

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



021999895530307689001

0090618

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 2019

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50588562-4	11,381.92 100.00%	91,976.73 100.00%	19.04	0.00	0.00%	-3.83%
INVERSION CRECIENTE	66-50588562-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		11,381.92 100.00%	91,976.73 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50588562-4	19.04	0.00
TOTAL		19.04	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4

				CLABE 014375655058856246
SALDO PROMEDIO	16,101.88	SALDO INICIAL	11,381.92	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	4,089,881.27	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	4,009,286.46	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			19.04
CORTE AL 28/02/2019		= SALDO ACTUAL	91,976.73	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50588562-4

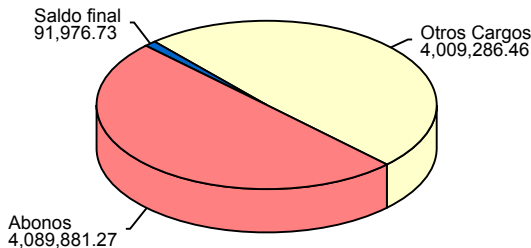
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00
CORTE AL 28/02/2019		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4

(Saldo Inicial de \$11,381.92)



* 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 65-50588562-4				CLABE	014375655058856246
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			11,381.92
01-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2019 AL 31-01-2019	19.04		11,400.96
07-FEB-2019	5246618	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO PVDGISCIO9214 Y PV DGIS3313	1,628,877.41		1,640,278.37
07-FEB-2019	5505463	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST1 PVDGISCIO9214 REHABI AV ME XICO F711		1,578,827.41	61,450.96
07-FEB-2019	6996748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320007756091413 AL CLIENTE ESMERS INGENIERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020740014 TCT0000469967480 REF 0000083		50,000.00	11,450.96
11-FEB-2019	1817462	CONCEPTO ABNO EST2 PVDGISCO3313 SISTEMA RIEGO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB PAGO OBRA MUNICIPAL	250,000.00		261,450.96
11-FEB-2019	8609119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:44 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320695278201013 AL CLIENTE FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000486091190 REF 0000004		50,000.00	211,450.96
11-FEB-2019	8646835	CONCEPTO EST3 PVDGISAD03415 CONST Y ACABADOS DESA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001708549213 AL CLIENTE GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021140014 TCT0000486468350 REF 0000038		150,000.00	61,450.96
12-FEB-2019	4540330	CONCEPTO ABNO DOPAD4818 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO EST2 FNQ CTO DOP AD0918	107,877.41		169,328.37
12-FEB-2019	9168421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008319495854 AL CLIENTE CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000491684210 REF 0000002		107,877.41	61,450.96
12-FEB-2019	9181830	CONCEPTO PGO EST2 FNQ CTO DOPAD0918 BACHEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040403420812 AL CLIENTE CONTEMPO EDIFICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000491818300 REF 0000031		50,000.00	11,450.96
22-FEB-2019	5293079	CONCEPTO ABNO EST1 PVDGISC115213 REHAB ASFALTICA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ABNO ESMERS ING EST2 2013	50,000.00		61,450.96
22-FEB-2019	5203443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320007756091413 AL CLIENTE ESMERS INGENIERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000452034430 REF 0000083		50,000.00	11,450.96
22-FEB-2019	5978470	CONCEPTO ABNO EST2 PVDGISCO3313 SISTEMA RIEGO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ABN GAREY CONST DOPAD4818	100,000.00		111,450.96
22-FEB-2019	5364675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001708549213 AL CLIENTE GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000453646750 REF 0000038		100,000.00	11,450.96
25-FEB-2019	7925556	CONCEPTO DOPAD4818 TRABAJOS COMP COL BUENOS AIRES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO EST01 FNQ CTO DOPAD51 18 PZO CO	90,212.23		101,663.19
25-FEB-2019	5971494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012560001658061193		90,212.23	11,450.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 2 DE 3

021999895530307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELECTR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000459714940 REF 0000141			
25-FEB-2019	8453966	CONCEPTO PGO EST1 FNQ CTO DOPAD5118 TRAB PZO COL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO EST02 FIN DOPAD391 8 BASES E	47,574.30		59,025.26
25-FEB-2019	8454019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO REHABILITACION CAL LESMESJUN	35,000.00		94,025.26
25-FEB-2019	6075443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060854866655 AL CLIENTE FELIPE RIOS GALLARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000460754430 REF 0000146		35,000.00	59,025.26
25-FEB-2019	6075447	CONCEPTO REHABILITACION DE CALLES MES JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001103973426 AL CLIENTE CONSTRUCTORA IM108 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000460754470 REF 0000080		47,574.30	11,450.96
28-FEB-2019	7154275	CONCEPTO EST02 FINQ DOPAD3918 BASES PARA ESCULTUR ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB EST2 CONSTR Y CARRERAS	1,428,786.52		1,440,237.48
28-FEB-2019	7154627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TEC MB EST3 CONSTRUCCIONES Y CA RRETERAS	271,008.59		1,711,246.07
28-FEB-2019	7202414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 2 CONT PVDGISCO9214 REH CA RPETA ASF		1,428,786.52	282,459.55
28-FEB-2019	7202770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST3 PVDGISCO9214 REH CARPETA ASFALT		271,008.59	11,450.96
28-FEB-2019	7966981	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO OBRA PUBLICA	80,525.77		91,976.73
		TOTAL	4,089,881.27	4,009,286.46	91,976.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50588562-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

1D6EE085-1604-4F44-A054-04DC39474C12

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505885624

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-03-02T17:55:04

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-03-02T17:54:52

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

d1kP9nCi+1RPm1i4d1tSRVpcaa7GLSw5V+jbcK77Y8cFKARv3UA0u1DRgEJwz1P9Ht+4RfyeUeRKCYR30nkFhIBrbhHxZ+JX1htLPETXwYRraN1CDOgkze6GvHknr314cZWbGLU5m9SvjuT/P1Vs1VKCsk8Nn1sdyF1vKoTbjxjsUAt/7jk1nehpmcd3A2Zv8j5SszJYo+bunilY5K20FpE3YRpaDGZ3uUirNZSe5vMhVj7khOt7vYafvVv/IxwG8n+JZvFoeebipOm1eYBb4IUW4zYkvTqu1K19UV2M4wNjZhaegt2RVUcBMYZDt0NcUhx0GuER8Vsb089cORYKpg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

U1Q9Y1x+TZzSFAPzAPDTWo/n6ELNUhK83IQEeattsbxITQnN/7+cS31fykOKU5/I10Eks3EUvtB44t+M52vE397XbpzqhR6EKxJrIbGUT5hVgk0qwc2M2uE18emFPBfKmnPzPQZ1ATX1f4J KvnXK362GkPGH3Qkgr19i2I1t1kY0+vtd2Y6Qs3miw8Qk1DLF8TZhfMQCyX/m1Tprw9Gy6fOKDptzgfRJaXB156aeZ7CW5e3rfwG3pGyy9yde86E27nwA7M1sgrwkm5ztPEOLDIcWhKTLG dhMBKJ2UD3Ybn7KOZj70zW2Tdc6tUHXCxL21Mwv3q0dOM9c2cg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|1D6E085-1604-4F44-A054-04DC39474C12|2019-03-02T17:55:04|d1kP9nCi+1RPm1i4d1tSRVpcaa7GLSw5V+jbcK77Y8cFKARv3UA0u1DRgEJwz1P9Ht+4RfyeUeRKCYR30nkFhIBrbhHxZ+JX1htLPETXwYRraN1CDOgkze6GvHknr314cZWbGLU5m9SvjuT/P1Vs1VKCsk8Nn1sdyF1vKoTbjxjsUAt/7jk1nehpmcd3A2Zv8j5SszJYo+bunilY5K20FpE3YRpaDGZ3uUirNZSe5vMhVj7khOt7vYafvVv/IxwG8n+JZvFoeebipOm1eYBb4IUW4zYkvTqu1K19UV2M4wNjZhaegt2RVUcBMYZDt0NcUhx0GuER8Vsb089cORYKpg==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=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 3 DE 3

021999895530307689001

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.

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.

