

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0117637242530307689001

0075848

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 | 65-50557297-1 | 3,754,342.90 100.00% | 3,107,734.44 100.00% | 1,673.39 | 0.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50557297-1 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.97% |
| TOTAL | | 3,754,342.90 100.00% | 3,107,734.44 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50557297-1 | 1,673.39 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,673.39 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50557297-1

| | | | CLABE 014560655055729712 |
|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 3,588,663.77 | SALDO INICIAL | 3,754,342.90 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.6127% | + DEPOSITOS | 1,673.39 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 648,281.85 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = INTERESES NETOS | 1,673.39 |
| CORTE AL 31/01/2017 | | = SALDO ACTUAL | 3,107,734.44 |
| | | COMISIONES COBRADAS | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50557297-1

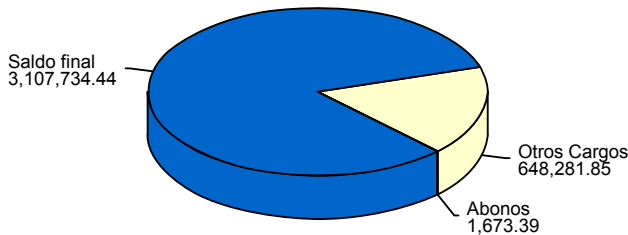
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|--------------------------|--------|
| | | + DEPOSITOS | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 |
| CORTE AL 31/01/2017 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | * GAT NOMINAL | 0.00% |
| | | * GAT REAL | -3.97% |
| | |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

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50557297-1

(Saldo Inicial de \$3,754,342.90)



* 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 65-50557297-1 | | | CLABE | 014560655055729712 | |
|---|---------|---|-----------------|--------------------|---------------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 31-DIC-2016 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 3,754,342.90 |
| 02-ENE-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2016 AL 31-12-2016 | 1,673.39 | | 3,756,016.29 |
| 24-ENE-2017 | 9517900 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040391954416 AL CLIENTE INPALA CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012440014 TCT0000495179000 REF 9517900 CONCEPTO FAC703 DOPCI5316 INPALA CONSTRUCCIONES | | 648,281.85 | 3,107,734.44 |
| TOTAL | | | 1,673.39 | 648,281.85 | 3,107,734.44 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

| INVERSION CRECIENTE 66-50557297-1 | | | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-DIC-2016 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 18E80E58-3DA7-4754-AC93-A84C5516A78C

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

| | |
|---------------------------------------|---|
| FOLIO INTERNO : | 65505572971 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2017-02-02T09:00:05 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2017-02-02T09:00:05 |
| 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 |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R2p6rSvuPup7Fn+mn7ZNypji3NLia1W8S93NGII4xbtdIwKkvtI9Wnm3GFgUpfA9C6Vj29EKsHxDegvsCEk4LxtJvj3gxFuJR1k9VeNBfvmf6G1vbjU2Jck30DKXuF5id0y08EPgbV0+zB5cdhV9XYI8v77nfp4uRjt4TYipWBZfNpKaJxwf2yDroQ6hze5T/F7kfiayN8bfsmNnmzijeT0kkWcoqZhq0Qo05rW109sXJ6wyEOXUI25NEJFmigFYg909uz7XVecYbHfMUf9rKDtPbL+R/FT1/Ghie3J0WJQ

SELLO DIGITAL DEL SAT

3mGKeWqHVLJBQ63BqtVJa2kGdjucsqHpgCkcnBF2hEvhJe/WanUoaZ1j1EaPdJbVy5bWVnGeJ3yipeW1zLR2n9rrKnp9oECasMIX0cDpHXv+zLCCJBLfzB0TrZVX4jZFA48c7AJGU3zc7hc1cxZnrg3v0XNDROCbZgdcw0m12cTtZc4AhqBvJakw9LPqUyQ4JspNgt+JTZqSbq6eJRZeoJDX4f3+wE+2T7bY80vjeHI9maL00F2vIn0o5NmeYtXL5XxjAA3qmSH2mThK8x5DmcsuyH56zdHOL0f1jSb+Icd

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.0118E80E58-3DA7-4754-AC93-A84C5516A78C12017-02-02T09:00:051R2p6rSvuPup7Fn+mn7ZNypji3NLia1W8S93NGII4xbtdIwKkvtI9Wnm3GFgUpfA9C6Vj29EKsHxDegvsCEk4LxtJvj3gxFuJR1k9VeNBfvmf6G1vbjU2Jck30DKXuF5id0y08EPgbV0+zB5cdhV9XYI8v77nfp4uRjt4TYipWBZfNpKaJxwf2yDroQ6hze5T/F7kfiayN8bfsmNnmzijeT0kkWcoqZhq0Qo05rW109sX

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 31 DE ENERO DE 2017

0117637242530307689001

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 EFFECTIVO 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 ACEPTE 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, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.