

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



1017915483930307689001

0065471

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 OCTUBRE 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	1,263,242.45 100.00%	437,823.70 100.00%	1,153.21	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50446959-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		1,263,242.45 100.00%	437,823.70 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50446959-7	1,153.21
TOTAL	1,153.21	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

			CLABE 014375655044695974
SALDO PROMEDIO	1,221,663.90	SALDO INICIAL	1,263,242.45
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7379%	+ DEPOSITOS	22,700,853.21
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	23,526,271.96
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	437,823.70
CORTE AL 31/10/2017			COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS 1,153.21
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS 1,153.21

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7

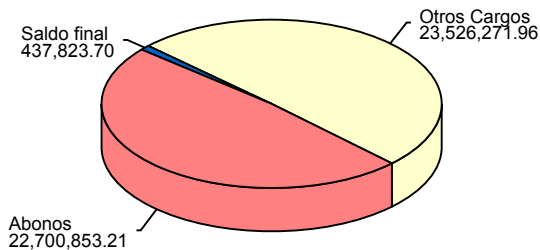
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.67%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

(Saldo Inicial de \$1,263,242.45)



* 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 65-50446959-7			CLABE	014375655044695974
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,263,242.45
02-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2017 AL 30-09-2017	1,153.21	1,264,395.66
02-OCT-2017	6010021	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,650,000.00	4,914,395.66
02-OCT-2017	6066710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001704831093 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000460667100 REF 0201710		3,650,000.00
		CONCEPTO TEC PGO MENSUAL PROACTIVA OCTUBRE 2017		1,264,395.66
02-OCT-2017	7841388	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO LINEA CREDITO 72M	1,600,000.00	2,864,395.66
02-OCT-2017	6078352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003000675710 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000460783520 REF 0002017		2,808,742.81
		CONCEPTO BINTER PGO MENSUALIDAD SEPT 2017 LC 72M		55,652.85
03-OCT-2017	9673650	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2017	500,000.00	555,652.85
05-OCT-2017	4153551	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2017	500,000.00	1,055,652.85
11-OCT-2017	3553830	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2017	6,500,000.00	7,555,652.85
12-OCT-2017	9405820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001710120000007596 REF 0201710	5,000,000.00	12,555,652.85
		CONCEPTO TEC RC PAGO NOMINA 1RA QNA OCT 2017		
		RFC MPV1806054D2		
13-OCT-2017	7320314	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA 1RA QNA OCT 2017 PER S TARJETA		9,043,608.00
13-OCT-2017	7320331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 1RA QNA OCT 2017 PE RS CHEQUE		3,089,543.00
20-OCT-2017	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 3760099 RFC CCI150211IN4 CREDITO INMEDIATO 0,000,154.65 CONLANA CAPITAL INTEGRAL SA DE CV		49,700.00
26-OCT-2017	9406138	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,500,000.00	1,872,801.85
27-OCT-2017	5224304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942641692 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000452243040 REF 0002017		1,500,000.00
		CONCEPTO TECOB RETORNO REC GTO CORRIENTE		372,801.85
31-OCT-2017	6735150	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,400,000.00	3,772,801.85
31-OCT-2017	6776817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2017103140014 TCT0000467768170 REF 0201710		3,384,678.15
		CONCEPTO BINTER PAGO MENSUAL FACTORAJE OCT 2017		388,123.70
31-OCT-2017	0000000	ACLARACION SERV DOMICILIADO RFC CCI150211IN4 IVA 0,000,000.	49,700.00	437,823.70
		TOTAL	22,700,853.21	23,526,271.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 7BB630B9-B6EE-4AEB-A0BC-6089CF304A23

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915483930307689001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65504469597
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-11-02T09:38:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-11-02T09:38:51
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**

b/sKrkADmXltwRrQqSZA6kz3ojfN9rF1Vw578nTLEYYwSL520d5q0/dX82NqmFPR2oLcBB7aw19ArxzXrQURqEcZmYlsgAR74WsfefiFH0mavvsE1rz/z+11RQ6+qq6bktZ18kcNirI6IhhDJbm3b7yKHSyuuJSKgd78ZdqfEBxVB16dXoQtDyxAzul4DxRzJotUogGxeGX7hgBfK8cwZGfSifXm0mUPbkymbuadN9qRE+Ag0ybKvTA2LRwonK0W8dBcSfuCDs/L1oxZJ1igfuraW/cDQsIzT6JAFhepJzX

SELLO DIGITAL DEL SAT

11.017BB630B9-B6EE-4AEB-A0BC-6089CF304A23I2017-11-02T09:38:51IKO+wQbCQxFTAXW4fBIseuBK8kTfVgqjo81Df2PVkQH8sJaZ/giVzyPVT0IH9JabrmHwWUMCD9ShzZBJXe/ROPMCxpr0fr5MngvAdxpk5KcvoWxmVL/OehH9nKti7cIaQaR02QJ4+M0kncwKFRuh04+6ddZtCKbng02Iz1Rs02CnDqA41lVnk83tVDytrJXzafEJtXQRGbjwJ7wclf6a8h+tWY3B9x1yuwsx3YgKpGtMrGFncTuEurgWZREpbucuDjP51FNppqEbNXmKhtBzQwXK/H8a/8eazEmSxD6b

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.017BB630B9-B6EE-4AEB-A0BC-6089CF304A23I2017-11-02T09:38:51IKO+wQbCQxFTAXW4fBIseuBK8kTfVgqjo81Df2PVkQH8sJaZ/giVzyPVT0IH9JabrmHwWUMCD9ShzZBJXe/ROPMCxpr0fr5MngvAdxpk5KcvoWxmVL/OehH9nKti7cIaQaR02QJ4+M0kncwKFRuh04+6ddZtCKbng02Iz1Rs02CnDqA41lVnk83tVDytrJXzafEJtXQRGbjwJ7wclf6a8h+tWY3B9x1yuwsx3YgKpGt

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	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=	CANCELACIÓN	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 DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, 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 (MEXICO), 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.