

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0919054392630307689001

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 O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0102831

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	4,404,409.86 100.00%	10,390,216.13 100.00%	2,997.86	28.00	0.00%	-3.62%
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.62%
TOTAL		4,404,409.86 100.00%	10,390,216.13 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	2,997.86	0.00
TOTAL		2,997.86	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

			CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	7,765,691.17	SALDO INICIAL	4,404,409.86
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2000%	+ DEPOSITOS	6,334,761.79
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	348,955.52
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	10,390,216.13
		+ INTERESES BRUTOS	2,997.86
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	2,997.86
		COMISIONES COBRADAS	28.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

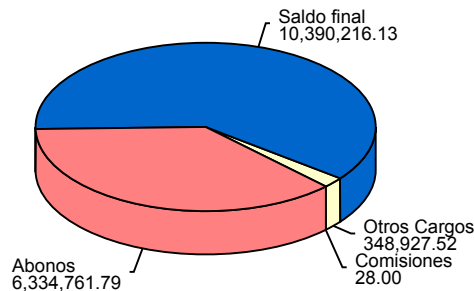
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/09/2019		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.62%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$4,404,409.86)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6			CLABE	014375655041411562
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		4,404,409.86
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	2,997.86	4,407,407.72
02-SEP-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008094417		299.00
02-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		47.84
02-SEP-2019	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-008094417		150.00
02-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		24.00
02-SEP-2019	9885125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001909020000098458 REF 0209198 CONCEPTO ZONA FED PLAY CAMARONES RFC MM0100519C18	3,173.00	4,410,059.88
02-SEP-2019	9885150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001748397577 DEL CLIENTE MESA MORAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001909020000098459 REF 0209198 CONCEPTO ZONA FED PLAY EL VENADO 41 RFC MM0100519C18	12,356.00	4,422,415.88
02-SEP-2019	1935571	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,973.00	4,463,388.88
04-SEP-2019	7467152	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467152	5,686.00	4,469,074.88
04-SEP-2019	7467153	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467153	5,620.00	4,474,694.88
04-SEP-2019	7467154	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467154	10,591.00	4,485,285.88
04-SEP-2019	7467155	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467155	8,129.00	4,493,414.88
04-SEP-2019	7467156	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467156	8,181.00	4,501,595.88
04-SEP-2019	7467157	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467157	4,997.00	4,506,592.88
04-SEP-2019	1936819	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936819	6,604.00	4,513,196.88
04-SEP-2019	1936820	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936820	13,202.00	4,526,398.88
04-SEP-2019	6077055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072680000146152587 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CASAHUATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201909040823534081 REF 0409192 CONCEPTO PAGO BIMESTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE RFC ICA9910272G1	11,934.00	4,538,332.88
04-SEP-2019	6155685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:38 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 2019090440014 BET0000461556850 REF 6155685 CONCEPTO RECAUDACION DEL 20 PORC MES AGOSTO 2019		114,579.40
05-SEP-2019	1937540	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937540	11,304.00	4,435,057.48
05-SEP-2019	9820562	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL 4 BIMESTRE 2019	20,230.00	4,455,287.48
05-SEP-2019	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		13,202.00
05-SEP-2019	6913637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002760701173915562 DEL CLIENTE GMZM2 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2C72D525135C6FE8 REF 262672 CONCEPTO CUARTO BIMESTRE 2019 RFC GMZ1708294N4	22,859.00	4,442,085.48
05-SEP-2019	1938036	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,560.00	4,467,504.48
05-SEP-2019	1938059	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938059	18,541.00	4,486,045.48
05-SEP-2019	1938064	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938064	48,254.00	4,534,299.48
05-SEP-2019	1938065	DEPOSITO CON CHEQUE	31,638.00	4,565,937.48
05-SEP-2019	7499617	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499617	18,116.00	4,584,053.48
06-SEP-2019	0000080	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		57,289.70
06-SEP-2019	7431609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:48 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000027966210 DEL CLIENTE OPERADORA BY SAYAN AC CLAVE DE RASTREO 64660268 REF 190906 CONCEPTO DERECHOS ZFMT CUENTA 498 RFC OBS151207UG6	7,415.00	4,526,763.78
06-SEP-2019	7466274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	7,551.00	4,541,729.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 6

0919054392630307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001909060000505816 REF 0609198 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL BIMESTRE 4 RFC DPV970401L2A			
06-SEP-2019	7468602	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007468602	37,599.00		4,579,328.78
06-SEP-2019	7854514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:19 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 8846CAP3201909060824977884 REF 0000019 CONCEPTO Zona Federal 13 202 357 RFC VAV081021DZ5	48,834.00		4,628,162.78
06-SEP-2019	1938919	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,070.00		4,631,232.78
06-SEP-2019	8005619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:33 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 2C72E4D9F161F28F REF 419822 CONCEPTO HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV RFC SRE071217T85	130,811.00		4,762,043.78
09-SEP-2019	8736614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001909090002517496 REF 0090919 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 438 RFC VMP840312TM3	7,208.00		4,769,251.78
09-SEP-2019	8737726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUER TO VALLARTA SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01001909090002517780 REF 0090919 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 545 RFC VMP840312TM3	5,287.00		4,774,538.78
09-SEP-2019	8749850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:06 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900008854846 DEL CLIENTE INMUEBLES NBR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB45500013036 REF 0090919 CONCEPTO pago 4to bimestre uso de playa RFC INB050302AZ4	73,369.00		4,847,907.78
09-SEP-2019	8830244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:59 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256000072515 DEL CLIENTE RIVERA QUINONES ORLANDA CLAVE DE RASTREO 2019090940044B36K0000010075261 REF 97 CONCEPTO Casa Karma Pto Vta Cta 97 RFC RIQ0840216L23	5,976.00		4,853,883.78
09-SEP-2019	8830351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:06 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375256000072515 DEL CLIENTE RIVERA QUINONES ORLANDA CLAVE DE RASTREO 2019090940044B36K0000010075599 REF 18 CONCEPTO Casa Karma Mirador Cta 18	13,767.00		4,867,650.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2019	0442167	RFC RIQ840216L23 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442167	12,485.00		4,880,135.78
09-SEP-2019	7469678	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007469678	19,507.00		4,899,642.78
09-SEP-2019	0193608	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,957.00		4,906,599.78
09-SEP-2019	9069780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:50 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002691700916034440 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA T CLAVE DE RASTREO 2C7312A8DCA887AF REF 611525 CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI RFC CIT950810QJ3	49,745.00		4,956,344.78
09-SEP-2019	9157140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:08:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072580001611493061 DEL CLIENTE HORACIO GONZALEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201909090826130066 REF 0090919 CONCEPTO DERECHOS DE CONCESION 4o BIM 2019 RFC GOEH600229H81	21,527.00		4,977,871.78
10-SEP-2019	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		12,485.00	4,965,386.78
10-SEP-2019	6527405	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZOFEMAT	107,802.00		5,073,188.78
10-SEP-2019	9367966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:50 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040440136703 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S CLAVE DE RASTREO HSBC034316 REF 1190910 CONCEPTO SIERRA DEL MAR RFC CCM090724P55	69,505.00		5,142,693.78
10-SEP-2019	8618059	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,279.00		5,150,972.78
10-SEP-2019	6934924	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL ZONA FEDERAL	96,861.00		5,247,833.78
10-SEP-2019	0442623	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442623	23,556.00		5,271,389.78
10-SEP-2019	9610365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001909100000813241 REF 1009198 CONCEPTO 4TO BIM ZONA F CTA599 RFC OHB881010UT7	147,970.00		5,419,359.78
10-SEP-2019	9610882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001913250355 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001909100000813362 REF 1009198 CONCEPTO 4TO BIME ZONA F CTA103 RFC HMA800226G9A	45,728.00		5,465,087.78
10-SEP-2019	9610883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219 DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001909100000813365 REF 1009198 CONCEPTO 4TO BIM ZF CTA30 RFC OHB881010UT7	20,027.00		5,485,114.78
10-SEP-2019	9610894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001909100000813364 REF 1009198 CONCEPTO 4TO BIME ZONAF CTA245 RFC HMA800226G9A	9,619.00		5,494,733.78
10-SEP-2019	9610902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921499234 DEL CLIENTE HOTEL MARENA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601001909100000813363 REF 1009198 CONCEPTO 4TO BIM ZF CTA248 RFC HMA800226G9A	15,468.00		5,510,201.78
10-SEP-2019	9610919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001921582219	17,253.00		5,527,454.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392630307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2019	9661133	DEL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CLAVE DE RASTREO 002601001909100000813366 REF 1009198 CONCEPTO 4TO BIM ZF CTA599 RFC OHB881010UT7			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001909100000822694 REF 1009198	56,502.00		5,583,956.78
10-SEP-2019	9661152	CONCEPTO ZONA FEDERAL PTA NEGRA 533 RFC SPA180416HW5			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001120219516 DEL CLIENTE SERENITY DEL PACIFIC O SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001909100000822695 REF 1009198	11,089.00		5,595,045.78
11-SEP-2019	5106136	CONCEPTO ZONA FEDERAL NOGALITO 534 RFC SPA180416HW5			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:04 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 8846CAP1201909110826834325 REF 0000340	237,523.00		5,832,568.78
11-SEP-2019	4421097	CONCEPTO Pago 4to Bimestre Jul Agosto RFC CPA0406085V9			
11-SEP-2019	5167107	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421097	45,445.00		5,878,013.78
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001990078819 DEL CLIENTE CONDOMINIOS HIGUERA BLANCA,A.C. CLAVE DE RASTREO BNET01001909110002820561 REF 0110919	33,645.00		5,911,658.78
11-SEP-2019	5229324	CONCEPTO 4TO. BIMESTRE 2019 CUENTA 300 ZONA FEDE RFC CHB990719F58			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601001909110000887595 REF 0000005	18,189.00		5,929,847.78
11-SEP-2019	5322388	CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCP9702132E4			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001911658959 DEL CLIENTE CONDOMINIO PLAYA ESM ERALDA CLAVE DE RASTREO BNET01001909110002863722 REF 0000009	27,090.00		5,956,937.78
11-SEP-2019	1932410	CONCEPTO ZONA FEDERAL 5 BIMSTRE RFC CPE9101079QA			
11-SEP-2019	5412330	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932410	66,722.00		6,023,659.78
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375098400426589 DEL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901849054325499 REF 37664	112,079.00		6,135,738.78
		CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA-060-193-437 INMOB RFC IZI790807KA9			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2019	5456469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375006530038115 DEL CLIENTE CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201909110827148453 REF 0110919 CONCEPTO Jolla de Mismaloya Zona Fed 4to Bim19 RFC CJM910807NI7	81,732.00		6,217,470.78
11-SEP-2019	5469869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:05 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170152639 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085902114494325494 REF 110919 CONCEPTO DERECHO ZONA FEDERAL 314 RFC CALC620806HJO	12,559.00		6,230,029.78
12-SEP-2019	6284657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:14 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902019660325595 REF 1 CONCEPTO PAGO ZONA FED 4BIM VALIANT RFC IVA9810272D4	92,659.00		6,322,688.78
12-SEP-2019	9968147	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009968147	143,415.00		6,466,103.78
12-SEP-2019	9968148	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009968148	7,726.00		6,473,829.78
12-SEP-2019	6461713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001936994986 DEL CLIENTE CONDOMINIOS SIERRA D EL MAR CLAVE DE RASTREO BNET01001909120000068751 REF 0000367 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA NO 367 RFC CSM910717GU3	26,178.00		6,500,007.78
12-SEP-2019	6484099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-12/09/2019/12-0074369028 REF 4369028 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 306 RFC VES170710C57	10,978.00		6,510,985.78
12-SEP-2019	6484111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:04 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079704300115 DEL CLIENTE THE VERANO ESTATE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-12/09/2019/12-0074369027 REF 4369027 CONCEPTO ZONA FEDERAL CTA 187 RFC VES170710C57	17,013.00		6,527,998.78
12-SEP-2019	1933172	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933172	12,883.00		6,540,881.78
12-SEP-2019	6606516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001993992242 DEL CLIENTE PARKS OPERADORA HOTE LERA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001909120000097340 REF 1209198 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 4TO BIM RFC PAI121218PCA	84,299.00		6,625,180.78
12-SEP-2019	6633709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:04 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032005830060 DEL CLIENTE BECKMANN VIDAL FEDERICO CLAVE DE RASTREO 2019091240044B36K0000010199063 REF 1 CONCEPTO Cta 15 RFC BEVF4902211L9	7,533.00		6,632,713.78
12-SEP-2019	6667717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034169777892 DEL CLIENTE PALMAR DEL RIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902110074325599 REF 2019 CONCEPTO ZFTM 5TO BIM CTA 174 RFC PRI901220FMS	33,962.00		6,666,675.78
12-SEP-2019	6693748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:21 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320700750125763	7,105.00		6,673,780.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392630307689001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MISSION LUNA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085902191594325598 REF 120919 CONCEPTO ZONA FEDERAL 40 BIM MISSION LUNA RFC MLU1404105D0			
12-SEP-2019	2298233	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CV ZOFEMAT	87,260.00		6,761,040.78
12-SEP-2019	2298508	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TURIPALMAS SA DE CV ZOFEMAT	10,523.00		6,771,563.78
13-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	65,977.00		6,837,540.78
13-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		1,046.83	6,836,493.95
13-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		167.48	6,836,326.47
13-SEP-2019	1933365	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933365	19,776.00		6,856,102.47
13-SEP-2019	1933368	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933368	33,682.00		6,889,784.47
13-SEP-2019	7460228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001759773492 DEL CLIENTE LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201909130828454540 REF 0130919 CONCEPTO Pago Bimestral Zona Federal RFC LH0690602ES1	247,725.00		7,137,509.47
13-SEP-2019	7465193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201909130828460926 REF 0130919 CONCEPTO ZONA FED CTA 106 4TO BIMES RFC HCA721226EE3	179,338.00		7,316,847.47
13-SEP-2019	7465244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760004947739520 DEL CLIENTE HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201909130828460941 REF 0130919 CONCEPTO ZONA FED CTA 550 4TO BIMES RFC HCA721226EE3	737.00		7,317,584.47
13-SEP-2019	7472661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034100214385 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA CLAVE DE RASTREO 085901262874325691 REF 4 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL 4TO BIM HROSITA Y PESC RFC IGT750125GP7	46,376.00		7,363,960.47
13-SEP-2019	7520049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001432981406 DEL CLIENTE HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001909130000231418 REF 1309198 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC HAO740111U9A	54,279.00		7,418,239.47
13-SEP-2019	7402425	DEPOSITO CON CHEQUE	17,380.00		7,435,619.47
13-SEP-2019	1933988	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,386.00		7,529,005.47
13-SEP-2019	7897095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012691001603877890 DEL CLIENTE BCO MISMALOYA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001909130000305018 REF 1309198 CONCEPTO PAGO ZONA FED 4TO BIM 2019	101,088.00		7,630,093.47



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2019	7940079	RFC PMIO50922JU1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004513820205 DEL CLIENTE SERVICIOS SOL NUEVO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001909130001795117 REF 0130919 CONCEPTO 4TO BIM.2019 PCP791224395	14,400.00		7,644,493.47
13-SEP-2019	7492194	RFC SSN990510AMA DEPOSITO CON CHEQUE	19,824.00		7,664,317.47
13-SEP-2019	7492237	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492237	2,651.00		7,666,968.47
13-SEP-2019	7492238	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007492238	1,705.00		7,668,673.47
13-SEP-2019	8263113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:11 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107410153 DEL CLIENTE PLAYA DE CAMARONES AC CLAVE DE RASTREO 085904261704325696 REF 209 CONCEPTO BIMESTRE 4 2019	7,050.00		7,675,723.47
13-SEP-2019	8303284	RFC PCA9212231I1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:31:14 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2C7350016C02F8F7 REF 753902 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV	82,313.00		7,758,036.47
13-SEP-2019	8423899	RFC PAB0510126W9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:41:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375000113090038 DEL CLIENTE OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA CLAVE DE RASTREO 2C73500169ECEC4A REF 753819 CONCEPTO VILLA GROUP CARIBE SA DE CV	110,854.00		7,868,890.47
17-SEP-2019	8815511	RFC ORS070516HM6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001126122241 DEL CLIENTE SOLAMAR AC CLAVE DE RASTREO BNET01001909170001937792 REF 0150919 CONCEPTO SOLAMAR AC CTA 57	40,169.00		7,909,059.47
17-SEP-2019	9262591	RFC SOLO001221T7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001909170001965077 REF 0170919 CONCEPTO DGZF 575 09	28,426.00		7,937,485.47
17-SEP-2019	9319700	RFC PTM8509103C4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001996657140 DEL CLIENTE CGV PROPIETARIOS AC CLAVE DE RASTREO BNET01001909170001977679 REF 0000419 CONCEPTO 4TO BIM 2019	209,960.00		8,147,445.47
17-SEP-2019	9352381	RFC MGM090701AT4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170616052 DEL CLIENTE STELLA CHRISTINA, MORRIS/ CLAVE DE RASTREO 085901089844326091 REF 1 CONCEPTO PAGO ZFM 436	1,352.00		8,148,797.47
17-SEP-2019	6860006	RFC MOST590507753 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 4 BIM 2019 ZON FED P NEGRA	16,917.00		8,165,714.47
17-SEP-2019	7492553	DEPOSITO CON CHEQUE	23,533.00		8,189,247.47
17-SEP-2019	9416862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001909170001999108 REF 0170919 CONCEPTO PAGO DZF334 89	237,228.00		8,426,475.47

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392630307689001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2019	9484165	RFC PTM8509103C4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001021430384 DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001909170002015522 REF 0170919 CONCEPTO ZONA FEDERAL 40 BIM 2019	90,144.00		8,516,619.47
17-SEP-2019	9584511	RFC EST150911KZ6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004448174275 DEL CLIENTE OPEQUIMAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001909170002033356 REF 0170918 CONCEPTO CTA 176 OPEQUIMAR RFC OPE860918N68	248,358.00		8,764,977.47
17-SEP-2019	9595927	RFC PTM8509103C4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001833637919 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001909170002036511 REF 0170919 CONCEPTO ZONA FEDERAL DZF 335 89	345,027.00		9,110,004.47
17-SEP-2019	9612431	RFC PTM8509103C4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:34 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007089767 DEL CLIENTE CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA CLAVE DE RASTREO 2019091740044B36K0000010313389 REF 44 CONCEPTO Cta 44 Condominio Club Alexandra RFC ND	28,058.00		9,138,062.47
17-SEP-2019	7463522	DEPOSITO CON CHEQUE	140,456.00		9,278,518.47
17-SEP-2019	9811120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320000146084054 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC CLAVE DE RASTREO 7875CAP1201909170830582274 REF 1909171 CONCEPTO PAGO ZONA FEDERAL CTA 372 BIM JUL AGO 19 RFC CPE030716BN7	5,481.00		9,283,999.47
18-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	49,639.00		9,333,638.47
18-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		709.16	9,332,929.31
18-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		113.47	9,332,815.84
18-SEP-2019	5082423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:33 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085900201324326195 REF 53 CONCEPTO 053 ZONA FEDERAL PLAYAS GEMELAS RFC CCP891106I45	65,075.00		9,397,890.84
18-SEP-2019	5338963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034107155968 DEL CLIENTE CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS CLAVE DE RASTREO 085901440924326199 REF 4 CONCEPTO ZONA FEDERAL RFC CCP891106I45	957.00		9,398,847.84
18-SEP-2019	1936774	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,809.00		9,499,656.84
18-SEP-2019	1936777	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,358.00		9,501,014.84

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
18-SEP-2019	1936857	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,061.00		9,503,075.84
18-SEP-2019	1936880	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936880	256,913.00		9,759,988.84
18-SEP-2019	1936884	DEPOSITO CON CHEQUE	123,538.00		9,883,526.84
18-SEP-2019	1936887	DEPOSITO CON CHEQUE	16,354.00		9,899,880.84
19-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	9,659.00		9,909,539.84
19-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		115.91	9,909,423.93
19-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		18.55	9,909,405.38
19-SEP-2019	7464737	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,640.00		9,927,045.38
19-SEP-2019	7464738	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,929.00		9,932,974.38
19-SEP-2019	7464739	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,848.00		9,956,822.38
19-SEP-2019	6225174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012813001802768630 DEL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CLAVE DE RASTREO 002601001909190000715418 REF 1909198 CONCEPTO MUNICIPIO DE PTO VALLARTA RFC PTP070426NN5	10,801.00		9,967,623.38
19-SEP-2019	1883375	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	27,053.93		9,994,677.31
19-SEP-2019	6308874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01001909190002352113 REF 0190919 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM RFC CRE040702B6A	72,390.00		10,067,067.31
20-SEP-2019	1938123	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,045.00		10,133,112.31
20-SEP-2019	4983320	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ZONA FEDERAL	40,754.00		10,173,866.31
23-SEP-2019	8316033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:20 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136375079868400223 DEL CLIENTE JUAN PABLO VARGAS MACIAS CLAVE DE RASTREO 136-23/09/2019/23-0074410757 REF 4410757 CONCEPTO PAGO DER 5TO BIM 2019 CTA 17 RFC VAMJ811001I25	39,703.00		10,213,569.31
24-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	19,000.00		10,232,569.31
24-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		323.00	10,232,246.31
24-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		51.68	10,232,194.63
24-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONSECCION BUNGEE	58,652.00		10,290,846.63
24-SEP-2019	8514858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001058823469 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS TULES CLAVE DE RASTREO BNET01001909240002822044 REF 0240919 CONCEPTO 4TO BIM DERECHOS ZFMT LOS TULES RFC CTU861210GL8	78,297.00		10,369,143.63
24-SEP-2019	8539347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700852272284 DEL CLIENTE INVERSIONES MAGGIORE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900531344326796 REF 2019 CONCEPTO ZONA FEDERAL CASA PE A DEL MAR RFC IMA161220CB5	46,122.00		10,415,265.63
24-SEP-2019	8564062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001705524888 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092440014 BETO000485640620 REF 8564062 CONCEPTO DEVOLUCION X ERROR CONTRIBUYENTE EN CTA		147,970.00	10,267,295.63
24-SEP-2019	0193494	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,473.00		10,273,768.63
24-SEP-2019	0193512	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,242.00		10,277,010.63
26-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008094417	16,735.00		10,293,745.63
26-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008094417		284.50	10,293,461.13
26-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008094417		45.52	10,293,415.61
26-SEP-2019	1932197	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,193.00		10,306,608.61
26-SEP-2019	5314888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375004533828180 DEL CLIENTE ASOCIACION DE RESIDENTES DE BAY VIEW GR	57,694.00		10,364,302.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919054392630307689001

HOJA 6 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001909260000362417 REF 0260919 CONCEPTO ZONA FEDERAL 4TO BIM RFC ARB9905074M1			
27-SEP-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		28.00	10,364,274.61
27-SEP-2019	0000000	I V A POR COMISION		4.48	10,364,270.13
30-SEP-2019	8157329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375034170944067 DEL CLIENTE IRMA ICELA,MATA/ALARCON CLAVE DE RASTREO 085901181504327391 REF 1 CONCEPTO PAGO ZFM 39 RFC MAAI570320T16	25,946.00		10,390,216.13
		TOTAL	6,334,761.79	348,955.52	10,390,216.13

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

993F1B9E-E834-4DD1-AD73-A41FE2124752

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65504141156

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-10-03T21:03:58

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-10-03T21:03:43

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

fUaHv9TKBFig8m1YO/SGjAijQdvi69nkUzKsWVvzDNMBsnhTRkoJbExV0x3+S5yS5oGMH+TiOC/ox31GXHBnJnWnJU7Wm6Ad9uDC2a+S8+s+s3KbEx8xm1sDjpKooq0JFhZtg1X1L956ymB6qsZJRgp1qwjSUXGT00xtA+bMKYOGdH8y8xblC7wGnmv89oruPOUwDHBZAh537TaENU/o70iVPCt4oIrs/98UtRFj0iJmQ/Sugd7AKkd+n1GdizC27423tR6LwtcmhN4vXow8LJJj1ANBMZvZLwrp0b706S4RuATSZDziOB7BcTcK9Fst1jmJ6yKejDrLb2gDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NIKhTixPUybJZDa3+t3wNVWv5Z0qIc2xVrI6FA/Tc9aa6X13t2hvFM1oTNkd/fupakXtVzWF09MMkTURyAr2Zc4LX89/kB30Y1UUI dBoK0/hCB0oqmQpx3z/ONK1AiiPrB159WYSIbn58h6WPqfNtQJmF1Y50Q1jNMJbT81TeVQYdAvhA+r+gKITDY0ZqgfQwqkVst30EjYIEiv0Gcxnoa4Ew+q9W12oeU+XhSN2Q7uuuKfYQWc2NxSbaMD3PjRZJZew2wF6v iCCBqwEe/hM3UxCFBYqGCKT via2L1DNFnncB+C2moSthkWgz/ycc7if9f1f/pSRZbWE08HVSyHw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11993F1B9E-E834-4DD1-AD73-A41FE2124752|2019-10-03T21:03:58|fUaHv9TKBFig8m1YO/SGjAijQdvi69nkUzKsWVvzDNMBsnhTRkoJbExV0x3+S5yS5oGMH+TiOC/ox31GXHBnJnWnJU7Wm6Ad9uDC2a+S8+s+s3KbEx8xm1sDjpKooq0JFhZtg1X1L956ymB6qsZJRgp1qwjSUXGT00xtA+bMKYOGdH8y8xblC7wGnmv89oruPOUwDHBZAh537TaENU/o70iVPCt4oIrs/98UtRFj0iJmQ/Sugd7AKkd+n1GdizC27423tR6LwtcmhN4vXow8LJJj1ANBMZvZLwrp0b706S4RuATSZDziOB7BcTcK9Fst1jmJ6yKejDrLb2gDA==|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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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.