

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0816597708930307689001

0065886

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 AGOSTO 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	12,683,270.28 100.00%	11,807,297.68 100.00%	4,240.40	490.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.46%
TOTAL		12,683,270.28 100.00%	11,807,297.68 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	4,240.40	0.00
TOTAL		4,240.40	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

SALDO PROMEDIO	11,616,661.07	SALDO INICIAL	12,683,270.28	+ INTERESES BRUTOS	4,240.40	CLABE	014375655041411562
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4590%	+ DEPOSITOS	583,157.40	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,459,130.00	= INTERESES NETOS	4,240.40		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	11,807,297.68	COMISIONES COBRADAS	490.00		
CORTE AL 31/08/2016							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

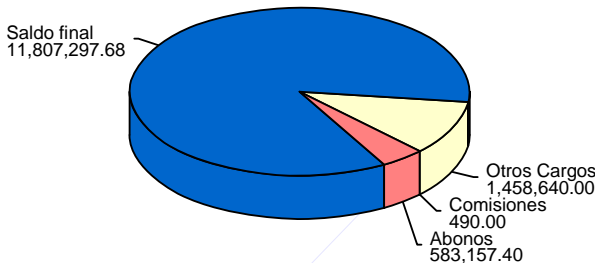
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.46%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$12,683,270.28)



* 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			CLABE	014375655041411562
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-JUL-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		12,683,270.28
01-AGO-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2016 AL 31-07-2016	4,240.40	12,687,510.68
01-AGO-2016	6968618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL 3ERO 2016 0302016 012375001936994986 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001936994986 DEL CTE CONDOMINIOS SIERRA DEL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01001608010000139435 REF 0302016 CONCEPTO ZONA FEDERAL 3ERO 2016 RFC CSM910717GU3	22,697.00	12,710,207.68
03-AGO-2016	7485462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 20 PRC ING RECAUDADOS MES JULIO 2016 REF 0201607 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2016080340014 TCT0000474854620 REF 0201607 CONCEPTO 20 PRC ING RECAUDADOS MES JULIO 2016 RFC GACR801021LULO		972,374.40
				11,737,833.28
03-AGO-2016	1939073	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939073	11,170.00	11,749,003.28
04-AGO-2016	0000034	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		486,187.20
09-AGO-2016	7918661	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS X ERROR CON TRIBUYENT	14,751.00	11,277,567.08
09-AGO-2016	8793683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ZONA FEDERAL MES DE JULIO 2016 0001562 072375006463269242 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072375006463269242 DEL CTE CHRISTOPHER ALAN GRAHAM CLAVE DE RASTREO 8502APA7201608090364616463 REF 0001562 CONCEPTO ZONA FEDERAL MES DE JULIO 2016 RFC GACR801021LULO	15,900.00	11,293,467.08
10-AGO-2016	8896038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI Pago Condominio Villas las Brisas JULAGO00000175 030375774593802021 DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CTA 030375774593802021 DEL CTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS CLAVE DE RASTREO BB45324007861 REF 0000175 CONCEPTO Pago Condominio Villas las Brisas JULAGO RFC CVB050412E55	14,175.00	11,307,642.08
10-AGO-2016	7496084	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,883.00	11,330,525.08
10-AGO-2016	8959231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO 3ER BIM 2016 0032016 012375001996657140 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001996657140 DEL CTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01001608100002042250 REF 0032016 CONCEPTO PAGO 3ER BIM 2016 RFC MGM090701AT4	188,980.00	11,519,505.08
12-AGO-2016	1936229	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936229	27,696.00	11,547,201.08
22-AGO-2016	7403523	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,120.00	11,574,321.08
24-AGO-2016	4428513	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000209	6,112.00	11,580,433.08
24-AGO-2016	4428519	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000050	15,707.00	11,596,140.08
24-AGO-2016	2709206	DEPOSITO CON CHEQUE	80,887.00	11,677,027.08
29-AGO-2016	8852158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONC 533 PUNTA NEGRA 2 Y 3 BIM 2908168 012375001748397577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001748397577 DEL CTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608290000076810 REF 2908168 CONCEPTO CONC 533 PUNTA NEGRA 2 Y 3 BIM RFC MM0100519C18	103,511.00	11,780,538.08
29-AGO-2016	8867293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI CONC 534 EL NOGALITO 2 Y 3 BIM 2908168 012375001748397577 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001748397577 DEL CTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001608290000081100 REF 2908168 CONCEPTO CONC 534 EL NOGALITO 2 Y 3 BIM RFC MM0100519C18	21,500.00	11,802,038.08
30-AGO-2016	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		490.00
				11,801,548.08

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816597708930307689001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		78.40	11,801,469.68
31-AGO-2016	9899731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LABE370412 0000708 021375040515592764 DE HSBC DE LA CTA 021375040515592764 DEL CTE CONDOS TRG 1 AC CLAVE DE RASTREO HSBC046303 REF 0000708 CONCEPTO LABE370412 RFC CTU101116N60	5,828.00		11,807,297.68
TOTAL			583,157.40	1,459,130.00	11,807,297.68

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UIID DEL TIMBRADO
 717F27AD-8365-4EA2-A6F6-04862B5B3EB2

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65504141156
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-09-02T03:42:12
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-09-02T03:42:12
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

gdNCo5+SBxwzoHQ9i5XYC8js4jAJ0nVS43SgW3HE0Isjd+0v+Jx3aWXRcm/C1TEuxKYUIFjTUm/OZ3sBo+QpHSqPUiE6HL1ScbK2decgL1pX9oTrX6yQtBWNk3PgB1nFYA1pMCozUF6k8hQ0PM56GJeYq07wJoJ89+Td112rQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cd13GVLq1g8igGU/10m1IXjSRPFYR40uaTjJrBgqKId0I7c4U6Xu9K46T4o7000eDSR452nn3FF1RuEYxSMQe6r7xR6DzSfhw6bmjR6Don6xtcs1rRbDp7kSKITovN1dRqUz5qY6ZksS7WmHPHY8KNP/xHMj6F4p0/SU2+A1Q4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.01717F27AD-8365-4EA2-A6F6-04862B5B3EB2|2016-09-02T03:42:12|gdNCo5+SBxwzoHQ9i5XYC8js4jAJ0nVS43SgW3HE0Isjd+0v+Jx3aWXRcm/C1TEuxKYUIFjTUm/OZ3sBo+QpHSqPUiE6HL1ScbK2decgL1pX9oTrX6yQtBWNk3PgB1nFYA1pMCozUF6k8hQ0PM56GJeYq07wJoJ89+Td112rQ=100001000000202865018||

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 OPERACION (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.