

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 E05604734



0117637242330307689001

0075846

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 31 DE ENERO 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	65-50539707-6	14,202,104.17 100.00%	11,747,153.13 100.00%	7,570.65	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50539707-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		14,202,104.17 100.00%	11,747,153.13 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50539707-6	7,570.65	0.00
TOTAL		7,570.65	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539707-6

			CLABE 014560655053970767
SALDO PROMEDIO	12,564,620.77	SALDO INICIAL	14,202,104.17
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.6127%	+ DEPOSITOS	3,428,679.43
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,883,630.47
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	11,747,153.13
CORTE AL 31/01/2017			COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS 7,570.65
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS 7,570.65

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50539707-6

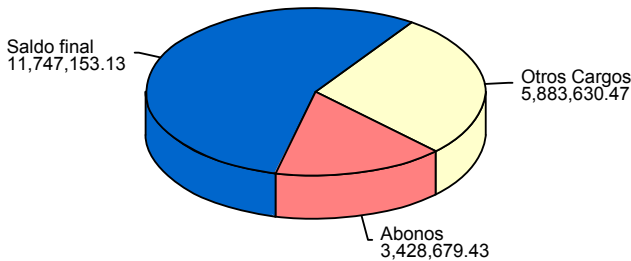
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.97%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539707-6

(Saldo Inicial de \$14,202,104.17)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539707-6					CLABE	014560655053970767
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				14,202,104.17
02-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2016 AL 31-12-2016	7,570.65			14,209,674.82
06-ENE-2017	0000001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCI9305175H8		169,124.81		14,040,550.01
17-ENE-2017	0000002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RTC040216JP3		263,408.77		13,777,141.24
18-ENE-2017	0000003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAAJ7002079V5		270,753.90		13,506,387.34
18-ENE-2017	0000004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SEJE851218U27		845,273.57		12,661,113.77
23-ENE-2017	0000006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAAJ7002079V5		252,510.49		12,408,603.28
23-ENE-2017	0000008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GCO090318 2D7		1,050,331.04		11,358,272.24
23-ENE-2017	0000010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GCO090318 2D7		546,394.10		10,811,878.14
24-ENE-2017	5680842	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	177,883.82			10,989,761.96
24-ENE-2017	9429220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		563,718.09		10,426,043.87
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700648006965 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017012440014 TCT0000494292200 REF 9429220 CONCEPTO REINTEGRO DEL CONTRATO DOPCI3916 ANT				
24-ENE-2017	5704638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		177,883.82		10,248,160.05
24-ENE-2017	5704669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		177,883.82		10,070,276.23
25-ENE-2017	0000007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EIE150227LQ7		68,626.25		10,001,649.98
27-ENE-2017	6065293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		626,514.29		9,375,135.69
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001708549213 AL CLIENTE GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460652930 REF 6065293 CONCEPTO F166 EST01 DOPCI5116 GAREY CONSTR				
27-ENE-2017	6065363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		511,951.32		8,863,184.37
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001708549213 AL CLIENTE GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460653630 REF 6065363 CONCEPTO F172 DOPCI5116 EST02 GAREY CONSTRUCC				
27-ENE-2017	6074324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		264,136.20		8,599,048.17
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040383839808 AL CLIENTE CONSTRUCTORA PAYNANI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000460743240 REF 6074324 CONCEPTO FP26 EST01 DOPAD3016 CONSTRUCTORA PAYNA				
30-ENE-2017	6484801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		95,120.00		8,503,928.17
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL CLAVE DE RASTREO 2017013040014 TCT0000464848010 REF 0000659 CONCEPTO ALMANZA MICHEL M 10 CAMARAS FOTOGRAFICAS				
31-ENE-2017	8587468	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	3,243,224.96			11,747,153.13
		TOTAL	3,428,679.43	5,883,630.47		11,747,153.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50539707-6					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UID DEL TIMBRADO
 3CA72CD1-222D-4053-8A36-20090F97BB2D

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65505397076
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-02-02T09:03:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-02-02T09:03:07
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO



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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637242330307689001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HDgXQ186L7rOHTeIFTeRcAnwunHo8r/2XtBdxgtvfJs1z+Mj3rM0bYbcaLoNEtMkix/Aqj5GsZVLhAVHha1k1Xx+1kaL6YibqisIKIwmoc5AesBB+KZDf5GLyuYo7dMMW6BqcS1GVnuee91ukICovM3JTFY2Aj1Y00vCwFEYJjLLR/wXxwj6fYxrz0oaaZNaIEp+wqz96GbLT0sQCHyB3b1uX0pYScPFV2Lb5SttF+KwGcfazCm7+A0gQ5YynbXwZ1Ie0d27Lyf0acbsrDtZi+8UZTzJTMb9Tj6LeNBLTf

SELLO DIGITAL DEL SAT

gUWaUaS/Tx10gPtEjm11UUb0g4QNe/QaGoEUoXPX2divo8CvN1+9G4KCVqM2bg4xJfWabWcR+Mbd8aqD2WLcakNmEIHnR0stRtGxmzmlZYdZEz17p2P1oBgau89Rn/dgALqExvfIzYJ2WUgzZ5uYfdVOBAD4kQRxBz/LFpf3e0z1885rPCkWXOkDIGOKT1e+hGRiuRUfM1CAGayoF0rrJ4k+GB17ue1QNK/W+j8sqK1QIFD+y023YYyEEExWRDPa4Ub+jgift60r7EGAwK5pcWxcC7kqkz+di dL1aV8x/ee

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.013CA72CD1-222D-4053-8A36-20090F97BB2D12017-02-02T09:03:071HDgXQ186L7rOHTeIFTeRcAnwunHo8r/2XtBdxgtvfJs1z+Mj3rM0bYbcaLoNEtMkix/Aqj5GsZVLhAVHha1k1Xx+1kaL6YibqisIKIwmoc5AesBB+KZDf5GLyuYo7dMMW6BqcS1GVnuee91ukICovM3JTFY2Aj1Y00vCwFEYJjLLR/wXxwj6fYxrz0oaaZNaIEp+wqz96GbLT0sQCHyB3b1uX0pYScPFV2Lb5SttF+KwG

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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 DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN 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 ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.