

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



1017915485230307689001

0065484

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	65-50596481-9	3,882,392.71	2,367,117.45	2,899.65	405.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50596481-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		3,882,392.71	2,367,117.45				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	2,899.65	0.00
TOTAL	2,899.65	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50596481-9

			CLABE 014375655059648194
SALDO PROMEDIO	3,041,183.44	SALDO INICIAL	3,882,392.71
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.6500%	+ DEPOSITOS	13,462.72
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,528,737.98
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,367,117.45
CORTE AL 31/10/2017			
			+ INTERESES BRUTOS 2,899.65
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS 2,899.65
			COMISIONES COBRADAS 405.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50596481-9

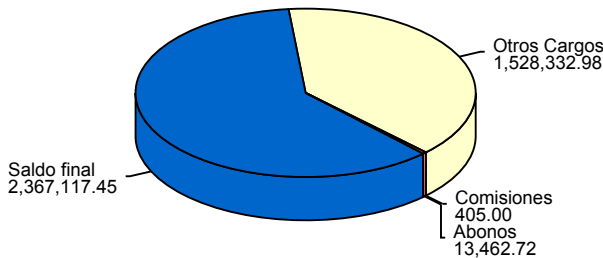
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.67%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50596481-9

(Saldo Inicial de \$3,882,392.71)



* 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 65-50596481-9			CLABE	014375655059648194	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,882,392.71
02-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2017 AL 30-09-2017	2,899.65		3,885,292.36
02-OCT-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000027 SEP 2017		405.00	3,884,887.36
02-OCT-2017	0000000	I V A SEP 2017		64.80	3,884,822.56
02-OCT-2017	0000165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,879,822.56
03-OCT-2017	0000174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,874,822.56
03-OCT-2017	6616381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004856169728 DEL CLIENTE SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS CLAVE DE RASTREO OPERACIONES-FINANZAS GDL18 REF 0001548 CONCEPTO 1678231 RFC SPC130227L99	10,563.07		3,885,385.63
11-OCT-2017	9030864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044691175012861456 AL CLIENTE CONSTRUYAMOS UN MEXICO PARA TODOS AC CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000490308640 REF 0000081 CONCEPTO CONTRUYAMOS MEXICO 50PORC CAPAC PREVEN V		622,308.18	3,263,077.45
13-OCT-2017	8977498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESPP IN PGO TOTAL 2 UNIDADES MO VIL F100		615,960.00	2,647,117.45
17-OCT-2017	0000161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,642,117.45
25-OCT-2017	8916503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012540001370675858 AL CLIENTE CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATE CLAVE DE RASTREO 2017102540014 TCT0000489165030 REF 0000528 CONCEPTO CRAMSP CURSO ACT POLICIA JUICIO ORAL		35,000.00	2,607,117.45
27-OCT-2017	0000214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,602,117.45
27-OCT-2017	0000207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,597,117.45
27-OCT-2017	0000210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,592,117.45
27-OCT-2017	0000215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,587,117.45
27-OCT-2017	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,582,117.45
27-OCT-2017	0000224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,577,117.45
27-OCT-2017	0000236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,572,117.45
27-OCT-2017	0000208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,567,117.45
27-OCT-2017	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,562,117.45
27-OCT-2017	0000229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,557,117.45
27-OCT-2017	0000232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,552,117.45
27-OCT-2017	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,547,117.45
27-OCT-2017	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,542,117.45
27-OCT-2017	0000230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,537,117.45
27-OCT-2017	0000238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,532,117.45
27-OCT-2017	0000248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,527,117.45
27-OCT-2017	0000216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,522,117.45
27-OCT-2017	0000228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,517,117.45
27-OCT-2017	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,512,117.45
27-OCT-2017	0000249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,507,117.45
27-OCT-2017	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,502,117.45
27-OCT-2017	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,497,117.45
27-OCT-2017	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,492,117.45
27-OCT-2017	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,487,117.45
27-OCT-2017	0000245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,482,117.45
27-OCT-2017	0000255	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESM850302M20		5,000.00	2,477,117.45
27-OCT-2017	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,472,117.45
27-OCT-2017	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,467,117.45
27-OCT-2017	0000217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,462,117.45
27-OCT-2017	0000211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,457,117.45
27-OCT-2017	0000237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,452,117.45
27-OCT-2017	0000209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,447,117.45
27-OCT-2017	0000222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,442,117.45
27-OCT-2017	0000227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,437,117.45
27-OCT-2017	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,432,117.45
27-OCT-2017	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,427,117.45
27-OCT-2017	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,422,117.45
27-OCT-2017	0000241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,417,117.45
27-OCT-2017	0000233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,412,117.45
27-OCT-2017	0000220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,407,117.45
30-OCT-2017	0000213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,402,117.45
30-OCT-2017	0000206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,397,117.45
30-OCT-2017	0000226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARF891020VA4		5,000.00	2,392,117.45
30-OCT-2017	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,387,117.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017915485230307689001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2017	0000218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,382,117.45
30-OCT-2017	0000250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,377,117.45
31-OCT-2017	0000223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIPM860905GRA		5,000.00	2,372,117.45
31-OCT-2017	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,367,117.45
		TOTAL	13,462.72	1,528,737.98	2,367,117.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50596481-9

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

86A9F29B-E293-47B9-9D39-D9D6E3FAF5E4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505964819
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-11-02T06:08:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-11-02T06:08:37
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

dmOULv093GS0A40KK8ExCeCoZe0AdMwtgCQSNrSOKYiRGZDpvsFXIZb0tQw/02Pu3cobL83jyKBTdS1RzGhghjMSnSjTnJ0o7zH5W/8Xuh8g00uQb0boz6zbvLHcw2G1KxC69Vweek73wuepCA1W3Pu+NYQONHKtnNt79LwXfW6FxEwvPM+9NKXYI24mAtU4i0IYv82DFMrGPWisHojk01d05G51pcCa5nZ1YgEPHb02fybWT/nI1HKV84C22abtyOLLRrXNHj5BCn8YAK12dLK690Gdck5VfvzTeU89/r

SELLO DIGITAL DEL SAT

fUgq63E1LpgFEp1ZTxVz58yhBksDCTyUdj0k89Ucwq0zb7XyiSs1uj1X/daxNtJjrZ4I+5ojkKD6nLobEonpcmRbSCyJ2/1TjpnEXK1m/9XFXvHAFF1k4bpFHUJ0bmM9S/swrHQR9B1fgxsw1aDE0oM4ZYZNdI3BnYiaDPbEjCGJh5BoSjntCwT76jfoqhb8PWn0v3GUH1HG7VK98DnRj1r1CZ7UidRKe9c35Lw/F2QJ7iTEH3yQ4ePr/d4CZt91HxQW1kdxii/AMF0gaVxXd0A6RARFKRo0aLJH4SHVf1zf

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.0186A9F29B-E293-47B9-9D39-D9D6E3FAF5E4|2017-11-02T06:08:37|dmOULv093GS0A40KK8ExCeCoZe0AdMwtgCQSNrSOKYiRGZDpvsFXIZb0tQw/02Pu3cobL83jyKBTdS1RzGhghjMSnSjTnJ0o7zH5W/8Xuh8g00uQb0boz6zbvLHcw2G1KxC69Vweek73wuepCA1W3Pu+NYQONHKtnNt79LwXfW6FxEwvPM+9NKXYI24mAtU4i0IYv82DFMrGPWisHojk01d05G51pcCa5nZ1YgEPHb0

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=	CANCELACION	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 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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.