

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P05604734



1218994879130307689001

0014543

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4734 SUC. PRINCIPAL TEPIC
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50625604-5	108.84 100.00%	10,864,079.36 100.00%	0.06	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50625604-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		108.84 100.00%	10,864,079.36 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50625604-5	0.06	0.00
TOTAL		0.06	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50625604-5

				CLABE 014560655062560456
SALDO PROMEDIO	8,288,688.15	SALDO INICIAL	108.84	+ INTERESES BRUTOS .06
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	83,000,000.06	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	72,136,029.54	= INTERESES NETOS .06
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	10,864,079.36	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/12/2018				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50625604-5

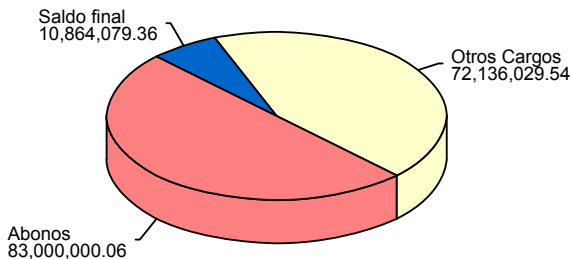
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.73%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50625604-5

(Saldo Inicial de \$108.84)



* 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 65-50625604-5			CLABE	014560655062560456	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			108.84
03-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018	0.06		108.90
07-DIC-2018	3160341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES		108.90	0.00
07-DIC-2018	8426837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:17 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000989972458 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO CLAVE DE RASTREO BSI10120181207000600102 REF 0600102 CONCEPTO ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO RFC MPV1806054D2	8,000,000.00		8,000,000.00
10-DIC-2018	4992553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO CAJA DE AHORRO 2018		8,000,000.00	0.00
18-DIC-2018	5255671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:27 RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000989972458 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO CLAVE DE RASTREO BSI10120181218000612466 REF 0612466 CONCEPTO ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO RFC MPV1806054D2	75,000,000.00		75,000,000.00
19-DIC-2018	5840930	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO AGUINALDO NOMINA JUBILADOS		8,375,531.64	66,624,468.36
19-DIC-2018	5840966	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO AGUINALDO NOMINA GENERAL		23,091,848.54	43,532,619.82
19-DIC-2018	5841022	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO AGUINALDO NOMINA EVENTUAL		3,592,706.71	39,939,913.11
19-DIC-2018	5841064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO AGUINALDO REGIDORES		544,306.88	39,395,606.23
19-DIC-2018	5950561	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO FNQ PERS REINGR NOM GRAL		4,677,847.63	34,717,758.60
19-DIC-2018	5950655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO FNQ PERS REINGRES NOM EVENT UAL		5,051,855.36	29,665,903.24
19-DIC-2018	5988028	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SUBSIDIO DICIEMBRE 2018 F26 7		6,500,000.00	23,165,903.24
19-DIC-2018	6309128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:55 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900000267716 AL CLIENTE SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000463091280 REF 0044520		3,944,000.00	19,221,903.24
21-DIC-2018	2422947	CONCEPTO PAGO DE ASESORIA DE LINEA DE CREDITO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO NOV18 PGO NOMINA 2DA Q NA DIC 18		2,000,000.00	17,221,903.24
21-DIC-2018	2836558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO FINIQUITOS LISTA DE RAYA		685,023.88	16,536,879.36
21-DIC-2018	7832609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002805483994 AL CLIENTE PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000478326090 REF 0000003		2,000,000.00	14,536,879.36
21-DIC-2018	7832707	CONCEPTO ABNO MOCHILAS Y UTILES ESC 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920761004 AL CLIENTE CREACIONES MM SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000478327070 REF 0000182		2,000,000.00	12,536,879.36
21-DIC-2018	3306007	CONCEPTO ABNO UNIFORMES ESCOLARES 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABNO MATERIAL CASA DIGNA F343		1,000,000.00	11,536,879.36
21-DIC-2018	3887898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA PIPAS Y MAQUINARIA F1103 1104 1106		672,800.00	10,864,079.36
		TOTAL	83,000,000.06	72,136,029.54	10,864,079.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50625604-5			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 2 DE 2

1218994879130307689001

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 F47DA0DC-04E6-4AC1-935D-78F2693592BF
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65506256045
 2019-01-02T09:07:07
 2019-01-02T09:06:47
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R9Ct/gGDmXvZuQBrmBDE68UdxXyoD0v3qxAixFHsy2PHsvyG7GNWzoy6/pq8j59iiqnmF08HV91T9q2r68SDLI++37tdphgo04F0bdf+0AUL4Xs0m0wNkHJd6daUto1NjS9waPeTJSPRDEjh+2y0rEC4ejG60HrHm0QmK105C9uRgpF41G9vm7k3Jg90AS7frCbPpRXXRH10Wnx5ex2t4UxZC9xqx/jcOBWjRtfmAlEsddumq689HIAEauYv0NGV8k8HuIRIn3vtMLIXA+Uow1n5CWFjLtoYn1sIKDWJVQm/xmGaineKjRq0Qxr+4CrML9Xqf1n3rbEUG5VXq19AJn1q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wXORy67sRCjv0j4GAPLbsfED9cDafxy9/no0VZY52iFCYqCGhebVXgAC+EMUyvot6X5VafCIhmCXID/a07ZbZCnFic4fZwc1jeU7g15Yrjm30iM6TfC32WISy9So+bMT01VStKtCtBG28xbnfiZDJmkUePPg3WEbBd6SPWBORcVcjfnzXe9L8M15qTN3NFBpfeii91eJm6MK/+dxU+6W1rspy2bYV9dwX66wRRyIp8w8IMnn/UEDBwQCV4HvRwskMLnvbH1zdfN4TrW/0G90ha2rXTzT1013qrP2Tr00PJ5WTzSYXieExQzT1SVVdVsfemJCpXPPNGnZFIIzTdg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1.1lF47DA0DC-04E6-4AC1-935D-78F2693592BF|2019-01-02T09:07:07|R9Ct/gGDmXvZuQBrmBDE68UdxXyoD0v3qxAixFHsy2PHsvyG7GNWzoy6/pq8j59iiqnmF08HV91T9q2r68SDLI++37tdphgo04F0bdf+0AUL4Xs0m0wNkHJd6daUto1NjS9waPeTJSPRDEjh+2y0rEC4ejG60HrHm0QmK105C9uRgpF41G9vm7k3Jg90AS7frCbPpRXXRH10Wnx5ex2t4UxZC9xqx/jcOBWjRtfmAlEsddumq689HIAEauYv0NGV8k8HuIRIn3vtMLIXA+Uow1n5CWFjLtoYn1sIKDWJVQm/xmGaineKjRq0Qxr+4CrML9Xqf1n3rbEUG5VXq19AJn1q==100001000000404598147||

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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		



MENSAJES IMPORTANTES

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: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.