

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P05604731



1018973201430307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4731 SUC. LA LOMA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

0012487

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50652598-8	3,338,296.83	100.00%	3,446,296.18	100.00%	1,972.95	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50652598-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		3,338,296.83	100.00%	3,446,296.18	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50652598-8	1,972.95	0.00
TOTAL		1,972.95	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652598-8

				CLABE 014560655065259887
SALDO PROMEDIO	2,010,116.36	SALDO INICIAL	3,338,296.83	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	2,772,824.22	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,664,824.87	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			1,972.95
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	3,446,296.18	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50652598-8

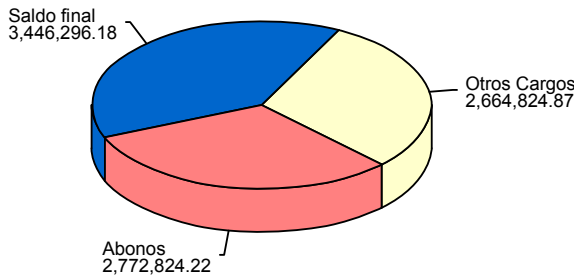
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652598-8

(Saldo Inicial de \$3,338,296.83)



* 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, 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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652598-8			CLABE	014560655065259887
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,338,296.83
01-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2018 AL 30-09-2018	1,972.95	3,340,269.78
01-OCT-2018	3243513	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1764149 4681488	0.50	3,340,270.28
04-OCT-2018	8755967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375010215034860 AL CLIENTE EDGAR OMAR SEGOVIANO JOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100440014 TCT0000487559670 REF 0000027		251,873.44
08-OCT-2018	5380810	CONCEPTO PGO EST04 FINIQUITO DOPAD3418 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 002601001810080000122136 REF 0091930 CONCEPTO PAGO COMPENSACION RFC BBA830831LJ2	0.08	
09-OCT-2018	5703446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001708549213 AL CLIENTE GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100940014 TCT0000457034460 REF 0000037		188,965.69
11-OCT-2018	1882221	CONCEPTO PGO EST03 FINIQUITO CTO DOPAD3518 CUARTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST3 DOP AD 29 18 CONST CUARTOS D F199		232,094.40
11-OCT-2018	7239091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006520117567 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101140014 TCT0000472390910 REF 0000428		424,647.40
16-OCT-2018	9748781	CONCEPTO EST2 DOPAD2818 CONSTRUCCION CUARTOS C PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:04 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032007656190 AL CLIENTE EDIFICACIONES MERC SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000497487810 REF 0000008		75,226.74
16-OCT-2018	9748788	CONCEPTO EST3 DOPAD3218 CONSTRUCCION DE CUARTOS G PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700378024741 AL CLIENTE GILCO INGENIERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101640014 TCT0000497487880 REF 0000224		170,895.41
17-OCT-2018	5440422	CONCEPTO EST5 DOPCI2418 PAVIMENT AV LOS POETAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004474245956 AL CLIENTE MARIO CHACON NAVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000454404220 REF 0001041		467,148.99
17-OCT-2018	5440466	CONCEPTO EST02 DOPAD3018 CUARTOS CONTRATO E PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375005091402074 AL CLIENTE RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018101740014 TCT0000454404660 REF 0007394		84,659.35
19-OCT-2018	6597795	CONCEPTO EST03 DOPAD2618 CUARTOS CONTRATO A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700378024741 AL CLIENTE GILCO INGENIERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		89,158.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018973201430307689001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018101940014 TCT0000465977950 REF 0000225			
24-OCT-2018	8034921	CONCEPTO PGO EST6 CTO DOPCI2418 PAV C 10 MYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004946017560 AL CLIENTE RAFAEL CASTILLO QUEZADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102440014 TCT0000480349210 REF 0000175		459,459.54	896,140.97
24-OCT-2018	6199405	CONCEPTO EST02 FINQ DOPAD2718 CONTRATO B CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST04 FINQ DOPAD2918 CONTRATO D SELIER		220,695.48	675,445.49
30-OCT-2018	7763722	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1773998 4723227	0.02		675,445.51
31-OCT-2018	2124171	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1773858 4722809	2,770,850.67		3,446,296.18
TOTAL			2,772,824.22	2,664,824.87	3,446,296.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50652598-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

35949DF5-561C-4C0F-88C7-BD6BF843272F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65506525988

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-11-02T14:05:32

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-11-02T14:05:28

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

AiF+qsIMqEzBH6Nud6gakkq5kVwXI fJ6CfE8Lrt6Twl4TT0kyEI7PiP3Z1mDCGe9Ww7h4wHDGGrume8xka j+mvPFYU0oEvkhYfk9V7RpUNDboQm5oKUtWhISmCr00n+G2iF8aVtHWPz7q2rvKmtBTaG03yw+moah5V8Kx2WqM+Sm9FFVTXZeeG7hXA0IgenxCcJDXEis/avyDoH1RhbtrWaB1ZxWAc5t7t4V7sQUy9X2HNp2oda7oBvXsa+UCNqTK6EaqRakvyDqHROKhn9rhA5Innocr3uT0pe7oUrcy1q5Jx/CAy9z3GLIMWdZBiKz35Z3AK/H/nTvIOVgcejVg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tjWlotQqUMNBFXK7u39jgdpdFJtbeKghHmLG0u1MVhnHpuIW9jaLpJjUQzgorJbkvzuAMMivJ2MjUboXvQ3JmRyTiwrotS/f+mEAYtsvhDJyq374nlc7LcDIgr0EdFkTrDXy/+66DQLe713oEKj5J/wxMKHiaPhWBT21xoJLRqRWo0yYfSTz4IRJncS0quyVUXY5GoXk9jUBs91+OM/Ou3k5p16UynspBdm0SnNq45XZbz2NRcLb/dAktHnCPw6kGbw7s51oFds+KrcB7b8UGkPpmsu inJ1cujvIvkcJeAT/9DnqdPvmcDi5WwJhX8Hjn7Bt1kd3Vdn6o1BQP1Hg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1135949DF5-561C-4C0F-88C7-BD6BF843272F|2018-11-02T14:05:32|AiF+qsIMqEzBH6Nud6gakkq5kVwXI fJ6CfE8Lrt6Twl4TT0kyEI7PiP3Z1mDCGe9Ww7h4wHDGGrume8xka j+mvPFYU0oEvkhYfk9V7RpUNDboQm5oKUtWhISmCr00n+G2iF8aVtHWPz7q2rvKmtBTaG03yw+moah5V8Kx2WqM+Sm9FFVTXZeeG7hXA0IgenxCcJDXEis/avyDoH1RhbtrWaB1ZxWAc5t7t4V7sQUy9X2HNp2oda7oBvXsa+UCNqTK6EaqRakvyDqHROKhn9rhA5Innocr3uT0pe7oUrcy1q5Jx/CAy9z3GLIMWdZBiKz35Z3AK/H/nTvIOVgcejVg==|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

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.