

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

MORELOS E INDEPENDENCIA  
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0917961729130307689001

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0314860

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	4,611,791.46 100.00%	1,263,242.45 100.00%	2,006.70	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50446959-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.68%
<b>TOTAL</b>		<b>4,611,791.46 100.00%</b>	<b>1,263,242.45 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	2,006.70	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,006.70</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7**

			CLABE 014375655044695974
SALDO PROMEDIO	1,876,096.60	SALDO INICIAL	4,611,791.46
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7376%	+ DEPOSITOS	41,226,035.70
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	44,574,584.71
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/09/2017		= SALDO ACTUAL	1,263,242.45
			COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS 2,006.70
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS 2,006.70

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7**

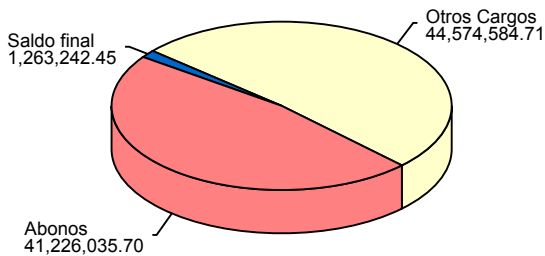
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2017		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.68%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.58%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7**

(Saldo Inicial de \$4,611,791.46)



\* 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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7</b>			<b>CLABE</b>	<b>014375655044695974</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>
				<b>SALDO</b>
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		4,611,791.46
01-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2017 AL 31-08-2017	2,006.70	4,613,798.16
01-SEP-2017	5192253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001704831093 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017090140014 TCT0000451922530 REF 0201709		3,600,000.00 1,013,798.16
14-SEP-2017	5881491	CONCEPTO TEC PAGO MENSUALIDAD PROACTIVA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO NOMINA IRAQ SEPTIEMBR E 2017	12,000,000.00	13,013,798.16
14-SEP-2017	5890423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PGO NOMINA TARJETA IRAQ SEP TIEM 2017		10,373,323.00 2,640,475.16
14-SEP-2017	5890441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO NOMINA CHEQUE IRAQ SEP TIEM 2017		1,552,253.00 1,088,222.16
18-SEP-2017	5782943	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,800,000.00	3,888,222.16
19-SEP-2017	6001227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001704831093 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017091940014 TCT0000460012270 REF 0201709		3,800,000.00 88,222.16
26-SEP-2017	7833868	CONCEPTO TEC PGO INICIAL CONVENIO JUICIOS LABORAL ABONO POR INSTRUCCIONES	6,000,000.00	6,088,222.16
26-SEP-2017	5233088	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO ISR AGOSTO 2017		3,500,000.00 2,588,222.16
26-SEP-2017	5233114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PAGO COMBUSTIBLES		2,500,000.00 88,222.16
26-SEP-2017	7963606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001942641692 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001709260000790184 REF 0201709	12,000,000.00	12,088,222.16
26-SEP-2017	7970635	CONCEPTO TEC PGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2017 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001709260000792012 REF 0201709	2,550,000.00	14,638,222.16
26-SEP-2017	7975421	CONCEPTO TEC PAGO LINEA DE CREDITO BANCARIO RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001709260000793309 REF 0201709	300,000.00	14,938,222.16
26-SEP-2017	7980090	CONCEPTO TEC PAGO LINEA DE CREDITO BANCARIO RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001704831093 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 2010 CLAVE DE RASTREO 002601001709260000795220 REF 0201709	1,000,000.00	15,938,222.16
26-SEP-2017	7983483	CONCEPTO TEC PGO FACTORAJE SEPT 2017 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001709260000796656 REF 0201709	1,000,000.00	16,938,222.16
27-SEP-2017	8332451	CONCEPTO TEC PAGO FACTORAJE SEPT 2017 RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES CLAVE DE RASTREO 2017092740014 TCT0000483324510 REF 0201709		3,421,315.71 13,516,906.45
		CONCEPTO BINTER PGO MENSUAL FACTORAJE SEPT 2017		

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917961729130307689001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2017	8980713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INTERACCIONES, S.A. DE LA CUENTA 037180003001738274 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 40037170928313529 REF 3131529 CONCEPTO TRASPASO ENT CTAS PGO NOMINA 2DAQ SEPT17 RFC MPV1806054D2	3,574,029.00		17,090,935.45
28-SEP-2017	9352752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PGO NOMINA 2DA SEPTIEMBRE 1 7 SEG PUB		3,574,029.00	13,516,906.45
28-SEP-2017	9352779	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PGO NOMINA TARJET 2DA SEPTI EMBRE 17		10,869,082.00	2,647,824.45
28-SEP-2017	9352807	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC PGO NOMINA CHEQUE 2DA SEPTI EMBRE 17		1,384,582.00	1,263,242.45
<b>TOTAL</b>			<b>41,226,035.70</b>	<b>44,574,584.71</b>	<b>1,263,242.45</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

29999B00-A301-428F-B6D4-8AB4867E9613

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 65504469597  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-09-30T19:44:12  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-09-30T19:44:12  
**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**

KOTFZ0m03wwGOWYRA8A+B12qvrYLReuKBuDEi0++bL04ymhQcktwaz52W7yg/wF6yZW9VBMq7n9RX03vq0HCRZ2i56aNOu9vc1Qyxz3nXBLK1TrFPvJKboJxtmpRNHhcKwekQKjzWCXIHCm19  
 IZxEKpn91yDUccHimBxA9bJkNtbZVgmImqHJkWOdrkh14A/c1oCoI1tsDqN8X2wqsNzAuS32p/Q/1Ip8KAMWkJon+QsUwo6vn2HsmM3AmeGc2CVxwzdzkSW5NowQi0emZ2D11yr2oAQe9zJQk5  
 Y20EpfDEbj

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

r369gTsRe8KofBY+jDT4sQffBbflKLGMU5a+66DCSDPQSFgBXV9ef7SXNWqDU3WuF7LMe1+UWgTfvAKdXWOCY6g9ku1kxEDbb2NHErE/97xztgKafZ17COGzYN+3nhd1xF/xY0zFETyg7S/JF  
 UaYIv7Gbs9/DdQU3DjDSyOePMIA9D2Y3/1PmzN0zkwW900w64RpIuxYhocxfBf162dJEQDA+2PtoWrZtcP3vk+4ajYIJE6AawEsHHIPDcDjFG/k+CcTrxWyt8HhgR7i198fWsjFnuksIPkxocifMivfQnh

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.0129999B00-A301-428F-B6D4-8AB4867E9613|2017-09-30T19:44:12|KOTFZ0m03wwGOWYRA8A+B12qvrYLReuKBuDEi0++bL04ymhQcktwaz52W7yg/wF6yZW9VBMq7n9RX03vq0  
 HcRZ2i56aNOu9vc1Qyxz3nXBLK1TrFPvJKboJxtmpRNHhcKwekQKjzWCXIHCm19IZxEKpn91yDUccHimBxA9bJkNtbZVgmImqHJkWOdrkh14A/c1oCoI1tsDqN8X2wqsNzAuS32p/Q/1Ip8KAM  
 WkJon+QsUw

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)	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](mailto: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](http://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.