

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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			5,472,092.53
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.040
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			182.40
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
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,351,304.48
Saldo de Operación Inicial			1,351,304.48
Depósitos / Abonos (+)	6		29,841,360.19
Retiros / Cargos (-)	5		28,950,000.00
Saldo Final (+)			2,242,664.67
Saldo de Operación Final			2,242,664.67
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			188.15	1,351,492.63	1,351,492.63
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1638631 4108221 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,817,190.00	8,168,682.63	8,168,682.63

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0606178MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 001182887 014 00014375655049557295 002601001706060001182887 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,800,000.00		1,368,682.63	1,368,682.63
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170615LAYMEJSP 1641963 4120277 Ref. 005479792 112 00112180000028267099 50062470 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			22,210,279.46	23,578,962.09	23,578,962.09
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CTAS RE NOM 2Q JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,000,000.00		11,578,962.09	11,578,962.09
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1643947 4130328 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,088.88		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1644657 4133215 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			681,021.88	12,262,072.85	12,262,072.85
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201706TRASP PGO INPALA ADF Y DIF ISR Ref. 000020246 014 00014375655036622748 002601001706210000020246 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,470,000.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0201705TRASP ENTRE CTAS PGO PENSIONES Ref. 000022927 060 00060320000973652535 002601001706210000022927 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,850,000.00		5,942,072.85	5,942,072.85
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1646854 4141702 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			130,591.82	6,072,664.67	6,072,664.67
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3006178PAGO MENSUALIDAD FACTORAJE JUN Ref. 000715203 014 00014375655036622748 002601001706300000715203 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,830,000.00		2,242,664.67	2,242,664.67

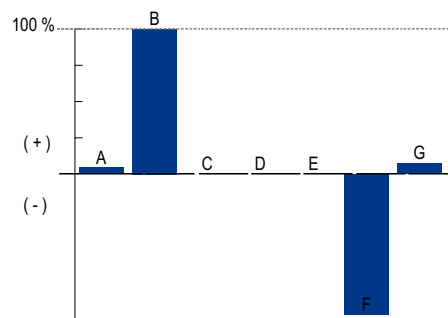
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,950,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,841,360.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,351,304.48	4.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	29,841,360.19	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	182.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,950,000.00	-97.01%	F
Saldo Final	2,242,664.67	7.51%	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 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: 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

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:

CDC543FE-1544-41E0-81FE-6C8A5F2A0765

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

WS0tgMx1qrEH0t73L7yLgEGiASvavUgP7CE1KwBic8lxhRzhhCYTjlerpR5vwUHQMZq11grPeB44Nebj380Lx9RgrF
eFtk/iFF4IgfA+FE79IUZj/tcyj271UB/bqP+wn9kUwrC3RdcTZulemcROQpnPf6iMMeHGBRikW6woavA=

Sello SAT

OUO2UCIczJHaRq/U8Pr1sUYIM39bsyeMVR6OlqYoGDugHPEc8ZRxO38c+elw+Z3rRr4Ac+iNhEi0YzTm9xJ+Jt/Uo
Yia9VN5ZS8Lr6rrzxG3aJXmdz3AUITD1bFfcxGOwe5Ez2gpNEqgvQU97dV3P+hRV0zHW+SWXXVIWwCVpBd7F7
p0P6/PJK/AopkekHiVsb1DkprloTpllSKj/rvCcQmdS+MZycFrl3fHfMNB5gUo1zhUxBCEkFuoeIk+Yh2aggRgzaDeRfp
lioPfs3UTjYS+Tr0RXegroh+gvak7pFD1dlchWsilEgA58qPLYrXcGCJp/n0z5gDJmvhOLTW+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:24:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CDC543FE-1544-41E0-81FE-6C8A5F2A0765|2017-07-01T01:24:59|WS0tgMx1qrEH0t73L7yLgEGiASvavUgP
7CE1KwBic8lxhRzhhCYTjlerpR5vwUHQMZq11grPeB44Nebj380Lx9RgrFeFtk/iFF4IgfA+FE79IUZj/tcyj271UB/bqP+
wn9kUwrC3RdcTZulemcROQpnPf6iMMeHGBRikW6woavA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:52

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales