

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0194264169
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001942641692

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		16,590,515.56
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		571.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		69,514,707.85
Saldo de Operación Inicial		69,514,707.85
Depósitos / Abonos (+)	7	20,814,399.17
Retiros / Cargos (-)	10	87,490,000.00
Saldo Final (+)		2,839,107.02
Saldo de Operación Final		2,839,107.02
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			713.11		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1598950 3934749 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			107,250.86	69,622,671.82	69,622,671.82

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0401178TRASP ENTRE CTAS NOMINA 1Q ENE Ref. 000026366 014 00014375655044695974 002601001701040000026366 MPIO DE PUERTO VALLARTA		10,000,000.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEEDOR Ref. 000027027 014 00014375655036622748 002601001701040000027027 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,000,000.00			
04/ENE	04/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CTAS PGO PROACTIVABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		35,000,000.00			
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1602462 3951387 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,555,036.00	26,177,707.82	26,177,707.82
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201612TRASP ENTRE CTAS PGO ISR DIC 2 Ref. 000050306 014 00014375655049557295 002601001701050000050306 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,500,000.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001TRASP ENTRE CTAS PGO V OPIN Ref. 000050892 014 00014375655036622748 002601001701050000050892 MPIO DE PUERTO VALLARTA		450,000.00		19,227,707.82	19,227,707.82
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0002016TRASP ENTRE CTAS PGO PENSIONES Ref. 000054762 060 00060320000973652535 002601001701110000054762 MPIO DE PUERTO VALLARTA		11,310,000.00		7,917,707.82	7,917,707.82
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170113 MEJ:SP 1604276 3959995 Ref. 005437090 112 00112180000028267099 47716452 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			13,294,467.10	21,212,174.92	21,212,174.92
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020161TRASP ENTRE CTAS PGO NOM 2Q EN Ref. 000084485 002 00002375700814639975 002601001701170000084485 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		12,000,000.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201612TRASP ENTRE CTAS COMP PGO ISR Ref. 000086748 014 00014375655049557295 002601001701170000086748 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,100,000.00			
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1604941 3962818 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,209.12	7,114,384.04	7,114,384.04
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1605083 3962944 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			724,131.16		
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,630,000.00		6,208,515.20	6,208,515.20

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1801178TRASP ENTRE CTAS PGO FONDO APO Ref. 000089068 060 00060320000973652535 002601001701180000089068 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,500,000.00		2,708,515.20	2,708,515.20
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607425 3971388 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			130,591.82	2,839,107.02	2,839,107.02

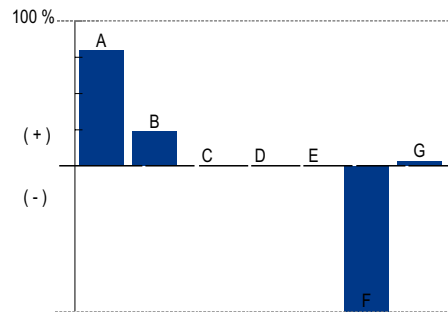
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	87,490,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,814,399.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	69,514,707.85	79.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,814,399.17	23.79%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	571.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-87,490,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	2,839,107.02	3.24%	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: 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](mailto: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](http://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: 012375001942641692 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](http://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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	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. 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:**

56049572-93C5-4F12-B1B2-5F8E334CCC32

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

Gxapsoqqoqz+6NhRO9RETY+wSbwnd9tHrPD3XgBnQUcjGXgriw0r+vaki/KeDGPgUKPeKxdBc80802/+BmuvOkO  
HbsBaQw75aYT0KI20PwNBipFuRMTgqQ+fAPqM+RD0Uh9GukOVPqx4Q50UHOQkZYGzMU7vQSj9KTBKuhECX  
PY=

**Sello SAT**

NXnNwtsjfgNjBk2DMelwuEqboBKRqBBg1DEz2ZNYMXZnsawWHvXoyOmtmd6SyvKg4NGaptphK7UERng+Q6g1  
VdMtjLhVmxsS6LjKrwmtMynQma75N5Pv73G/y7hU/FItlnEs/v906DLDGSp8nt1RZAoo1XI5PBEOXPgELyAgSXWYY  
64D/vsNtOKQZa45yod/MOtBEZOPRP7HlaFR+R//04YDUMaVfvmEdcXjT2HSvqCmtMNOkOo3/JodlOnPyyUil/Ta8J  
phl3x5C6gTbezAX4TIRli6rvM0tDBmBdYAPjUldJFRauu3PdBpTHmpN82NJZGlyisBlrW+j0I7IWnPA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T05:33:28**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|56049572-93C5-4F12-B1B2-5F8E334CCC32|2017-02-01T05:33:28|Gxapsoqqoqz+6NhRO9RETY+wSbwnd9t  
HrPD3XgBnQUcjGXgriw0r+vaki/KeDGPgUKPeKxdBc80802/+BmuvOkOHbsBaQw75aYT0KI20PwNBipFuRMTgqQ+  
fAPqM+RD0Uh9GukOVPqx4Q50UHOQkZYGzMU7vQSj9KTBKuhECXPY=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:11

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales