

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0818952475930307689001

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 AGOSTO DE 2018

0081612

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	3,813,939.48 100.00%	978,436.04 100.00%	2,706.54	0.00	0.00%	-3.66%
INVERSION CRECIENTE	66-50366219-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		3,813,939.48 100.00%	978,436.04 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366219-7	2,706.54	0.00
TOTAL		2,706.54	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

			CLABE 014375655036621972
SALDO PROMEDIO	3,668,115.59	SALDO INICIAL	3,813,939.48
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	5,502,706.54
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,338,209.98
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/08/2018		= SALDO ACTUAL	978,436.04
			+ INTERESES BRUTOS 2,706.54
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 2,706.54
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7

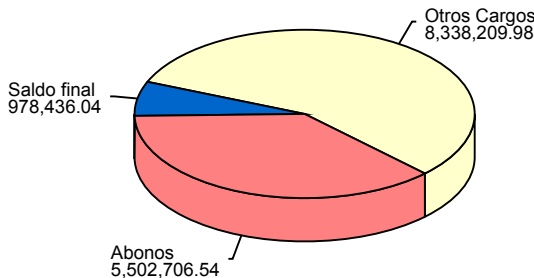
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.66%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366219-7

(Saldo Inicial de \$3,813,939.48)



* 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 65-50366219-7			CLABE	014375655036621972	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,813,939.48
01-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2018 AL 31-07-2018	2,706.54		3,816,646.02
01-AGO-2018	6770874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO EST04 DOPCI5817 MODUL O AVIAR		1,683,788.73	2,132,857.29
03-AGO-2018	0871326	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP REINTEGR FINANC EVENTO P AGUILAR	2,500,000.00		4,632,857.29
06-AGO-2018	2941308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO EST01 DUO C GARD ENIA		1,006,684.93	3,626,172.36
08-AGO-2018	1933181	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933181	3,000,000.00		6,626,172.36
10-AGO-2018	3375793	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO UTILES ESCOLARES		925,300.39	5,700,871.97
17-AGO-2018	6301809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO EST01 J ARMANDO HI		295,525.84	5,405,346.13
17-AGO-2018	6302165	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO EST02 RASTRO GOVAR MEX		1,174,763.22	4,230,582.91
17-AGO-2018	6302431	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO EST05 RASTRO DUO		779,492.00	3,451,090.91
24-AGO-2018	8436370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB EST2 DOPAD4416 ELECTRIFI CACION DE		128,038.16	3,323,052.75
24-AGO-2018	9485559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO PROVEEDORES		1,000,000.00	2,323,052.75
27-AGO-2018	2871029	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO EST02 DOPCI4318 PAV C DAT		815,234.49	1,507,818.26
31-AGO-2018	3518581	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB EST3 DOPCI5517 CONSTRUCC ION RASTR		529,382.22	978,436.04
		TOTAL	5,502,706.54	8,338,209.98	978,436.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366219-7			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 F173388E-2E12-4837-98B0-9067368B5341
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
 65503662197
 2018-09-02T07:10:25
 2018-09-02T07:10:19
 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

X1pe1pkSWQ6Bu5JuXKvGh0GY70bpa0rgQHTSK4w6+rgFanWFgbU5BPb7/hRv8PmdcD7mRq7DXa5DDFQyEhvI2Ju4mjevu9D1nkT/Oxc8tbHt4uzacBcBb4eeEoig015fkkP76W6e0w4d77GXP+v9Nmy9SMGpdjC0w2UWvXFy1000XSxK70jafnJ5b79RUXQov0AgMSPuJw+0qzoura177qp9queCHarag1yYijUTdip1xcLSiU0+EYhrnJGH//xqqXpBf5s0h2FrLHztuVbC7Xh78tJJ3odg6TzqgKom3mcBVsn25d4iVhpdwqEK+FPLb7EwozEv2FnB7X/jnfUw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UvW9M3t1ZtJigq7T/yyARUvPcjCtKK12K1o4FmfCI0a8A93ttvniV1w1zMNHEp3E5EFhc+rJuIbVYpjobexn+05qwEmdSLuUHDUuKNWxcrcZ4I2ZR5J219aUTDzwg4uDU19nx0byCQUD1diD4Dg2F4NKes33XKfc5tpztmXm6wfoXRaZBiqmIMYKh/135zIxZ8VDD5o+vY+t07zugwb2xrmY1N3X/Be8VKokr0tLd5fmU97XieZfQR1eU20QLCAxYcboWih+SVa6M9S5/tv9RbaDcg8vxdIEAQcWVnZImBRDxERDwsdnE064D0Q6qhCZdCx7nCVQ5gErTSJU3qKPQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11F173388E-2E12-4837-98B0-9067368B5341|2018-09-02T07:10:25|X1pe1pkSWQ6Bu5JuXKvGh0GY70bpa0rgQHTSK4w6+rgFanWFgbU5BPb7/hRv8PmdcD7mRq7DXa5DDFQyEhvI2Ju4mjevu9D1nkT/Oxc8tbHt4uzacBcBb4eeEoig015fkkP76W6e0w4d77GXP+v9Nmy9SMGpdjC0w2UWvXFy1000XSxK70jafnJ5b79RUXQov0AgMSPuJw+0qzoura177qp9queCHarag1yYijUTdip1xcLSiU0+EYhrnJGH//xqqXpBf5s0h2FrLHztuVbC7Xh78tJJ3odg6TzqgKom3mcBVsn25d4iVhpdwqEK+FPLb7EwozEv2FnB7X/jnfUw==|00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818952475930307689001

HOJA 2 DE 2

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		

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.



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.