F056D2 TUBERIA PARA AIRE CATASBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		870.00		18,526,850.35	18,526,850.35
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 0201712PGO MENSUALIDAD DIC 2017 LC 72 Ref. 000299781 037 00037180003000675710 002601001712280000299781 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,767,572.32			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001011ABNO SUBSIDIO NOVIEMBRE 2017 G Ref. 000324364 014 00014375655056665455 002601001712280000324364 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		250,000.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA PINTURA APOYO A ESCUELABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,461.09			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA REFACCIONES MANTTO PISTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,364.70			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000003GLEZ GARCIA SERVICIO A UNIDADE Ref. 000335101 072 00072560004598063544 002601001712280000335101 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		696.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,011,312.00		13,460,444.24	13,460,444.24
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PGO MES ENE 2018 PROACTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,650,000.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001011PGO TOTAL SUBS DIF NOVIEMBRE 2 Ref. 000492728 014		4,000,000.00			

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375655056665455				
		002601001712290000492728				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		664,279.24		
		0201712TECOB RD A PGO DIV PROVEEDORES Ref. 000541657 014				
		00014375655036622748				
		002601001712290000541657				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		989,245.97		
		0201712TECOB RD A PGO DIV PROVEEDORES Ref. 000547378 014				
		00014375655036622748				
		002601001712290000547378				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,861.49		
		PAGO DE ACEITES VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15,000.00		
		0201712APOYO ECONOMICO MENSUAL AGS A Ref. 000555581 014				
		00014375655016541506				
		002601001712290000555581				
		SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		197,080.52		
		0201712TECOB PGO MARTINEZ ANCHONDO MA Ref. 000567489				
		014				
		00014375655036622748				
		002601001712290000567489				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		250,000.00		
		COMPLEMENTO SUBSIDIO MYO 2017 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		201,617.28		
		PAGO MATERIAL DIVERSO SEMAFOROBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		69,600.00		
		0000001RENTA DE VOLTEO RELLENO SANITA Ref. 000575503 072				
		00072375004136936040				
		002601001712290000575503				
		SAUL ADAN GUERRERO RETANO				
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		171,265.28		
		SERV IMPRESION Y COPIADO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		402,755.67		2,833,738.79
		0201712TECOB PAGO PROVEEDORES DIVERSO Ref. 000580616				2,833,738.79
		014				
		00014375655036622748				
		002601001712290000580616				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				

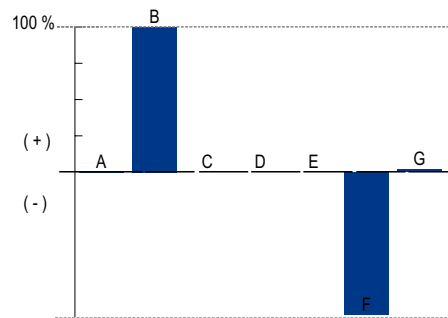
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	148,230,560.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	87
TOTAL IMPORTE ABONOS	150,982,362.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	81,936.39	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	150,982,362.86	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	821.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-148,230,560.46	-98.17%	F
Saldo Final	2,833,738.79	1.87%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

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 Ciudad 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 Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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: 2375001942641692 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. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

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

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

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



Folio Fiscal:

54DB58F2-6D7E-49FE-B687-AD54081722DA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

QnfAR2XRM4/FsItRzYR7bSoSH0trGKaxJZX0/EIHj8zxw4yzNWvBsenDeQpFc+5UgMGFRDANE2GJ6yC49v6wSx0V/1qq9fi816s+lhcrO0qOpTXbCtPkG5lvFhJlwrkDIEiwRf0S6XpFRWVhj1CSSbjxrWhxc6tWjR6ZTABI9BzTJHNhjXNYd2ukAw1NeL0Ban8ID5xXzZbqW8XoD2nJ0DK+BFFjwzjBGMQ76Dzd8Yq44Gq36aTO/b8+vLITc/SSKoROEvk9A70mUx7LZPTXkUS9KLRcZFyeJaiygBpvoAQKZ7mv3RFtSj3lZLJX4YXsivINPeagfXn6tsUwWoWGw==

Sello SAT

mEbX52LWCkx9T2OKRW3NUQtfgz3q57+igKZPoGOUNShciQrlgTFQnxOi/K/IGFps+wSLsrGGbnS3EfdWIRYayU2vUhv86f1/VSCwDb7rV7OVA7/e4OGYlyH0PqdOYJwFoD478HPGoyiqHgjGwXK4mqEm4wlc+mNqNOoW+igWoDbt534ehypthI90H1/RDwLZLX4xly2KkVOqqSiEA83PkFb4w111Py8QfCbbeFdx/yK/XWua3qbXK0HSWUba+y/3u/jOyEA b5YIlz3MfaPijDSFDEF6nk4IH+iq8NsVjML76euYVM4Gx+/bPzSDjptEJnbScEpO2/078Z/pUmRUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T06:46:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|54DB58F2-6D7E-49FE-B687-AD54081722DA|2017-12-30T06:46:04|QnfAR2XRM4/FsItRzYR7bSoSH0trGKaxJZX0/EIHj8zxw4yzNWvBsenDeQpFc+5UgMGFRDANE2GJ6yC49v6wSx0V/1qq9fi816s+lhcrO0qOpTXbCtPkG5lvFhJlwrkDIEiwRf0S6XpFRWVhj1CSSbjxrWhxc6tWjR6ZTABI9BzTJHNhjXNYd2ukAw1NeL0Ban8ID5xXzZbqW8XoD2nJ0DK+BFFjwzjBGMQ76Dzd8Yq44Gq36aTO/b8+vLITc/SSKoROEvk9A70mUx7LZPTXkUS9KLRcZFyeJaiygBpvoAQKZ7mv3RFtSj3lZLJX4YXsivINPeagfXn6tsUwWoWGw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 06:40:59