

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

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 MARZO DE 2017

0081884



0317687862230307689001

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	406,886.30 100.00%	709,170.62 100.00%	585.32	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50446959-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		406,886.30 100.00%	709,170.62 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50446959-7	585.32
TOTAL	585.32	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7				CLABE	014375655044695974
SALDO PROMEDIO	6,812,125.52	SALDO INICIAL	406,886.30	+ INTERESES BRUTOS	585.32
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.6627%	+ DEPOSITOS	39,166,635.32	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	38,864,351.00	= INTERESES NETOS	585.32
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	709,170.62	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2017					

INVERSION CRECIENTE

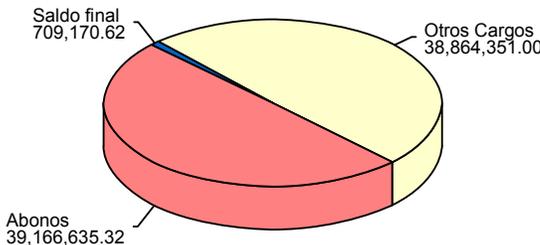
INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.83%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
CORTE AL 31/03/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

(Saldo Inicial de \$406,886.30)



* 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 65-50446959-7			CLABE	014375655044695974
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
01-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2017 AL 28-02-2017	585.32	406,886.30
06-MAR-2017	0313951	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,500,000.00	407,471.62
07-MAR-2017	8101049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	10,700,000.00	7,907,471.62
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001703070000050873 REF 0002017 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO ISR 2014 AUDITADO RFC MPV1806054D2		18,607,471.62
08-MAR-2017	4027038	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS NOMINA 1Q MA	2,500,000.00	21,107,471.62
08-MAR-2017	4561001	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PGO ISR AUD		10,700,000.00
13-MAR-2017	1178131	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS NOMINA 1RAQ	1,000,000.00	10,407,471.62
14-MAR-2017	5451376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	5,000,000.00	11,407,471.62
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001703140000125571 REF 0201703 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PAGO PROVEEDORES RFC MPV1806054D2		16,407,471.62
14-MAR-2017	3127754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PGO PROVEED Y D		4,000,000.00
15-MAR-2017	4281443	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOM PERS CHEQUE 1RA QNA MZO		1,470,174.00
15-MAR-2017	4281452	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOM PERS TARJETA 1RA QNA MZO		10,250,159.00
23-MAR-2017	7899119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	12,000,000.00	687,138.62
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001703230000059255 REF 2303178 CONCEPTO TRASPASO PARA PAGO NOM 2DA QUINC MARZO RFC MPV1806054D2		12,687,138.62
28-MAR-2017	4324243	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS SUBSIDIO DIF		466,050.00
30-MAR-2017	8515079	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS REINT DISP INDE	466,050.00	12,221,088.62
31-MAR-2017	0101765	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA PERS CHEQUE 2DA QNA M		1,195,170.00
31-MAR-2017	0101785	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA PERS TARJETA 2DA QNA		10,782,798.00
		TOTAL	39,166,635.32	38,864,351.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

0F73F722-03CB-4BFD-8C07-C2F1457E6F04

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65504469597
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-04-03T16:52:26
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-04-03T16:52:26
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

QHxmtcNoHIsBUf06S8NSr1lvwjxhE2fttEWRi091vYakTLV3MxKLJIKUktLcZQ4Ddx7IT0ABP08mVKFxbTo2Nnx2LQOKY7Cg+boaeTgTWEVfXkTu7KM17in/ZRzASfedSjNEG+41w1aRZ
 0AkVYFAvg7T6W2jV0FA1AZp3XYF000DWhc14iA6qRYEN+NKCDIqCV9jZorPdT8Zwvbtm5G6u+0jqXzeTgqJp4JmD425AgCX68UdvJxpx1BclSAvBvgDP1+bwKN0HzYfXmWYWH5VQ4kNGseu
 tVhZh2MzaQ

SELLO DIGITAL DEL SAT

zK01NswpIhJV6dtLk0T2fHJCKk096qzszEWRjZt3UkU1Mo8VXZCkCokgbl1IiKe88tWgV09Vb87/o240xDDzD6gJvnp2CIYUa110nqSptp618YtuqHeEkYj0bxzWAF18Wa55waw1XbV24Gau
 GYVz98Jg23ndZ6sGajCXhzoKfe7VP+Kk1jV2qfCBe7vDu9d1NSouDet3eY9S/wMenxfG10Vj6jXJZ7SwhDekSeB0bsABeFMF14B9exZcnbKmypeq0h6nZP1N1E73Gu7Agx18xFdVC7Y9IcYxN
 E3tiNrVnVnU

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.010F73F722-03CB-4BFD-8C07-C2F1457E6F04|2017-04-03T16:52:26|QHxmtcNoHIsBUf06S8NSr1lvwjxhE2fttEWRi091vYakTLV3MxKLJIKUktLcZQ4Ddx7IT0ABP08mVKFa
 xbTo2Nnx2LQOKY7Cg+boaeTgTWEVfXkTu7KM17in/ZRzASfedSjNEG+41w1aRZ0AkVYFAvg7T6W2jV0FA1AZp3XYF000DWhc14iA6qRYEN+NKCDIqCV9jZorPdT8Zwvbtm5G6u+0jqXzeTg
 qJp4JmD425

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317687862230307689001

HOJA 2 DE 2

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)	CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C/U=	CADA UNO (A)	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
CAJ=	CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CANC=	CANCELACION	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAP=	CAPITAL	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	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)
		MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO

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.

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.

