

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 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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		21,413,097.55
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		737.56
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		9,942,514.30
Saldo de Operación Inicial		9,942,514.30
Depósitos / Abonos (+)	15	38,831,864.58
Retiros / Cargos (-)	20	43,742,083.60
Saldo Final (+)		5,032,295.28
Saldo de Operación Final		5,032,295.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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	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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			854.59	9,943,368.89	9,943,368.89
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011482PGO FNQ JM MACEDO Y JAIME PERE Ref. 000670446 014		70,231.96			

**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.**

No. Cuenta	0111314416
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864 002601001810030000670446 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1765501 4686107 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,178,500.00	15,051,636.93	15,051,636.93
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002601001809280000305550 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			76.53		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002601001809280000308901 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			2.16		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002601001809280000310359 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.16		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1768068 4698667 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,204.03	15,054,919.81	15,054,919.81
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PGO NOMINA 1RA QNA OCT18BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			11,330,800.00		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018101PGO NOMINA JUBILADOS 1RA QNA O Ref. 000662471 014 00014375655036946864 002601001810150000662471 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,157,422.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018101PGO NOMINA GENERAL 1RA QNA OCT Ref. 000662982 014 00014375655036946864 002601001810150000662982 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,299,151.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018101PGO NOMINA EVENTUAL 1RA QNA OC Ref. 000663185 014 00014375655036946864 002601001810150000663185 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,234,654.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018101PGO NOMINA REGIDORES 1RA QNA O Ref. 000663675 014 00014375655036946864 002601001810150000663675 MPIO DE PUERTO VALLARTA		419,973.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018101PGO LISTA DE RAYA 1RA QNA OCTU Ref. 000663962 014 00014375655036946864 002601001810150000663962 MPIO DE PUERTO VALLARTA		219,600.00			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181015LAYMEJSP 1767218 4695559 Ref. 005588116 112 00112180000028267099 58363608 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			20,913,620.99	35,968,540.80	35,968,540.80
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018101PGO NOMINA EVENTUAL ADICIONAL Ref. 000926168 014 00014375655036946864 002601001810170000926168		100,957.29			

No. Cuenta	0111314416
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AB A CTA SUBS SEPT 2018 PGO ISBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		400,000.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000113PGO GESTORIA RECUPERAC ISR JUL Ref. 000001021 002 00002320700984844166 002601001810170000001021		1,092,494.26			
		JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE					
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1769279 4705042 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			757,695.24	35,132,784.49	35,132,784.49
18/OCT	18/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182LK3460021604404 CIE:0844985 Ref. UIA:2019864		4,322,065.00		30,810,719.49	30,810,719.49
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,001,337.87			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0787980PGO 70PRC PROY EJEC MOD CATAST Ref. 000722389 044 00044180001058402690 002601001810260000722389		1,243,184.20			
		EM CAPITAL SOLUCIONES INTEGRAL					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000300AB A CTA PROY EJEC MOD CATASTR Ref. 000735252 014 00014905655064170056 002601001810260000735252		6,750,000.00			
		GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1772734 4719492 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			127,197.04	20,943,394.46	20,943,394.46
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040831PGO FNQ CARRILLO TOLENTINO ESE Ref. 000947029 014 00014375655036946864 002601001810300000947029		18,378.00		20,925,016.46	20,925,016.46
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018102PGO NOMINA JUBILADOS 2DA QNA O Ref. 000173657 014 00014375655036946864 002601001810310000173657		2,153,467.00			
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018102PGO NOMINA GRAL 2DA QNA OCT201 Ref. 000173988 014 00014375655036946864 002601001810310000173988		7,027,469.00			
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018102PGO NOMINA EVENTUAL 2DA QNA OC Ref. 000174236 014 00014375655036946864 002601001810310000174236		3,054,714.00			
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2018102PGO NOMINA REGIDORES 2DA QNA O Ref. 000174342 014		434,807.00			

<b>No. Cuenta</b>	0111314416
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864					
		002601001810310000174342					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		284,158.00			
		2018102PGO LISTA DE RAYA 2DA QNA OCT2 Ref. 000174508 014					
		00014375655036946864					
		002601001810310000174508					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		3,458,020.02			
		0201807PGO AP FONDO JULIO 2018 Ref. 000250781 060					
		00060320000973652535					
		002601001810310000250781					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			271,493.03		
		0300918FINIQUITOS NOMINA EVENTUAL NO Ref. 005686654 014					
		00014375655036946864					
		2018103140014 TCT0000479085190					
		NOMINA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			16,697.60		
		0300918FINIQUITO NO COBRADO DELEGACIO Ref. 005686833 014					
		00014375655036946864					
		2018103140014 TCT0000479086660					
		NOMINA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			204,099.83		
		0300918FINIQUITOS NOMINA GENERAL NO C Ref. 005686836 014					
		00014375655036946864					
		2018103140014 TCT0000479085690					
		NOMINA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			7,776.45		
		0300918FINIQUITO LISTA DE RAYA NO COB Ref. 005686838 014					
		00014375655036946864					
		2018103140014 TCT0000479086430					
		NOMINA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			19,846.93	5,032,295.28	5,032,295.28
		0300918FINIQUITO SUB ADMVA SEG PUB NO Ref. 005686848 014					
		00014375655036946864					
		2018103140014 TCT0000479087180					
		NOMINA					

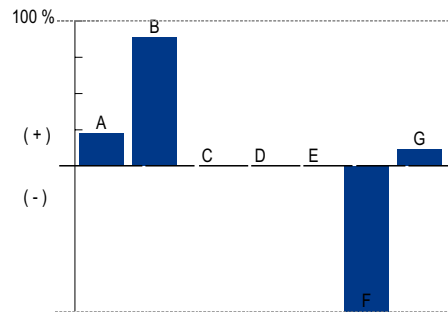
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,742,083.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,831,864.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0111314416
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,942,514.30	22.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,831,864.58	88.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	737.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,742,083.60	-100.00%	F
Saldo Final	5,032,295.28	11.50%	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](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: 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](http://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 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	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:**

F46CC053-2E7A-4927-A76E-0812B030CE4A

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

NRL7FIZ1j5rZjGkVhBdKXrDfSpKtTIT6pHxMUeS3T2wYnfE4FUasFCAqq1ONDLXcu1VFPiU4isEnW1f21rkeFbl1J/C  
Klf7qz3ZWjBy3gYldwMkZHPSUv4Yh6q+UtLuOelx97L7mkRUM2q9mw3HunMRpaBbAFVtliRkCfAkKQShVpoVcDZ  
wa/3aeXfgDDLhGFPG9+YebD4MlzJ9Qv3hVrHeB2ZmJCTCf4H0xyxNvq8WzJ8+fDiBOaXEiNyrqm+J6BAwX+SnQ+  
PRLVku5HW4ZL/C2CUWNZ2iQa3tfHASiDBMklzdiMomjpNWDnZMW0noppCYIONEo/QE0HvUktBqo+w==

**Sello SAT**

goMCewbgnxglZH5Oy1e4h8F2nTIHaYD0QGFz2SkB37Y/mx9k8bTxlwMeqAd4rtOSJR8WRCcxmND37IXzb6+6lka  
5roZ45peqd/jcVu4u1f9p5e4WZPSMBbJsGJSN44ErojWC/i8u+h5sDnAebrmYOiVw0Dao7fOxtYTgcePEHAzzS8F24  
nCKa6aOIL6aJwCmiFG9FV6V7nZ+yBWIOyJ29e10J6w0WX9NDXWmQxeZr20CF2048p323Obq/mWlp0a3pQAjyM  
LuTwY41qwUO0pi8sbTHadbqLtgQTs4Aqm8hMerOGCuNBr1dl06r0sXqzKeiAc1sNr9Ji7zyhv4s6g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T06:04:24

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F46CC053-2E7A-4927-A76E-0812B030CE4A|2018-11-01T06:04:24|NRL7FIZ1j5rZjGkVhBdKXrDfSpKtTIT6pHx  
MUeS3T2wYnfE4FUasFCAqq1ONDLXcu1VFPiU4isEnW1f21rkeFbl1J/CKlf7qz3ZWjBy3gYldwMkZHPSUv4Yh6q+Ut  
LuOelx97L7mkRUM2q9mw3HunMRpaBbAFVtliRkCfAkKQShVpoVcDZwa/3aeXfgDDLhGFPG9+YebD4MlzJ9Qv3hV  
rHeB2ZmJCTCf4H0xyxNvq8WzJ8+fDiBOaXEiNyrqm+J6BAwX+SnQ+PRLVku5HW4ZL/C2CUWNZ2iQa3tfHASiDB  
MklzdiMomjpNWDnZMW0noppCYIONEo/QE0HvUktBqo+w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:49:59

"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