

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1116626399530307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

0071544

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50446959-7	248,204.14 100.00%	214,105.67 6.66%	97.26	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50446959-7	0.00 0.00%	3,001,000.13 93.34%	1,000.13	0.00		
TOTAL		248,204.14 100.00%	3,215,105.80 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50446959-7	97.26	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50446959-7	1,000.13	0.00
TOTAL		1,097.39	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

SALDO PROMEDIO	1,865,557.28	SALDO INICIAL	248,204.14	+ INTERESES BRUTOS	97.26	CLABE 014375655044695974
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.5327%	+ DEPOSITOS	19,100,097.26	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	19,134,195.73	= INTERESES NETOS	97.26	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	214,105.67	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/11/2016						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7

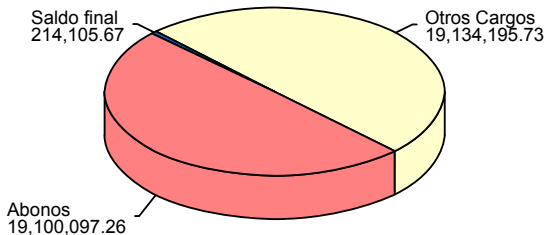
SALDO PROMEDIO	1,300,191.68	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL		
		+ DEPOSITOS	3,001,000.13	* GAT REAL		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	1,000.13	
CORTE AL 30/11/2016		= SALDO ACTUAL	3,001,000.13	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
				= INTERESES NETOS	1,000.13	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

(Saldo Inicial de \$248,204.14)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655044695974	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION				
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				248,204.14
01-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2016 AL 31-10-2016	97.26			248,301.40
03-NOV-2016	9508695	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	500,000.00			748,301.40
14-NOV-2016	3553736	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,000,000.00			1,748,301.40
15-NOV-2016	6942067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001611150000071962 REF 2016111 CONCEPTO TRASP ENTE CTAS PGO NOMINA 1RA QNA NOV RFC MPV1806054D2	12,000,000.00			13,748,301.40
15-NOV-2016	6151308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,139,227.96		3,609,073.44
15-NOV-2016	6151394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,110,647.23		2,498,426.21
17-NOV-2016	1506320	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,600,000.00			4,098,426.21
18-NOV-2016	8206328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000482063280 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS RE NOMINA CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504469597		750,000.00		3,348,426.21
18-NOV-2016	2341425	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504469597		3,000,000.00		348,426.21
22-NOV-2016	8745741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001611220000120313 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS RE PGO MENS FACT NOV 16 RFC MPV1806054D2	1,000,000.00			1,348,426.21
22-NOV-2016	8749595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001611220000121585 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO MENS FACT NOV 2016 RFC MPV1806054D2	3,000,000.00			4,348,426.21
30-NOV-2016	6948872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000469488720 REF 0201611 CONCEPTO PAGO MENS NOV 2016 FACTORAJE FINANCIERO		4,134,320.54		214,105.67
		TOTAL	19,100,097.26	19,134,195.73		214,105.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
18-NOV-2016	2341425	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504469597	3,000,000.00		3,000,000.00
22-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-11-2016 AL 18-11-2016 TASA 1.00000	83.33		3,000,083.33
22-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	249.99		3,000,333.32
23-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-11-2016 AL 22-11-2016 TASA 1.00000	83.35		3,000,416.67
24-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-11-2016 AL 23-11-2016 TASA 1.00000	83.34		3,000,500.01
25-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-11-2016 AL 24-11-2016 TASA 1.00000	83.35		3,000,583.36
28-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-11-2016 AL 25-11-2016 TASA 1.00000	83.35		3,000,666.71
28-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	166.70		3,000,833.41
29-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-11-2016 AL 28-11-2016 TASA 1.00000	83.36		3,000,916.77
30-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-11-2016 AL 29-11-2016 TASA 1.00000	83.36		3,001,000.13
		TOTAL	3,001,000.13	0.00	3,001,000.13

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 2 DE 2

1116626399530307689001

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

092071FD-AB1C-4958-BC45-A769C6A764C1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65504469597
2016-12-02T06:51:58
2016-12-02T06:51:58
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
OTROS
NO IDENTIFICADO
INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

RIPNIBqYmck15TQKHnOpIQBHKpR19r5NpsaYuQizFEeQ7bvXyJyBcFv606FiL/HdvnuvTXtIDVU7i5HmdmY7cVba1HGGDvV+3FURQL7HIN/UkXAFpcinBcBUwaU6WbJCK7xjwwBeEInE+ehLRQ1q4A/ArCgeeeEmJ8mtSF7AkrIhvB7o/cJyzmMY4gbFhSeiTVZQpQ7B6/AxYZnJrF9eyGb4FDJKwz0+JNP2RQikQsR83GxPxI5SSD6F0PL/NZ9J1pIRYh6Au4WY0gQZSq+5qQ1IfjDMhhwayyDrIFcHoU2

SELLO DIGITAL DEL SAT

hy1khSoeC6bImqq6pYYNr5+F0rmj+6j+eid8907KzW96MBcaYTERXtdYqUADSbp+y5T9pALQEjPrX2AKp1c2d6/U3SYoufVI4kfdOgWtY6RvB2+Ajr7rEdke0qsM/UADJI2uIU+X09cYeftfhfBPSbkJG11ca+3CXrrkRSU8is0s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01092071FD-AB1C-4958-BC45-A769C6A764C1|2016-12-02T06:51:58|RIPNIBqYmck15TQKHnOpIQBHKpR19r5NpsaYuQizFEeQ7bvXyJyBcFv606FiL/HdvnuvTXtIDVU7i5HmdmY7cVba1HGGDvV+3FURQL7HIN/UkXAFpcinBcBUwaU6WbJCK7xjwwBeEInE+ehLRQ1q4A/ArCgeeeEmJ8mtSF7AkrIhvB7o/cJyzmMY4gbFhSeiTVZQpQ7B6/AxYZnJrF9eyGb4FDJKwz0+JNP2RQikQsR83

UUID DEL TIMBRADO

F06F1FFA-0440-409E-BA66-FE7C255428AF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65504469597
2016-12-02T06:41:34
2016-12-02T06:41:34
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
OTROS
NO IDENTIFICADO
INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

hCoABfMqGHTzFB+usd6FjzxeAiBQL+bWyuWKNxhj1cWtXX/ruMur9HAx1PCLcWONZ+GDUdp3z4B3kX6jYDA0WBUqI/94mY15Q/HIZ4ZS8T17Dup1iDN32kuDSpYyaikPg/fZzt/7ei0gAh8EhVctgphlWn7POCC9xSWyK1R66+mi/g8n80PJ+m6zF03D9kfdKthx8KVTSIE9iiawQZc1+J7xRpc1OMDyt+h6g180oDy0vt0hDykdD1eSvFmzFHdy+ip5xSJmkQJsw7I31iN6rdCvxxiA/QtaEAYCDEKubnk

SELLO DIGITAL DEL SAT

nwsRtUuWp64F0o7nX8popHFQpn5/KPh2gYdiY4VIMFG1k7PoF5QKE8YrYFMPXJz7oWYIrWv8eOVY/4b4qB7oRkfkFR1f1mHDuVzUkP+HK+VsxpitRbfqFPx+yBU0/V5/GYKwajnskognsFuKktoM50S6CEToxqQHbHZvG6kMg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01F06F1FFA-0440-409E-BA66-FE7C255428AF|2016-12-02T06:41:34|hCoABfMqGHTzFB+usd6FjzxeAiBQL+bWyuWKNxhj1cWtXX/ruMur9HAx1PCLcWONZ+GDUdp3z4B3kX6jYDA0WBUqI/94mY15Q/HIZ4ZS8T17Dup1iDN32kuDSpYyaikPg/fZzt/7ei0gAh8EhVctgphlWn7POCC9xSWyK1R66+mi/g8n80PJ+m6zF03D9kfdKthx8KVTSIE9iiawQZc1+J7xRpc1OMDyt+h6g180oDy0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

 Mensajes importantes

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.