

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0517854439230307689001

0255126

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 MAYO 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	65-50446959-7	6,469,589.02 100.00%	3,227,639.60 100.00%	6,807.74	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50446959-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.68%
TOTAL		6,469,589.02 100.00%	3,227,639.60 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50446959-7	6,807.74	0.00
TOTAL		6,807.74	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

				CLABE 014375655044695974
SALDO PROMEDIO	5,585,822.27	SALDO INICIAL	6,469,589.02	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.6968%	+ DEPOSITOS	40,006,807.74	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	43,248,757.16	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			6,807.74
CORTE AL 31/05/2017	= SALDO ACTUAL		3,227,639.60	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7

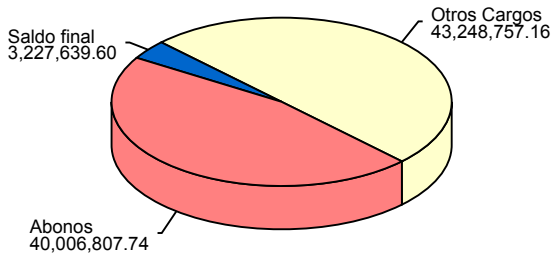
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/05/2017	= SALDO ACTUAL		0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

(Saldo Inicial de \$6,469,589.02)



* 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			DEPOSITOS	CLABE	014375655044695974
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS	SALDO
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,469,589.02
02-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2017 AL 30-04-2017	6,807.74		6,476,396.76
02-MAY-2017	6233335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001705020000252817 REF 0201705 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS REINTEG RFC MPV1806054D2	1,100,000.00		7,576,396.76
04-MAY-2017	1651608	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PGO NOMINA	1,000,000.00		8,576,396.76
04-MAY-2017	2111531	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PGO TOTAL 50PORC CAMIONES		5,825,000.00	2,751,396.76
09-MAY-2017	9242586	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PAG NOM 1QMAY017	1,000,000.00		3,751,396.76
11-MAY-2017	8927999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001705110000015777 REF 2017051 CONCEPTO TRASP ENTRE CUENTAS PGO NOMINA 1Q MYO 17 RFC MPV1806054D2	2,000,000.00		5,751,396.76
11-MAY-2017	8931504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001705110000016369 REF 2017051 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO NOM 1Q MYO 2017 RFC MPV1806054D2	2,000,000.00		7,751,396.76
12-MAY-2017	9643139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700814639975 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA NDT CLAVE DE RASTREO 085900741934313276 REF 1 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPV1806054D2	750,000.00		8,501,396.76
12-MAY-2017	5031521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040568847110 DEL CLIENTE 4711 RAP CLAVE DE RASTREO HSBC082967 REF 1170512 CONCEPTO TRASPASO ENTRE C RFC MPV1806054D2	1,700,000.00		10,201,396.76
12-MAY-2017	6158711	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTA PGO NOMINA 1QMAY02	1,450,000.00		11,651,396.76
15-MAY-2017	5336506	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00002375700569134301 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085900741944313272 REF 1 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPV1806054D2 V	4,000,000.00		15,651,396.76
15-MAY-2017	7494702	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA 1RA QNA MYO 2017 PER S TARJETA		10,360,762.00	5,290,634.76
15-MAY-2017	7494743	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA 1RA QNA MYO 2017 PER SON CHEQU		1,147,189.00	4,143,445.76
16-MAY-2017	0160133	CARGO POR PAGO IMSS 16013317051609538622		2,216,730.16	1,926,715.60
16-MAY-2017	0322809	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENTRE CTAS PAGO NOMINA 2Q	1,000,000.00		2,926,715.60
16-MAY-2017	6226861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001705160000044432 REF 2017052 CONCEPTO TRASP ENTRE CTAS PGO NOM 2Q MYO 2017 RFC MPV1806054D2	12,000,000.00		14,926,715.60
18-MAY-2017	6710830	CARGO INSTRUCCION		12,000,000.00	2,926,715.60
29-MAY-2017	9890036	ABONO POR INSTRUCCIONES	12,000,000.00		14,926,715.60
30-MAY-2017	2503604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PGO NOM TARJETA 2Q MAY017		10,388,235.00	4,538,480.60
30-MAY-2017	2503624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP ENT CTAS PGO NOM CHEQUE 2Q MAY017		1,310,841.00	3,227,639.60

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517854439230307689001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	40,006,807.74	43,248,757.16	3,227,639.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7**

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

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

8FDAA550-5842-4ED1-B931-91AAE8961EFA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65504469597

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2017-06-02T08:11:16

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2017-06-02T08:11:16

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**

Uu83vtD7Vb4db1Y8+IApI41xJiis5iLAE41Yckj4ZT7Ln2BnjWhVSJWa/AJBVFHJ3in1luygEm2dBBHQr1vzKU5W1xXmRpKZ7t6+jcUMqgz5VBbCzRj+GhFx2Q+f1pBYWK9SyizCtftyl5/PJ RcfxQCm+s2Ukc1sFgyWaB0yhQ10MrvPq5ss/pzDr6xFFhwXh2EJQ1x0411fGMPMXCDV0d2nfj9PCI87aE/VEY+o1DIOZk9Z7zHRgWAH6MIydouZf1YZPOT4a+Y4FAbpZ5PRe1IfY3Xur/Xg+3 THEtNhdUM4

SELLO DIGITAL DEL SAT

FckNLqfGt22GTFJvy6cV+Ynh5hELOXTmyFBq3NXQmqcQbUM5OUSvB0yaEysXy/2bCjnVopsyZEMwzcimNEPahBrEdju4yE3ISNZabcDYyjfZ5SBXDukczglB6n+6KzXn4vAfP2/xC4b3E0Y3E Hqo5j3KhXRzXDOWzZ2BnAfpvwwR3WdOCFqmsHVpSpMstonJghZsdftqbb5lnz1dfYK1oqAd0+Yx3idunK9CLHXcAVKjShEkOAG+dMUa0MgKevt+JzH06yFHdYAbhbSXHVqn6Bz/GhsHbRzQD ng3+6girXB

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.018FDAA550-5842-4ED1-B931-91AAE8961EFA|2017-06-02T08:11:16|Uu83vtD7Vb4db1Y8+IApI41xJiis5iLAE41Yckj4ZT7Ln2BnjWhVSJWa/AJBVFHJ3in1luygEm2dBBHQr1vzKU5W1xXmRpKZ7t6+jcUMqgz5VBbCzRj+GhFx2Q+f1pBYWK9SyizCtftyl5/PJ RcfxQCm+s2Ukc1sFgyWaB0yhQ10MrvPq5ss/pzDr6xFFhwXh2EJQ1x0411fGMPMXCDV0d2nfj9PCI87aE/VEY+o1DIOZ

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)	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, CUAJIMALMPA 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.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACION DE CLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO EN LOS SIGUIENTES 90 DIAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACION O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACION.