

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



121792966630307689001

0068583

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	1,804,568.88 100.00%	1,029,514.11 100.00%	1,589.00	480.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
TOTAL		1,804,568.88 100.00%	1,029,514.11 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	1,589.00	0.00
TOTAL	1,589.00	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

			CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	1,014,742.97	SALDO INICIAL	1,804,568.88
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7502%	+ DEPOSITOS	770,503.23
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,545,558.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/12/2017		= SALDO ACTUAL	1,029,514.11
			+ INTERESES BRUTOS 1,589.00
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS 1,589.00
			COMISIONES COBRADAS 480.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

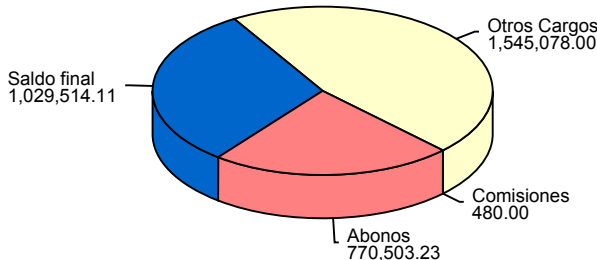
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/12/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.71%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$1,804,568.88)



* 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., 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, CIUDAD DE MEXICO
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-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,804,568.88
01-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2017 AL 30-11-2017	1,589.00		1,806,157.88
01-DIC-2017	1936730	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,094.23		1,846,252.11
04-DIC-2017	1938795	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,601.00		1,890,853.11
04-DIC-2017	1938813	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,207.00		1,997,060.11
04-DIC-2017	8569077	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569077	22,376.00		2,019,436.11
05-DIC-2017	5914785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017120540014 TCT0000459147850 REF 0201711 CONCEPTO ZOFEMAT 20PORC INGRES RECAUD NOVIEM 2017		1,030,000.80	989,435.31
06-DIC-2017	0000053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		515,000.40	474,434.91
06-DIC-2017	6366524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010062857833 DEL CLIENTE HOTELES DE PALO MARIA SA CLAVE DE RASTREO 3573969202 REF 570 CONCEPTO Der/Zona/Fed.Nov.Dic/17 CTA 570 C.B. RFC HPM6809101U8	40,696.00		515,130.91
06-DIC-2017	0193998	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,546.00		620,676.91
07-DIC-2017	6690705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS CLAVE DE RASTREO BB23139012993 REF 0000175 CONCEPTO Zona maritimaCondominioVillaslasBrisas RFC CVB050412E55	14,642.00		635,318.91
07-DIC-2017	6914250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006463269242 DEL CLIENTE CHRISTOPHER ALAN GRAHAM CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201712070524276297 REF 0001562 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL NOVIEMBRE 2017 RFC GACR801021LULO	15,864.00		651,182.91
07-DIC-2017	1931925	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,510.00		664,692.91
08-DIC-2017	6867428	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006867428	11,182.00		675,874.91
08-DIC-2017	6867435	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006867435	11,182.00		687,056.91
08-DIC-2017	1932978	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,344.00		779,400.91
11-DIC-2017	1934805	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934805	11,377.00		790,777.91
13-DIC-2017	9161658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000024391312 DEL CLIENTE CONDOMINIO SAYAN 1 AC CLAVE DE RASTREO 53066177 REF 131217 CONCEPTO 5TO Y 6TO BIM ZFMT CUENTA 431 RFC CSU131107QZ4	8,278.00		799,055.91
13-DIC-2017	9162532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000027966210 DEL CLIENTE OPERADORA BY SAYAN AC CLAVE DE RASTREO 53066242 REF 131217 CONCEPTO 5TO Y 6TO BIM ZFMT CUENTA 498 RFC OBS151207UG6	8,405.00		807,460.91
13-DIC-2017	1936051	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,209.00		830,669.91
14-DIC-2017	5362613	ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO FRBBS6S AND CONCESION ZONA	37,068.00		867,737.91
14-DIC-2017	9025589	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	41,777.00		909,514.91
15-DIC-2017	4429713	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000209	6,314.00		915,828.91
18-DIC-2017	0193267	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,063.00		917,891.91
18-DIC-2017	0193280	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,970.00		923,861.91
27-DIC-2017	1937340	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,009.00		967,870.91
27-DIC-2017	1937358	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,281.00		970,151.91
27-DIC-2017	1937365	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00		970,911.91
28-DIC-2017	1938413	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,202.00		974,113.91
28-DIC-2017	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		480.00	973,633.91
28-DIC-2017	0000000	I V A POR COMISION		76.80	973,557.11
29-DIC-2017	1939428	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,828.00		1,004,385.11
29-DIC-2017	7674970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	25,129.00		1,029,514.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 2 DE 2

1217929666630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 3573710964 REF 44 CONCEPTO ZONA FEDERAL 06 2017 RFC CCA9109142D3			
		TOTAL	770,503.23	1,545,558.00	1,029,514.11

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 4EAA823D-67C2-4CE4-9E53-93BF14296A8B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65504141156
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-12-30T20:58:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-12-30T20:58:07
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WnjNny/K7chFo7xAXGP3i3UkhviX8bPyNQTj7evj+kfnarv11iWnJXSwP3Eu/2REn2181SqrEgMybDrsiCluq5mxSmu9zKymIpDo1NHmXX2xazRJSq80MR1S57rZVPKIXTVCL9w9vBcmNaiK9vjNG/EsKivHir4NFsQnvDU1Vqf+JeqYNoNfIwNaezZct8vyXCax+UtkIyNHDWoxqjGpHqD10TD8eNuqXHqYKYQ033EF3In8ufFr1m07L6250XobJGpWwP5yVbcaIAB9p+1Y9E3EUSXgyLUhUYodf6/jAh

SELLO DIGITAL DEL SAT

gIoA2qvn0jDmaEsOfKHosMJKz/6k0A91JpoRYTvlVxZj111E6uhRR7YaifPYIFtHE3WZ5tTAPsRizisqjxeU54oj2TTg+kVZQ0QfSndp/8i0WjWONSZE4Iy7pbDrfgDrOR/81p7NoRH23HYS/rD9z27eXHs6IoRC7RHntrtoyUf0+q+gYomc1ynfMKHadzDE1WYenwC8sIx8+zIMgfEp8vYi81mgW/8KjzQy/Ri1Uj6XZD/4qtIInne0T1VTTrsWvoLxdHfaqu26BRQA3HuCNOA/BXfUplXatPp1gFmu2f

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.014EAA823D-67C2-4CE4-9E53-93BF14296A8B|2017-12-30T20:58:07|WnjNny/K7chFo7xAXGP3i3UkhviX8bPyNQTj7evj+kfnarv11iWnJXSwP3Eu/2REn2181SqrEgMybDrsiCluq5mxSmu9zKymIpDo1NHmXX2xazRJSq80MR1S57rZVPKIXTVCL9w9vBcmNaiK9vjNG/EsKivHir4NFsQnvDU1Vqf+JeqYNoNfIwNaezZct8vyXCax+UtkIyNHDWoxqjGpHqD10TD8eNuqXHqYKYQ033E

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	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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.

LA INSTITUCION 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 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 8080.

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.