

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

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		13,871,617.71
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		477.80
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,242,664.67
Saldo de Operación Inicial		2,242,664.67
Depósitos / Abonos (+)	8	60,115,128.40
Retiros / Cargos (-)	14	58,030,331.00
Saldo Final (+)		4,327,462.07
Saldo de Operación Final		4,327,462.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			182.40		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201706TRASP ENTRE CTAS PGO PROACTIVA Ref. 000828931 014		1,650,000.00		592,847.07	592,847.07

**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.**

<b>No. Cuenta</b>	0194264169
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655036622748					
		002601001707030000828931					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,024,127.00		
		SP 1655213 4170262 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,338,660.82	46,955,634.89	46,955,634.89
		SP 1654834 4169465 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		18,000,000.00			
		0201707TRASP ENTRE CTAS REC PGO BONO Ref. 000291240 112					
		00112180000029361020					
		002601001707100000291240					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
10/JUL	10/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,873,741.00			
		FINAC AP FEDERAL HABITAT 2016 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,500,000.00		22,581,893.89	22,581,893.89
		0201707TRASP ENTRE CUETAS PAGO SERVIC Ref. 000317259 014					
		00014375655036622748					
		002601001707100000317259					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,728,000.00			
		0201707TEC DEV ISR PGO JUNIO 2017 Ref. 000359743 014					
		00014375655049557295					
		002601001707110000359743					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		402,850.00			
		0201707TEC DEV ISR DIF PAGO JUN 2017 Ref. 000359936 014					
		00014375655036622748					
		002601001707110000359936					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,727,240.00		15,723,803.89	15,723,803.89
		5929394TEC PGO IMULSORA DINHEI RO RTA Ref. 000396073 014					
		00014375655036622748					
		002601001707110000396073					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,000,000.00			
		0201707TEC PGO NOMINA 1RA QNA JUL 201 Ref. 000466538 014					
		00014375655044695974					
		002601001707120000466538					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		475,000.00		11,248,803.89	11,248,803.89
		1207178TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PROVE Ref. 000470913 014					
		00014375655036622748					
		002601001707120000470913					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			12,464,386.20		
		0170714LAYMEJSP 1656411 4174993 Ref. 005384696 112					
		00112180000028267099					
		50554751					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			382,208.38	24,095,398.47	24,095,398.47

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0170714LAYMEJSP 000000 0000065 Ref. 005623905 112 00112180000028267099 50563344 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201510TEC PGO ISR AUDITADO OCTUBRE 2 Ref. 000849385 014 00014375655036622748 002601001707170000849385 MPIO DE PUERTO VALLARTA		356,000.00		23,739,398.47	23,739,398.47
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TEC PGO NOMINA 1RA QNA AGS 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,000,000.00		11,739,398.47	11,739,398.47
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659248 4186946 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,106.74		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659417 4187507 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			765,865.04	12,514,370.25	12,514,370.25
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201707TEC PGO SERV ENERG ELECTRICA J Ref. 000186982 014 00014375655036622748 002601001707210000186982 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,800,000.00		8,714,370.25	8,714,370.25
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0201704TEC PGO MENSUALIDAD ABRIL 2017 Ref. 000481217 060 00060320000973652535 002601001707260000481217 MPIO DE PUERTO VALLARTA		685,000.00			
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1660475 4191354 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			130,591.82	8,159,962.07	8,159,962.07
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201707TEC PAGO MENSUALIDAD JUL 2017 Ref. 000801648 014 00014375655036622748 002601001707310000801648 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,832,500.00		4,327,462.07	4,327,462.07

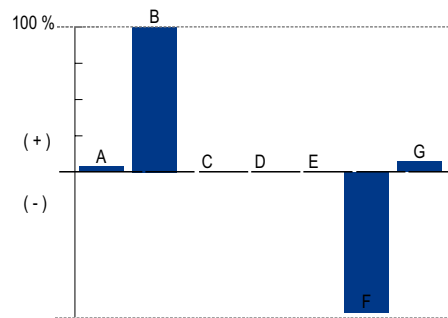
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	58,030,331.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,115,128.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,242,664.67	3.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	60,115,128.40	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	477.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-58,030,331.00	-96.53%	F
Saldo Final	4,327,462.07	7.19%	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: 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:**

B3D2D994-03F6-4D2C-B7BC-E78EC5CA39AA

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

YNbQD4bLWsYdys+FJe5Wr6XsDitqOmw3qb8hRMz+OCEgigPGSxU38gPQQL2Uf3v4X6rT1JqAfdH7zVHAY/N3Q39ff3YxNaQqjfwywE9e4KhZ1staQfZSVzMyvn0gow1W8IBieldIDOWmuP1kjdL0uCgsqVPLMxXqfTybqVas5o=

**Sello SAT**

AqlfMIUD0ZCTyJRMIAFAsP2zivPEFggSsodn+GskEibfSPgRez53IYrJYNQOfYTGaCria+2xCX1uly/A4usKarE03ya k989hgs2zR0xS0fvGd1f0QAOLuwtTV9kv+JzdI2XN33NrNNRTeVxMiyd1NmaFDThf6ard3uHRJxAfw+9HL18kTgYua MLPp8k7bQc3lGcHzr2IhTE1j3y2ZGi6luPjwAyICTQYNIydojbL6HqSLd3fwbwvHKvdesMePFRy7BPu+f3vBvkh0KGf0 aHZolvoD1J86Ri8Hh6DnQ4eKWZMCKvOSVcDubBiVh+C6TWfX9ZGQGXzFKyTLkUvIhlw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T07:09:01**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|B3D2D994-03F6-4D2C-B7BC-E78EC5CA39AA|2017-08-01T07:09:01|YNbQD4bLWsYdys+FJe5Wr6XsDitqOmw3qb8hRMz+OCEgigPGSxU38gPQQL2Uf3v4X6rT1JqAfdH7zVHAY/N3Q39ff3YxNaQqjfwywE9e4KhZ1staQfZSVzMyvn0gow1W8IBieldIDOWmuP1kjdL0uCgsqVPLMxXqfTybqVas5o=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 07:01:16

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales