

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0118933153430307689001

**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 ENERO DE 2018

0070943

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	313,198.82 100.00%	806,881.65 100.00%	122.83	0.00	0.00%	-3.71%
INVERSION CRECIENTE	66-50446959-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
<b>TOTAL</b>		<b>313,198.82 100.00%</b>	<b>806,881.65 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50446959-7	122.83	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>122.83</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7**

			CLABE 014375655044695974
SALDO PROMEDIO	2,638,708.66	SALDO INICIAL	313,198.82
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	18,250,122.83
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	17,756,440.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	806,881.65
			+ INTERESES BRUTOS 122.83
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 122.83
			COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7**

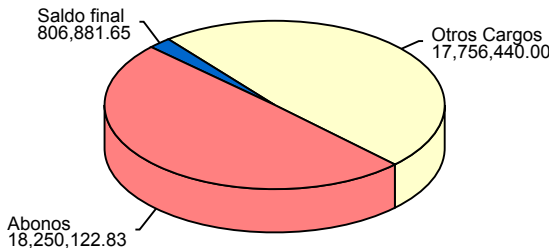
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.71%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7**

(Saldo Inicial de \$313,198.82)



\* 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 65-50446959-7			CLABE	014375655044695974
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
02-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2017 AL 31-12-2017	122.83	313,198.82
22-ENE-2018	5411419	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO A PROVEEDORES		313,321.65
23-ENE-2018	5992894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001801230000014385 REF 2018012 CONCEPTO TRASP PARA PGO NOMINA 2Q ENE 2018 RFC MPV1806054D2	7,500,000.00	7,513,321.65
24-ENE-2018	9006755	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO NOMINA 2Q ENE 2018	2,500,000.00	10,013,321.65
29-ENE-2018	6049709	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO NOMINA 2Q ENE 2018	6,000,000.00	16,013,321.65
30-ENE-2018	8354606	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO NOMINA 2Q ENE 2018	2,250,000.00	18,263,321.65
30-ENE-2018	0997735	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA JUBILADOS 2DA QNA EN ERO 2017		1,950,642.00
30-ENE-2018	0997741	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA GENERAL 2DA QNA ENE RO 2018		7,463,697.00
30-ENE-2018	0997749	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA EVENTUAL 2DA QNA EN ERO 2018		3,186,471.00
30-ENE-2018	0997756	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA GENERAL SEG PUBLICA		3,308,941.00
30-ENE-2018	0997761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA EVEN SEG 2DA QNA E NERO 2018		738,388.00
30-ENE-2018	0997773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA REGIDORES 2DA QNA E NE 2018		465,156.00
30-ENE-2018	0997780	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA LISTA RAYA 2DA QNA E NE 2018		343,145.00
		<b>TOTAL</b>	<b>18,250,122.83</b>	<b>17,756,440.00</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-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**  
 3C0DB38B-0553-4219-B326-BACC42F67551  
**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  
 65504469597  
 2018-02-07T21:47:39  
 2018-02-07T21:47:32  
 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**

cdLpFwebFrRm+Tp8eMfR6McsN5x0vBeSPvNj0v0gIUTk4RscPThfcUQvG1Cuk53SP+K8mjBSCadymhoYy+qxWPRNI3YxnEWRdBVwV00gGjp7M9jNLxS2x1Is1j7I6QuNhrRnbQRp1aGt05heNCmDhfVfz6iNXbQ1e1hY7A8QdeE8HU4Q3EktR1i8uZa1pGU6qnh0gZD3DqY831+Ajl5YhD+o/VMGHGtHbPLNMygKwVepDF0qVUF8d1bx1dCgI6JHIj9r50Ne1eBmPyZW3f1LAtR00zPpwL6y153iYD3KHTk8Sr5qv6mYmQe11paaJzES1oPyqNBaN/YpteE1M7eVÅ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

hA023G5YiuKfXhvrPa7bX+qTQXRV2h8iubJ9AkBEy4v7te0kg2KMo7fXQmv0JJ5BC4jTM8Ps0Mj00o1Lc3KZUbohS/OzUn0eak15igfMJ7MQGMcTL4zmG9n7XohfA2sMAcxinpcfc/qnbCwBoBN8wW/3ZkWBVAxdrx+q8y25EypE7FuY3HANxr20n66f8MBC9Q8YjIXRcspkD7mybZHLovbtgpWrvNX5YtEp40qivhmaphYyDS/8UnJD8/Ms45uriy9aM1Z+veqfH1AfQBrod64zNRXiswzYnLHVYy71s+nHG1jrqV07Z7HKvge0pNtOHIiL3o8rTptkUw==

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

I11.113C0DB38B-0553-4219-B326-BACC42F67551|2018-02-07T21:47:39|cdLpFwebFrRm+Tp8eMfR6McsN5x0vBeSPvNj0v0gIUTk4RscPThfcUQvG1Cuk53SP+K8mjBSCadymhoYy+qxWPRNI3YxnEWRdBVwV00gGjp7M9jNLxS2x1Is1j7I6QuNhrRnbQRp1aGt05heNCmDhfVfz6iNXbQ1e1hY7A8QdeE8HU4Q3EktR1i8uZa1pGU6qnh0gZD3DqY831+Ajl5YhD+o/VMGHGtHbPLNMygKwVepDF0qVUF8d1bx1dCgI6JHIj9r50Ne1eBmPyZW3f1LAtR00zPpwL6y153iYD3KHTk8Sr5qv6mYmQe11paaJzES1oPyqNBaN/YpteE1M7eVÅ==|00001000000404598147||

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 ENERO DE 2018

0118933153430307689001

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	EFE=	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.

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.

