

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

DOMICILIO FISCAL
 GONZALEZ GALLO 113
 VIDA VALLARTA
 PUERTO VALLARTA JAL CP 48318

Periodo	DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
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		46,800,230.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,612.01
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		31,592,822.22
Saldo de Operación Inicial		31,592,822.22
Depósitos / Abonos (+)	9	47,915,473.80
Retiros / Cargos (-)	29	62,083,999.06
Saldo Final (+)		17,424,296.96
Saldo de Operación Final		17,424,296.96
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	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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1,423.91	31,594,246.13	31,594,246.13
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1748043 4609146 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		12,331,585.06			

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
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1747886 4608274 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,960,392.00	48,886,223.19	48,886,223.19
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000291PGO DIGITALIZACION DOCUMENTAL Ref. 000688591 014 00014905655064170056 002601001808030000688591 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		1,477,840.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000029030PRC ANTIC SERV DE DIGITALIZA Ref. 000689686 014 00014905655064170056 002601001808030000689686 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		633,360.00		46,775,023.19	46,775,023.19
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1749317 4615593 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,680,797.54	53,455,820.73	53,455,820.73
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUSTIBLES UNIDADES MPIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,091.97		52,455,728.76	52,455,728.76
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018081PGO NOMINA JUBILADOS 1Q AGS 20 Ref. 000531670 014 00014375655036946864 002601001808150000531670 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,145,885.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018081PGO NOMINA GENERAL 1Q AGS 2018 Ref. 000532072 014 00014375655036946864 002601001808150000532072 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,484,677.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018081PGO NOMINA EVENTUAL 1Q AGS 201 Ref. 000532251 014 00014375655036946864 002601001808150000532251 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,165,978.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018081PGO NOMINA REGIDORES 1Q AGS 20 Ref. 000532593 014 00014375655036946864 002601001808150000532593 MPIO DE PUERTO VALLARTA		421,715.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018081PGO LISTA DE RAYA 1Q AGS 2018 Ref. 000533034 014 00014375655036946864 002601001808150000533034 MPIO DE PUERTO VALLARTA		355,582.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000098PGO SERV RECUPERACION ISR A FA Ref. 000553495 002 00002320700984844166 002601001808150000553495 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE		1,086,711.20			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180815LAYMEJSP 1750486 4622997 Ref. 005529941 112 00112180000028267099		22,561,484.54			

No. Cuenta	0111314416
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		57285484					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,767.06	61,369,432.16	61,369,432.16
		SP 1751321 4626741 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,013,601.10			
		PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		600,000.00			
		AB A CTA SUBSIDIO JUL 2018 ISRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			739,826.65	59,495,657.71	59,495,657.71
		SP 1752047 4629680 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
21/AGO	21/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		4,321,786.00		55,173,871.71	55,173,871.71
		REF:02182361590020997408 CIE:0844985 Ref. UIA:3663319					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,656,573.55			
		0201808PAGO BONO SERV PUBLICO Ref. 000115590 014					
		00014375655036946864					
		002601001808220000115590					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,194,304.35			
		0201808PGO BONO SERV PUBLICO NOMINA Ref. 000115863 014					
		00014375655036946864					
		002601001808220000115863					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		500,000.00			
		PGO TOT SUBS JUL 2018 BONO SP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500,000.00		42,322,993.81	42,322,993.81
		ABO SUBS AGS 2018 PGO BONO SP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		3,471,025.78		38,851,968.03	38,851,968.03
		0201801TRASP PGO IPEJAL AP AL FONDO E Ref. 000196222 060					
		00060320000973652535					
		002601001808230000196222					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,999,343.72		36,852,624.31	36,852,624.31
		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MPABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		500,000.00			
		0201808TECOB RD A PGO PROVEEDORES Ref. 000506692 014					
		00014375655036622748					
		002601001808280000506692					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		3,473,249.25			
		0201802TRASP PGO IPEJAL AF FEB 2018 Ref. 000507324 060					
		00060320000973652535					
		002601001808280000507324					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			127,197.04		
		SP 1754316 4638265 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

No. Cuenta	0111314416
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 2018828REINTEGRO POR TRASPASO APLICAD Ref. 005307331 014 00014375655036622748 2018082840014 TCT0000495761470 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			500,000.00	33,506,572.10	33,506,572.10
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000005PGO REPARACION UNIDAD PV-302 Ref. 000655689 021 00021375040607233928 002601001808290000655689 CARLOS ADOLFO GONZALEZ CAZARES		85,687.10			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000605PGO REPACION UNIDAD PV310 Ref. 000656155 021 00021375040607233928 002601001808290000656155 CARLOS ADOLFO GONZALEZ CAZARES		86,487.28		33,334,397.72	33,334,397.72
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F162 SUBSIDIO MES AGOSTO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00		31,834,397.72	31,834,397.72
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018082PGO NOMINA JUBILADOS 2DA QNA A Ref. 000867356 014 00014375655036946864 002601001808310000867356 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,138,783.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018082PGO NOMINA GRAL 2DA QNA AGS 20 Ref. 000867586 014 00014375655036946864 002601001808310000867586 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,861,443.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018082PGO NOMINA EVENTUAL 2DA QNA AG Ref. 000867664 014 00014375655036946864 002601001808310000867664 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,136,061.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018082PGO NOMINA REGIDORES 2DA QNA A Ref. 000867890 014 00014375655036946864 002601001808310000867890 MPIO DE PUERTO VALLARTA		422,715.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018082PGO LISTA DE RAYA 2DA QNA AGS Ref. 000868001 014 00014375655036946864 002601001808310000868001 MPIO DE PUERTO VALLARTA		350,624.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,474.76		17,424,296.96	17,424,296.96

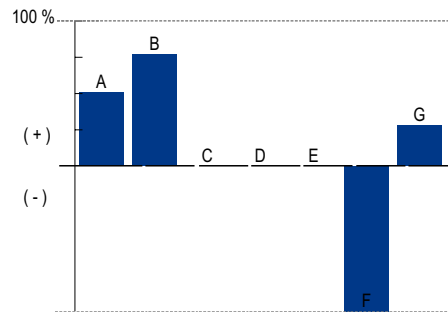
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	62,083,999.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,915,473.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0111314416
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,592,822.22	50.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	47,915,473.80	77.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,612.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-62,083,999.06	-100.00%	F
Saldo Final	17,424,296.96	28.06%	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:

3FA4F381-C56C-4314-8826-783612C69C0F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Bel9icjz+t/YYPPhcVmGc+h+NfIK2yVqK6qypIKVi+n7HyRJA7mBgQu0pv6/8sU5mc1kxq3CVspSZ5YKxoKe94PpCtetgJ9pV6Bhr0wozCpaWCsAb16wAwHGSxGO77BBKgBNI85pKeOzUVT2txziHlsnyxJpK74rnXnh++UNZSSv63/gAazcpaVbHJvrUVp7zOisu2sZo5k5CAFyJsKGi8SLUXVFZPRLGfaDRRcvwaQo4Mf5vh9jZmRARXW0yYSxyGY1BXL8IUjbYNZzyAPbENYOm5RNiD8AL3/I9IDGFazMz41fUGmm5otfbF1BEOfvL2oSeKct42+wFWVzpa0fXg==

Sello SAT

VZzukXrwsB1oHtXdTlzNJ7sBOP4W4c3gEYtzo5V945d34kApDE0vBjYnidTMiTmBr6AH7DRULHW8mvKAZST18WwzuOaillyzsvR0cAgJ3myXHucw+ycWkdq/GCos0DE3Vemjr2PgDuhujszmNwXnRG/zjEwb+T68joZOGxXG9aMq3hGLfMhc+RWtbq0P+Vuy2dS0CU0nc/Fufed9jd/k7iNIXqONKE5+Own6GWWJ/0nz2cOtwah3rjm62JCQGcQ4CYt8V7PWcxjD/OnTZlivAK1h/dwNyZ59j0xds09XlCjFRAGqbZnkJw+NNIVnqv2KMKpzNO87wTm0/k2WKWgPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-09-01T04:41:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3FA4F381-C56C-4314-8826-783612C69C0F|2018-09-01T04:41:46|Bel9icjz+t/YYPPhcVmGc+h+NfIK2yVqK6qypIKVi+n7HyRJA7mBgQu0pv6/8sU5mc1kxq3CVspSZ5YKxoKe94PpCtetgJ9pV6Bhr0wozCpaWCsAb16wAwHGSxGO77BBKgBNI85pKeOzUVT2txziHlsnyxJpK74rnXnh++UNZSSv63/gAazcpaVbHJvrUVp7zOisu2sZo5k5CAFyJsKGi8SLUXVFZPRLGfaDRRcvwaQo4Mf5vh9jZmRARXW0yYSxyGY1BXL8IUjbYNZzyAPbENYOm5RNiD8AL3/I9IDGFazMz41fUGmm5otfbF1BEOfvL2oSeKct42+wFWVzpa0fXg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2018 a las 04:15:42

"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