

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0918960618830307689001

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0083570

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	6,386,532.17	100.00%	5,457,279.72	100.00%	4,487.24	105.00	0.00%	-3.60%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.60%
TOTAL		6,386,532.17	100.00%	5,457,279.72	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	4,487.24	0.00
TOTAL		4,487.24	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

				CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	4,328,989.94	SALDO INICIAL	6,386,532.17	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7000%	+ DEPOSITOS	5,934,927.95	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	6,864,180.40	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	5,457,279.72	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

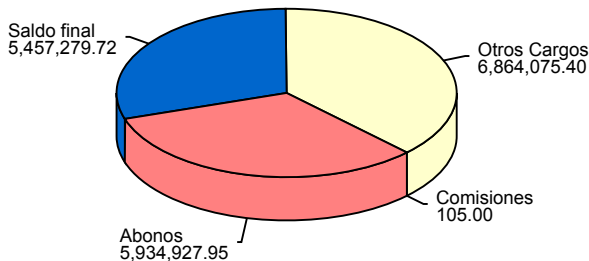
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$6,386,532.17)



* 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 65-50414115-6			CLABE	014375655041411562
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		6,386,532.17
03-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2018 AL 31-08-2018	4,487.24	6,391,019.41
03-SEP-2018	7330747	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO ULTIMA MENSUALID AD PROACT		3,650,000.00
03-SEP-2018	1932777	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,015.00	2,743,034.41
03-SEP-2018	8496051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001809030000144105 REF 0309188	10,590.00	2,753,624.41
03-SEP-2018	8496063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001809030000144104 REF 0309188	53,962.00	2,807,586.41
03-SEP-2018	8496065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001809030000144106 REF 0309188	11,800.00	2,819,386.41
03-SEP-2018	8569646	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569646	22,497.00	2,841,883.41
04-SEP-2018	8856393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01001809040002077055 REF 0040918	25,631.00	2,867,514.41
04-SEP-2018	1933698	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,310.00	2,874,824.41
04-SEP-2018	0577149	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL CUARTO BIMESTRE 20 18	19,320.00	2,894,144.41
05-SEP-2018	9159272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:08 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 2018090540014 TCT0000491592720 REF 0201808		136,093.40
05-SEP-2018	2182628	CONCEPTO PAGO 20PRC ING RECAUD AGOSTO 2018 ZF ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 57 SOLAMAR AC	38,362.00	2,796,413.01
05-SEP-2018	9404534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601001809050000354293 REF 0509188	17,371.00	2,813,784.01
06-SEP-2018	0000064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		68,046.70
06-SEP-2018	1934907	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934907	6,307.00	2,745,737.31
06-SEP-2018	1934908	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934908	12,608.00	2,752,044.31
06-SEP-2018	9680769	ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO FRBBS6S AND CONCESION ZONA	37,213.00	2,764,652.31
06-SEP-2018	9714349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601001809060000403249 REF 0609188	10,315.00	2,801,865.31
06-SEP-2018	9760999	CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC PTP070426NN5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001108617237 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S DE RL DE CV	10,484.00	2,812,180.31
				2,822,664.31

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618830307689001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2018	9774275	CLAVE DE RASTREO BNET01001809060002345339 REF 0000306 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC VES170710C57 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001108617237 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809060002346167 REF 0000187 CONCEPTO FEDERAL ZONE RFC VES170710C57	16,248.00		2,838,912.31
06-SEP-2018	9873614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:04 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 2A1ED8CFED864475 REF 313048 CONCEPTO 4 BIM 2018 RFC SRE071217T85	124,927.00		2,963,839.31
07-SEP-2018	6072261	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO RENTEC INFONACOT A GS 2018		736,755.50	2,227,083.81
07-SEP-2018	5280592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320003122100742 DEL CLIENTE MARTIGRAM S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201809070635763634 REF 70918 CONCEPTO predial vallarta RFC MARI40509R56	24,810.00		2,251,893.81
07-SEP-2018	5330780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2A1EE779E2E0B4DE REF 160268 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV RFC PAB0510126W9	78,612.00		2,330,505.81
07-SEP-2018	7466355	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466355	7,763.00		2,338,268.81
07-SEP-2018	7466366	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466366	4,772.00		2,343,040.81
07-SEP-2018	7466367	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466367	5,367.00		2,348,407.81
07-SEP-2018	7466357	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466357	10,114.00		2,358,521.81
07-SEP-2018	7466370	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466370	5,430.00		2,363,951.81
07-SEP-2018	7466371	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007466371	7,813.00		2,371,764.81
07-SEP-2018	5528733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:29 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 8846CAP3201809070635999004 REF 709201 CONCEPTO CAMERON DEL PACIFICO RFC CPA0406085V9	223,688.00		2,595,452.81
07-SEP-2018	1936291	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,295.00		2,596,747.81
07-SEP-2018	8036173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO CREACIONES Y PROMOPA PE		1,100,000.00	1,496,747.81
07-SEP-2018	5673732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES DE BAY VIEW GR CLAVE DE RASTREO 002601001809070000591611 REF 0070618 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC ARB9905074M1	54,303.00		1,551,050.81



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2018	5701984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201809070636176015 REF 42018 CONCEPTO zona federal 4 bimestre 2018 la jolla RFC CJM910807NI7	78,055.00		1,629,105.81
07-SEP-2018	5762719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001102265562 DEL CLIENTE WI MANAGEMENT S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809070002630603 REF 0070918 CONCEPTO 4TO BIMESTRE RFC WMA160927SG9	13,215.00		1,642,320.81
10-SEP-2018	7499541	DEPOSITO CON CHEQUE	16,598.00		1,658,918.81
10-SEP-2018	6203395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:42 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB26321013040 REF 100918 CONCEPTO pago impuesto de playa RFC INB050302AZ4	70,069.00		1,728,987.81
10-SEP-2018	1937912	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,202.00		1,735,189.81
10-SEP-2018	1937936	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,720.00		1,745,909.81
10-SEP-2018	0074952	DEPOSITO CON CHEQUE	18,932.00		1,764,841.81
11-SEP-2018	2300440	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT	102,956.00		1,867,797.81
11-SEP-2018	6627501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001809110000736099 REF 1109188 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIMES CTA 30 RFC OHB881010UT7	19,127.00		1,886,924.81
11-SEP-2018	6631241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001122276735 DEL CLIENTE HOSPITALIDAD Y SERVI CIOS BUENAVENTURA S CLAVE DE RASTREO 002601001809110000736964 REF 1109188 CONCEPTO VPZONA FED 4TO BIMES CTA248 RFC HSB110223NLO	14,772.00		1,901,696.81
11-SEP-2018	6631252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001122276735 DEL CLIENTE HOSPITALIDAD Y SERVI CIOS BUENAVENTURA S CLAVE DE RASTREO 002601001809110000736965 REF 1109188 CONCEPTO VPZONA FED 4TO BIMES CTA245 RFC HSB110223NLO	9,186.00		1,910,882.81
11-SEP-2018	6631257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001122276573 DEL CLIENTE HOSPITALIDAD Y SERVI CIOS BUENAVENTURA S CLAVE DE RASTREO 002601001809110000736963 REF 1109188 CONCEPTO BVG ZONA FED 4TO BIMES CTA103 RFC HSB110223NLO	43,671.00		1,954,553.81
11-SEP-2018	1938844	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938844	43,401.00		1,997,954.81
11-SEP-2018	1938858	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,648.00		2,021,602.81
11-SEP-2018	1938921	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,021,642.81
11-SEP-2018	1938937	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938937	63,486.00		2,085,128.81
12-SEP-2018	4150300	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ZONA FEDERAL	38,470.00		2,123,598.81
12-SEP-2018	7007484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201809120637387199 REF 120918 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 550 RFC HCA721226EE3	703.00		2,124,301.81
12-SEP-2018	7007554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	151,453.00		2,275,754.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618830307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201809120637387198 REF 120918 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 106 RFC HCA721226EE3			
12-SEP-2018	7024133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809120002987476 REF 0120918 CONCEPTO CTA191 RFC SSN990510AMA	13,752.00		2,289,506.81
12-SEP-2018	0749920	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749920	11,924.00		2,301,430.81
12-SEP-2018	0749962	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749962	96,541.00		2,397,971.81
12-SEP-2018	1939594	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.00		2,398,093.81
12-SEP-2018	7188416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:52 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 3574271703 REF 15 CONCEPTO cta 15 RFC BEVF4902211L9	7,194.00		2,405,287.81
12-SEP-2018	7243915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085901650224325581 REF 120918 CONCEPTO 4 BIMESTRE ZF KISMET RFC CALC620806HJO	11,994.00		2,417,281.81
12-SEP-2018	7245499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085901655924325586 REF 392 CONCEPTO BIMESTRE 4 ZF PE A DEL M RFC CALC620806HJO	14,611.00		2,431,892.81
12-SEP-2018	7246930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085901663994325587 REF 518 CONCEPTO BIMESTRE 4 ZF CASA NAMASTE RFC CALC620806HJO	11,397.00		2,443,289.81
13-SEP-2018	7661484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004290197466 DEL CLIENTE REYNA ESMERALDA AC CLAVE DE RASTREO 8846APAB201809130637843617 REF 230 CONCEPTO CTA 230 RFC RES000419HI6	8,050.00		2,451,339.81
13-SEP-2018	7946096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:08 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902698130325689 REF 1	88,491.00		2,539,830.81

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
		CONCEPTO PGO USO PLAYA 4BIM2018 VALIANT RFC IVA9810272D4			
13-SEP-2018	0193344	DEPOSITO CON CHEQUE	103,387.00		2,643,217.81
13-SEP-2018	0193345	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193345	40,178.00		2,683,395.81
13-SEP-2018	8164300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001591948513 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDE NTES PORTO FINO A.C CLAVE DE RASTREO 002601001809130000017374 REF 0130918 CONCEPTO PORTOFINO RFC ARPO309183S2	20,274.00		2,703,669.81
14-SEP-2018	8490015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00237503416977892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900458154325786 REF 2018 CONCEPTO ZFMT CTA 174 CUARTO BIM RFC PRI901220FMS	32,435.00		2,736,104.81
14-SEP-2018	9613946	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CV ZOFEMAT	93,383.69		2,829,488.50
14-SEP-2018	8590394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01001809140001792284 REF 0201804 CONCEPTO PAGO 4TO BIM 2018 RFC MGM090701AT4	200,515.00		3,030,003.50
14-SEP-2018	8616868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAB201809140638527948 REF 140918 CONCEPTO Pago Bimestral Zona Federal RFC LH0690602ES1	236,582.00		3,266,585.50
14-SEP-2018	8620587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001809140000086280 REF 1409188 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL RFC DPV970401L2A	7,211.00		3,273,796.50
14-SEP-2018	8628837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001809140000087506 REF 1409188 CONCEPTO ZONA FEDERAL 109 RFC HAO740111U9A	51,838.00		3,325,634.50
14-SEP-2018	8641358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01001809140001803949 REF 0140918 CONCEPTO ZFMT 4TO BIM18 LOS TULES RFC CTU861210GL8	73,694.00		3,399,328.50
14-SEP-2018	8646377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001809140001806520 REF 0140918 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3	6,884.00		3,406,212.50
14-SEP-2018	8647543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001809140001807206 REF 0140918 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3	5,050.00		3,411,262.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618830307689001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2018	8670716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC063609 REF 1180914 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	63,378.00		3,474,640.50
14-SEP-2018	0193883	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,643.71		3,484,284.21
14-SEP-2018	0765864	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL ZONA FEDERAL	92,504.00		3,576,788.21
14-SEP-2018	8877442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:33 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085901982844325786 REF 140918 CONCEPTO PAGO ZFM 39 RFC MAA1570320T16	24,419.00		3,601,207.21
14-SEP-2018	8902850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001935843216 DEL CLIENTE OIT SUIMEX CLAVE DE RASTREO BNET01001809140001875812 REF 0140918 CONCEPTO BIMESTRE 05-2018 RFC OSU130524377	20,384.00		3,621,591.21
14-SEP-2018	8933520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA,MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085902179964325786 REF 140918 CONCEPTO PAGO ZFM 436 RFC MOST590507753	1,291.00		3,622,882.21
14-SEP-2018	1931183	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,308.00		3,628,190.21
14-SEP-2018	1931259	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931259	12,304.00		3,640,494.21
14-SEP-2018	1931264	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931264	46,084.00		3,686,578.21
14-SEP-2018	9021754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809140001849031 REF 0140918 CONCEPTO ZONA FEDERAL 40 BIM 2018 RFC EST150911KZ6	86,089.00		3,772,667.21
14-SEP-2018	9087860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:28 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC137812 REF 1180914 CONCEPTO SIERRA LOS ARCOS RFC CCM090724P55	3,000.00		3,775,667.21
14-SEP-2018	7492292	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000000050	17,301.00		3,792,968.21
14-SEP-2018	7492305	DEPOSITO EN EFECTIVO REF209	6,732.00		3,799,700.21
14-SEP-2018	9294645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 2A1F535025C660A0 REF 588349 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV	105,868.00		3,905,568.21

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
17-SEP-2018	9369047	RFC ORSO70516HM6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:47:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809140001953712 REF 0140918 CONCEPTO 4TO DZF335 89	329,506.00		4,235,074.21
17-SEP-2018	9369149	RFC PTM8509103C4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:47:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809140001955477 REF 0140918 CONCEPTO 4TO DZF334 89	226,557.00		4,461,631.21
17-SEP-2018	9370215	RFC PTM8509103C4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:47:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809140001957469 REF 0140918 CONCEPTO 4TO DGZF 575 9	27,147.00		4,488,778.21
17-SEP-2018	9665078	RFC PTM8509103C4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085900219494326088 REF 4 CONCEPTO ZONA FEDERAL PLAYAS GEMELAS	62,149.00		4,550,927.21
17-SEP-2018	9698329	RFC CCP891106I45 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809170002082930 REF 0170918 CONCEPTO ZONA FEDERAL 40. BIM	69,122.00		4,620,049.21
17-SEP-2018	9698584	RFC CRE040702B6A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001074922195 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOM INOS PLAYA LOS ARCO CLAVE DE RASTREO BNET01001809170002083062 REF 0170918 CONCEPTO ZONA FEDERAL CUENTA 52 ASOCIACION DE CON	21,729.00		4,641,778.21
17-SEP-2018	9748324	RFC ACP9607047W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:19 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 8846APAC201809170639599922 REF 18 CONCEPTO cta 13 202 357	46,608.00		4,688,386.21
17-SEP-2018	9748378	RFC VAV081021DZ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:20 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 8846APAB201809170639601157 REF 42018 CONCEPTO CASA KARMA ZONA FEDERAL	5,707.00		4,694,093.21
17-SEP-2018	9748381	RFC CKP140918NDA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:20 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 8846APAC201809170639601153 REF 42018 CONCEPTO ZONA FEDERAL CASA MIRADOR	13,148.00		4,707,241.21
17-SEP-2018	9845785	RFC CKP140918NDA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875CAP4201809170639688949	5,234.00		4,712,475.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918960618830307689001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1809171 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM JUL AGO 18 RFC CPE030716BN7			
17-SEP-2018	7492910	DEPOSITO EN EFECTIVO REF209	1.00		4,712,476.21
17-SEP-2018	4773828	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	25,464.00		4,737,940.21
17-SEP-2018	7492944	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492944	18,887.00		4,756,827.21
17-SEP-2018	7492946	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492946	32,167.00		4,788,994.21
17-SEP-2018	7493007	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493007	22,475.00		4,811,469.21
17-SEP-2018	1933064	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933064	392,917.00		5,204,386.21
17-SEP-2018	1933082	DEPOSITO CON CHEQUE	30,215.00		5,234,601.21
17-SEP-2018	7461045	DEPOSITO CON CHEQUE	134,138.00		5,368,739.21
17-SEP-2018	5087802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:02 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763 DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902054024326082 REF 170918 CONCEPTO ZONA FEDERAL 40BIM MISSION LUNA RFC MLU1404105DO	6,785.00		5,375,524.21
17-SEP-2018	5092625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809170002176731 REF 0170918 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC OPE860918N68	237,186.00		5,612,710.21
17-SEP-2018	5130598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001993992242 DEL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTE LERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001809170000309838 REF 1709188 CONCEPTO FGPV PAGO ZONA FEDERAL 4B 17 SEP 18 RFC PAI121218PCA	79,259.00		5,691,969.21
17-SEP-2018	5135554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001611493061 DEL CLIENTE HORACIO GONZALEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201809170639865196 REF 170918 CONCEPTO DERECHOS DE CONCESION 4TO BIM 2018 RFC GOEH600229H81	20,559.00		5,712,528.21
18-SEP-2018	5337730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:18 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 3574438984 REF 1809 CONCEPTO PAGO DE ZONA FEDERAL 4TO BIMESTRE RFC CCA9109142D3	27,189.00		5,739,717.21
18-SEP-2018	1934113	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,637.00		5,760,354.21
18-SEP-2018	1934126	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,602.00		5,764,956.21
18-SEP-2018	1934225	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934225	53,800.00		5,818,756.21
18-SEP-2018	5595026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:56 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032002763677 DEL CLIENTE PUNTA NEGRA CONDOMINIOS CLAVE DE RASTREO 3574463299 REF 201809 CONCEPTO pago derechos federales zona mar tima RFC PNC870110CT7	16,393.00		5,835,149.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2018	5975598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:51 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 2A1F9F7969CF8093 REF 290350 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	48,205.00		5,883,354.21
20-SEP-2018	1935822	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,800.00		5,898,154.21
21-SEP-2018	6917711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001852799760 DEL CLIENTE PAREDON SEBASTIAN S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809210002691898 REF 0210918 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC PSE030714HV9	61,865.00		5,960,019.21
21-SEP-2018	7055917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01001809210002739891 REF 0210918 CONCEPTO 4TO. BIMESTRE 2018 CUENTA 300 RFC CHB990719F58	32,605.00		5,992,624.21
21-SEP-2018	7183105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001993992242 DEL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTE LERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001809210000735025 REF 2109188 CONCEPTO FGPV PERMISO KAYAK 4B 2018 RFC PAI121218PCA	8,497.00		6,001,121.21
24-SEP-2018	7527302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01001809240000763469 REF 0170918 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO 2018 RFC CSM910717GU3	25,000.00		6,026,121.21
24-SEP-2018	7539357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:45 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 13637500000040135 DEL CLIENTE RAMIRO VALENCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 136-24/09/2018/24-1702960377 REF 2960377 CONCEPTO PAGO 5TO BIM ZFMT CTA 17 MIMRAN RFC VAMR770109V13	37,918.00		6,064,039.21
24-SEP-2018	7603348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001475957277 DEL CLIENTE MARGARITO LARIOS LARIOS CLAVE DE RASTREO BNET01001809240002907824 REF 0240918 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 4 BIM 2018 RFC LALM580713CB8	22,971.00		6,087,010.21
24-SEP-2018	1938060	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,728.00		6,115,738.21
24-SEP-2018	7701743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:48 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000027966210 DEL CLIENTE OPERADORA BY SAYAN AC CLAVE DE RASTREO 57983495 REF 240918 CONCEPTO DERECHOS ZFMT CUENTA 498 RFC OBS151207UG6	7,186.00		6,122,924.21
24-SEP-2018	1938098	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,206.00		6,127,130.21
25-SEP-2018	7940231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 13637500000040135 DEL CLIENTE RAMIRO VALENCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 136-25/09/2018/25-1702964403 REF 2964403 CONCEPTO PAGO 4TO BIM ZFMT MIMRAN RFC VAMR770109V13	37,918.00		6,165,048.21
26-SEP-2018	1848085	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 4TO BIM 2018	8,273.00		6,173,321.21
26-SEP-2018	1939573	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,687.00		6,183,008.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 6 DE 6

0918960618830307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-SEP-2018	1939595	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939595	23,890.00		6,206,898.21
26-SEP-2018	2372144	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO PROVEEDORES		350,000.00	5,856,898.21
27-SEP-2018	3552720	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DICTAMINACION IMSS 2017		823,163.00	5,033,735.21
27-SEP-2018	0193433	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,651.00		5,112,386.21
27-SEP-2018	0193439	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,324.00		5,208,710.21
27-SEP-2018	0193445	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,229.00		5,228,939.21
28-SEP-2018	5771505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01001809280000279314 REF 0170918 CONCEPTO SALDO PENDIENTE RFC CSM910717GU3	368.00		5,229,307.21
28-SEP-2018	1931311	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,120.00		5,313,427.21
28-SEP-2018	1931328	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,778.00		5,325,205.21
28-SEP-2018	1931359	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,196.31		5,457,401.52
28-SEP-2018	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		105.00	5,457,296.52
28-SEP-2018	0000000	I V A POR COMISION		16.80	5,457,279.72
		TOTAL	5,934,927.95	6,864,180.40	5,457,279.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

AC883CE3-DD44-4812-AF69-B333AE250309

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65504141156
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-09-30T08:14:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-09-30T08:14:27
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

QxMfjEwvhK++kTxApEhpKeTW7sfHGXRNBNCICqZRYxvBBt9ytvC+XWeirKpiUyGrGzlwC8yqMfPwvJvdN6W8k1e05TQBpm3ZrLYc5zMrMMctZDIG0cJRBF7w4MpBRrrEH8g+QhtQ6wICHHKbV44yaH2buk17hty+YxvrhW6Hre/OCJ1eaeWBRn61EHGqU8LTgcX4fLx0gpDme85hQ2NgtB0Qu4Q5Uswy2F7+CqtKtefJBAAUjuNGJeps/31aFtc7S9ZIGcDFaxDjjs81+mDsnDXc1WZSb0trgLI0q17rVGYXFisX9cgVmVfaMfB0Dm3QpJzck1fGA+0eK9hI33mow==

SELLO DIGITAL DEL SAT

i8BVWjdt38oLZTuIhYnLAeX9uGwIoeW06bLM6Gaimw3XbJYJmIQGBS08+hqfKSCcbkXS53r1tIm2Yfo7pQmDr2lukkXSaDaxRLjeB+oVM3LJDh/4Qby12E5aroP7ZEqr+CCzwnS461C6a0GmiX2CNd8nQcJ+1SqTkJQm0dV5clNasborjb1tekl7M4cZuxavaGaNWThv12977+01jUycAxRrSLQPy+bFs3+10zGN512JZqXTrXHSpmr95ciizX6fF9z9KYJwuy2om13bisfAdTopgQCUGnqgWTnU92B7wuhd1XDPjScyF4aBtEpuZrIVjIUeQ81E8rbyxDfciq3jg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11AC883CE3-DD44-4812-AF69-B333AE250309I2018-09-30T08:14:35I0xMfjEwvhK++kTxApEhpKeTW7sfHGXRNBNCICqZRYxvBBt9ytvC+XWeirKpiUyGrGzlwC8yqMfPwvJvdN6W8k1e05TQBpm3ZrLYc5zMrMMctZDIG0cJRBF7w4MpBRrrEH8g+QhtQ6wICHHKbV44yaH2buk17hty+YxvrhW6Hre/OCJ1eaeWBRn61EHGqU8LTgcX4fLx0gpDme85hQ2NgtB0Qu4Q5Uswy2F7+CqtKtefJBAAUjuNGJeps/31aFtc7S9ZIGcDFaxDjjs81+mDsnDXc1WZSb0trgLI0q17rVGYXFisX9cgVmVfaMfB0Dm3QpJzck1fGA+0eK9hI33mow==100001000000404598147I

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/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.