

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0822926742830307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0127078

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	12,800,442.04 100.00%	14,420,991.14 100.00%	9,451.36	2,700.00	0.00%	-4.52%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.52%
TOTAL		12,800,442.04 100.00%	14,420,991.14 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	9,451.36	0.00
TOTAL		9,451.36	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	10,483,231.91	SALDO INICIAL	12,800,442.04
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.8490%	+ DEPOSITOS	10,932,200.34
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,311,651.24
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	14,420,991.14
CORTE AL 31/08/2022		COMISIONES COBRADAS	2,700.00
		+ INTERESES BRUTOS	9,451.36
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	9,451.36

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

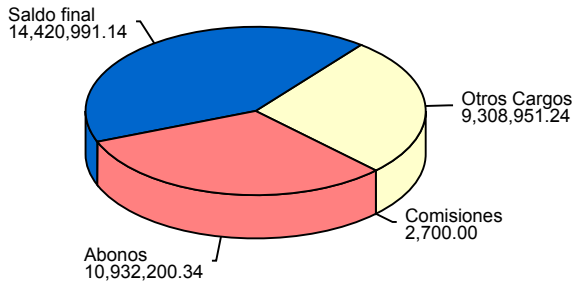
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.52%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$12,800,442.04)



* 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,
ALCALDIA 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 65-50366227-4			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014375655036622748	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION				
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				12,800,442.04
01-AGO-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022	9,451.36			12,809,893.40
01-AGO-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000135 JUL 2022		2,700.00		12,807,193.40
01-AGO-2022	0000000	I V A JUL 2022		432.00		12,806,761.40
01-AGO-2022	1594549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:00:16 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030578900026285906 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB2436863018692 REF 2436863 CONCEPTO Permiso restaurante y horas extra yambak RFC SACA780121DU2	10,771.00			12,817,532.40
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	940.07			12,818,472.47
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	1,000.00			12,819,472.47
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	848.04			12,820,320.51
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	848.04			12,821,168.55
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	906.00			12,822,074.55
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	30.00			12,822,104.55
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	2,380.00			12,824,484.55
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	289.50			12,824,774.05
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	136.75			12,824,910.80
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	14.01			12,824,924.81
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	65.10			12,824,989.91
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	38.00			12,825,027.91
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	40.63			12,825,068.54
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	41.01			12,825,109.55
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	60.00			12,825,169.55
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	50.00			12,825,219.55
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	33.00			12,825,252.55
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	131.00			12,825,383.55
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	766.49			12,826,150.04
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	651.00			12,826,801.04
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	390.95			12,827,191.99
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	289.17			12,827,481.16
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	531.00			12,828,012.16
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	261.87			12,828,274.03
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,305.00			12,829,579.03
01-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	94.40			12,829,673.43
01-AGO-2022	1936946	DEPOSITO CON CHEQUE	4,950.00			12,834,623.43
01-AGO-2022	2702749	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.99			12,834,723.42
01-AGO-2022	2702750	DEPOSITO EN EFECTIVO	847.99			12,835,571.41
01-AGO-2022	2702751	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.11			12,835,649.52
01-AGO-2022	2702752	DEPOSITO EN EFECTIVO	121.00			12,835,770.52
01-AGO-2022	2702753	DEPOSITO EN EFECTIVO	372.99			12,836,143.51
01-AGO-2022	2702754	DEPOSITO EN EFECTIVO	798.01			12,836,941.52
01-AGO-2022	2702755	DEPOSITO EN EFECTIVO	577.49			12,837,519.01
01-AGO-2022	8563374	DEPOSITO CON CHEQUE	2,268.00			12,839,787.01
01-AGO-2022	8563375	DEPOSITO CON CHEQUE	2,268.00			12,842,055.01
01-AGO-2022	4208990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:29	9,949.48			12,852,004.49

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926742830307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNETO1002208010027136953 REF 0010822 CONCEPTO COMPLEMENTO JUL22 RFC MPS160729TEO			
02-AGO-2022	5432292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080240014 BETO000454322920 REF 5432292 CONCEPTO TECOB PAGO RETENCIONES IPEJAL		4,000,000.00	8,852,004.49
02-AGO-2022	0016632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,495.00	8,835,509.49
02-AGO-2022	0016578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,103.00	8,830,406.49
02-AGO-2022	0016716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,447.98	8,815,958.51
02-AGO-2022	0016633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	8,810,831.51
02-AGO-2022	7498259	DEPOSITO EN EFECTIVO	422.00		8,811,253.51
02-AGO-2022	7498261	DEPOSITO EN EFECTIVO	404.99		8,811,658.50
02-AGO-2022	7498262	DEPOSITO EN EFECTIVO	127.15		8,811,785.65
03-AGO-2022	6810054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:59 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256028226084 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 2022080340044B36K0000039929942 REF 1001 CONCEPTO Pago horas extras CC Slaughters RFC CSL1105176P5	12,844.00		8,824,629.65
03-AGO-2022	0016711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,920.00	8,813,709.65
03-AGO-2022	7498345	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,579.49		8,818,289.14
03-AGO-2022	1359036	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CYA CAROL LICENCIA DE REMODELACION	110,071.64		8,928,360.78
03-AGO-2022	0497043	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	11,212.00		8,939,572.78
03-AGO-2022	8564201	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,244.90		8,953,817.68
03-AGO-2022	0016719	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIRJ751105VE8		2,643.33	8,951,174.35
03-AGO-2022	0016708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,068.00	8,948,106.35
03-AGO-2022	0016709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,920.00	8,945,186.35
03-AGO-2022	0016706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		745.09	8,944,441.26
03-AGO-2022	0016710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	8,943,641.26
03-AGO-2022	0016707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,461.25	8,940,180.01
03-AGO-2022	0016717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,341.25	8,935,838.76
03-AGO-2022	7899479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:43:43 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040640107217 DEL CLIENTE HARD DISCOUNT MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC030473 REF 1220803 CONCEPTO PAGO BASURAS SAN ESTEBAN PTO VALLARTA RFC HDM181113QF3	1,960.00		8,937,798.76
04-AGO-2022	0016662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,000.00	8,872,798.76
04-AGO-2022	0016722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,489.84	8,864,308.92
04-AGO-2022	0016725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,795.49	8,856,513.43
04-AGO-2022	0016724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,265.85	8,850,247.58
04-AGO-2022	0016760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,100.10	8,841,147.48
04-AGO-2022	0016683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,837,547.48
04-AGO-2022	0016663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,833,947.48
04-AGO-2022	0016690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,830,347.48
04-AGO-2022	0016680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,826,747.48
04-AGO-2022	0016695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,823,147.48
04-AGO-2022	0016694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,819,547.48

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2022	0016688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,815,947.48
04-AGO-2022	0016687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,812,347.48
04-AGO-2022	0016686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,808,747.48
04-AGO-2022	0016692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,805,147.48
04-AGO-2022	0016693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,801,547.48
04-AGO-2022	0016664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,797,947.48
04-AGO-2022	0016685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,794,347.48
04-AGO-2022	0016684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,790,747.48
04-AGO-2022	0016682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,787,147.48
04-AGO-2022	0016665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,783,547.48
04-AGO-2022	0016678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,779,947.48
04-AGO-2022	0016677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,776,347.48
04-AGO-2022	0016675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,772,747.48
04-AGO-2022	0016674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,769,147.48
04-AGO-2022	0016673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,765,547.48
04-AGO-2022	0016676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,761,947.48
04-AGO-2022	0016671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,758,347.48
04-AGO-2022	0016669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,754,747.48
04-AGO-2022	0016691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,751,147.48
04-AGO-2022	0016668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,747,547.48
04-AGO-2022	0016672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,743,947.48
04-AGO-2022	0016667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,740,347.48
04-AGO-2022	0016731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		472.50	8,739,874.98
04-AGO-2022	0016730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		914.78	8,738,960.20
04-AGO-2022	0016666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,735,360.20
04-AGO-2022	0016723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		528.00	8,734,832.20
04-AGO-2022	0016761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,879.93	8,729,952.27
04-AGO-2022	0016689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,726,352.27
04-AGO-2022	0016762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,041.81	8,723,310.46
04-AGO-2022	0016727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		464.00	8,722,846.46
04-AGO-2022	0016726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.00	8,720,679.46
04-AGO-2022	0016754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,384.00	8,694,295.46
04-AGO-2022	0016721	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPJ3803167C3		1,879.63	8,692,415.83
04-AGO-2022	8826159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:31 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSIA1012022080401807770 REF 1 CONCEPTO pago cuenta predial 34371 RFC IPA170203FP7	3,780.06		8,696,195.89
04-AGO-2022	8864405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:34 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133320000079564289 DEL CLIENTE CARLOSMPI CLAVE DE RASTREO 20220804401330000000012988531 REF 0000003 CONCEPTO prorroga permiso RFC DVT171002M81	173,572.89		8,869,768.78
04-AGO-2022	0016696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMA830818615		58,333.33	8,811,435.45
04-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065504629105065503662274	15,120.00		8,826,555.45
04-AGO-2022	9254575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320468700263661 DEL CLIENTE ARPV II AC CLAVE DE RASTREO 085903622574321624 REF 220804 CONCEPTO ARPV II REVISION DOCTOS PROT CIVIL RFC AII091211FN7	585.00		8,827,140.45
05-AGO-2022	0016729	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		140,000.00	8,687,140.45
05-AGO-2022	9813014	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072560005014426606 DEL CLIENTE INDUSTRIAL LAS NORTE ?AS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016105014426602131081TEF. B536 REF 2131081 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA PROTECCION CIVIL RFC IN09410267S8	1,800.00		8,688,940.45
05-AGO-2022	0016483	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVE550505DSO		213,590.34	8,475,350.11
05-AGO-2022	0016728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,895.00	8,464,455.11
05-AGO-2022	1260034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001080698161 DEL CLIENTE MARITIME PROCUREMENT SERVICES SAPI DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002208050027794054 REF 0050822 CONCEPTO ENTRADAS BASURERO	25,000.00		8,489,455.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926742830307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2022	0016704	RFC MPS160729TEO PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	8,487,555.11
05-AGO-2022	0016705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,967.77	8,482,587.34
05-AGO-2022	0016756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COJL6810263V4		290,489.00	8,192,098.34
05-AGO-2022	0016764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,184.00	8,189,914.34
08-AGO-2022	0016258	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC TAG911216RMA		2,204.00	8,187,710.34
08-AGO-2022	0016481	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESM6105126J3		204,770.15	7,982,940.19
08-AGO-2022	4849766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208080000655879 REF 0000808 CONCEPTO TECOB FONDEO CHEQUES RFC MPV1806054D2	1,000,000.00		8,982,940.19
08-AGO-2022	0016765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,133.01	8,976,807.18
08-AGO-2022	0016769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	8,974,107.18
08-AGO-2022	0016778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,866.58	8,967,240.60
08-AGO-2022	0016702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,365.00	8,965,875.60
08-AGO-2022	0016776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,967.30	8,959,908.30
08-AGO-2022	0016701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,960.00	8,957,948.30
08-AGO-2022	0016768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	8,955,448.30
08-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO ESTACIONAMIENTO AGO DI C	13,410.00		8,968,858.30
08-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE avaluos	6,500.00		8,975,358.30
08-AGO-2022	0016715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,696.00	8,973,662.30
08-AGO-2022	5729829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180002878728334 DEL CLIENTE LEX MEDIATIO SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202208081840575397 REF 0080822 CONCEPTO permiso provisional RFC LME150626SWA	1,000.00		8,974,662.30
09-AGO-2022	6538282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:26 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040640107217 DEL CLIENTE HARD DISCOUNT MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC137811 REF 1220809 CONCEPTO PAGO BASURAS CANADAS PTO VALLARTA RFC HDM181113QF3	1,960.00		8,976,622.30
09-AGO-2022	5010829	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIA MUNICIPAL KIA VALLARTA	3,780.00		8,980,402.30
09-AGO-2022	0016698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,403.22	8,971,999.08
09-AGO-2022	7027858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001153290942 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208090000840876 REF 0000908 CONCEPTO TECOB FONDEO CHEQUES RFC MPV1806054D2	800,000.00		9,771,999.08
09-AGO-2022	0016681	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AATL7204151W3		5,000.00	9,766,999.08
10-AGO-2022	0193686	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,796.80		9,882,795.88
10-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PERMISO TEQUILERA	1,157.00		9,883,952.88
10-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PERMISO TEQUILERA	5,544.00		9,889,496.88
10-AGO-2022	8400667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001105337857	42,863.25		9,932,360.13

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,
 ALCALDIA 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
		DEL CLIENTE IMPULSORA PLAZA VILL A HERMOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002208100000963882 REF 1234567 CONCEPTO CPPVT PREDIAL 5TO BIMESTRE RFC IPV060907T30			
10-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE prorroga de construccion LIC 14 0620	11,864.00		9,944,224.13
10-AGO-2022	0000316	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	2,925.00		9,947,149.13
10-AGO-2022	0000316	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	2,925.00		9,950,074.13
10-AGO-2022	0000316	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	2,925.00		9,952,999.13
10-AGO-2022	0000316	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	2,925.00		9,955,924.13
10-AGO-2022	0000316	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	2,925.00		9,958,849.13
10-AGO-2022	0000316	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	2,925.00		9,961,774.13
10-AGO-2022	8641595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202208101842972460 REF 0100822 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA JULIO 2022 RFC CPA201106JX8	5,000.00		9,966,774.13
10-AGO-2022	8702509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:32 RECIBIDO DE INMOBILIARIO DE LA CUENTA 150180019025000118 DEL CLIENTE BIM FIDEICOMISO 85102474 WHITE GROUP INM CLAVE DE RASTREO 150-10/08/2022/10-5010625675 REF 0625675 CONCEPTO NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO RFC HCM010608EG1	4,605.80		9,971,379.93
11-AGO-2022	9497693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004179750092 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202208111843640550 REF 0002512 CONCEPTO pago degustaciones AGOSTO2022 RFC COL1505119PA	5,259.00		9,976,638.93
11-AGO-2022	0016775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.69	9,973,468.24
11-AGO-2022	0016777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,945.99	9,971,522.25
11-AGO-2022	0016720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,552.14	9,968,970.11
11-AGO-2022	0016772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.10	9,966,132.01
11-AGO-2022	0016763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,921.76	9,963,210.25
11-AGO-2022	2245634	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,483.53		9,976,693.78
11-AGO-2022	2245636	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,959.00		9,985,652.78
11-AGO-2022	0016734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,934.00	9,956,718.78
11-AGO-2022	0016733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,044.00	9,919,674.78
11-AGO-2022	0016737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,883.00	9,881,791.78
11-AGO-2022	0016735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,143.00	9,845,648.78
11-AGO-2022	0016634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,917.00	9,835,731.78
11-AGO-2022	0016746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,641.00	9,810,090.78
11-AGO-2022	0016736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,371.00	9,782,719.78
11-AGO-2022	0016712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,514.00	9,737,205.78
11-AGO-2022	0016739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,817.00	9,698,388.78
11-AGO-2022	9889235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001354799679 DEL CLIENTE FYA ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002208110028844003 REF 0110822 CONCEPTO TRANSMISION-ELIZONDO RFC FAS9801303S4	15,174.00		9,713,562.78
11-AGO-2022	1614274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:15:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180019760955090 DEL CLIENTE PAULINA, GUERRERO/MONTES DE OCA CLAVE DE RASTREO 085904480714322327 REF 110822 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC GUMP8511239F1	192.50		9,713,755.28
12-AGO-2022	0016732	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC AABR750203FP5		32,681.00	9,681,074.28
12-AGO-2022	0016784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,334.94	9,679,739.34
12-AGO-2022	0016787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	9,674,739.34
12-AGO-2022	0016742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,700.00	9,668,039.34
12-AGO-2022	0016755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,616.00	9,654,423.34
12-AGO-2022	0016741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,634.00	9,647,789.34
12-AGO-2022	0016749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,904.00	9,629,885.34
12-AGO-2022	0016743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,584.00	9,618,301.34
12-AGO-2022	0016740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,073.00	9,607,228.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926742830307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2022	0016783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGB830321M4A		54,166.66	9,553,061.68
12-AGO-2022	0016744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,212.00	9,545,849.68
12-AGO-2022	0016753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,272.00	9,533,577.68
12-AGO-2022	0016752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,840.00	9,509,737.68
12-AGO-2022	0016745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,185.00	9,501,552.68
12-AGO-2022	0016758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SERR550515712		43,725.00	9,457,827.68
12-AGO-2022	0016714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		580.00	9,457,247.68
12-AGO-2022	0016713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		870.00	9,456,377.68
12-AGO-2022	0016770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,477.00	9,419,900.68
12-AGO-2022	0016759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		985.00	9,418,915.68
12-AGO-2022	0016747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,040.00	9,385,875.68
12-AGO-2022	0016788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	9,377,875.68
12-AGO-2022	0016789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,641.00	9,376,234.68
15-AGO-2022	0016771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,748.99	9,374,485.69
15-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL PAGO BASURA 2022 IRIS	2,001.00		9,376,486.69
15-AGO-2022	0016703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,262.00	9,374,224.69
15-AGO-2022	4422383	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,978.29		9,398,202.98
15-AGO-2022	7743092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002208150000668544 REF 1508228 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	79,969.97		9,478,172.95
15-AGO-2022	7743625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002208150000668545 REF 1508228 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	32,935.67		9,511,108.62
16-AGO-2022	9719760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:27 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900015046320 DEL CLIENTE SERGIO MANUEL BEAS PEREZ CLAVE DE RASTREO BB189091008450 REF 1890910 CONCEPTO PAGO ATP ESC 20109 SRA BARRIOS MARLENE RFC BEPS460721R76	41,846.47		9,552,955.09
16-AGO-2022	0016699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,955.20	9,543,999.89
16-AGO-2022	0998033	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		9,547,499.89
16-AGO-2022	0000739	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	778.00		9,548,277.89
16-AGO-2022	0016354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		514.18	9,547,763.71
16-AGO-2022	1188215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:28 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040030520402 DEL CLIENTE JUAN FRANCISCO MACIAS PRECIADO CLAVE DE RASTREO HSBC280341 REF 0000325 CONCEPTO Pago transmision Picucho RFC MAPJ6606134M7	24,379.18		9,572,142.89
16-AGO-2022	0016790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		955.19	9,571,187.70
16-AGO-2022	1805826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691089023441375 DEL CLIENTE SERVICIOS COMERCIALES DEL SUR SA D CLAVE DE RASTREO 085904574394322829 REF 160822 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA RFC SCS050407G49	700.00		9,571,887.70



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2022	0016792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		971.80	9,570,915.90
17-AGO-2022	3372549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002208180000048758 REF 0000005 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	1,485.00		9,572,400.90
17-AGO-2022	3372563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002208180000048766 REF 0000013 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC CIP8510082K7	4,455.00		9,576,855.90
18-AGO-2022	0000319	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	65,637.00		9,642,492.90
18-AGO-2022	0000319	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	53,297.76		9,695,790.66
18-AGO-2022	7106863	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago licencia construccion sigma	15,566.40		9,711,357.06
18-AGO-2022	0016820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	9,707,757.06
18-AGO-2022	0016817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	9,704,157.06
18-AGO-2022	0016813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	9,700,557.06
18-AGO-2022	0016826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,961.74	9,696,595.32
18-AGO-2022	0016827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201.50	9,693,393.82
18-AGO-2022	0016831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,969.94	9,691,423.88
18-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO OBRAS MUNICIPALES		1,338,000.00	8,353,423.88
18-AGO-2022	0016819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,349,823.88
18-AGO-2022	0016801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMA830818615		58,333.33	8,291,490.55
18-AGO-2022	0016810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,287,890.55
18-AGO-2022	4820825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:10 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036028500149864611 DEL CLIENTE FRANCISCO GUERRERO SILVA CLAVE DE RASTREO 036APP1808202296561251 REF 1 CONCEPTO 4072/22 RFC GUSF870811NS3	11,855.48		8,299,746.03
19-AGO-2022	0016816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,296,146.03
19-AGO-2022	0016828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,316.78	8,290,829.25
19-AGO-2022	0016829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,464.00	8,289,365.25
19-AGO-2022	0016799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	8,286,865.25
19-AGO-2022	8569970	DEPOSITO EN EFECTIVO	811.00		8,287,676.25
19-AGO-2022	0016821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,284,076.25
19-AGO-2022	0016803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,280,476.25
19-AGO-2022	0016815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,276,876.25
19-AGO-2022	0016808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,273,276.25
19-AGO-2022	0016830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMJ81103ORVA		5,355.31	8,267,920.94
19-AGO-2022	0016805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,264,320.94
19-AGO-2022	6211434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:06 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030010900004861651 DEL CLIENTE HECTOR RUIZ VILLALPANDO CLAVE DE RASTREO BB723321020453 REF 0819222 CONCEPTO Pago total predial BVG villa D 3 RFC RUVH560708EY3	183,916.50		8,448,237.44
19-AGO-2022	0016766	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPJ3803167C3		1,357.00	8,446,880.44
19-AGO-2022	6371850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:16 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000990394931 DEL CLIENTE RICARDO RODRIGUEZ VERA CLAVE DE RASTREO BSIA1012022081901821887 REF 1821887 CONCEPTO NOTARIA 34 ZAPOPAN TP ESC. 18855 RFC ROVR580127L30	53,745.00		8,500,625.44
19-AGO-2022	6379053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:59 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000990394931 DEL CLIENTE RICARDO RODRIGUEZ VERA CLAVE DE RASTREO BSIA1012022081901821896 REF 1821896 CONCEPTO NOTARIA 34 ZAP TP ESCRITURA 18856 RFC ROVR580127L30	53,972.00		8,554,597.44
19-AGO-2022	6385360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:01 RECIBIDO DE BANSI	54,851.00		8,609,448.44

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926742830307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 060320000990394931 DEL CLIENTE RICARDO RODRIGUEZ VERA CLAVE DE RASTREO BSIA1012022081901821903 REF 1821903 CONCEPTO NOTARIA 34 ZAP TP ESCRITURA 18857 RFC ROVR580127L30			
19-AGO-2022	6391251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:04 RECIBIDO DE BANSI	145,100.00		8,754,548.44
		DE LA CUENTA 060320000990394931 DEL CLIENTE RICARDO RODRIGUEZ VERA CLAVE DE RASTREO BSIA1012022081901821909 REF 1821909 CONCEPTO NOTARIA 34 ZAP TP ESCRITURA 18,858 RFC ROVR580127L30			
19-AGO-2022	0016795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	8,750,548.44
19-AGO-2022	0016794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	8,746,548.44
19-AGO-2022	0016798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	8,742,548.44
19-AGO-2022	0016797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	8,738,548.44
19-AGO-2022	0016774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,791.00	8,723,757.44
19-AGO-2022	0016814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	8,721,257.44
19-AGO-2022	0016806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	8,717,657.44
19-AGO-2022	6722066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:13 RECIBIDO DE BANORTE	89,406.39		8,807,063.83
		DE LA CUENTA 072375004050534638 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA MAR AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202208191856486755 REF 0000001 CONCEPTO Permiso remodelacion terrazas RFC CPM960904R21			
22-AGO-2022	0016376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROMA8712273U3		13,243.00	8,793,820.83
22-AGO-2022	0016379	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAEM660212LL8		22,471.00	8,771,349.83
22-AGO-2022	1606921	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,204.00		8,789,553.83
23-AGO-2022	0016779	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AURR9710251V0		26,442.33	8,763,111.50
23-AGO-2022	0016825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,923.61	8,750,187.89
23-AGO-2022	0016824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.89	8,747,464.00
23-AGO-2022	2127075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	1,000,000.00		9,747,464.00
		DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208230000588222 REF 0002308 CONCEPTO TECOB FONDEO CHEQUES RFC MPV1806054D2			
23-AGO-2022	0016809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	9,743,864.00
23-AGO-2022	1544316	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Horas Extras Agosto 2022	17,399.00		9,761,263.00
23-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUME PREDIAL LAGO VICTORIA 149 74491	7,598.08		9,768,861.08
23-AGO-2022	2543861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:16 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO	23,183.48		9,792,044.56
		DE LA CUENTA 136375079922200288 DEL CLIENTE GRANT DARIN FELESKY CLAVE DE RASTREO 136-23/08/2022/23-0073540077 REF 3540077 CONCEPTO FOLIO 72988 RFC ND			
23-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BISOL MUNICIPIO DE PTO VTA	10,000.00		9,802,044.56
23-AGO-2022	2829637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:25 RECIBIDO DE BANAMEX	49,037.20		9,851,081.76
		DE LA CUENTA 002375701728791267 DEL CLIENTE LUCIA ARACELI,QUI@ONEZ/PILLADO CLAVE DE RASTREO 085903489214323522			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 230822 CONCEPTO pago lucia araceli quionez pillado RFC QUPL750707N61			
24-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 1585 NOTARIA 3	189,730.51		10,040,812.27
24-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 1437 NOTARIA 3	70,176.27		10,110,988.54
24-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 1535 NOTARIA 3	38,549.44		10,149,537.98
24-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 1438 NOTARIA 3	45,980.34		10,195,518.32
24-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 1458E NOTARIA 3	62,880.68		10,258,399.00
24-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 1183 NOTARIA 3	74,406.10		10,332,805.10
24-AGO-2022	4036585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000112180088 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085904435700323625 REF 1 CONCEPTO PAGO 3622022 ACTA12834 VALIANT RFC IVA9810272D4	8,500.00		10,341,305.10
25-AGO-2022	0016780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110.00	10,341,195.10
25-AGO-2022	7461390	DEPOSITO CON CHEQUE	59,320.31		10,400,515.41
25-AGO-2022	0016846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPD830531F13		5,500.00	10,395,015.41
25-AGO-2022	2708900	DEPOSITO EN EFECTIVO	318.50		10,395,333.91
25-AGO-2022	2708903	DEPOSITO EN EFECTIVO	208.00		10,395,541.91
25-AGO-2022	2708907	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		10,395,571.91
25-AGO-2022	2708910	DEPOSITO EN EFECTIVO	604.00		10,396,175.91
25-AGO-2022	2708913	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.40		10,396,179.31
25-AGO-2022	2708916	DEPOSITO EN EFECTIVO	980.00		10,397,159.31
25-AGO-2022	2708918	DEPOSITO EN EFECTIVO	578.00		10,397,737.31
25-AGO-2022	2708919	DEPOSITO EN EFECTIVO	786.49		10,398,523.80
25-AGO-2022	2708923	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.00		10,398,601.80
25-AGO-2022	2708926	DEPOSITO EN EFECTIVO	416.66		10,399,018.46
25-AGO-2022	2708931	DEPOSITO EN EFECTIVO	103.99		10,399,122.45
25-AGO-2022	2708934	DEPOSITO EN EFECTIVO	237.50		10,399,359.95
25-AGO-2022	2708935	DEPOSITO EN EFECTIVO	355.00		10,399,714.95
25-AGO-2022	2708936	DEPOSITO EN EFECTIVO	232.20		10,399,947.15
25-AGO-2022	2708939	DEPOSITO EN EFECTIVO	204.99		10,400,152.14
25-AGO-2022	2708943	DEPOSITO EN EFECTIVO	587.99		10,400,740.13
25-AGO-2022	2708946	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.00		10,400,818.13
25-AGO-2022	2708949	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.00		10,400,886.13
25-AGO-2022	2708952	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		10,400,974.13
25-AGO-2022	2708953	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		10,401,067.13
25-AGO-2022	2708956	DEPOSITO EN EFECTIVO	394.23		10,401,461.36
25-AGO-2022	2708957	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.13		10,401,484.49
25-AGO-2022	2708958	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.11		10,401,535.60
25-AGO-2022	2708959	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.06		10,401,535.66
25-AGO-2022	0016838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		202.45	10,401,333.21
25-AGO-2022	0016839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,556.40	10,399,776.81
25-AGO-2022	5757430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004431166384 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBIL IARIA LOS PATOS SA CLAVE DE RASTREO 002601002208250000937592 REF 0000052 CONCEPTO PAGO REGIMEN EN CONDOMINIO PLAYA PALOMAR RFC CIP8510082K7	213,120.00		10,612,896.81
25-AGO-2022	2794866	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Impuesto Yuridia Corona	5,421.56		10,618,318.37
26-AGO-2022	0016802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,588.00	10,610,730.37
26-AGO-2022	6754548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375040390354075 DEL CLIENTE AMALIA BARRAGAN AVALOS CLAVE DE RASTREO HSBC170711 REF 0000002 CONCEPTO PERMISO CONSTRUCCION GUATEMALA RFC BAAA521220L60	35,101.00		10,645,831.37
26-AGO-2022	0016857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,169.00	10,495,662.37
26-AGO-2022	0016843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,220.00	10,494,442.37
26-AGO-2022	7195498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:34 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000000481380 DEL CLIENTE DESARROLLADORES VERDE VALLARTA S.A. DE C CLAVE DE RASTREO 058-26/08/2022/26-134QPK1676 REF 260822	4,520,973.80		15,015,416.17

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926742830307689001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-AGO-2022	7373443	CONCEPTO CAMBIO PROY/PULIFAM VERTICAL EXP 4978/21 RFC DVV121012433 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001232495242 DEL CLIENTE HOTELERA DE JEREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202208261864813323 REF 0000001	2,772.00		15,018,188.17
26-AGO-2022	1936897	CONCEPTO CURSOS DE PROTECCION CIVIL RFC HJE83121922A	450.01		15,018,638.18
26-AGO-2022	0016718	DEPOSITO EN EFECTIVO		559.00	15,018,079.18
26-AGO-2022	7587907	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:50 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900032594635 DEL CLIENTE TRES ACOSTA CONSTRUCCIONES Y CLAVE DE RASTREO BB173897013536 REF 1738970	151,303.69		15,169,382.87
26-AGO-2022	7704973	CONCEPTO EXP 4301.22 MEMO DEPARTAMENTOS ZUL RFC TAC211109467 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:19 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010067455984 DEL CLIENTE INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022082640044B36K0000040596910 REF 418722	510,668.04		15,680,050.91
26-AGO-2022	8012531	CONCEPTO Expediente 4187/22 RFC IVA021118RN8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375015576157849 DEL CLIENTE CYNTHIA MAGNOLIA RUIZ RAMOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002208260052218542 REF 2608220	12,000.00		15,692,050.91
29-AGO-2022	0016848	CONCEPTO PAGO LIC SIGMA RFC RURC730919AP2		717,923.08	14,974,127.83
29-AGO-2022	8937147	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MUR1908224D0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:18 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320063498813602 DEL CLIENTE SALVADOR III MASSO ROMERO CLAVE DE RASTREO HSBC232383 REF 0220827	425.00		14,974,552.83
29-AGO-2022	1307303	CONCEPTO Pago del numero oficial RFC MARS7512155L2	193.00		14,974,745.83
29-AGO-2022	2709545	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Multa Folio 465113	628.02		14,975,373.85
29-AGO-2022	2709546	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		14,975,374.85
29-AGO-2022	0000425	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	427.00		14,975,801.85
29-AGO-2022	0016834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,126.00	14,966,675.85
29-AGO-2022	0016773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,008.00	14,959,667.85
29-AGO-2022	0016791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACC9004054Z1		30,133.00	14,929,534.85
29-AGO-2022	0016748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,860.00	14,914,674.85
29-AGO-2022	0016832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,883.00	14,908,791.85
29-AGO-2022	0016782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,004.00	14,883,787.85
29-AGO-2022	0016836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,564.00	14,882,223.85
29-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LICENCIAS	9,292.00		14,891,515.85
29-AGO-2022	0016697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,152.28	14,887,363.57
29-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C496382 ESTACIONAMIENTO L AMARI LLA	5,010.00		14,892,373.57
30-AGO-2022	0016781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AImm881229UC7		34,519.00	14,857,854.57
30-AGO-2022	0016835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,990.40	14,853,864.17



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2022	4281327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002208300032126360 REF 0300822 CONCEPTO PERMISO AGO 2022 RFC MUAF900601ED4	2,016.00		14,855,880.17
30-AGO-2022	4551247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:41 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030578900026285906 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB739978020353 REF 7399780 CONCEPTO permiso restaurante y horas extra yambak RFC SACA780121DU2	10,771.00		14,866,651.17
30-AGO-2022	4632648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:14 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036930500409337277 DEL CLIENTE RAUL GONZALEZ ANAYA CLAVE DE RASTREO 0360FIC3008202297291155 REF 2022083 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC GOAR640907B44	71,176.41		14,937,827.58
30-AGO-2022	3148584	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003148584	5,193.14		14,943,020.72
30-AGO-2022	3148586	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003148586	1,761.00		14,944,781.72
30-AGO-2022	3148587	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003148587	596.00		14,945,377.72
30-AGO-2022	4820305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202208301870190338 REF 0300822 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA AGOSTO 2022 RFC CPA201106JX8	5,000.00		14,950,377.72
30-AGO-2022	9746509	DEPOSITO CON CHEQUE	45,839.00		14,996,216.72
30-AGO-2022	3148612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003148612	5,196.07		15,001,412.79
30-AGO-2022	0016844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,994.00	14,982,418.79
30-AGO-2022	1938009	DEPOSITO EN EFECTIVO	284.60		14,982,703.39
30-AGO-2022	0016841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	14,942,703.39
30-AGO-2022	4427761	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.00		14,942,993.39
30-AGO-2022	7498416	DEPOSITO EN EFECTIVO	124.50		14,943,117.89
30-AGO-2022	7498417	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.99		14,943,177.88
30-AGO-2022	7498418	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.08		14,943,177.96
30-AGO-2022	7498419	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.50		14,943,202.46
30-AGO-2022	5282495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:24 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036320500578220320 DEL CLIENTE SANCHEZ M+D Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 036INBU3008202297321984 REF 2022083 CONCEPTO CERTIFICACION DERECHOS AVALUOS RFC SMA181206UN4	125,193.87		15,068,396.33
31-AGO-2022	0016503	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GIM100902 V15		694,860.03	14,373,536.30
31-AGO-2022	7463335	DEPOSITO EN EFECTIVO	289.60		14,373,825.90
31-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP Victor del Real del Hoyo	21,663.51		14,395,489.41
31-AGO-2022	4428140	DEPOSITO CON CHEQUE	2,268.00		14,397,757.41
31-AGO-2022	7498798	DEPOSITO EN EFECTIVO	241.00		14,397,998.41
31-AGO-2022	4428222	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,398.21		14,401,396.62
31-AGO-2022	8112304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:41 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900011376780 DEL CLIENTE JOEL MALDONADO BARAJAS CLAVE DE RASTREO BB757824020443 REF 0310822 CONCEPTO EXP 4452-22 LIC CONST. RFC MABJ640313AD8	16,805.52		14,418,202.14
31-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA FA CTURA EST	16,032.00		14,434,234.14
31-AGO-2022	0016854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,243.00	14,420,991.14
		TOTAL	10,932,200.34	9,311,651.24	14,420,991.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

HOJA 7 DE 7

0822926742830307689001

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

470C84BC-F98C-4031-B5F1-04E9FOCA5E50

FOLIO INTERNO :**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :****FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :****REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :****LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :****UNIDAD DE MEDIDA :****METODO DE PAGO :****TIPO DE COMPROBANTE :****NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

65503662274

2022-09-02T07:34:49

2022-09-02T07:34:49

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**VNx+qOASE2MDa9dTsmBYi1R3gAr2JhWB6TLzdXSA91+P+geUkELuxjIS1xn816rfIRdW0RYrd9tYg3hj3xhaxitayq5IYJ+n0uYJ5zyzu+iJB9V1E5eLMMUeuI10AsAJ3siau+iKvZM93wj
oHdMo+GgL6jMlWHz39BT9kozC93YAG3zweU5u+Qr/Trps+Dx+nVn3YHzj6GrNkFkCbZUke4gInrtpFN0xWK/6L0391wP06CSVu44WcIwp1zMWXB+07UVnhzxYrCRucwRyC07R1Pysg8gPYW4
UG9yTTXDsGhFLOHs1q7zP4t5aZmVRw91QwCwTCpVm1Wn9v5VA5A==**SELLO DIGITAL DEL SAT**Tx6zPMPLQuHsxM6z1r69r8W3ZV4HM7o1SjLsRpbk/pfZgG8MykHM+cxTCA7sRDzgy01ePiNzI+CejjpfF05nQvNMkhfAL4uHDH9JjcZgqwQjiwsvt+N6b2AyuU/eTs8bQ+eeLsodyncwvEay
0Sp2Sx+dIqg7x8v9UE9ti1nBdEPjMOPEA6REvwoJ+yLySnBBWc4QVqodBqK7hcH6rDL41Jdql+G1FKB2ZkJSX2Bz8CyhYxk1yf/q5ubTgu40enAuU3CtdD63YMBVBMRcyW0JevjeroZS7J
1kxPAC0g1EGFmDxrh+dE/OU/4MMGkoLvB3M9jsd841sxA7dkEEeg==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**111.11470C84BC-F98C-4031-B5F1-04E9FOCA5E5012022-09-02T07:34:491INT020124V62IVN+qOASE2MDa9dTsmBYi1R3gAr2JhWB6TLzdXSA91+P+geUkELuxjIS1xn816rfIRdW0
RYrd9tYg3hj3xhaxitayq5IYJ+n0uYJ5zyzu+iJB9V1E5eLMMUeuI10AsAJ3siau+iKvZM93wjjoHdMo+GgL6jMlWHz39BT9kozC93YAG3zweU5u+Qr/Trps+Dx+nVn3YHzj6GrNkFkCbZUk
e4gInrtpFN0xWK/6L0391wP06CSVu44WcIwp1zMWXB+07UVnhzxYrCRucwRyC07R1Pysg8gPYW4UG9yTTXDsGhFLOHs1q7zP4t5aZmVRw91QwCwTCpVm1Wn9v5VA5A==100001000000505
21132911

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	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=	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)	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 OPERACIÓN (ES)		



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 ESTANDARIZADA (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 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, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO 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.condusef.gob.mx 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.