

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

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 28 DE FEBRERO DE 2018

0073146



0218942658830307689001

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	806,881.65 100.00%	836,611.20 100.00%	1,590.55	175.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50446959-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.86%
TOTAL		806,881.65 100.00%	836,611.20 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50446959-7	1,590.55	0.00
TOTAL		1,590.55	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

				CLABE 014375655044695974
SALDO PROMEDIO	3,751,011.63	SALDO INICIAL	806,881.65	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	13,001,590.55	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	12,971,861.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 28/02/2018	= SALDO ACTUAL		836,611.20	175.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7

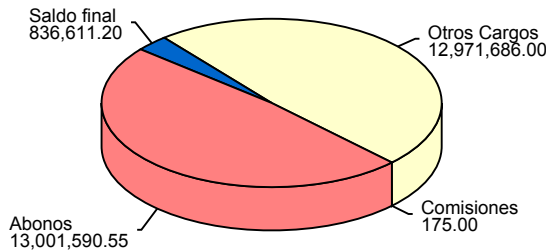
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00
CORTE AL 28/02/2018	= SALDO ACTUAL		0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

(Saldo Inicial de \$806,881.65)



* 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	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			806,881.65
01-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2018 AL 31-01-2018	1,590.55		808,472.20
01-FEB-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD ENE 2018		175.00	808,297.20
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018		28.00	808,269.20
02-FEB-2018	7497763	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO NOMINA 1Q FEB 2018	4,000,000.00		4,808,269.20
07-FEB-2018	3374794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PAGO NOM 1RA QUINCEN FEB 2018	2,000,000.00		6,808,269.20
13-FEB-2018	9181077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001802130000581771 REF 2018021 CONCEPTO TECOB RD A PGO NOMINA 1Q FEB 2018 RFC MPV1806054D2	7,000,000.00		13,808,269.20
15-FEB-2018	6983634	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA JUBILADOS 1RA QNA FEB B 2018		1,949,167.00	11,859,102.20
15-FEB-2018	6983653	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA GENERAL 1RA QNA FEB 2018		7,056,666.00	4,802,436.20
15-FEB-2018	6983697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA EVENTUAL 1RA QNA FEB 2018		3,182,478.00	1,619,958.20
15-FEB-2018	6983723	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA REGIDORES 1RA QNA FEB B 2018		444,219.00	1,175,739.20
15-FEB-2018	6983755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA LISTA DE RYA 1RA QNA FEB 2018		339,128.00	836,611.20
		TOTAL	13,001,590.55	12,971,861.00	836,611.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 36855911-CCC4-4D7F-A176-EC9705494A0A

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65504469597
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2018-03-02T02:54:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2018-03-02T02:54:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FSiYnpS2KwaQdrGbvU28oVRzC1dGm0MnGhDwFVXo9IspFjoes0XyKrAUL53VpWwew/zB+oYU+gj+7A+CL46CbtBmtsY31x4P8ftUgScxBDRueYgIppVmmW9/yNzi5UnQHPkzq13J8DNM1AvFO/z25bzUfyzxBR4RzhP+uk8P5J9/cXW66it1rxjP43/R/Q+y000N0WauJ7N7BHxwmf7MKhNh4aIm0fHdj9yg5SoqErgHUOSIREBvDpJ5Iu0EWAihLjcxS/HVSqJRDjcz5Smngy+CtmR51QDSG E/ibvyiLT1y1DCDsSvumR2dTvvn6fSWpQ75W4V1R1b0hPXHDCsgw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

B3a+34UbMqDdQgcqNUzFCMxWHIpu5E3/5zVPX+UC+D44ujkJPn7CcQ00KRDUU3GvsD2erjFw8Vsg6E6KH0snmvYnuu1S26ziqL00yWa7CBDZ2abqV1bbxMNR4mydTR50rcd0H9FFzB1yL4GHIrjmunqtrm9JmySshVEhe30wD3spa0WmgDPHG6HRZdLsk+tM7gepYsfrFsPe0H+yQDdAFgvu1bmr1f8vJDEjD0H3L87hh1oYX+MuPynv/mDYaKyBYxyzG4MVZy8hu5BMPYy3MN5GH41EE7fH3Ks8mK1AWeyD5H1WH0sNGeQ3b6zZpcEPmpejB457WsvZAI nYqjPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|36855911-CCC4-4D7F-A176-EC9705494A0A|2018-03-02T02:54:20|FSiYnpS2KwaQdrGbvU28oVRzC1dGm0MnGhDwFVXo9IspFjoes0XyKrAUL53VpWwew/zB+oYU+gj+7A+CL46CbtBmtsY31x4P8ftUgScxBDRueYgIppVmmW9/yNzi5UnQHPkzq13J8DNM1AvFO/z25bzUfyzxBR4RzhP+uk8P5J9/cXW66it1rxjP43/R/Q+y000N0WauJ7N7BHxwmf7MKhNh4aIm0fHdj9yg5SoqErgHUOSIREBvDpJ5Iu0EWAihLjcxS/HVSqJRDjcz5Smngy+CtmR51QDSGE/ibvyiLT1y1DCDsSvumR2dTvvn6fSWpQ75W4V1R1b0hPXHDCsgw==|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 28 DE FEBRERO DE 2018

0218942658830307689001

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		



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN 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 ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍAS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.