

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

**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 ENERO DE 2018

0070941



0118933153230307689001

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	1,029,514.11 100.00%	6,938,232.35 100.00%	655.60	75.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
<b>TOTAL</b>		<b>1,029,514.11 100.00%</b>	<b>6,938,232.35 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	655.60	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>655.60</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

				CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	3,944,736.06	SALDO INICIAL	1,029,514.11	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	6,103,775.04	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	195,056.80	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			655.60
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	6,938,232.35	COMISIONES COBRADAS
				75.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

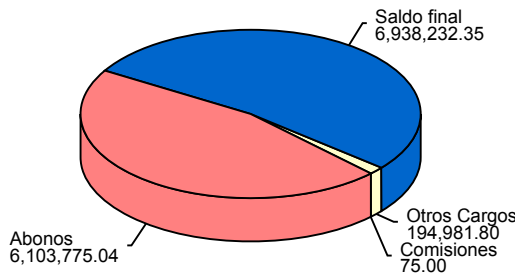
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.71%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$1,029,514.11)



\* 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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6</b>			<b>DEPOSITOS</b>	<b>CLABE</b>	<b>014375655041411562</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>		<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,029,514.11
02-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2017 AL 31-12-2017	655.60		1,030,169.71
02-ENE-2018	8382502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040515592764 DEL CLIENTE CONDOS TRG 1 AC CLAVE DE RASTREO HSBC054690 REF 1180102 CONCEPTO CTU101116N60 RFC CTU101116N60	6,020.00		1,036,189.71
02-ENE-2018	1931486	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,014.00		1,050,203.71
03-ENE-2018	7496608	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000050	16,225.00		1,066,428.71
03-ENE-2018	1932574	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,174.00		1,103,602.71
03-ENE-2018	1932625	DEPOSITO EN EFECTIVO	878.00		1,104,480.71
03-ENE-2018	7461462	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461462	40,701.00		1,145,181.71
03-ENE-2018	8905837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITA LARIOS CLAVE DE RASTREO BNETO1001801030002936386 REF 0030118 CONCEPTO PAGO 18-19-20 DE 24 RFC LALM580713CB8	68,649.00		1,213,830.71
04-ENE-2018	9319448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARACOLES DE PUERTO VALLA CLAVE DE RASTREO 002601001801040000801613 REF 0016289 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCP9702132E4	16,289.00		1,230,119.71
05-ENE-2018	1933912	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933912	5,915.00		1,236,034.71
05-ENE-2018	1933915	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933915	11,824.00		1,247,858.71
05-ENE-2018	7462781	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462781	10,114.00		1,257,972.71
05-ENE-2018	7462776	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462776	7,763.00		1,265,735.71
05-ENE-2018	7462777	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462777	4,772.00		1,270,507.71
05-ENE-2018	7462782	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462782	5,367.00		1,275,874.71
05-ENE-2018	7462783	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462783	5,430.00		1,281,304.71
05-ENE-2018	1934490	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,666.00		1,300,970.71
05-ENE-2018	1934566	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,916.00		1,302,886.71
05-ENE-2018	5096072	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 002601001801050000897410 REF 0051018 CONCEPTO 6 BIM 2017 RFC ARB9905074M1	50,921.00		1,353,807.71
05-ENE-2018	5151019	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 8846APA7201801050536801346 REF 0000501 CONCEPTO Zona Federal 6to Bim RFC VAV081021DZ5	25,387.00		1,379,194.71
05-ENE-2018	5198489	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 8846APAC201801050536852116 REF 0000501 CONCEPTO Zona Federal 6to Bim RFC PGE080219QK8	17,883.00		1,397,077.71
08-ENE-2018	7463527	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007463527	7,813.00		1,404,890.71
08-ENE-2018	7498157	DEPOSITO CON CHEQUE	15,566.00		1,420,456.71
08-ENE-2018	3346336	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,412.00		1,428,868.71
08-ENE-2018	5493401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001705524888 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001801080000939717 REF 2574063 CONCEPTO TECOB ERROR CONTRIB PGO ZFMT RFC MPV1806054D2	240,750.00		1,669,618.71

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933153230307689001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2018	5652583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES PORTO FINO A.C. CLAVE DE RASTREO 002601001801080000031767 REF 0080118 CONCEPTO PORTOFINO RFC ARPO309183S2	19,012.00		1,688,630.71
09-ENE-2018	5779421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085900402354300987 REF 90118 CONCEPTO ZFM 39 RFC MAA1570320T16	22,901.00		1,711,531.71
09-ENE-2018	5783946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085900436464300985 REF 90118 CONCEPTO ZFM 436 RFC MOST590507753	1,211.00		1,712,742.71
09-ENE-2018	5797146	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 002601001801090000048816 REF 0901188 CONCEPTO MUNICIPIO DE PTO VALLARTA RFC PTP070426NN5	9,674.00		1,722,416.71
09-ENE-2018	5810250	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 8846CAP2201801090537431720 REF 0000901 CONCEPTO Zona Federal 6to Bim complemento RFC VAV081021DZ5	450.00		1,722,866.71
09-ENE-2018	5853233	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 BNET01001801090001933424 REF 0090118 CONCEPTO CTA 545 RFC VMP840312TM3	4,735.00		1,727,601.71
09-ENE-2018	7499181	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,234.00		1,732,835.71
09-ENE-2018	5854309	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 BNET01001801090001933791 REF 0090118 CONCEPTO CTA 438 RFC VMP840312TM3	6,456.00		1,739,291.71
09-ENE-2018	1937350	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.67		1,739,550.38
09-ENE-2018	1937359	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,460.00		1,741,010.38
10-ENE-2018	7465625	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465625	17,471.00		1,758,481.38
10-ENE-2018	7465660	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,746.00		1,765,227.38
10-ENE-2018	6200869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	82,988.00		1,848,215.38

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901512760301089 REF 1 CONCEPTO PAGO 6TO BIM VALIANT RFC IVA9810272D4			
10-ENE-2018	4421552	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421552	3,689.00		1,851,904.38
10-ENE-2018	1938358	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,206.00		1,876,110.38
10-ENE-2018	6320138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201801100538010379 REF 0100118 CONCEPTO ZONA FED 6TO BIM 2017 35 00 M2 RFC HCA721226EE3	660.00		1,876,770.38
10-ENE-2018	6320142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201801100538010380 REF 0100118 CONCEPTO ZONA FED 6TO BIM 2017 7535 60 M2 RFC HCA721226EE3	142,034.00		2,018,804.38
10-ENE-2018	6342900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARACOLES DE PUERTO VALLA CLAVE DE RASTREO 002601001801100000227680 REF 0001082 CONCEPTO DIFERENCIA ZONA FEDERAL RFC CCP9702132E4	1,082.00		2,019,886.38
11-ENE-2018	6394760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400067757 DEL CLIENTE VALLARTA MARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900021664301188 REF 100118 CONCEPTO CTA 363 6TO BIM 17 VALLARTA MARINA RFC VMAB00219RX1	1,841.00		2,021,727.38
11-ENE-2018	6409795	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO XN2070469019 01 1649966662 REF 90118 CONCEPTO 6TO BIMESTRE RFC RFC NO DISPONIBLE	12,393.00		2,034,120.38
11-ENE-2018	6478748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000464787480 REF 0201712 CONCEPTO 20PORC INGRESOS REC ZOFEMAT DICIEMBRE 17		119,313.20	1,914,807.18
11-ENE-2018	6487753	ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO FRBBUS6S AND CONCESION ZONA	34,393.00		1,949,200.18
11-ENE-2018	0856648	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856648	21,096.00		1,970,296.18
11-ENE-2018	6548743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001108617237 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801110002162892 REF 0000306 CONCEPTO FEDERAL ZONE RFC VES170710C57	9,832.00		1,980,128.18
11-ENE-2018	6550715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001108617237 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801110002163800 REF 0000187 CONCEPTO FEDERAL ZONE RFC VES170710C57	15,238.00		1,995,366.18
11-ENE-2018	0749513	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749513	4,880.00		2,000,246.18
11-ENE-2018	6643213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINIOS PLAYA LOS ARCOS	20,377.00		2,020,623.18

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933153230307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2018	6762924	CLAVE DE RASTREO BNET01001801110002215561 REF 0000052 CONCEPTO ZONA FEDERAL CUENTA 52 RFC ACP9607047W9 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 8846CAP2201801110538397846 REF 0000141 CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO RFC CPA0406085V9	209,776.00		2,230,399.18
12-ENE-2018	7337834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2018011240014 TCT0000473378340 REF 7337834 CONCEPTO TECOB ERROR DEL CONTRIBUYENTE		16,000.00	2,214,399.18
12-ENE-2018	8617979	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL	36,077.00		2,250,476.18
12-ENE-2018	7441674	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 002601001801120000356024 REF 1201188 CONCEPTO PAGO SEXTO BIMESTRE RFC DPV970401L2A	6,763.00		2,257,239.18
12-ENE-2018	7447913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 29EF84C4A8AAFC8D REF 219225 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC ORS070516HM6	99,283.00		2,356,522.18
12-ENE-2018	7453555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01001801120002322794 REF 0201706 CONCEPTO PAGO 6TO BIMESTRE 2017 RFC MGM090701AT4	188,044.00		2,544,566.18
12-ENE-2018	7457424	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 002601001801120000359853 REF 1201188 CONCEPTO 6TO BIMESTRE 2017 RFC HAO740111U9A	48,614.00		2,593,180.18
12-ENE-2018	9161848	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT	96,545.00		2,689,725.18
12-ENE-2018	7544400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000105490358 DEL CLIENTE HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 29EF85075EF8D4FO REF 284470 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	117,157.00		2,806,882.18

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2018	7563565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA DEL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01001801120000384517 REF 0170118 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM. RFC CSM910717GU3	23,445.00		2,830,327.18
12-ENE-2018	7714319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801120002415803 REF 0120118 CONCEPTO CTA 191 PROMOCIONES COSTA PACIFICA RFC SSN990510AMA	12,897.00		2,843,224.18
12-ENE-2018	0337079	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA ZOFEMAT	9,424.17		2,852,648.35
12-ENE-2018	0337115	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HURAKENNA ZOFEMAT	78,151.60		2,930,799.95
12-ENE-2018	7794163	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 8846CAP2201801120539164940 REF 0120118 CONCEPTO Zona Federal 1er Bimestre18 RFC LHO690602ES1	221,868.00		3,152,667.95
12-ENE-2018	7800008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201801120539171332 REF 0000048 CONCEPTO zona federal 6 bimestre condominio la j RFC CJM910807NI7	73,201.00		3,225,868.95
12-ENE-2018	7842603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801120000445256 REF 1201188 CONCEPTO 6to bimestre cta103 RFC HMA800226G9A	40,955.00		3,266,823.95
12-ENE-2018	7842616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801120000445257 REF 1201188 CONCEPTO 6to bimestre cta248 RFC HMA800226G9A	13,854.00		3,280,677.95
12-ENE-2018	7842617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801120000445258 REF 1201188 CONCEPTO 6to bimestre cta245 RFC HMA800226G9A	8,615.00		3,289,292.95
12-ENE-2018	7842636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001801120000445259 REF 1201188 CONCEPTO 6to bimestre cta30 RFC OHB881010UT7	17,937.00		3,307,229.95
15-ENE-2018	0000054	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		59,656.60	3,247,573.35
15-ENE-2018	1931552	DEPOSITO CON CHEQUE	96,949.00		3,344,522.35
15-ENE-2018	1931563	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931563	16,606.00		3,361,128.35
15-ENE-2018	1931569	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931569	12,304.00		3,373,432.35
15-ENE-2018	8154996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001785781764 DEL CLIENTE FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801150002532897 REF 0150118	60,466.00		3,433,898.35

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933153230307689001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2018	2202172	CONCEPTO ZONA FEDERAL 60 BIM 17 RFC FHV090312M80 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 57 SOLAMAR AC	35,977.00		3,469,875.35
15-ENE-2018	8218467	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 BB71455008337 REF 0150118 CONCEPTO PAGO IMPUESTO RFC INB050302AZ4	59,638.00		3,529,513.35
15-ENE-2018	7491613	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491613	90,537.00		3,620,050.35
15-ENE-2018	8245969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1001801150002565397 REF 0150118 CONCEPTO ZONA FEDERAL 6TO BIM RFC CRE040702B6A	60,607.00		3,680,657.35
15-ENE-2018	8262788	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 8846APAC201801150539628682 REF 0150118 CONCEPTO Pago Zona Federal Nov Dic Casa Karma RFC CKP140918NDA	17,682.00		3,698,339.35
15-ENE-2018	7468911	DEPOSITO CON CHEQUE	125,795.00		3,824,134.35
15-ENE-2018	3155726	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL ZONA FEDERAL	86,751.00		3,910,885.35
15-ENE-2018	7491852	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491852	19,964.00		3,930,849.35
15-ENE-2018	1932233	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		3,931,089.35
15-ENE-2018	8476008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO CLAVE DE RASTREO 3573000591 REF 612201 CONCEPTO Molino de Agua 6BIM17 RFC CRM0902201L6	49,043.00		3,980,132.35
15-ENE-2018	8477090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO CLAVE DE RASTREO 3573001166 REF 101201 CONCEPTO MOLINO DE AGUA 1BIM2018 RFC CRM0902201L6	52,297.00		4,032,429.35
15-ENE-2018	4423777	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423777	11,813.00		4,044,242.35
15-ENE-2018	7492132	DEPOSITO CON CHEQUE	17,755.00		4,061,997.35
15-ENE-2018	8663630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085902837414301583 REF 314 CONCEPTO VILLA KISMET BIMESTRE 6 RFC CALC620806HJO	11,248.00		4,073,245.35
15-ENE-2018	8667065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170152639	10,688.00		4,083,933.35

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2018	8669143	DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085902851424301587 REF 518 CONCEPTO INMOBILIARIA CASAHUATE BIMESTRE 6 RFC CALC620806HJO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085902863164301587 REF 392 CONCEPTO PE A DEL MAR BIMESTRE 6 RFC CALC620806HJO	13,702.00		4,097,635.35
16-ENE-2018	4938889	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL SEXTO BIM 2017	18,119.00		4,115,754.35
16-ENE-2018	8822881	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 8846CAP1201801160540164445 REF 0000321 CONCEPTO zona federal 321 RFC CCM090724P55	10,250.00		4,126,004.35
16-ENE-2018	8829196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC025101 REF 1180116 CONCEPTO ZF 320 Y 356 RFC CCM090724P55	6,951.00		4,132,955.35
16-ENE-2018	8829964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136622 DEL CLIENTE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC025229 REF 1180116 CONCEPTO ZF 322 RFC CCM090724P55	22,661.00		4,155,616.35
16-ENE-2018	8842295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001611493061 DEL CLIENTE HORACIO GONZALEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201801160540185150 REF 0160118 CONCEPTO DERECHOS DE CONCESION LOTE 5 RFC GOEH600229H81	19,280.00		4,174,896.35
16-ENE-2018	5436332	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	23,878.00		4,198,774.35
16-ENE-2018	1933103	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933103	22,387.00		4,221,161.35
16-ENE-2018	1933105	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933105	30,415.00		4,251,576.35
16-ENE-2018	1933107	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933107	17,712.00		4,269,288.35
16-ENE-2018	1933109	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933109	30,167.00		4,299,455.35
16-ENE-2018	1933485	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,798.00		4,318,253.35
16-ENE-2018	9029938	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 BNET01001801160002811114 REF 0160118 CONCEPTO 6TO BIM RFC PSE030714HV9	57,823.00		4,376,076.35
16-ENE-2018	7492895	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,077.00		4,398,153.35
17-ENE-2018	9175669	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 29EFD0B2ECB5405B REF 66131 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9	73,717.00		4,471,870.35
17-ENE-2018	9196377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01001801170002856836 REF 0170118 CONCEPTO 6TO BIM 2017 ZFMT	69,106.00		4,540,976.35



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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933153230307689001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2018	9360869	RFC CTU861210GL8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201801170540676960 REF 1801171 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM NOV DIC 17 RFC CPE030716BN7	4,908.00		4,545,884.35
17-ENE-2018	7493579	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493579	1,248.00		4,547,132.35
17-ENE-2018	9383369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801170002928444 REF 0170118 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 334/89 RFC PTM8509103C4	212,467.00		4,759,599.35
17-ENE-2018	7493591	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493591	26,721.00		4,786,320.35
17-ENE-2018	7493594	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493594	641.00		4,786,961.35
17-ENE-2018	9385053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801170002929138 REF 0170118 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 575 09 RFC PTM8509103C4	26,459.00		4,813,420.35
17-ENE-2018	9386751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001801170002929544 REF 0170118 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 335/89 RFC PTM8509103C4	309,013.00		5,122,433.35
17-ENE-2018	7461425	DEPOSITO CON CHEQUE	222,434.00		5,344,867.35
17-ENE-2018	9410794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 29EFD1C4BFF75374 REF 260751 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	44,553.00		5,389,420.35
17-ENE-2018	9425430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901670094301789 REF 170118 CONCEPTO ZONA FEDERAL 60BIM. MISSION LUNA RFC MLU1404105D0	6,363.00		5,395,783.35
18-ENE-2018	1935533	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,464.00		5,405,247.35
18-ENE-2018	1935572	DEPOSITO CON CHEQUE	28,336.00		5,433,583.35
18-ENE-2018	1935578	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935578	42,931.00		5,476,514.35
19-ENE-2018	1935735	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935735	32,382.00		5,508,896.35
22-ENE-2018	5749900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079868400223 DEL CLIENTE JUAN PABLO VARGAS MACIAS CLAVE DE RASTREO 136-22/01/2018/22-0072233751 REF 2233751	37,918.00		5,546,814.35

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO 1ER BIM 2018 DER ZFMT VVP RFC ND			
22-ENE-2018	5927436	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 BNET01001801220001913235 REF 0220118	6,936.00		5,553,750.35
		CONCEPTO ZOFEMAT 226 RFC SCS740219NI3			
23-ENE-2018	6056297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085900421014302384 REF 4	59,137.00		5,612,887.35
		CONCEPTO ZONA FEDERAL SEXTO BIMESTRE RFC CCP891106145			
23-ENE-2018	1939098	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,894.00		5,673,781.35
23-ENE-2018	1939153	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,280.00		5,678,061.35
24-ENE-2018	6656019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006656019	6,919.00		5,684,980.35
24-ENE-2018	6656021	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006656021	128,445.00		5,813,425.35
24-ENE-2018	6473208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012568001989756124 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801240000165381 REF 0240118	19,812.00		5,833,237.35
		CONCEPTO ZONA FEDERAL QMC RFC QMC971202MJ6			
24-ENE-2018	6480205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012568001989756124 DEL CLIENTE QUINTA MC SRL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801240000167516 REF 0240118	33,582.00		5,866,819.35
		CONCEPTO ZONA FEDERAL CTV RFC QMC971202MJ6			
24-ENE-2018	1939812	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		5,869,905.35
24-ENE-2018	1939825	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939825	138,060.00		6,007,965.35
25-ENE-2018	6895391	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,346.00		6,076,311.35
29-ENE-2018	7859831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801290000427073 REF 2901188	10,077.00		6,086,388.35
		CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL EL NOGALITO RFC MM0100519CI8			
29-ENE-2018	7859833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801290000427072 REF 2901188	51,345.00		6,137,733.35
		CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL PUNTA NEGRA RFC MM0100519CI8			
29-ENE-2018	7859840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001801290000427074 REF 2901188	11,229.00		6,148,962.35
		CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL PLAYA VENADO RFC MM0100519CI8			
29-ENE-2018	1933666	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,726.00		6,178,688.35
29-ENE-2018	1933729	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933729	41,534.00		6,220,222.35
30-ENE-2018	1934541	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,892.00		6,373,114.35
30-ENE-2018	1934702	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934702	226,563.00		6,599,677.35
30-ENE-2018	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		75.00	6,599,602.35
30-ENE-2018	0000000	I V A POR COMISION		12.00	6,599,590.35
31-ENE-2018	9330907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01001801310002902366 REF 0310118	30,575.00		6,630,165.35
		CONCEPTO 6TO BIM 2017			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118933153230307689001

HOJA 6 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018	9370779	RFC CHB990719F58 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001109859298 DEL CLIENTE PUNTA VALLARTA CONDOMINIO AC CLAVE DE RASTREO BNET01001801310002916642 REF 0310118 CONCEPTO 6TO BIM 2017 RFC PVC960614FMO	7,758.00		6,637,923.35
31-ENE-2018	1935613	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,889.00		6,715,812.35
31-ENE-2018	0000031	ABONO POR TRANSFERENCIA D157005235 000	168,828.00		6,884,640.35
31-ENE-2018	3514786	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEL 1RO AL 6TO BIMESTRE 2018	53,592.00		6,938,232.35
<b>TOTAL</b>			<b>6,103,775.04</b>	<b>195,056.80</b>	<b>6,938,232.35</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

4812BCBF-4B26-4F65-B733-60DD431D8D87

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65504141156

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2018-02-07T21:30:38

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2018-02-07T21:30:38

**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**

aYGcedneKqkBe7VAkgsPKBRJMGtUcl+QfwDCSzlCP4TJdY+ju/49ntVYAcgv1FwS0bbZgBqvCmU0uK5gYTqrRYULvJb82VcgfXBKD61bIN8Z0X77UmzWkVaw7KzEMUzaZrG34dnU9FFzr1mX44uaGvF5cAyKqYBPre5C1ngBKx+JBdR1xgA72cUpPg6D03IKQ9gJMEBd3Sc2Dwua5ux8Bjt+rodTrxbbbQ21iQ4F6S+pBg9D2Wmo5pmgBMWAHnQ0b1ycGE40Lahhws6XPGRfRvxDKBuk05dR0kI/rmo0vwsqnHxovmMp07hcaSiFk/dpTmZem2MakPy3Wu6QSZAEaMA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

jbF2B7hHX0js9EmRGthEGfWGPJKELZcmW1FWCs/CGB2yjp7vc9/Q4gQ7um9D3TLY1uSo5ZJdkn1INd0yUnJpVn6w+8FBuyCG+888gLqgFI62g9fAYaP10dNPRJ1jV7cdF06Kwn4QcHZUXiKVeUxsyFXmymwtzoAm88w8ndWZ5d5bvoz01GjA9w/2MeDGxg+NYZZCM5pU2MHjNZXj+AUC4XL31M1c2yVstEep/hQVCiwQbeX1Eej/uYUWxiTE5gjtZRglczYX0IKCE9k4K2yt1qXz83HHgepU1Ww/o6FWWAsNigIOb+oI3AghLSFFFLvt4BSbZCdw051qCys51EwQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.114812BCBF-4B26-4F65-B733-60DD431D8D87|2018-02-07T21:30:38|aYGcedneKqkBe7VAkgsPKBRJMGtUcl+QfwDCSzlCP4TJdY+ju/49ntVYAcgv1FwS0bbZgBqvCmU0uK5gYTqrRYULvJb82VcgfXBKD61bIN8Z0X77UmzWkVaw7KzEMUzaZrG34dnU9FFzr1mX44uaGvF5cAyKqYBPre5C1ngBKx+JBdR1xgA72cUpPg6D03IKQ9gJMEBd3Sc2Dwua5ux8Bjt+rodTrxbbbQ21iQ4F6S+pBg9D2Wmo5pmgBMWAHnQ0b1ycGE40Lahhws6XPGRfRvxDKBuk05dR0kI/rmo0vwsqnHxovmMp07hcaSiFk/dpTmZem2MakPy3Wu6QSZAEaMA=|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**


**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**

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.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01800 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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.