

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 INDEPENDENCIA 123
 PTO VALLARTA CENTRO
 PUERTO VALLARTA

Default MEXICO CP 48300

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		26,711,850.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		920.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		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		525,759.11
Saldo de Operación Inicial		525,759.11
Depósitos / Abonos (+)	13	54,913,279.21
Retiros / Cargos (-)	21	40,998,938.99
Saldo Final (+)		14,440,099.33
Saldo de Operación Final		14,440,099.33
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	
Antes de Impuestos					
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			255.58	526,014.69	526,014.69
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201709TEC AB A CTA SUBS DIF Ref. 000346526 014		500,000.00			

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655036622748					
		002601001710030000346526					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,783,924.60	30,809,939.29	30,809,939.29
		SP 1678438 4275774 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,964,004.00	32,773,943.29	32,773,943.29
		SP 1679341 4280006 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		5,000,000.00		27,773,943.29	27,773,943.29
		0201710TEC FI FONDO AGUINALDO 2017 Ref. 000664800 112					
		00112180000029361020					
		002601001710060000664800					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,000,000.00		22,773,943.29	22,773,943.29
		0201710TEC RC PAGO NOMINA 1RA QNA OCT Ref. 000007596 014					
		00014375655044695974					
		002601001710120000007596					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			11,946,127.66	34,720,070.95	34,720,070.95
		0171013LAYMEJSP 1680595 4285989 Ref. 005515237 112					
		00112180000028267099					
		52038469					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
16/OCT	16/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,299,546.41		32,420,524.54	32,420,524.54
		PAGO SUA B9836776383 201709 696357 Ref. 289B124111					
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,816.78		
		SP 1682215 4293370 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			734,558.77	33,159,900.09	33,159,900.09
		SP 1682738 4294953 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,400,000.00		
		TECMB RETORNO DE FDO INV PGO PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,880,603.00			
		CFE PAGO CONSUMO ALUMB PUBLICOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		543,152.93			
		0001077TNT PAGO DE CALZADO PROG UNIF Ref. 000620973 030					
		00030320900009027009					
		002601001710200000620973					
		COMERCIALIZADORA TNT INNOVATIO					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		503,514.67			
		0000008TSD PAGO CALZADO PROG SOCIALES Ref. 000621727 030					
		00030320900011120868					
		002601001710200000621727					
		TSD INTERNATIONAL DE MEXICO SA					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,210,056.95		31,422,572.54	31,422,572.54
		PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/OCT	23/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		4,559,917.00		26,862,655.54	26,862,655.54
		REF:02172RH2370018182434 CIE:0844985 Ref. UIA:1987843					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		250,000.00			

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000934DIF ABONO SUBSIDIO GTS OPER AG Ref. 000787241 014					
			00014375655056665455					
			002601001710240000787241					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		333,333.33		26,279,322.21	26,279,322.21
			AB SUBSIDIO GTS OPER OCT 2017 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		385,302.01			
			1892036ABA PGO POLIZAS SEGUROS 4TO TR Ref. 000926936 021					
			00021580040138173339					
			002601001710260000926936					
			ABA SEGUROS SA DE CV					
26/OCT	26/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			130,591.82	26,024,612.02	26,024,612.02
			SP 1684636 4303032 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		641,904.78			
			0000019GARCIA HERRERA ABONO COMPRA UT Ref. 000108139 072					
			00072320004878916344					
			002601001710270000108139					
			ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA					
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		834,542.68			
			0000155CREACIONES MM ABNO UNIFORMES E Ref. 000109165 002					
			00002320077920761004					
			002601001710270000109165					
			CREACIONES MM SC					
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		516,415.38			
			SERVIGASO PGO COMBUSTIBLES VE BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
27/OCT	27/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			500,000.00		
			0002017TECOB RETORNO REC GTO CORRIENT Ref. 005265343 014					
			00014375655031199315					
			2017102740014 TCT0000452243020					
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
27/OCT	27/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,500,000.00		
			0002017TECOB RETORNO REC GTO CORRIENT Ref. 005265344 014					
			00014375655044695974					
			2017102740014 TCT0000452243040					
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
27/OCT	27/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,150,000.00		
			TECMB RETORNO REC PGO GTO CORRBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		250,000.00			
			COMUDE PGO AB CTA SUB NOMINA BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,500,000.00		26,431,749.18	26,431,749.18
			0201710DIF AB SUB AGS 2017 PGO NOM 2Q Ref. 000142206 014					
			00014375655056665455					
			002601001710270000142206					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		130,251.00			
			2017102PGO NOMINA SEG PUB CH 2DA QNA Ref. 000206718 014					

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864 002601001710300000206718 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2017102PGO NOMINA PERS TARJETA 2DA QN Ref. 000207064 014 00014375655036946864 002601001710300000207064 MPIO DE PUERTO VALLARTA		9,970,785.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2017102PAGO NOMINA PERS CHEQUE 2DA QN Ref. 000207135 014 00014375655036946864 002601001710300000207135 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,896,848.00		14,433,865.18	14,433,865.18
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO MENS FACTORAJ OCT 17BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,999,000.00		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO MENS FACT OCT 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			800,000.00		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 0201710PGO MENSUALIDAD FACTORAJE OCT Ref. 000415740 037 00037180003000675710 002601001710310000415740 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,792,765.85		14,440,099.33	14,440,099.33

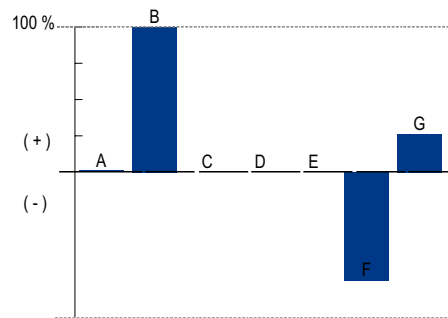
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,998,938.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,913,279.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0194264169
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	525,759.11	0.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,913,279.21	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	920.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,998,938.99	-74.66%	F
Saldo Final	14,440,099.33	26.29%	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 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:

D5D9CE88-DD1C-424D-ABD5-F2CAC55CE05C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ghZNNX+nhNrk9i4hJFreslrInHezepaOpacijljeFfZM/zTRQSEQ3IQICAo/Tj8KZp+qcbkv1Eo+htePFufcP5aaaNtlAb78KYkSqGBCYWLEBBw93QsbMPA4i3MKb4UrPhKdRXz/o0+YpQzG+8HpKadSLtt159yRIQp4m9aRbpsgBFpc7v956vqG7SNmGgCzDQQQ0kOC1iJ93+SdCDi0f5hLfcMqp+v2rSzSkCT6yYF+5uJa9opdG+flDBCy3EZpNFRwJzCBF7s/NV9bq0AHt0dAXdo+seVySjZAhTwKc4UjIF9ZDITIZjihC8c0wf3g5gmUMjQm8QaHG8v9rcFQ==

Sello SAT

o1TDD4cUjM0sAuv+b3lpLNtsDmlruSbIYE/RmM3Rw5Z2wb+vT3zE2eDPNUOeiSXLG7BVKVwFbG8SQh10HEbPgCTNPbG7rzcA2oLoQGhMFIQ1JBcUF24iXAba2Chwu0/ZsT5SBT5s6h+PX6NspBG2nwd38/IXA1z1llzQeSPYcW70hbpFmAU9SGT4RP7dDK9Tp6Nn66AwFk8iwc4F9OpOtpzbaT837q0/OGQJfcBsXerrjxWG5RKh7kMGmHtvM+VlgUGMMwSmC1Cl5TGngyKsCBsfJzGuojePkngWKP04A2BmkjMh7q0B3TtpOmxMzbrVSi13BF7b0344VEFY1SxAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:44:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D5D9CE88-DD1C-424D-ABD5-F2CAC55CE05C|2017-11-01T00:44:30|ghZNNX+nhNrk9i4hJFreslrInHezepaOpacijljeFfZM/zTRQSEQ3IQICAo/Tj8KZp+qcbkv1Eo+htePFufcP5aaaNtlAb78KYkSqGBCYWLEBBw93QsbMPA4i3MKb4UrPhKdRXz/o0+YpQzG+8HpKadSLtt159yRIQp4m9aRbpsgBFpc7v956vqG7SNmGgCzDQQQ0kOC1iJ93+SdCDi0f5hLfcMqp+v2rSzSkCT6yYF+5uJa9opdG+flDBCy3EZpNFRwJzCBF7s/NV9bq0AHt0dAXdo+seVySjZAhTwKc4UjIF9ZDITIZjihC8c0wf3g5gmUMjQm8QaHG8v9rcFQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2017 a las 00:37:54

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales