

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

6486615

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 E05604734



0916648661530307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 402
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4734 SUC. PRINCIPAL TEPIC
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0066102

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50539707-6	22,356,246.04 100.00%	16,832,388.92 100.00%	7,769.20	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50539707-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.37%
TOTAL		22,356,246.04 100.00%	16,832,388.92 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50539707-6	7,769.20	0.00
TOTAL		7,769.20	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539707-6

			CLABE	014560655053970767	
SALDO PROMEDIO	18,607,592.45	SALDO INICIAL	22,356,246.04	+ INTERESES BRUTOS	7,769.20
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4608%	+ DEPOSITOS	4,399,661.80	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	9,923,518.92	= INTERESES NETOS	7,769.20
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	16,832,388.92	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2016					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50539707-6

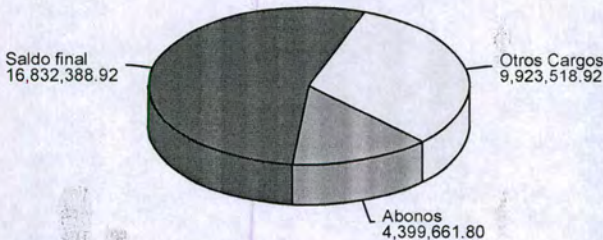
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.37%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539707-6

(Saldo Inicial de \$22,356,246.04)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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, MEXICO, D.F.
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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539707-6			DEPOSITOS	CLABE	014560655053970767
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			22,356,246.04
01-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016	7,769.20		22,364,015.24
05-SEP-2016	6463388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006673858964 AL CLIENTE JOSE PADILLA AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 2016090540014 TCT0000464633880 REF 6463388		1,599,916.09	20,764,099.15
05-SEP-2016	6463413	CONCEPTO F175 ANT 50 PORC DOPCI3916 PADILLA AGUIR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001942968692 AL CLIENTE EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA CLAVE DE RASTREO 2016090540014 TCT0000464634130 REF 6463413		1,567,932.49	19,196,166.66
09-SEP-2016	7379009	CONCEPTO F34 ANT 50 PORC DOPCI4116 EDGAR OMAR SEG ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CTA 002375700648006965 DEL CTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900136084325361 REF 175	1,599,916.09		20,796,082.75
09-SEP-2016	7609394	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTA DOPCI3916 RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003558360 AL CLIENTE OSUNA HI JESUS ARMANDO CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000476093940 REF 7609394		473,455.58	20,322,627.17
20-SEP-2016	5312651	CONCEPTO F356 ANT 50PORC DOPAD2916 OSUNA HI JESU PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580008976465180 AL CLIENTE COSNTRUCCIONES Y PROYECTOS GRADO ONCE SA CLAVE DE RASTREO 2016092040014 TCT0000453126510 REF 5312651		89,704.01	20,232,923.16
21-SEP-2016	5635469	CONCEPTO F5872 ANT 25 PORC DOPAD2716 GRADO ONCE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005091402074 AL CLIENTE RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000456354690 REF 5635469		1,716,122.35	18,516,800.81
22-SEP-2016	5865583	CONCEPTO F4467 ANT 50PORC DOPCI3816 RT TERRASERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004800619 AL CLIENTE VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONS CLAVE DE RASTREO 2016092240014 TCT0000458655830 REF 5865583		1,143,650.82	17,373,149.99
22-SEP-2016	5908410	CONCEPTO F225 ANTI 50PORC DOPCI3716 VALOR INDUSTR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001708549213 AL CLIENTE GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016092240014 TCT0000459084100 REF 5908410		1,063,134.59	16,310,015.40
22-SEP-2016	5908437	CONCEPTO F135 ANT DOPCI3516 GAREY CONSTRUCCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001708549213 AL CLIENTE GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016092240014 TCT0000459084370 REF 5908437		553,802.93	15,756,212.47
22-SEP-2016	5996286	CONCEPTO F130 ANT 50 PORC DOPAD2616 GAREY CONSTRU PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004474245956 AL CLIENTE MARIO CHACON NAVA CLAVE DE RASTREO 2016092240014 TCT0000459962860 REF 5996286		702,975.45	15,053,237.02
22-SEP-2016	5996314	CONCEPTO F1005 ANT DOPCI4016 MARIO CHACON PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		150,865.92	14,902,371.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916648661530307689001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320005283423926 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR SA CLAVE DE RASTREO 2016092240014 TCT0000459963140 REF 5996314			
22-SEP-2016	4453412	CONCEPTO F234 ANT DOPAD2816 GRUPO CONSTRUCTOR I CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		329,223.83	14,573,147.27
23-SEP-2016	6378744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO HSBC		532,734.86	14,040,412.41
		A LA CUENTA 021320040383839808 AL CLIENTE CONSTRUCTORA PAYNANI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016092340014 TCT0000463787440 REF 6378744			
30-SEP-2016	6897200	CONCEPTO F243 ANT 50PORC DOPAD3016 CONSTRUCTORA P ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,791,976.51		16,832,388.92
		TOTAL	4,399,661.80	9,923,518.92	16,832,388.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
8BCEC042-BE48-4F53-BC41-DEC18F86B918

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 :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

65505397076
2016-10-04T07:00:43
2016-10-04T07:00:43
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
OTROS
NO IDENTIFICADO
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kn6M77W0oe0TX1xv5vVvHAcjqYtY2Qt72aiy4EIVWToK6m6m2m+zx7Sb/Y6760Ls6NY1PxCs9NFV5KfLMzHFVqyK177IHvtQke3WIRb5ZdTigGn/OczYwX15DiXjZniZhTBWY/yz+U1MSZ19Spta2AjvX8SAZrmbfdTExmC8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

QQsvSx04jfkDN9riVTJPe5t414m9Ww1dQ+mfZ1kvv+bCWQor1bkoGm+KsaQVXrs0zgVoQWKyGMOCD0xqGxBrG59nekkbaGFJeFweSvVjjLkkU19YOHF8cAw+s5FsKfVNAHgnRnBasj1RRGAu9mHKGe+TR+Ut17u3d3QHL+FDIsg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.018BCEC042-BE48-4F53-BC41-DEC18F86B918|2016-10-04T07:00:43|kn6M77W0oe0TX1xv5vVvHAcjqYtY2Qt72aiy4EIVWToK6m6m2m+zx7Sb/Y6760Ls6NY1PxCs9NFV5KfLMzHFVqyK177IHvtQke3WIRb5ZdTigGn/OczYwX15DiXjZniZhTBWY/yz+U1MSZ19Spta2AjvX8SAZrmbfdTExmC8=I00001000000202865018|1

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	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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.

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, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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.