

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0516599782330307689001

0068755

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 MAYO 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	65-50495572-9	255,317.00	11.32%	148,295.00	6.90%	0.00	175.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50495572-9	2,000,832.86	88.68%	2,002,314.35	93.10%	1,481.49	0.00	0.84%	-2.48%
TOTAL		2,256,149.86	100.00%	2,150,609.35	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50495572-9	1,481.49
TOTAL	1,481.49	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50495572-9				CLABE	014375655049557295
SALDO PROMEDIO	726,454.52	SALDO INICIAL	255,317.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,500,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11,607,022.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	148,295.00	COMISIONES COBRADAS	175.00
CORTE AL 31/05/2016					

INVERSION CRECIENTE

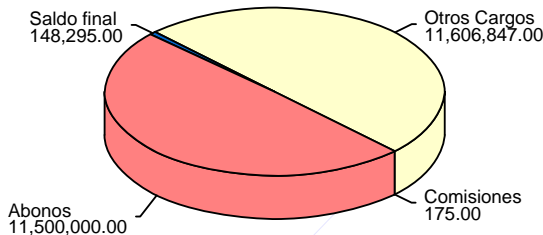
INVERSION CRECIENTE 66-50495572-9				* GAT NOMINAL 0.84%	
SALDO PROMEDIO	2,001,598.91	SALDO INICIAL	2,000,832.86	* GAT REAL -2.48%	
		+ DEPOSITOS	1,481.49	+ INTERESES BRUTOS	1,481.49
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
CORTE AL 31/05/2016		= SALDO ACTUAL	2,002,314.35	= INTERESES NETOS	1,481.49

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50495572-9

(Saldo Inicial de \$255,317.00)



* 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 65-50495572-9				CLABE	014375655049557295
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			255,317.00
02-MAY-2016	0000000	COMISION POR ANUALIDAD ABR 2016		175.00	255,142.00
02-MAY-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION ABR 2016		28.00	255,114.00
12-MAY-2016	9109785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO P FONDEAR NOMINA 2 002375700569134301 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700569134301 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901295984313362 REF 2 CONCEPTO TRASPASO P FONDEAR NOMINA RFC MPV1806054D2	4,000,000.00		4,255,114.00
12-MAY-2016	9109867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO P FONDEAR NOMINA 1 002375700814639975 DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700814639975 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901295994313362 REF 1 CONCEPTO TRASPASO P FONDEAR NOMINA RFC MPV1806054D2	3,000,000.00		7,255,114.00
13-MAY-2016	9252778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP PARA FONDEAR NOMINA 1Q MY 0 2016		7,000,000.00	255,114.00
17-MAY-2016	5647115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS 0000003 012375001622053351 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012375001622053351 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001605170000030564 REF 0000003 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPV1806054D2	4,500,000.00		4,755,114.00
19-MAY-2016	8507095	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021619K6880012590433 TOTAL	11,500,000.00	4,606,819.00 11,607,022.00	148,295.00 148,295.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50495572-9			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
30-ABR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,000,832.86
02-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-04-2016 AL 29-04-2016 TASA 0.83270	46.28		2,000,879.14
02-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	92.56		2,000,971.70
03-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-04-2016 AL 02-05-2016 TASA 0.83270	46.28		2,001,017.98
04-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-05-2016 AL 03-05-2016 TASA 0.83270	46.28		2,001,064.26
05-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-05-2016 AL 04-05-2016 TASA 0.83270	46.29		2,001,110.55
06-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-05-2016 AL 05-05-2016 TASA 0.83270	46.29		2,001,156.84
09-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-05-2016 AL 06-05-2016 TASA 0.83270	46.29		2,001,203.13
09-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	92.58		2,001,295.71
10-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-05-2016 AL 09-05-2016 TASA 0.83270	46.29		2,001,342.00
11-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-05-2016 AL 10-05-2016 TASA 0.83270	46.29		2,001,388.29
12-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-05-2016 AL 11-05-2016 TASA 0.83270	46.29		2,001,434.58
13-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-05-2016 AL 12-05-2016 TASA 0.83270	46.29		2,001,480.87
16-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-05-2016 AL 13-05-2016 TASA 0.83270	46.30		2,001,527.17
16-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	92.60		2,001,619.77
17-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-05-2016 AL 16-05-2016 TASA 0.83270	46.29		2,001,666.06
18-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-05-2016 AL 17-05-2016 TASA 0.83270	46.30		2,001,712.36
19-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-05-2016 AL 18-05-2016 TASA 0.83270	46.30		2,001,758.66
20-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-05-2016 AL 19-05-2016 TASA 0.83270	46.30		2,001,804.96
23-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-05-2016 AL 20-05-2016 TASA 0.83270	46.30		2,001,851.26
23-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	92.60		2,001,943.86

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

0516599782330307689001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-05-2016 AL 23-05-2016 TASA 0.83270	46.32		2,001,990.18
25-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-05-2016 AL 24-05-2016 TASA 0.83270	46.31		2,002,036.49
26-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-05-2016 AL 25-05-2016 TASA 0.83270	46.31		2,002,082.80
27-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-05-2016 AL 26-05-2016 TASA 0.83270	46.31		2,002,129.11
30-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-05-2016 AL 27-05-2016 TASA 0.83270	46.31		2,002,175.42
30-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	92.62		2,002,268.04
31-MAY-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-05-2016 AL 30-05-2016 TASA 0.83270	46.31		2,002,314.35
		TOTAL	1,481.49	0.00	2,002,314.35

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 E7E9721F-8291-4F42-B7E4-E0C6804E487E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65504955729
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-06-02T02:19:27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-06-02T02:19:27
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

aY1L4ZmEZKxZn1oyiq+tiV+j6yrCVJZCS5dHrMr1GYCTcBwN9MT5BtgLXjXRsp9h+v/7v2Ibfj8LOBfif/bzAp2sGQdiVkaN6LTybp2DJSaGVYN5Pys09RFkoBViaUY5IRZmd5uZugP6U08MoNAq9RKAKSzkGHdwsWQcaZ84=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fbQCJ8+dYTCn2i2hQcvdJG8AzN4VND014nn1iwF69shHj1Xq4BHQtafOeg67xZWjfnWl2b1wSkpZLe1rteba/aLe972B2itu23iZytNg93M72GX8Rp5uz1td2qJ0oIy0cnePviwGI nMscpEFS ciJMR5x5gUpoH1EhYBHUYRqEc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.01E7E9721F-8291-4F42-B7E4-E0C6804E487E|2016-06-02T02:19:27|aY1L4ZmEZKxZn1oyiq+tiV+j6yrCVJZCS5dHrMr1GYCTcBwN9MT5BtgLXjXRsp9h+v/7v2Ibfj8LOBfif/bzAp2sGQdiVkaN6LTybp2DJSaGVYN5Pys09RFkoBViaUY5IRZmd5uZugP6U08MoNAq9RKAKSzkGHdwsWQcaZ84=|00001000000202865018|

UUID DEL TIMBRADO
 09FB8C9D-8EB5-405A-AE88-D6D7479B002E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 66504955729
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-06-02T02:16:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-06-02T02:16:14
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

heOFQF4ebrMM+hiad1vDjEyBHNq6CC64CvTKMJbE4X9hVAjn1vZgxRj1JnEWemsj4BYnpkJCGT71z6cxv81+YdA2S3L1rXae14EnRzKpblvPY4x1a1V3FZKiqm/C5YYeGLFUVUyu7qsBrcdH L4X1Ju0yZuAqgrB1wfpIZWAb0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

oK4njFSD4gH65PCfzMAPnVs7+fCOxHwk3acGZDeDinMmq7Ic1qfuzVGH+ts8y64Qu/TELVNpmVuymjcZ90ARgJSIhqdeGUKkFRSbRIDH9yQN/312qwcceXPJbWJxD2oqu+Cv4YIyF0nrGg3xK+YyMF8TgGhcTf7WpKqLrQ=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0109FB8C9D-8EB5-405A-AE88-D6D7479B002E|2016-06-02T02:16:14|he0FQF4ebrMM+hiad1vDjEyBHNg6CC64CvTKMJbHE4X9hVAjNiVZgxRj1JnEWemsj4BYnpkJCGT71z6cxv81+YdA2S3L1rXae14EnRzKpblvPY4x1a1V3FZKiqm/C5YYeGLfUVuyu7qsbRcdHL4X1Ju0yZuAqbrB1wfpIZWAbo=10000100000020286501811

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	EFE=	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.

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.