

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E05604734



0216652004930307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4734 SUC. PRINCIPAL TEPIC
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0082369

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50527603-6	15,136,244.34 100.00%	12,205,092.15 100.00%	5,818.69	44.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50527603-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.13%
TOTAL		15,136,244.34 100.00%	12,205,092.15 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50527603-6	5,818.69	5,818.69
TOTAL		5,818.69	5,818.69

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50527603-6

SALDO PROMEDIO	12,977,764.26	SALDO INICIAL	15,136,244.34	+ INTERESES BRUTOS	5,818.69	CLABE	014560655052760363
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3757%	+ DEPOSITOS	1,109,585.40	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	5,818.69		
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	4,040,737.59	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	12,205,092.15	COMISIONES COBRADAS	44.00		
CORTE AL 29/02/2016							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50527603-6

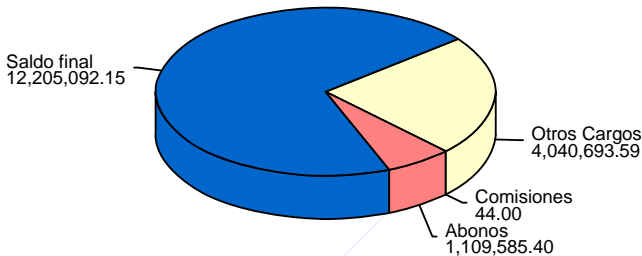
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.13%
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 29/02/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50527603-6

(Saldo Inicial de \$15,136,244.34)



* 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 65-50527603-6			CLABE	014560655052760363	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			15,136,244.34
02-FEB-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2016 AL 31-01-2016	5,818.69		15,142,063.03
02-FEB-2016	0000000	RETENCION I.S.R. 01-01-2016 AL 31-01-2016		5,818.69	15,136,244.34
02-FEB-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000022 ENE 2016		44.00	15,136,200.34
02-FEB-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2016		7.04	15,136,193.30
03-FEB-2016	0000023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RTC040216 JP3		876,386.81	14,259,806.49
09-FEB-2016	0000074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAAJ7002079V5		612,165.43	13,647,641.06
11-FEB-2016	0000024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RTC040216JP3		1,097,948.02	12,549,693.04
11-FEB-2016	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0720585 RFC RTC040216JP3	1,097,948.02		13,647,641.06
11-FEB-2016	0000024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RESBC0072C4		1,097,948.02	12,549,693.04
15-FEB-2016	0000050	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAPE880815775		350,419.58	12,199,273.46
23-FEB-2016	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 290116	5,818.69		12,205,092.15
		TOTAL	1,109,585.40	4,040,737.59	12,205,092.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50527603-6			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 C01C6FEC-1064-49CB-BF63-9E4A0D67939D

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65505276036
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-03-01T21:39:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-03-01T21:39:58
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

tZXZPTcM9AyvqcmW4Cv5NzdV09wuyiNMVrgzFzAkdGwB781fL+2wjJZmtXTniTyufQRcUThCVgC7xL9zh39KNOM48Hv6ztcftw+9qQjmX37MS2aRIIpfDRMLK7GvvdSE194EyGz0/msLYx/o1XSgtZbUTdRS2r1EnZN54/jI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ugc75sFHbvqGt6zzQGQgDbmKUsJb1/Ib4YS5f9h0oxk/1ozwE1UfMIzhjjQysYBMzN6Gp1m00R2oN/K6E/U933A2TTEfzG8NLaa/ITpbhm+OULzkQaNLmiH1vUcZ262U8HxaeWLBm1zXQJvGaFeFAW022dVjBgyFAgmjnlk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01C01C6FEC-1064-49CB-BF63-9E4A0D67939D|2016-03-01T21:39:58|tZXZPTcM9AyvqcmW4Cv5NzdV09wuyiNMVrgzFzAkdGwB781fL+2wjJZmtXTniTyufQRcUThCVgC7xL9zh39KNOM48Hv6ztcftw+9qQjmX37MS2aRIIpfDRMLK7GvvdSE194EyGz0/msLYx/o1XSgtZbUTdRS2r1EnZN54/jI=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216652004930307689001

HOJA 2 DE 2

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

LA ENTIDAD 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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

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.

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

