

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0319013579130307689001

0092540

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 MARZO DE 2019

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	1,667,778.57 100.00%	14,883,085.83 100.00%	3,090.26	0.00	0.00%	-3.94%
INVERSION CRECIENTE	66-50446959-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		1,667,778.57 100.00%	14,883,085.83 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50446959-7	3,090.26	0.00
TOTAL		3,090.26	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

				CLABE 014375655044695974
SALDO PROMEDIO	6,958,213.64	SALDO INICIAL	1,667,778.57	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	53,143,090.26	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	39,927,783.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			3,090.26
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	14,883,085.83	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7

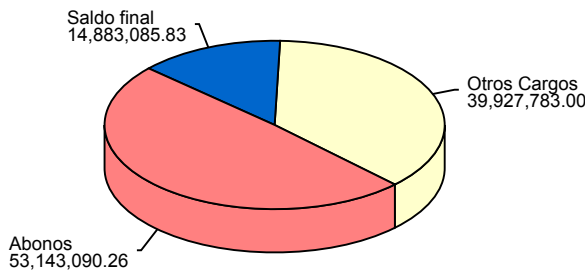
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50446959-7

(Saldo Inicial de \$1,667,778.57)



* 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	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,667,778.57
01-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2019 AL 28-02-2019	3,090.26		1,670,868.83
01-MAR-2019	1720956	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECMB RD A PGO NOMINA 1Q MZO 2019	15,000,000.00		16,670,868.83
04-MAR-2019	6245942	CARGO INSTRUCCION		15,000,000.00	1,670,868.83
14-MAR-2019	6776041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001903140000484959 REF 2019031 CONCEPTO TECOB RD A PGO NOMINA 1RA QNA MZO2019 RFC MPV1806054D2	10,000,000.00		11,670,868.83
15-MAR-2019	6178660	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO NOMINA 1Q MZO 2019	5,000,000.00		16,670,868.83
15-MAR-2019	6240403	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA JUBILADOS 1RA QNA MZ 02019		2,295,984.00	14,374,884.83
15-MAR-2019	6240466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA GENERAL 1RA QNA MZO 019		7,059,202.00	7,315,682.83
15-MAR-2019	6240527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA EVENTUAL 1RA QNA MZO 2019		3,230,767.00	4,084,915.83
15-MAR-2019	6240607	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA REGIDORES 1RA QNA MZ 02019		410,850.00	3,674,065.83
15-MAR-2019	6240674	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA LISTA RAYA 1RA QNA MZ 02019		360,980.00	3,313,085.83
22-MAR-2019	9173174	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO SENTENCIAS CIVIL Y MERCANT	11,570,000.00		14,883,085.83
22-MAR-2019	6300358	CARGO INSTRUCCION		11,570,000.00	3,313,085.83
25-MAR-2019	7239910	ABONO POR INSTRUCCIONES	11,570,000.00		14,883,085.83
		TOTAL	53,143,090.26	39,927,783.00	14,883,085.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50446959-7			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 81975052-8E4B-4472-9471-F6C0B28CB839
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
 2019-03-31T09:25:38
 2019-03-31T09:25:32
 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

dcEq+IQ426C09wQeoITaKzvVsoohuIWjNT6Ev19uxWQXPcA8p/OqD9W02kdkcQ+B9hnJYifLzWhLY1Q2Evx1QV0BmvKQdIr8U0++qtWLBHYKkCSqLRhI1TC08b6KxpZRizf6m/bNf3vWVsM3
 IRmeM9u7wMSQifxzA2I19XibIR2h+QXaor8QoYaV6etv0zj31YT7KwMOP9Q6Y5qjUoos8NtUzjbtRx5z3p/9+JEykSkG0/crodCqMuc3LBQ8XWRQ73AcnjY5xbnXcBb8Mt1mL9UzBUqaxg9VU
 08FRirivD5GE0nHq7DI5RakG14+D+En4FxeHfIG52ivhigjgFzjw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RkpK+8rf570tzvdGkEWUGJjfAYfmmktYaxx5kw9+f5pMH/Jn7RJ60uEVLaAo1C1PaWmbdijsHvw81Uw/KtvC+fXeyD0sU8eNcF5XiorPLe0+4V1KVoMdMQf1k4S3pY3B0I0ntw6cYnHK6GSyo
 HctmVvdqRvZqc4P1TfaI/5WdqTQ1fPHBgVrcb1Y+Z9jzwS1rMOH/VMPBvqzI8Bzsu2uGcPsQXRuMI8HoyoqSnzcqj+Ydmd+xQAspis1chZtWmTwpY7W1UxWrqxn9IAqIJB1/1M1mdeuRP
 Toxdd1wy3jRvjgJiMztTrB/LTJmYrdiLHGzPB01q8teq2v2gAPQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1181975052-8E4B-4472-9471-F6C0B28CB839|2019-03-31T09:25:38|dcEq+IQ426C09wQeoITaKzvVsoohuIWjNT6Ev19uxWQXPcA8p/OqD9W02kdkcQ+B9hnJYifLzWhLY1Q2E
 vx1QV0BmvKQdIr8U0++qtWLBHYKkCSqLRhI1TC08b6KxpZRizf6m/bNf3vWVsM3IRmeM9u7wMSQifxzA2I19XibIR2h+QXaor8QoYaV6etv0zj31YT7KwMOP9Q6Y5qjUoos8NtUzjbtRx5z3p
 /9+JEykSkG0/crodCqMuc3LBQ8XWRQ73AcnjY5xbnXcBb8Mt1mL9UzBUqaxg9VU08FRirivD5GE0nHq7DI5RakG14+D+En4FxeHfIG52ivhigjgFzjw==|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 MARZO DE 2019

0319013579130307689001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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

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.