

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 F03757193



0921873154130307689001

0028521

**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 2021

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50588562-4	23,320.99 100.00%	2,074,922.70 100.00%	2.07	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50588562-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
<b>TOTAL</b>		<b>23,320.99 100.00%</b>	<b>2,074,922.70 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50588562-4	2.07	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2.07</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4**

SALDO PROMEDIO	88,608.95	SALDO INICIAL	23,320.99	+ INTERESES BRUTOS	2.07
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	6,747,224.42	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,695,622.71	= INTERESES NETOS	2.07
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2021	= SALDO ACTUAL		2,074,922.70		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50588562-4**

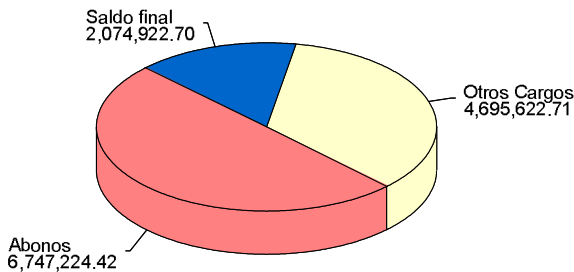
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.51%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2021	= SALDO ACTUAL		0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4**

(Saldo Inicial de \$23,320.99)



\* 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 65-50588562-4			CLABE	014375655058856246	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			23,320.99
01-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2021 AL 31-08-2021	2.07		23,323.06
06-SEP-2021	5608991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700617747404 AL CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021090640014 BET0000456089910 REF 5608991		4,429.66	18,893.40
06-SEP-2021	5609399	CONCEPTO 5 AL MILLAR PGOS REALIZ FDOS MPALES 2021 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:09:34 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002320700617747404 CLIENTE SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y F CLAVE DE RASTREO 2021090640014 BET0000456089910 CAUSA DEVOLUCION 06 Cuenta no pertenece al Partici	4,429.66		23,323.06
09-SEP-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5 AL MILLAR POR PAGOS FONDOS MP ALES 2021		4,429.66	18,893.40
21-SEP-2021	7256701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109210000167197 REF 0002021 CONCEPTO TECOB RD PGO BISONTE OBRA PUB MPAL RFC MPV1806054D2	1,671,237.70		1,690,131.10
21-SEP-2021	7261874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:45 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000011468431 AL CLIENTE BISONTE CONCRETOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021092140014 BET0000472618740 REF 7261874		1,671,237.70	18,893.40
30-SEP-2021	1363518	CONCEPTO EST3 DOPCSS382021 PAV ACCESO A RASTRO MP ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109300000276850 REF 0002021 CONCEPTO TECOB RD PGO DE OBRA PUBLICA RFC MPV1806054D2	1,960,386.22		1,979,279.62
30-SEP-2021	1372886	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	3.81		1,979,283.43
30-SEP-2021	1523895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001081823614 AL CLIENTE BREYSA CONSTRUCTORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000415238950 REF 1523895		495,983.18	1,483,300.25
30-SEP-2021	1523897	CONCEPTO EST1 PVDGISAD08313 REH Y MANTTO VIALIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:14 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000011468431 AL CLIENTE BISONTE CONCRETOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000415238970 REF 1523897		1,105,178.48	378,121.77
30-SEP-2021	1523900	CONCEPTO EST4 DOPCSS382021 PAVIMENTACION ACCESO R PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375005091402074 AL CLIENTE RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000415239000 REF 1523900		316,661.75	61,460.02
30-SEP-2021	0000000	CONCEPTO EST1 FNQ DOPADO42021 CONST AV LAS TORRES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST1 FNQ DOPADO12021 REHAB CANC HA 1 MAYO		42,562.81	18,897.21
30-SEP-2021	2076062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109300000335308 REF 0002013	1,055,139.47		1,074,036.68

CERTIFICAMOS  
QUE ES COPIA  
DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921873154130307689001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021	2090112	CONCEPTO TECOB RD PGO EDIF ESTRUC COBAY RFC MPV1806054D2 COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	6.71		1,074,043.39
30-SEP-2021	2129019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320000161101022 AL CLIENTE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000421290190 REF 2129019		47,500.00	1,026,543.39
30-SEP-2021	2129025	CONCEPTO ANTIC PVDGISAD12413 REH Y MANTTO VIALIDA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320000161101022 AL CLIENTE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000421290250 REF 2129025		596,273.15	430,270.24
30-SEP-2021	2129034	CONCEPTO EST2 PVDGISC103213 CONST SIS RIEGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320000161101022 AL CLIENTE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000421290340 REF 2129034		142,498.05	287,772.19
30-SEP-2021	2129037	CONCEPTO EST1 PVDGISAD12413 REHAB MANTTO VIALIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320000161101022 AL CLIENTE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021093040014 BET0000421290370 REF 2129037		268,868.27	18,903.92
30-SEP-2021	2343446	CONCEPTO EST3 PVDGISC103213 CONST SIS RIEGO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002109300000364413 REF 0002014	2,056,003.89		2,074,907.81
30-SEP-2021	2355625	CONCEPTO TECOB RD PGO CONSTRUCCIONES Y RENTAS MAQ RFC MPV1806054D2 COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	14.89		2,074,922.70
		<b>TOTAL</b>	<b>6,747,224.42</b>	<b>4,695,622.71</b>	<b>2,074,922.70</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50588562-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		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**  
 CB41E149-0512-4EB9-AE6A-EF4C13666D28

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000505211329


**FOLIO INTERNO :** 65505885624  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2021-10-01T18:02:06  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2021-10-01T18:02:12  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

NHwtoRx3t/5iS6Lvrvs8QKSpnS1mL3v+QIBQ5QMMj04nmPX31RF+3cpt1TPoNEZ6eZV38KIXJqP6LCDwNHf iWuQdbxnIqopWgfuBKs214k2RuWxIOHEREbXbwbcASJpZLPjwqWNXFA5CD/2Lw+aJ0a/sWYFYF1aV7jFpdY9J8j8TLBE5rb03nuDeTFtNDnIn0earLeG0nJLk4v2JOUZwJqK9D1oekwdoNw6p9Rx80dB8PnqsQ10U1y1kYV0GrPp8TH6EMwEm02nXz2W/G1Be6JH2uLqBxeJFhaTSxc4kXRFsTYtxuOb3UWTGrQ6nZOaCdhulhdB1WuJfr3UVCcA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1EYm87VpHNjb4Y3T67cWh6ZBGpV6c4CQ6NC+hFGW0ixwSsEwmB219bA5ynVesk2Aqe2oI9N+AbtyhP/OtSf4FyP+O22sMZE+7BvxXJd2HEiNR1dB3I4roF6woI+qx9gnmvQGaa1d7+vod8+eUj/rHMNnBXTfYtnYnjhwKvytxP8W9tEuF+DrWBxIbkzIKFqVfIOe7vT6mPC8DDnN1J6EoHJ8jGRR/YdxdyhAhcVnRqkgrWtReZ/ocv2eov2MEz4ef7JP5UV8x9J0s8owfX8MHBgsk4PtcnAvGUNSa0t++a+jk6kX/yDE79Ft50VaMPmT3EauYeUUV7IoufnNw==

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

111.11C841E149-0512-4EB9-AE6A-EF4C13666D28I2021-10-01T18:02:12INTO20124V62INHwtoRx3t/5iS6Lvrvs8QKSpnS1mL3v+QIBQ5QMMj04nmPX31RF+3cpt1TPoNEZ6eZV38KIXJqP6LCDwNHf iWuQdbxnIqopWgfuBKs214k2RuWxIOHEREbXbwbcASJpZLPjwqWNXFA5CD/2Lw+aJ0a/sWYFYF1aV7jFpdY9J8j8TLBE5rb03nuDeTFtNDnIn0earLeG0nJLk4v2JOUZwJqK9D1oekwdoNw6p9Rx80dB8PnqsQ10U1y1kYV0GrPp8TH6EMwEm02nXz2W/G1Be6JH2uLqBxeJFhaTSxc4kXRFsTYtxuOb3UWTGrQ6nZOaCdhulhdB1WuJfr3UVCcA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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=	NUMERO 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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

0921873154130307689001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 3 DE 3

**MENSAJES IMPORTANTES**

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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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.

CERTIFICAMOS  
QUE ES COPIA  
FIEL DEL ORIGINAL

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.

