

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
PARTICIPACIONES 2018
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0111314416
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001113144164

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		11,845,845.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		408.02
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		2,287,574.09
Saldo de Operación Inicial		2,287,574.09
Depósitos / Abonos (+)	10	59,721,974.71
Retiros / Cargos (-)	21	46,769,344.07
Saldo Final (+)		15,240,204.73
Saldo de Operación Final		15,240,204.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			541.76	2,288,115.85	2,288,115.85
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1783111 4770843 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			841,644.00	3,129,759.85	3,129,759.85

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	0111314416
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 2018109REINTEG SDOS NO COBRADOS ENE S Ref. 005308983 014 00014375655036946864 2018120640014 TCT0000474476150 NOMINA			219,406.46	3,349,166.31	3,349,166.31
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEH OFIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,008,543.14		2,340,623.17	2,340,623.17
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO NOM 1RAQUINDIC YFINQBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			17,020,012.27		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001PGO NOM JUBILADOS 1RA QUINCENA Ref. 000392399 014 00014375655036946864 002601001812140000392399 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,238,876.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000002PGO NOM GENERAL 1RA QUINCENA D Ref. 000394803 014 00014375655036946864 002601001812140000394803 MPIO DE PUERTO VALLARTA		8,329,512.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000003PGO NOM EVENTUAL 1RA QUINCENA Ref. 000395235 014 00014375655036946864 002601001812140000395235 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,691,811.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000004PGO NOM DIETA 1RA QUINCENA DIC Ref. 000395609 014 00014375655036946864 002601001812140000395609 MPIO DE PUERTO VALLARTA		425,969.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000005PGO NOM LISTA RAY 1RA QUINCENA Ref. 000395784 014 00014375655036946864 002601001812140000395784 MPIO DE PUERTO VALLARTA		310,200.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181214LAYMEJSP 1783569 4775218 Ref. 005646725 112 00112180000028267099 59529084 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			24,468,325.70		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784023 4777406 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			739,581.55	29,572,174.69	29,572,174.69
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784500 4779331 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			127,197.01	29,699,371.70	29,699,371.70
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO TOTAL SUBSIDIO DICIEMBRE18BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600,000.00			

No. Cuenta	0111314416
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PGO TOTAL SUBSIDIO DIF OCTUB18BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201812PGO FNQ PERS REING NOMINA GRAL Ref. 000817911 014 00014375655036946864 002601001812180000817911 MPIO DE PUERTO VALLARTA		38,075.76			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201812PGO FNQ PERS REINGRESADO NOM E Ref. 000819566 014 00014375655036946864 002601001812180000819566 MPIO DE PUERTO VALLARTA		41,539.22		26,519,756.72	26,519,756.72
19/DIC	19/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02183633270022203456 CIE:0844985 Ref. UIA:2237763		4,601,813.00		21,917,943.72	21,917,943.72
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0201809PGO AP FONDO IPEJAL SEPT2018 Ref. 000096597 060 00060320000973652535 00260100181220000096597 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,461,462.00			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD A PGO ISR COMB IPEJALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			7,468,582.37		
20/DIC	20/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0218367A280022243405 CIE:0844985 Ref. UIA:4657444		1,192,239.00			
20/DIC	20/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0218367E850022245401 CIE:0844985 Ref. UIA:4680918		21,534.00		24,711,291.09	24,711,291.09
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018122PGO NOMINA JUBILAOS 2Q DIC2018 Ref. 000290315 014 00014375655036946864 002601001812210000290315 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,237,550.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018122PGO NOMINA GENERAL 2DA QNA DIC Ref. 000290766 014 00014375655036946864 002601001812210000290766 MPIO DE PUERTO VALLARTA		7,451,329.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018122PGO NOMINA EVENTUAL 2DA QNA DI Ref. 000291207 014 00014375655036946864 002601001812210000291207 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,293,844.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018122PGO NOMINA REGIDORES 2DA QNA D Ref. 000292500 014 00014375655036946864 002601001812210000292500 MPIO DE PUERTO VALLARTA		425,969.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018122PGO LISTA DE RAYA 2DA QNA DIC2 Ref. 000293058 014 00014375655036946864 002601001812210000293058		311,216.00			

No. Cuenta	0111314416
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		MPIO DE PUERTO VALLARTA						
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F169200 169201 169202 169203 1BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,569,688.26		8,421,694.83	8,421,694.83	
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784897 4780638 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,356,913.61			
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1785320 4781562 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			479,769.98	17,258,378.42	17,258,378.42	
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUSTIBLES VEHIC OFICIALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,018,173.69		15,240,204.73	15,240,204.73	

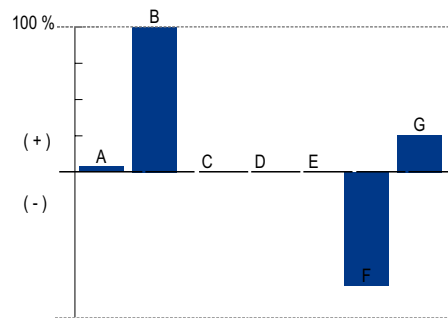
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,769,344.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,721,974.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0111314416
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,287,574.09	3.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,721,974.71	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	408.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,769,344.07	-78.31%	F
Saldo Final	15,240,204.73	25.51%	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

"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	0111314416
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, 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: 2375001113144164 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	0111314416
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	0111314416
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:**

343AC7FE-57B7-44DD-9D9E-872EB8BA3562

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dSu4w1zwinclUBmKMN2VXzAIsiGNseA/R4AipdQoj3m2sk0I7Hqzv6PBKwE2wObFWafRFP6FEfsaZFrMevxscIHncHuhaaRCw/o8GyOh5XQc+lebvM91cTEWqB1obkt5C6LO/xZLzPXMI7cwF+xUlsqiV8m2+2tTaSxfARN3wQQsaz5AhSwLYH/6iSUTyIkQWiSq8Fw3xIGcfh58kj7OJ3FQCY3sFJUHHUUL6yKP0UhgIh2zswwQ1JiNa1LmkJKh03oDwsRzhbbFwjAU0gl5LsNpudID+ilkwoVEnyxuwbT3TbnMUKZTLEOCSHVxttvAesIdl6SeGlg4enlxfZuTDw==

Sello SAT

k69w6BmSwM22fU9CMRVoa5pbXV0t6Xst9qWQE+loCb6GwNfKfi+Nx4yiu60fKYM6Jk2OeAvcqAw/RGjLwJzXXOgW4YqQmhCS9sH8cp1NT5ta5ZUnJELKoqWjZKRbpcXvnhAVrNbqtYdw5BeJKjdeyrohPqhI9tnqJdbDwh5ojMg6IQ2p5s5TLWpioKBytFODAnbnHjrrtcjAfWHdctO4GXAtFUjKBLTx/EZlx4/2ChFwhPWsmyJn+96tMpw9qznzeFFgSd1ZMQz91FCa8kCLx6sbWihyiWwhra0jeBdD00N9SYxq7EEWO4de7IF05dK42oSJC4gaKSMb8oDuteQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:40:06**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|343AC7FE-57B7-44DD-9D9E-872EB8BA3562|2019-01-01T18:40:06|dSu4w1zwinclUBmKMN2VXzAIsiGNseA/R4AipdQoj3m2sk0I7Hqzv6PBKwE2wObFWafRFP6FEfsaZFrMevxscIHncHuhaaRCw/o8GyOh5XQc+lebvM91cTEWqB1obkt5C6LO/xZLzPXMI7cwF+xUlsqiV8m2+2tTaSxfARN3wQQsaz5AhSwLYH/6iSUTyIkQWiSq8Fw3xIGcfh58kj7OJ3FQCY3sFJUHHUUL6yKP0UhgIh2zswwQ1JiNa1LmkJKh03oDwsRzhbbFwjAU0gl5LsNpudID+ilkwoVEnyxuwbT3TbnMUKZTLEOCSHVxttvAesIdl6SeGlg4enlxfZuTDw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:18:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales