

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0318910090230307689001

0074031

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 402
 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 MARZO 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	65-50446959-7	836,611.20	100.00%	5,589,415.42	100.00%	2,042.22	175.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50446959-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		836,611.20	100.00%	5,589,415.42	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50446959-7	2,042.22	0.00
TOTAL		2,042.22	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

			CLABE 014375655044695974
SALDO PROMEDIO	4,653,495.74	SALDO INICIAL	836,611.20
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	17,502,042.22
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	12,749,238.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	5,589,415.42
			+ INTERESES BRUTOS 2,042.22
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS 2,042.22
			COMISIONES COBRADAS 175.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7

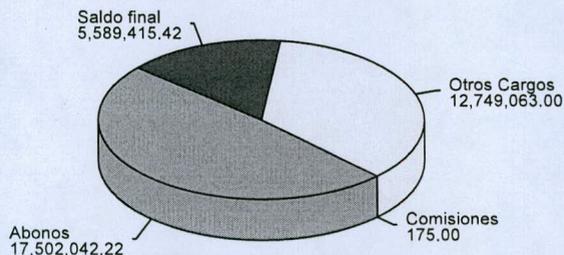
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.81%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.46%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

(Saldo Inicial de \$836,611.20)



* 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			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655044695974 SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			836,611.20
01-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2018 AL 28-02-2018	2,042.22		838,653.42
01-MAR-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD FEB 2018		175.00	838,478.42
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018		28.00	838,450.42
06-MAR-2018	3140701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PARA NOMINA 1RA QUINC MARZO	2,500,000.00		3,338,450.42
14-MAR-2018	6760872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001803140000891906 REF 2018031 CONCEPTO TECOB RD A PGO NOMINA 1RA QNA MZO 2018 RFC MPV180605402	15,000,000.00		18,338,450.42
15-MAR-2018	9616809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA JUBILADOS 1RA QNA MZ 0 2018		2,169,898.00	16,168,552.42
15-MAR-2018	9616897	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA GENERAL 1RA QNA MZO 2018		6,641,176.00	9,527,376.42
15-MAR-2018	9616981	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA EVENTUAL 1RA QNA MZO 2018		3,161,929.00	6,365,447.42
15-MAR-2018	9617111	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA REGIDORES 1RA QNA MZ 0 2018		443,665.00	5,921,782.42
15-MAR-2018	9617256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA LISTA DE RYA 1RA QNA MZO 2018		332,367.00	5,589,415.42
		TOTAL	17,502,042.22	12,749,238.00	5,589,415.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

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

INFORMACION FISCAL

UOJD DEL TIMBRADO
 269DA526-5230-4D80-ABCF-166F2EBA1102
 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
 2018-03-30T02:27:06
 2018-03-30T02:27:02
 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

KI4W1WxcqE0mb+69ehI80PN+Tgs/5CcAbT3BSahMktqeeqZPfrVbV1S+dcBhLuBy0437tGawKbhIFrIaeV1pPo/mZywgZXbmeuJIuD3rpf029vhExBy115DzhBcILJXAVFKfjnc2usJbJZ0/tNiFaeVL+fNFszqngqiMp4dYVY6K4acRD5QZENZwshABsu/1pHDrbPzco59mHkNd4w1mrVevwTgrXrb0zmbMba1zY64vfmDqr7fFE2U7LJyJw1R2SHY5uVd2v160pJs614RP2Su6LbtJE19K1z51nLVHwzfdg6y/x5YAeqxnEqJqhuZidjOGST9TMYSJQhndHIg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PY+Fxo19uhFRBUTuKLEkFq/6iQ/5WYK19pk9dKuJp0JRK3eL1tNYA9CJFRJd8bPFNnEerQ4bLYeTw5To3y0wqFxpYm/N+CMTYEHY1Ubrnac/NRS15jE+J/XT+YTF/yma07gueJN1sF10jec3brawTmK1pDt6tXaCDOPz8YV3+YBeZrn9xuTFMOLoQ1eyhJ7TIoxkzRLVuadHNRvf/KXh1nsfQdQScSFvsmrIrIkjbg728fLUZ3m9wCYtI3hp5qsf0rPFVzir0AoHOeprhtYoVXR6Bw79QtK7TZzPmXxkgLQvFS2gHxgrfGbxNi/Cu5mjz2DWH5oybTGeou2w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11269DA526-5230-4D80-ABCF-166F2EBA1102|2018-03-30T02:27:06|KI4W1WxcqE0mb+69ehI80PN+Tgs/5CcAbT3BSahMktqeeqZPfrVbV1S+dcBhLuBy0437tGawKbhIFrIaeV1pPo/mZywgZXbmeuJIuD3rpf029vhExBy115DzhBcILJXAVFKfjnc2usJbJZ0/tNiFaeVL+fNFszqngqiMp4dYVY6K4acRD5QZENZwshABsu/1pHDrbPzco59mHkNd4w1mrVevwTgrXrb0zmbMba1zY64vfmDqr7fFE2U7LJyJw1R2SHY5uVd2v160pJs614RP2Su6LbtJE19K1z51nLVHwzfdg6y/x5YAeqxnEqJqhuZidjOGST9TMYSJQhndHIg==|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 MARZO DE 2018

0318910090230307689001

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		





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9100902

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, 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, CUAJIMALMPA 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 ENVIARÁ 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 PRESTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.