

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
 CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0117637241530307689001

0075838

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	4,765,688.19	100.00%	9,767,109.70	100.00%	2,481.65	504.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		4,765,688.19	100.00%	9,767,109.70	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	2,481.65	0.00
TOTAL		2,481.65	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

				CLABE	014375655041411562
SALDO PROMEDIO	7,211,098.81	SALDO INICIAL	4,765,688.19	+ INTERESES BRUTOS	2,481.65
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.6127%	+ DEPOSITOS	5,443,145.65	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	441,724.14	= INTERESES NETOS	2,481.65
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	9,767,109.70	COMISIONES COBRADAS	504.00
CORTE AL 31/01/2017					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

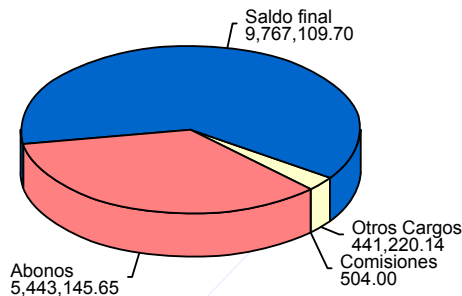
				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.97%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
CORTE AL 31/01/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$4,765,688.19)



* 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 65-50414115-6			CLABE	014375655041411562
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		4,765,688.19
02-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2016 AL 31-12-2016	2,481.65	4,768,169.84
03-ENE-2017	1932606	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932606	5,726.00	4,773,895.84
03-ENE-2017	1932608	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932608	11,446.00	4,785,341.84
04-ENE-2017	8758245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET0100170104011943 REF 0040117 CONCEPTO PAGO 7/24 CONVENIO RFC LALM580713CB8	22,883.00	4,808,224.84
04-ENE-2017	6762287	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	50,256.00	4,858,480.84
05-ENE-2017	9407109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000494071090 REF 0201612 CONCEPTO 20PORC INGRESOS RECAUDADOS DICIEMBRE2016		203,743.00
06-ENE-2017	7467255	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467255	7,093.00	4,661,830.84
06-ENE-2017	7467256	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467256	9,182.00	4,671,012.84
06-ENE-2017	7467259	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467259	4,872.00	4,675,884.84
06-ENE-2017	7467272	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467272	7,048.00	4,682,932.84
06-ENE-2017	7467278	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467278	4,332.00	4,687,264.84
06-ENE-2017	7467293	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467293	4,930.00	4,692,194.84
06-ENE-2017	9697849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APAC201701060410395735 REF 0000230 CONCEPTO CTA 230 6TO BIMESTRE 2016 RFC RES000419HI6	7,308.00	4,699,502.84
06-ENE-2017	9804398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001701060000105891 REF 0601178 CONCEPTO PAGO SEXTO BIMESTRE RFC DPV970401L2A	6,547.00	4,706,049.84
09-ENE-2017	5162523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE C CLAVE DE RASTREO 002601001701090000086139 REF 0901178 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5	9,365.00	4,715,414.84
09-ENE-2017	7494464	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494464	24,721.00	4,740,135.84
09-ENE-2017	7494492	DEPOSITO CON CHEQUE	17,188.00	4,757,323.84
09-ENE-2017	7468637	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468637	39,402.00	4,796,725.84
09-ENE-2017	5338315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001852799760 DEL CLIENTE PAREDON SEBASTIAN S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701090002105619 REF 0090117 CONCEPTO PAGO 1ER BIMESTRE 2017 RFC PSE030714HV9	27,416.00	4,824,141.84
10-ENE-2017	0000040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		101,871.50
10-ENE-2017	7468853	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468853	30,372.00	4,752,642.34
10-ENE-2017	5459072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701100002014522 REF 0100117 CONCEPTO CTA 545 60 BIM RFC VMP840312TM3	4,584.00	4,757,226.34
10-ENE-2017	5459556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	6,249.00	4,763,475.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637241530307689001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001701100002014812 REF 0100117 CONCEPTO CTA 438 60 BIM RFC VMP840312TM3			
10-ENE-2017	5464668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES DE BAY VIEW GRA CLAVE DE RASTREO 002601001701100000039882 REF 0090117 CONCEPTO 6TO BIM ZONA FEDERAL RFC ARB9905074M1	49,295.00		4,812,770.34
10-ENE-2017	5473907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001605941723 DEL CLIENTE BURT HARRIS HIXSON CLAVE DE RASTREO BNET01001701100002022523 REF 0000187 CONCEPTO FEDERAL ZONE RFC HIBU3910126N5	14,751.00		4,827,521.34
10-ENE-2017	5511984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001612285951 DEL CLIENTE GERALD ALAN BATTLE CLAVE DE RASTREO BNET01001701100002043205 REF 0000306 CONCEPTO FEDERAL ZONE RFC BAGE610725QR8	9,518.00		4,837,039.34
10-ENE-2017	4554035	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	34,828.00		4,871,867.34
10-ENE-2017	5555006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040443211807 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE R L DE CLAVE DE RASTREO HSBC036286 REF 0000200 CONCEPTO ZONA FEDERAL MAR 6TO BIM 16 RFC SRE071217T85	113,417.00		4,985,284.34
10-ENE-2017	4425514	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO NAUTILUSRESAC	20,026.00		5,005,310.34
10-ENE-2017	5129784	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	75,656.88		5,080,967.22
10-ENE-2017	5212723	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	83,981.00		5,164,948.22
10-ENE-2017	5641202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701100000117880 REF 1001178 CONCEPTO ZONA FDRL 6TOBIM CTA 103 RFC HMA800226G9A	39,647.00		5,204,595.22
10-ENE-2017	5641221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701100000117879 REF 1001178 CONCEPTO ZONA FDRL 6TOBIM CTA 245 RFC HMA800226G9A	8,340.00		5,212,935.22
10-ENE-2017	5641237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001701100000117875 REF 1001178 CONCEPTO HDA ZONA FDRL 6TO BIM 2016	17,483.00		5,230,418.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2017	5641246	RFC OHB881010UT7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701100000117878 REF 1001178 CONCEPTO ZONA FDRL 6TOBIM CTA 248 RFC HMA800226G9A	13,411.00		5,243,829.22
11-ENE-2017	5754918	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	17,540.00		5,261,369.22
11-ENE-2017	5740929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900007789844 DEL CLIENTE VI ADMINISTRADORA LAS TORRES CLAVE DE RASTREO BB53815007859 REF 0110117 CONCEPTO 6TO BIMESTRE IMPUESTO DE PLAYA RFC VAT1205014N5	118,612.00		5,379,981.22
11-ENE-2017	5755783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB62412003951 REF 0000115 CONCEPTO cta 195 y 237 imp playa 6to bim 16 RFC INB050302AZ4	57,734.00		5,437,715.22
11-ENE-2017	5782291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001785781764 DEL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701110002035262 REF 0110117 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6 BIM 16 RFC FHV090312M80	58,536.00		5,496,251.22
11-ENE-2017	5801019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902294430301177 REF 1 CONCEPTO ZONA FED 6TO VALIANT RFC IVA9810272D4	80,339.00		5,576,590.22
12-ENE-2017	2707642	DEPOSITO CON CHEQUE	15,069.00		5,591,659.22
12-ENE-2017	4426508	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426508	20,422.00		5,612,081.22
12-ENE-2017	6128158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ NDT CLAVE DE RASTREO 085900513544301279 REF 1 CONCEPTO PAGO ZFM RFC MOST590507753	1,172.00		5,613,253.22
12-ENE-2017	6130434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV NDT CLAVE DE RASTREO 085900530214301272 REF 120117 CONCEPTO ZONA FEDERAL 60BIM MISSION LUNA RFC MLU1404105DO	6,160.00		5,619,413.22
12-ENE-2017	6136165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170431198 DEL CLIENTE JOHN WEBSTER,HETHRINGTON/ NDT CLAVE DE RASTREO 085900571434301272 REF 1 CONCEPTO PAGO ZFM RFC HEJ0360413IH4	6,313.00		5,625,726.22
12-ENE-2017	6143228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON NDT CLAVE DE RASTREO 085900628334301274 REF 1 CONCEPTO PAGO ZFM RFC MAA1570320T16	22,170.00		5,647,896.22
12-ENE-2017	7496358	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496358	87,647.00		5,735,543.22
12-ENE-2017	6323957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,782.00		5,737,325.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637241530307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400067757 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA SA DE CV NDT CLAVE DE RASTREO 085901374144301275 REF 120117 CONCEPTO CTA 363 6TO BIM 2016 RFC VM800219RX1			
12-ENE-2017	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		462.00	5,736,863.22
12-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION		73.92	5,736,789.30
13-ENE-2017	6752451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3573912817 REF 6 CONCEPTO cta-15 RFC ND	6,531.00		5,743,320.30
13-ENE-2017	6757945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701130000065820 REF 1301178 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC HAO740111U9A	47,062.00		5,790,382.30
13-ENE-2017	1931341	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931341	29,204.00		5,819,586.30
13-ENE-2017	1931346	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931346	21,673.00		5,841,259.30
13-ENE-2017	1931348	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931348	29,444.00		5,870,703.30
13-ENE-2017	1931350	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931350	18,619.00		5,889,322.30
13-ENE-2017	1931352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931352	26,316.00		5,915,638.30
13-ENE-2017	6814223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001032644758 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701130000087129 REF 1301178 CONCEPTO ZONAFEDERAL 35M2 DFJAL000024/16 RFC HCA721226EE3	137,500.00		6,053,777.30
13-ENE-2017	6851099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001705524888 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701130000087707 REF 1301178 CONCEPTO ZONAFEDERAL 6TOBIMESTRE 2016 RFC HCA721226EE3		118,612.00	5,935,165.30
13-ENE-2017	6862553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001705524888 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000468510990 REF 0000001 CONCEPTO TRASP ENT CTAS ERROR CONTRIBUY CTA DESTI	5,828.00		5,940,993.30
13-ENE-2017	6918133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040515592764 DEL CLIENTE CONDOS TRG 1 AC CLAVE DE RASTREO HSBC034424 REF 0122016 CONCEPTO LABE370412 RFC CTU101116N60	12,485.00		5,953,478.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2017	6919867	DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701130002070034 REF 0130117 CONCEPTO CTA191 PROMOCIONES COSTA PACIFICA RFC SSN990510AMA	22,697.00		5,976,175.30
13-ENE-2017	6927380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA DEL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01001701130000120822 REF 0000367 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO 2016 RFC CSM910717GU3	20,608.00		5,996,783.30
13-ENE-2017	7462011	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462011	16,913.00		6,013,696.30
13-ENE-2017	7462021	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462021	17,147.00		6,030,843.30
13-ENE-2017	7036052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136622 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC067467 REF 1170113 CONCEPTO ZF 322 RFC CCM090724P55	21,463.00		6,052,306.30
13-ENE-2017	7036984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC067661 REF 1170113 CONCEPTO ZF 320 Y 356 RFC CCM090724P55	6,584.00		6,058,890.30
13-ENE-2017	7041403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004240412382 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO SIERRA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201701130412389695 REF 0000321 CONCEPTO zona federal 321 RFC CCM090724P55	9,708.00		6,068,598.30
13-ENE-2017	7041423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008315665170 DEL CLIENTE VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201701130412389874 REF 0130117 CONCEPTO Zona Federal Cta 13 RFC VAV081021DZ5	25,012.00		6,093,610.30
13-ENE-2017	1597608	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	34,925.00		6,128,535.30
13-ENE-2017	7207194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008315665264 DEL CLIENTE PINNACLE GLOBAL ENTERPRISES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201701130412568002 REF 0017303 CONCEPTO Zona Federal Cta 202 357 RFC PGE080219QK8	17,303.00		6,145,838.30
13-ENE-2017	7292475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002965981996 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201701130412662740 REF 0000114 CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO RFC CPA0406085V9	203,080.00		6,348,918.30
16-ENE-2017	7365878	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO OPI CITIDIR 085905749250701371	34,177.00		6,383,095.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637241530307689001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 574925 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORSO70516HM6 V			
16-ENE-2017	7497745	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,067.00		6,388,162.30
16-ENE-2017	7499888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 4880CAP4201701160412858796 REF 1701163	4,752.00		6,392,914.30
		CONCEPTO PAGO ZONA FED BIM NOV DIC 2016 CTA 372 RFC CPE030716BN7			
16-ENE-2017	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		16,913.00	6,376,001.30
16-ENE-2017	7508838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004240412382 DEL CLIENTE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO SIERRA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201701160412868116 REF 0002017	214.00		6,376,215.30
		CONCEPTO zona federal 321 RFC CCM090724P55			
16-ENE-2017	7513687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136622 DEL CLIENTE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC046694 REF 1170116	475.00		6,376,690.30
		CONCEPTO ZF 322 RFC CCM090724P55			
16-ENE-2017	7514088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC046776 REF 1170116	146.00		6,376,836.30
		CONCEPTO ZF 320 Y 356 RFC CCM090724P55			
16-ENE-2017	7497909	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000050	15,707.00		6,392,543.30
16-ENE-2017	7588165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002567313564 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201701160412946147 REF 0000097	5,181.00		6,397,724.30
		CONCEPTO Pago Zona Federal Cta 97 RFC CKP140918NDA			
16-ENE-2017	7588204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002567313564 DEL CLIENTE CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201701160412946146 REF 0000018	11,937.00		6,409,661.30
		CONCEPTO Pago Zona Federal Cta 18 RFC CKP140918NDA			
16-ENE-2017	0307969	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000307969	18,665.00		6,428,326.30
16-ENE-2017	7463480	DEPOSITO CON CHEQUE	121,780.00		6,550,106.30
16-ENE-2017	0224846	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000224846	6,575.00		6,556,681.30
16-ENE-2017	0224848	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000224848	151,573.00		6,708,254.30
16-ENE-2017	4428869	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428869	4,724.00		6,712,978.30
16-ENE-2017	4428872	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428872	7,285.00		6,720,263.30
16-ENE-2017	7657043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919	205,684.00		6,925,947.30

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2017	7658061	DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701160002107943 REF 0160117 CONCEPTO PAGO 6 BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC PTM8509103C4	24,646.00		6,950,593.30
16-ENE-2017	7659260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001701160002108514 REF 0160117 CONCEPTO PAGO 6 BIMESTRE RFC PTM8509103C4	299,149.00		7,249,742.30
16-ENE-2017	4428942	DEPOSITO CON CHEQUE	13,252.00		7,262,994.30
16-ENE-2017	4428945	DEPOSITO CON CHEQUE	14,179.00		7,277,173.30
16-ENE-2017	4335953	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	23,116.00		7,300,289.30
16-ENE-2017	7683834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01001701160002121213 REF 0160117 CONCEPTO PAGO 6 BIMESTRE ZONA FEDERAL RFC PTM8509103C4	66,899.00		7,367,188.30
16-ENE-2017	7711339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01001701160002105738 REF 0062016 CONCEPTO PAGO 6TO BIMESTRE 2016 RFC CTU861210GL8	182,042.00		7,549,230.30
17-ENE-2017	7793652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINOS PLAYA LOS ARCOS CLAVE DE RASTREO BNET01001701170002008416 REF 0000052 CONCEPTO ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE CTA 52 RFC ACP9607047W9	19,727.00		7,568,957.30
17-ENE-2017	7813589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARACOLES DE PUERTO VALLA CLAVE DE RASTREO 002601001701170000043392 REF 0016289 CONCEPTO 1ER BIM ZONA FEDERAL RFC CCP9702132E4	16,289.00		7,585,246.30
17-ENE-2017	7823636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 137C67B518E2E2E7 REF 163818 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9	26,427.00		7,611,673.30
17-ENE-2017	7854379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZNDT CLAVE DE RASTREO 085900756234301771 REF 314 CONCEPTO BIMESTRE 6 VILLA KISMET RFC CALC620806HJO	10,889.00		7,622,562.30
17-ENE-2017	7856681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZNDT CLAVE DE RASTREO 085900774444301771 REF 518	10,347.00		7,632,909.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637241530307689001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2017	7857783	CONCEPTO BIMESTRE 6 DE 2016 CASA NAMASTE RFC CALC620806HJO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZNDT CLAVE DE RASTREO 085900785344301773 REF 392	13,265.00		7,646,174.30
17-ENE-2017	6076574	CONCEPTO BIMESTRE 6 DEL 2016 CASA PE A DEL MAR RFC CALC620806HJO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	19,861.00		7,666,035.30
17-ENE-2017	4429577	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000000209	6,112.00		7,672,147.30
17-ENE-2017	7932090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201701170413278777 REF 0170117	214,785.00		7,886,932.30
17-ENE-2017	1935245	CONCEPTO Pago Bimestral de Zona Federal RFC LH0690602ES1 DEPOSITO EN EFECTIVO	55,529.00		7,942,461.30
17-ENE-2017	7464470	DEPOSITO CON CHEQUE	215,334.00		8,157,795.30
17-ENE-2017	7952864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107391696 DEL CLIENTE SALLY,MARIE/GREENBERG NDT CLAVE DE RASTREO 085901411574301778 REF 6	20,484.00		8,178,279.30
17-ENE-2017	7965217	CONCEPTO 6 BIM ZONA FED C SALINAS RFC GESA271212C16 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01001701170002084513 REF 0170117	20,855.00		8,199,134.30
17-ENE-2017	7973985	CONCEPTO BIM 6TO NOV-DIC 2016 RFC LALM580713CB8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001701170000108138 REF 1701178	225,775.13		8,424,909.43
17-ENE-2017	1935486	CONCEPTO MPIO DE PTO VTA DGZF-451/16 ANO 2017 RFC HAR011015767 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935486	266,366.00		8,691,275.43
17-ENE-2017	7994773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELNDT CLAVE DE RASTREO 085901512944301778 REF 1	56,419.00		8,747,694.43
18-ENE-2017	1936387	CONCEPTO PLAYAS GEMELAS DZF 486-94 RFC CCP891106I45 DEPOSITO EN EFECTIVO	13,500.00		8,761,194.43
19-ENE-2017	1937200	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937200	137,386.00		8,898,580.43
19-ENE-2017	1937333	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937333	52,729.00		8,951,309.43
20-ENE-2017	1938024	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,727.00		8,960,036.43
20-ENE-2017	9001859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA	71,665.00		9,031,701.43

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201701200414283584 REF 0000048 CONCEPTO Cta 48 RFC CJM910807NI7			
23-ENE-2017	0019360	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019360	27,696.00		9,059,397.43
23-ENE-2017	9300656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004050534638 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201701230414562774 REF 0000428 CONCEPTO 6to Bimestre Z Federal RFC CPM960904R21	22,233.00		9,081,630.43
24-ENE-2017	0193849	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,066.12		9,180,696.55
24-ENE-2017	0193847	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193847	74,471.00		9,255,167.55
24-ENE-2017	0193960	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,061.00		9,286,228.55
24-ENE-2017	9578622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004483116418 DEL CLIENTE SOC COOP SERVS TUR EN EL PTO DE VTA PROG CLAVE DE RASTREO BNETO1001701240000199599 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE ZONA DE FEDERAL SOCIEDAD COOPERA RFC SCS740219NI3	6,504.00		9,292,732.55
25-ENE-2017	7816844	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	94,517.00		9,387,249.55
25-ENE-2017	9808155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375011745301019 DEL CLIENTE RUBEN MARIA LEON CLAVE DE RASTREO BNETO1001701250000179532 REF 0000017 CONCEPTO 1ER BIM 2017 ZFMT VVP RFC MALR690103HGO	35,559.00		9,422,808.55
26-ENE-2017	1932755	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,343.00		9,549,151.55
27-ENE-2017	4426132	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426132	73,916.00		9,623,067.55
27-ENE-2017	1933796	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,498.87		9,700,566.42
30-ENE-2017	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		42.00	9,700,524.42
30-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION		6.72	9,700,517.70
31-ENE-2017	4428026	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428026	33,675.00		9,734,192.70
31-ENE-2017	1936911	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,917.00		9,767,109.70
		TOTAL	5,443,145.65	441,724.14	9,767,109.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C56EE8F2-BD19-47A7-B1A4-E1DC0E214CEC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65504141156
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-02-02T09:04:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-02-02T09:04:21
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

avphw+n5IQ02zhGR8f7fMePBVDRe7tB4zR71G9oyZgw2k0CChM2R2kweugc0kZImIzya7pJxFT1JowFSkcWJ9rXPv72QmSCQWh7iIuqnetNeb58U9vF6t7nvORrPv5avQ/A7sDdgADfYqf0228kVbczTV4J4oXTVzFMPUY5Y1WQSETR3dSzuH91U1mpsnHKPNM5COT5q4abIe+3uzQ20xkyNn0d7MXw1/YGhpngv7AS3ytD8C7a41N4tYoNa9rtmQhdGeZPaqWhen8YAGCqKqr7CjiUt7qWv3JEVfnEhkv

SELLO DIGITAL DEL SAT

JYhmdCELji31iDZ1BjpkVOIyQoMcTLhm/isT6F6cN4EGM5IAYWs4twRZgsdZuMdepIAPHIT4evxCoGcfrbnJxi51Uh/IIluG9d42ptFx1eBLXqLM3eWiMQ0HcEtkq+02nrFZRxwTMrZBZzt4SLoYHsQjMtGR1A6aT1V6k1cr05rQKNksGfDeH3KDda1koc6JEQfghw+AZXyCFPXENE07Vb1Zdr1SXPTt7V7SvXgr+IABbtzQU09c4aR9wRufiToUbb+sN6mfTuBNNnaFbpTqyehZRowGh5zK3+uFBO+6FSP

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|C56EE8F2-BD19-47A7-B1A4-E1DC0E214CEC|2017-02-02T09:04:21|avphw+n5IQ02zhGR8f7fMePBVDRe7tB4zR71G9oyZgw2k0CChM2R2kweugc0kZImIzya7pJxFT1JowFSkcWJ9rXPv72QmSCQWh7iIuqnetNeb58U9vF6t7nvORrPv5avQ/A7sDdgADfYqf0228kVbczTV4J4oXTVzFMPUY5Y1WQSETR3dSzuH91U1mpsnHKPNM5COT5q4abIe+3uzQ20xkyNn0d7MXw1/YGhpngv7A

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

0117637241530307689001

HOJA 6 DE 6

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	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EQUIV=	EQUIVALENTE	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	PZO=	PLAZO
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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, 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.

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 UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, 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 RECOMENDAMOS 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.