

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0316613734730307689001

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 MARZO DE 2016

0071904

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 | 2,700,548.88 | 35.07% | 1,402,381.51 | 16.68% | 2,270.77 | 0.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50446959-7 | 5,000,694.48 | 64.93% | 7,006,669.64 | 83.32% | 5,975.16 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 7,701,243.36 | 100.00% | 8,409,051.15 | 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50446959-7 | 2,270.77 | 0.00 |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50446959-7 | 5,975.16 | 0.00 |
| TOTAL | | 8,245.93 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

| | | | | CLABE | 014375655044695974 |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 2,763,869.70 | SALDO INICIAL | 2,700,548.88 | + INTERESES BRUTOS | 2,270.77 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.4062% | + DEPOSITOS | 12,002,270.77 | - I.S.R. RETENIDO (.50%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 13,300,438.14 | = INTERESES NETOS | 2,270.77 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 31/03/2016 | | = SALDO ACTUAL | 1,402,381.51 | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7

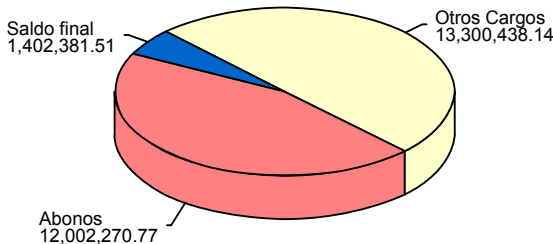
| SALDO PROMEDIO | 7,003,613.06 | SALDO INICIAL | 5,000,694.48 | * GAT NOMINAL | |
|---------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|----------|
| | | + DEPOSITOS | 2,005,975.16 | * GAT REAL | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | 5,975.16 |
| CORTE AL 31/03/2016 | | = SALDO ACTUAL | 7,006,669.64 | - I.S.R. RETENIDO (.50%) | |
| | | | | = INTERESES NETOS | 5,975.16 |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

(Saldo Inicial de \$2,700,548.88)



* 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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 | | | | CLABE | 014375655044695974 |
|---|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 29-FEB-2016 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 2,700,548.88 |
| 01-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2016 AL 29-02-2016 | 2,270.77 | | 2,702,819.65 |
| 01-MAR-2016 | 2341519 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504469597 | | 2,000,000.00 | 702,819.65 |
| 10-MAR-2016 | 2162569 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP REC RESERV NOMINA | 10,000,000.00 | | 10,702,819.65 |
| 14-MAR-2016 | 9249680 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASP PGO NOMINA 1RA QNA MZO 0000001 012375001942641692 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001942641692 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001603140000083992 REF 0000001 CONCEPTO TRASP PGO NOMINA 1RA QNA MZO RFC MPV1806054D2 | 2,000,000.00 | | 12,702,819.65 |
| 15-MAR-2016 | 7557722 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA CON TARJETA IRA QNA MZO 2016 | | 9,530,531.62 | 3,172,288.03 |
| 15-MAR-2016 | 7557759 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA CON CHEQUE IRA QNA M ZO 2016 | | 1,769,906.52 | 1,402,381.51 |
| | | TOTAL | 12,002,270.77 | 13,300,438.14 | 1,402,381.51 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

| INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7 | | | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--|---------|--|---------------------|----------------|---------------------|
| 29-FEB-2016 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 5,000,694.48 |
| 01-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-02-2016 AL 29-02-2016 TASA 1.00000 | 138.90 | | 5,000,833.38 |
| 01-MAR-2016 | 2341519 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504469597 | 2,000,000.00 | | 7,000,833.38 |
| 02-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2016 AL 01-03-2016 TASA 1.00000 | 194.47 | | 7,001,027.85 |
| 03-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-03-2016 AL 02-03-2016 TASA 1.00000 | 194.47 | | 7,001,222.32 |
| 04-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-03-2016 AL 03-03-2016 TASA 1.00000 | 194.48 | | 7,001,416.80 |
| 07-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-03-2016 AL 04-03-2016 TASA 1.00000 | 194.48 | | 7,001,611.28 |
| 07-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 388.96 | | 7,002,000.24 |
| 08-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-03-2016 AL 07-03-2016 TASA 1.00000 | 194.51 | | 7,002,194.75 |
| 09-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-03-2016 AL 08-03-2016 TASA 1.00000 | 194.51 | | 7,002,389.26 |
| 10-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-03-2016 AL 09-03-2016 TASA 1.00000 | 194.51 | | 7,002,583.77 |
| 11-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-03-2016 AL 10-03-2016 TASA 1.00000 | 194.52 | | 7,002,778.29 |
| 14-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-03-2016 AL 11-03-2016 TASA 1.00000 | 194.52 | | 7,002,972.81 |
| 14-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 389.04 | | 7,003,361.85 |
| 15-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-03-2016 AL 14-03-2016 TASA 1.00000 | 194.54 | | 7,003,556.39 |
| 16-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-03-2016 AL 15-03-2016 TASA 1.00000 | 194.54 | | 7,003,750.93 |
| 17-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-03-2016 AL 16-03-2016 TASA 1.00000 | 194.55 | | 7,003,945.48 |
| 18-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-03-2016 AL 17-03-2016 TASA 1.00000 | 194.55 | | 7,004,140.03 |
| 22-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-03-2016 AL 18-03-2016 TASA 1.00000 | 194.56 | | 7,004,334.59 |
| 22-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 583.68 | | 7,004,918.27 |
| 23-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-03-2016 AL 22-03-2016 TASA 1.00000 | 194.58 | | 7,005,112.85 |
| 28-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-03-2016 AL 23-03-2016 TASA 1.00000 | 194.59 | | 7,005,307.44 |
| 28-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 778.36 | | 7,006,085.80 |
| 29-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-03-2016 AL 28-03-2016 TASA 1.00000 | 194.60 | | 7,006,280.40 |
| 30-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-03-2016 AL 29-03-2016 TASA 1.00000 | 194.62 | | 7,006,475.02 |
| 31-MAR-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-03-2016 AL 30-03-2016 TASA 1.00000 | 194.62 | | 7,006,669.64 |
| | | TOTAL | 2,005,975.16 | 0.00 | 7,006,669.64 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

HOJA 2 DE 2

0316613734730307689001

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

127627FB-5E0F-4B6E-B663-52B88DD7F72D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

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
2016-04-02T02:15:35
2016-04-02T02:15:35
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
NO IDENTIFICADO
NO IDENTIFICADO
INGRESO**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

kma47bec01EqMN+3esmAhHVkuboad58Y8tq/DCerA2/e1HaHChnJsAmCTizrJWs iukP6Zm+9qSotgZGR1zc3K6VqizXz1LMGxsHjCzgpIEczhuA8ey8906bN+IyEA4PBFHHEY4Nz5yVarHY59IAIi/jVT39JNAADGJcfG0iJveM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xi6knsEOJehjRRA00CinoIz6xt2nHOPnquK0gVs+AHjg3wxF7v1zdUkJ+zeIXqqpsY7sem0evuL4Mrj8b50Q10c0IwJA74I3ot60cNb54EpC13AnPB3AurTP+0/dEjIW6B0j0rEicLodn6pHL6jN8wIr7+PP3TL2Gxk74CF44=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1|.0127627FB-5E0F-4B6E-B663-52B88DD7F72D|2016-04-02T02:15:35|kma47bec01EqMN+3esmAhHVkuboad58Y8tq/DCerA2/e1HaHChnJsAmCTizrJWs iukP6Zm+9qSotgZGR1zc3K6VqizXz1LMGxsHjCzgpIEczhuA8ey8906bN+IyEA4PBFHHEY4Nz5yVarHY59IAIi/jVT39JNAADGJcfG0iJveM=|00001000000202865018||

UUID DEL TIMBRADO

2FC6C644-4BBA-47AB-9695-97D38A363007

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

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 :66504469597
2016-04-02T02:13:17
2016-04-02T02:13:17
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
NO IDENTIFICADO
NO IDENTIFICADO
INGRESO**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

iLy4WENRpkHdGEoscNj1cHIUEqbJCHUyzePfcZ45gNR1yBmwdLNj1o3HxNz0qc43Sfjj7apt3QUK3hFiyKwf7tBiy98Ea1/sZ61BDFAXAFYTFfeVvZ2iTu7VxImjUjklho/9UKsJAJdJyJLz6nGHVMJ1Uv6TahRstktAmT44=

SELLO DIGITAL DEL SAT

pOzWj99KC8M6VORCOVgX7UTPk5qfZ/494TBN2+kpMppq1iQvG13A9g53+zRlRtK3Jh6T1jesBGitPZ2+Ghr1uIWe/Kbjfzq5t+KzTr11I4bUgS8UJj5NgDyR3L2+VtjYfKKNYFofAVN4Kw0RG1FoVmrckw7Irpht+c7bFmfdA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1|.012FC6C644-4BBA-47AB-9695-97D38A363007|2016-04-02T02:13:17|iLy4WENRpkHdGEoscNj1cHIUEqbJCHUyzePfcZ45gNR1yBmwdLNj1o3HxNz0qc43Sfjj7apt3QUK3hFiyKwf7tBiy98Ea1/sZ61BDFAXAFYTFfeVvZ2iTu7VxImjUjklho/9UKsJAJdJyJLz6nGHVMJ1Uv6TahRstktAmT44=|00001000000202865018||

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

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.

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.