

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

MORELOS E INDEPENDENCIA  
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1018973200130307689001

**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 OCTUBRE DE 2018

0085412

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	5,457,279.72 100.00%	639,023.07 100.00%	2,525.24	375.00	0.00%	-3.57%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
<b>TOTAL</b>		<b>5,457,279.72 100.00%</b>	<b>639,023.07 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	2,525.24	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,525.24</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

				CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	2,678,784.75	SALDO INICIAL	5,457,279.72	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	607,064.24	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,425,320.89	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	639,023.07	

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6**

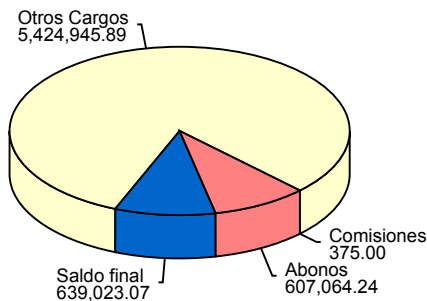
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6**

(Saldo Inicial de \$5,457,279.72)



\* 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
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		5,457,279.72
01-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2018 AL 30-09-2018	2,525.24	5,459,804.96
03-OCT-2018	6821148	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL	89,095.00	5,548,899.96
03-OCT-2018	1934940	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,824.00	5,577,723.96
03-OCT-2018	1934950	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,476.00	5,588,199.96
04-OCT-2018	1935675	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,294.00	5,591,493.96
05-OCT-2018	9102404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006334435862 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100540014 TCT0000491024040 REF 0201809 CONCEPTO 20PRC ING RECAUDAC SEPT 2018		1,132,651.40
05-OCT-2018	6658883	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006658883	7,379.00	4,466,221.56
05-OCT-2018	6659385	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006659385	136,963.00	4,603,184.56
05-OCT-2018	6659386	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006659386	2,013.00	4,605,197.56
05-OCT-2018	6659387	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006659387	108.00	4,605,305.56
05-OCT-2018	1936472	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936472	12,172.00	4,617,477.56
05-OCT-2018	9632956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:13 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032006261638 DEL CLIENTE CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO CLAVE DE RASTREO 2018100540044B36K0000000150986 REF 21018 CONCEPTO MOLINO DE AGUA RFC CRM0902201L6	52,297.00	4,669,774.56
08-OCT-2018	1937460	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937460	35,908.00	4,705,682.56
08-OCT-2018	1937795	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,645.00	4,714,327.56
10-OCT-2018	0000065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		566,325.70
10-OCT-2018	0028507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO SENTENCIAS 489 2004 D		291,648.07
10-OCT-2018	6338322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:40 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006463269242 DEL CLIENTE CHRISTOPHER ALAN GRAHAM CLAVE DE RASTREO 8502APA7201810100649969874 REF 1562 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL SEPT 2018 RFC GACR801021LULO	16,916.00	3,873,269.79
11-OCT-2018	6931988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:38 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010062857833 DEL CLIENTE HOTELES DE PALO MARIA SA CLAVE DE RASTREO 2018101140044B36K0000000285869 REF 181011 CONCEPTO Der.zon.Fed.Oct/18 CTA.570 C.B. RFC HPM6809101U8	43,399.00	3,916,668.79
11-OCT-2018	1939828	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,894.00	3,946,562.79
16-OCT-2018	5160084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:27 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375774593802021 DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS CLAVE DE RASTREO BB87798003874 REF 0000175 CONCEPTO Pago zona fed Condominio VillaslasBrisas RFC CVB050412E55	15,613.00	3,962,175.79
17-OCT-2018	2977321	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO SUA SEPT 2018		2,640,643.72
18-OCT-2018	0442177	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442177	10,268.00	1,331,800.07
19-OCT-2018	8114788	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO CFE CONSUMO E ELEC TICA		793,617.00
19-OCT-2018	7498577	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000000050	17,301.00	555,484.07
22-OCT-2018	7242408	ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO FRBUS6S AND CONCESSION ZONA	36,135.00	591,619.07
24-OCT-2018	1937591	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,905.00	599,524.07
26-OCT-2018	1939208	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,944.00	627,468.07
26-OCT-2018	1939245	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,899.00	631,367.07
29-OCT-2018	5408695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:10:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040515592764 DEL CLIENTE CONDOS TRG 1 AC CLAVE DE RASTREO HSBC045920 REF 0091018 CONCEPTO CTU101116N60	6,420.00	637,787.07

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973200130307689001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018	1932604	RFC CTU101116N60			
31-OCT-2018	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,671.00		639,458.07
31-OCT-2018	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		375.00	639,083.07
31-OCT-2018	0000000	I V A POR COMISION		60.00	639,023.07
<b>TOTAL</b>			<b>607,064.24</b>	<b>5,425,320.89</b>	<b>639,023.07</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		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**

1B7EBA8E-6120-46FF-9313-11B1220A499D

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65504141156

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2018-11-03T02:51:12

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2018-11-03T02:50:59

**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**

Xxa1ONJS/pTF4h4A1YOPVLC5TIhL6bnC6xtcGN1K+SeiDiNVNg5gX0j751J6MboDpipLI050VDh0g5U4RD8gD3s+itwR88M7bRV0234Qg648cIx+y73CHmouaS6cmIyKn0TLpM7K7/TpLmko  
gCpK01IM+sBUvBYF1wi7akZIOGPoD6dww0vYUEEHZU67DejLuc0pIpl1suKx5pIKRgvGBWJfGb+hMUD/U2KXdn8rPLG7Y1pc1iLmTAtjum0y44PHX4bq0s7YpsPi/dan1ZI1A+Ea1PeeRYWdq  
aCG0Qccot1ZTYN7schS17Y1VL131XXPUaaInBkmGMccALtpJmb3w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

4Yn1FgWcqtAP21YUIsasYKc4/OBTWejnx3W1CUrYe+txRs3kppZ3HEtMA4/uoXqEPxdMuQMJOg1Z4SpvQRojxftiP13+eX4Sg5y9UuG1SxQj24BAORnjG2Ya7g+whhGLAy1uxUmyasNYYzD  
sPbczp2dpEUWgWFLMypGUhIkcaZEVpVdaD/nvLShCB5pBG+RLrbcmTjumGoHD7L+81sYgVweewdfcDMeddfF9hcIdyb4iaJAmHXaynewVo/2LP4jY01rPY9Lnek3yuoNh01Y/rD4xY4gXrLaK  
Om4+gfr4wU35mKYX2du0+y8etWwaBs1zqtyuTCd3+hv59FQNXBZw==

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

111.11B7EBA8E-6120-46FF-9313-11B1220A499D|2018-11-03T02:51:12|Xxa1ONJS/pTF4h4A1YOPVLC5TIhL6bnC6xtcGN1K+SeiDiNVNg5gX0j751J6MboDpipLI050VDh0g5U4RD  
b8gD3s+itwR88M7bRV0234Qg648cIx+y73CHmouaS6cmIyKn0TLpM7K7/TpLmkogCpK01IM+sBUvBYF1wi7akZIOGPoD6dww0vYUEEHZU67DejLuc0pIpl1suKx5pIKRgvGBWJfGb+hMUD/U2  
KXdn8rPLG7Y1pc1iLmTAtjum0y44PHX4bq0s7YpsPi/dan1ZI1A+Ea1PeeRYWdqCG0Qccot1ZTYN7schS17Y1VL131XXPUaaInBkmGMccALtpJmb3w==|00001000000404598147|1

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**

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](mailto: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/conducef](http://www.gob.mx/conducef) 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.