

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1016616554030307689001

0070244

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 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	8,525,287.89 100.00%	1,524,027.58 100.00%	3,736.27	448.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		8,525,287.89 100.00%	1,524,027.58 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	3,736.27
TOTAL	3,736.27	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6				CLABE	014375655041411562
SALDO PROMEDIO	2,546,772.05	SALDO INICIAL	8,525,287.89	+ INTERESES BRUTOS	3,736.27
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.5080%	+ DEPOSITOS	360,951.27	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,362,211.58	= INTERESES NETOS	3,736.27
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,524,027.58	COMISIONES COBRADAS	448.00
CORTE AL 31/10/2016					

INVERSION CRECIENTE

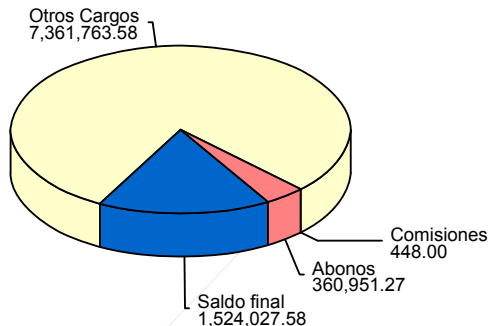
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$8,525,287.89)



* 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 65-50414115-6			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655041411562	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION				
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				8,525,287.89
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	3,736.27			8,529,024.16
03-OCT-2016	1939049	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939049	27,696.00			8,556,720.16
03-OCT-2016	1939054	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939054	25,000.00			8,581,720.16
03-OCT-2016	1939061	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939061	57,057.00			8,638,777.16
04-OCT-2016	9563915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001852799760 DEL CLIENTE PAREDON SEBASTIAN S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001610040002018326 REF 0041016 CONCEPTO DIF PAGO ZF 5 BIMESTRE RFC PSE030714HV9	310.00			8,639,087.16
06-OCT-2016	5179278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2016100640014 TCT0000451792780 REF 0201609		907,794.60		7,731,292.56
06-OCT-2016	5383463	CONCEPTO FDO ZOFEMAT 20PRC INGR RECAUD SEPT 2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700814639975 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2016100640014 TCT0000453834630 REF 0201610		6,000,000.00		1,731,292.56
07-OCT-2016	0000037	CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS RE NOMINAS OCT 2016 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		453,897.30		1,277,395.26
10-OCT-2016	5925054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS CLAVE DE RASTREO BB44891008096 REF 0000175 CONCEPTO Pago Condominio Villas las Brisas bim05 RFC CVB050412E55	14,175.00			1,291,570.26
11-OCT-2016	6293929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01001610110002020783 REF 0111016 CONCEPTO PAGO 4/24 COVENIO RFC LALM580713CB8	22,883.00			1,314,453.26
11-OCT-2016	6356275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006463269242 DEL CLIENTE CHRISTOPHER ALAN GRAHAM CLAVE DE RASTREO 8502APA7201610110382416287 REF 0001562 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL SEPTIEMBRE 2016 RFC GACR801021ULO	15,357.00			1,329,810.26
11-OCT-2016	6378288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01001610110002066461 REF 0111016 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC LALM580713CB8	259.00			1,330,069.26
14-OCT-2016	7997051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001911658959 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAYA ESMERALDA CLAVE DE RASTREO BNET01001610140002189592 REF 0000010 CONCEPTO ZONA FEDERAL 5 BIMESTRE 2016 RFC CPE9101079QA	23,148.00			1,353,217.26
19-OCT-2016	8843841	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 00044180032006261632 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO D CLAVE DE RASTREO 2920301382 REF 1102016 CONCEPTO MOLINO DE AGUA	47,477.00			1,400,694.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016616554030307689001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2016	5020372	RFC CRM0902201L6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01001610240002030051 REF 0241016 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO. BIMESTRES	21,431.00		1,422,125.26
28-OCT-2016	0749695	RFC LALM580713CB8 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000050	15,707.00		1,437,832.26
28-OCT-2016	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		448.00	1,437,384.26
28-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		71.68	1,437,312.58
31-OCT-2016	7263401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040515592764 DEL CLIENTE CONDOS TRG 1 AC CLAVE DE RASTREO HSBC011797 REF 0091016 CONCEPTO LABE370412 RFC CTU101116N60	5,828.00		1,443,140.58
31-OCT-2016	7773702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107355548 DEL CLIENTE CONDOMINIO VELAS VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902904714330561 REF 311016 CONCEPTO CTA 197 RFC CVV920303170	80,887.00		1,524,027.58
TOTAL			360,951.27	7,362,211.58	1,524,027.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

EA7C846F-0535-455E-9D8D-BD8C81F7F8B1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504141156
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-02T03:52:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-02T03:52:36
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kuHTx2CjXrF7k6d7k95uj02kGHxq1h14aYa/kJ34ziMC9fMZsVAVw160pUT0z7qw9U1oBB+X0/21Y5wJLq8zsPZMp1sx+Xdw4DcaIQV8miGL6CKziyH16T4Q70yaix1ot8BzVf0q5s2w5Barx+IRnEmJLbQMDGJZfbTqgw21haA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

k3eL7p6Qi5tdAHsCQuckLNntcnIGKNxqVvJGatOdK1EPO2W0yzq3r8nUWL1DbvS5CYWzvgGG0DppdKK+jzNzh+FD4/N/4EUQW0y3K1022MwH263rA6tU4Q1dcUzUCX3kJfeTi1CXQnoCyNo211Jz0s iWSDV8jTE1uoZVe8a7jo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.01EA7C846F-0535-455E-9D8D-BD8C81F7F8B1|2016-11-02T03:52:36|kuHTx2CjXrF7k6d7k95uj02kGHxq1h14aYa/kJ34ziMC9fMZsVAVw160pUT0z7qw9U1oBB+X0/21Y5wJLq8zsPZMp1sx+Xdw4DcaIQV8miGL6CKziyH16T4Q70yaix1ot8BzVf0q5s2w5Barx+IRnEmJLbQMDGJZfbTqgw21haA=|00001000000202865018|

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.



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=	ANULACIÓN	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=	BONIFICACIÓN	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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 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 80 80

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.