

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

MORELOS E INDEPENDENCIA  
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO  
C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1123117076430307689001

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

0151283

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	176,181,296.80 100.00%	134,980,234.54 100.00%	123,456.39	1,680.00	0.00%	-3.91%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.91%
<b>TOTAL</b>		<b>176,181,296.80 100.00%</b>	<b>134,980,234.54 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	123,456.39	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>123,456.39</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	156,587,960.88	SALDO INICIAL	176,181,296.80
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1505%	+ DEPOSITOS	3,263,166.24
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	44,464,228.50
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	134,980,234.54
CORTE AL 30/11/2023			
			+ INTERESES BRUTOS 123,456.39
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS 123,456.39
			COMISIONES COBRADAS 1,680.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

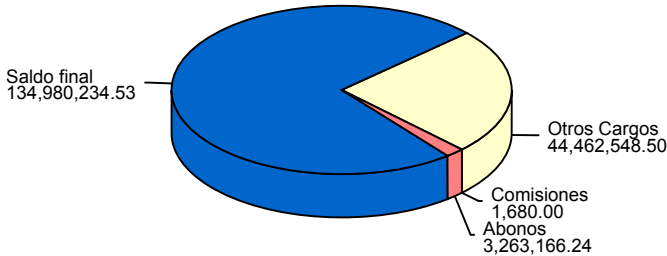
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.91%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4**

(Saldo Inicial de \$176,181,296.80)



\* 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			CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	SALDO
31-OCT-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		176,181,296.80
01-NOV-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2023 AL 31-10-2023	123,456.39	176,304,753.19
01-NOV-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000084 OCT 2023		1,680.00
01-NOV-2023	0000000	I V A OCT 2023		268.80
01-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060530179712	191,196.35	176,302,804.39
01-NOV-2023	0018297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,800.42
01-NOV-2023	2703857	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,888.16	176,470,200.32
01-NOV-2023	0018262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,352.06
01-NOV-2023	5204192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:19 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900026285905 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB1962114020353 REF 1962114 CONCEPTO MUSICA VIVA JUE 02 VIE 03 SAB 04 YAMBAK RFC SACA780121DU2	1,500.00	176,474,660.42
01-NOV-2023	0000418	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	3,424.00	176,478,084.42
01-NOV-2023	0000418	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	3,424.00	176,481,508.42
01-NOV-2023	0000418	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	3,424.00	176,484,932.42
01-NOV-2023	0000418	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	3,424.00	176,488,356.42
01-NOV-2023	0000418	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	3,424.00	176,491,780.42
01-NOV-2023	0000418	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	3,424.00	176,495,204.42
01-NOV-2023	0000418	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	3,424.00	176,498,628.42
01-NOV-2023	0000418	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	3,424.00	176,502,052.42
01-NOV-2023	0074992	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,469.74	176,547,522.16
01-NOV-2023	3631843	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PERMISO AUTO GALERIAS KIA VALLA RTA	4,050.00	176,551,572.16
01-NOV-2023	5920380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:59 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900026285905 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB2690866018532 REF 2690866 CONCEPTO EXTENSION DE HORARIO YAMBAK RFC SACA780121DU2	8,400.00	176,559,972.16
01-NOV-2023	0018089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAZF901012NPO		24,831.00
01-NOV-2023	0018291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGS601208UP7		88,186.00
01-NOV-2023	0018300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FIFE850711G16		450,000.00
03-NOV-2023	4431720	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE complemento Pago TP 2985	19,972.23	176,016,927.39
03-NOV-2023	0018217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		350.00
03-NOV-2023	9844764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375001675176568 DEL CLIENTE ARNULFO ORTEGA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 7279CP05202311032627314376 REF 0007207 CONCEPTO PAGO CUENTA PREDIAL NO U 7207 RFC OECA650815HSO	3,274.56	176,019,851.95
03-NOV-2023	4423977	DEPOSITO CON CHEQUE	2,430.00	176,022,281.95
03-NOV-2023	1078368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:53 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079630900184 DEL CLIENTE RONALD FREDERICK LEWIS STOREY CLAVE DE RASTREO 136-03/11/2023/03-0078673700 REF 8673700 CONCEPTO PAGO CUENTA 11270 RFC SORO640725DU2	1,080.00	176,023,361.95
03-NOV-2023	1114408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202311032627467346 REF 0015800 CONCEPTO Servicio basura octubre y noviembre RFC CPA201106JX8	15,800.00	176,039,161.95
03-NOV-2023	1140115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680015904262680 DEL CLIENTE SANDRA IVETTE VILLASEYOR ARGUELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002311030078725721 REF 0311230 CONCEPTO pago provisional Tsunami	3,424.00	176,042,585.95

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123117076430307689001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2023	0018292	RFC VIAS730112811			
06-NOV-2023	0018299	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGB830321M4A		379,166.78	175,663,419.17
06-NOV-2023	6809825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,553.00	175,641,866.17
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:58	11,474.00		175,653,340.17
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127375013437629565			
		DEL CLIENTE ZERMENO ROCHA RODRIGO			
		CLAVE DE RASTREO 231106011259454302I			
		REF 6622748			
		CONCEPTO licencia de demolicion diaz ordaz 876			
		RFC ZERR970718Q16			
06-NOV-2023	6896060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:33	128,400.00		175,781,740.17
		RECIBIDO DE BANREGIO			
		DE LA CUENTA 058320000004032900			
		DEL CLIENTE PROMOTORA BUENOS AIRES S.A. DE C.V.			
		CLAVE DE RASTREO 058-06/11/2023/06-133EBPG972			
		REF 404955			
		CONCEPTO pago de solicitud 202300241159			
		RFC PBA9905133Z3			
06-NOV-2023	6982746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:39	5,400.00		175,787,140.17
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072375005450646280			
		DEL CLIENTE SERGIO ROBERTO ALPENIA DREIBUS			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311062633271218			
		REF 2023454			
		CONCEPTO PERMISO DE MESAS NOV DIC 2023			
		RFC AEDS781007DT9			
06-NOV-2023	0018294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,192.00	175,775,948.17
07-NOV-2023	0018289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,107.08	175,771,841.09
07-NOV-2023	0018284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,371.80	175,767,469.29
07-NOV-2023	0018295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,420.00	175,752,049.29
07-NOV-2023	0018290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROBB990421JD8		3,893.50	175,748,155.79
07-NOV-2023	9715724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:45	89,847.85		175,838,003.64
		RECIBIDO DE INTERCAM BANCO			
		DE LA CUENTA 136578429940800114			
		DEL CLIENTE VIA DE CASSIA S. DE R.L. DE C.V.			
		CLAVE DE RASTREO 136-07/11/2023/07-0428723976			
		REF 8723976			
		CONCEPTO EXP 4748 2023 VIA DE CASSIA			
		RFC VCA1510019M4			
07-NOV-2023	0018276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		328,394.14	175,509,609.50
08-NOV-2023	2234498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:30	1,830.00		175,511,439.50
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072010006050639906			
		DEL CLIENTE ELIZABETH RODRIGUEZ ORNELAS			
		CLAVE DE RASTREO 7875APR2202311082636841727			
		REF 0081123			
		CONCEPTO DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL BIMBO SA DE			
		RFC ROOE780430HM2			
08-NOV-2023	0018278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,673.00	175,507,766.50
08-NOV-2023	0018288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,174.00	175,500,592.50
08-NOV-2023	0018304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,063.71	175,495,528.79
08-NOV-2023	0018296	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESM850302M20		78,014.00	175,417,514.79
08-NOV-2023	2631070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:48	1,500.00		175,419,014.79
		RECIBIDO DE BAJIO			
		DE LA CUENTA 030375900026285905			
		DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS			
		CLAVE DE RASTREO BB5392753018852			
		REF 5392753			
		CONCEPTO MUSICA VIVA JUE 09, VIE 10 Y SAB 11			
		RFC SACA780121DU2			
08-NOV-2023	3080288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:19	5,675.00		175,424,689.79
		RECIBIDO DE BAJIO			



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB4975409018692 REF 0000615 CONCEPTO pago degustaciones noviembre RFC COL1505119PA			
08-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO OBRA		3,000,000.00	172,424,689.79
09-NOV-2023	0018320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,449.00	172,422,240.79
09-NOV-2023	0018321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,404.10	172,418,836.69
09-NOV-2023	0018341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,334.15	172,415,502.54
09-NOV-2023	0018327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,468.10	172,414,034.44
09-NOV-2023	0018310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		520.00	172,413,514.44
09-NOV-2023	0018317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	172,409,014.44
09-NOV-2023	8568475	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,415.00		172,410,429.44
09-NOV-2023	0018326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,510.98	172,408,918.46
09-NOV-2023	0018334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,044.00	172,400,874.46
09-NOV-2023	0018315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,559.00	172,394,315.46
09-NOV-2023	0018316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,932.00	172,386,383.46
09-NOV-2023	0018303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,960.06	172,383,423.40
09-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 701	14,544.32		172,397,967.72
09-NOV-2023	7492099	DEPOSITO EN EFECTIVO	580.00		172,398,547.72
10-NOV-2023	0018298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		288,542.00	172,110,005.72
10-NOV-2023	0018302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,450.77	172,101,554.95
10-NOV-2023	0018319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,464.00	172,095,090.95
10-NOV-2023	2557370	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	1,925.00		172,097,015.95
13-NOV-2023	0018281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		687.92	172,096,328.03
13-NOV-2023	0018309	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MENJ7404043X2		2,609.10	172,093,718.93
13-NOV-2023	0000420	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	59,575.04		172,153,293.97
13-NOV-2023	0018333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABI721022U99		345,914.48	171,807,379.49
13-NOV-2023	0018342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,159.10	171,786,220.39
13-NOV-2023	0018325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,186.97	171,784,033.42
13-NOV-2023	0018324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,303.60	171,780,729.82
13-NOV-2023	0018264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,273.00	171,722,456.82
13-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO DE OBRA		4,000,000.00	167,722,456.82
13-NOV-2023	4746058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901766814331731 REF 131123 CONCEPTO PAGO PERMISO NOI RFC TRM180530U8	4,398.00		167,726,854.82
13-NOV-2023	4748755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901780224331733 REF 131123 CONCEPTO PAGO PERMISO DAO RFC TRM180530U8	4,398.00		167,731,252.82
13-NOV-2023	4753743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901792384331731 REF 131123 CONCEPTO PAGO PERMISO THE ROOFTOP RFC TRM180530U8	4,398.00		167,735,650.82
13-NOV-2023	4767624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001127975426 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311130000717459 REF 0001311 CONCEPTO TECOB DEPOSITO ERRONEO RFC MPV1806054D2	55,298.12		167,790,948.94
13-NOV-2023	4767626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001127975426 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311130000717460 REF 0001311 CONCEPTO TECOB DEPOSITO ERRONEO RFC MPV1806054D2	55,298.12		167,846,247.06

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123117076430307689001

HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2023	4844638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001127975426 AL CLIENTE ICUS INFRA MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231113400140BETO000448446380 REF 4844638 CONCEPTO TECOB DEPOSITO ERRONEO CTA EQUIVOCADA		1,986,600.00	165,859,647.06
14-NOV-2023	0018383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	165,824,647.06
14-NOV-2023	0018336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		203,097.88	165,621,549.18
14-NOV-2023	0018331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,590.01	165,611,959.17
14-NOV-2023	0018047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,285.00	165,553,674.17
14-NOV-2023	0018330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		625.00	165,553,049.17
14-NOV-2023	0018332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,287.80	165,551,761.37
14-NOV-2023	0018313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.53	165,551,660.84
14-NOV-2023	0000466	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,080.00		165,559,740.84
15-NOV-2023	0018378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACA850613M52		2,338.00	165,557,402.84
15-NOV-2023	0018314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	165,554,202.84
15-NOV-2023	7493261	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,982.91		165,557,185.75
15-NOV-2023	9766312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002311150000118804 REF 1511238 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	69,895.47		165,627,081.22
15-NOV-2023	9766316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002311150000118805 REF 1511238 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	15,581.90		165,642,663.12
15-NOV-2023	9813581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002311150044938484 REF 0151123 CONCEPTO PERMISO OCT Y NOV 2023 RFC MUAF900601ED4	4,320.00		165,646,983.12
15-NOV-2023	0018367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,034.00	165,618,949.12
15-NOV-2023	0018356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,549.00	165,602,400.12
15-NOV-2023	1773691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001183526741 DEL CLIENTE ART VALLARTA MUSEUM AC CLAVE DE RASTREO BNET01002311150045050901 REF 0111523 CONCEPTO FOLIO 12343 MUSEO RFC AVM1911111PO	2,450.00		165,604,850.12
15-NOV-2023	0018363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,269.00	165,595,581.12
15-NOV-2023	5410300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO DE OBRAS MUNICIPALES		5,000,000.00	160,595,581.12
15-NOV-2023	0018328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,432.46	160,592,148.66
15-NOV-2023	4737498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO PROVEEDORES		5,000,000.00	155,592,148.66
15-NOV-2023	2433764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:25 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900026285905 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS	2,000.00		155,594,148.66

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
		CLAVE DE RASTREO BB2154454020323 REF 2154454 CONCEPTO MUSICA VIVA 16 17 18 Y 19 NOV YAMBAK RFC SACA780121DU2			
16-NOV-2023	0018375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,653.00	155,559,495.66
16-NOV-2023	0000764	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	30.00		155,559,525.66
16-NOV-2023	0018373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGA730304CYO		91,543.00	155,467,982.66
16-NOV-2023	0018372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,846.00	155,389,136.66
16-NOV-2023	5115404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231116400140BET000045115404 REF 5115404 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00	145,389,136.66
16-NOV-2023	0018365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,959.00	145,381,177.66
16-NOV-2023	0018364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,191.00	145,371,986.66
16-NOV-2023	0018369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACE8507163J7		22,987.00	145,348,999.66
16-NOV-2023	0018306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		553.53	145,348,446.13
16-NOV-2023	0018345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,370.44	145,345,075.69
16-NOV-2023	0018346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,660.59	145,343,415.10
16-NOV-2023	0018308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,131.33	145,340,283.77
16-NOV-2023	0018352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHC730621366		24,826.00	145,315,457.77
16-NOV-2023	0018371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,888.00	145,236,569.77
17-NOV-2023	0018194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGA8807076U7		315,073.94	144,921,495.83
17-NOV-2023	0018355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,658.00	144,901,837.83
17-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI ESC 12391 ORD 415	44,958.93		144,946,796.76
17-NOV-2023	0018322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		485.00	144,946,311.76
17-NOV-2023	0018354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,632.00	144,934,679.76
17-NOV-2023	8368797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902162564332139 REF 171123 CONCEPTO PERMISO PROVISIONAL PARA LABORAR BANORTE RFC VCA220315D75	2,610.00		144,937,289.76
17-NOV-2023	8368828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902162574332139 REF 171123 CONCEPTO PERMISO PROVISIONAL PARA LABORAR DICIEMB RFC VCA220315D75	9,135.00		144,946,424.76
17-NOV-2023	8368943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701712000498 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902162554332139 REF 171123 CONCEPTO PERMISO PROVISIONAL PARA LABORAR DICIEMB RFC VCA220315D75	28,890.00		144,975,314.76
17-NOV-2023	0018362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	144,972,562.76
17-NOV-2023	0018344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	144,963,562.76
17-NOV-2023	0018343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARA890113Q23		35,437.00	144,928,125.76
21-NOV-2023	5996368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:51 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000198207 DEL CLIENTE URBANIZARE INTEGRAL DE LA COSTA S. DE R. CLAVE DE RASTREO 136-21/11/2023/21-1708912080 REF 8912080 CONCEPTO EXPEDIENTE 5581 2023 RFC UIC220202Q2A	24,751.34		144,952,877.10
21-NOV-2023	0018381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,257.06	144,948,620.04
21-NOV-2023	0018318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,044.25	144,944,575.79
21-NOV-2023	0121296	DEPOSITO CON CHEQUE	27,045.00		144,971,620.79
21-NOV-2023	0000380	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	15,237.00		144,986,857.79
21-NOV-2023	7151305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:55 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900016712459 DEL CLIENTE RANGEL & CORONA ASOCIADOS SA D CLAVE DE RASTREO BB2172264020323 REF 2172264 CONCEPTO 5622/2023 RFC RAC181114QY4	215,318.78		145,202,176.57

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123117076430307689001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2023	0018374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,314.00	145,154,862.57
22-NOV-2023	8934246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180011331025772 DEL CLIENTE HORIZONTES VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202311222667044040 REF 0221123 CONCEPTO REGIMEN CONDOMINIO RFC HVA20100252A	20,850.00		145,175,712.57
22-NOV-2023	9139092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:25 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900026285905 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB5713893018852 REF 5713893 CONCEPTO MUSICA VIVA 23, 24 Y 25 NOV RFC SACA780121DU2	1,500.00		145,177,212.57
22-NOV-2023	0018396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,326.79	145,147,885.78
22-NOV-2023	9105189	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009105189	5,160.60		145,153,046.38
22-NOV-2023	9466444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701515293389 DEL CLIENTE GILBERTO,MENDEZ/SU@IGA CLAVE DE RASTREO 085903239974332637 REF 221123 CONCEPTO 202300253160 predial 168114 RFC MESG630930QA7	23,151.72		145,176,198.10
22-NOV-2023	0018347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,950.01	145,174,248.09
22-NOV-2023	0018348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,960.00	145,172,288.09
23-NOV-2023	0018329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		580.00	145,171,708.09
23-NOV-2023	0018388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,112.50	145,168,595.59
23-NOV-2023	0018390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,279.00	145,122,316.59
23-NOV-2023	0018389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,247.00	145,120,069.59
23-NOV-2023	0018323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,191.38	145,116,878.21
23-NOV-2023	0018386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMC720630PC8		72,999.00	145,043,879.21
23-NOV-2023	0018379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,699.00	145,042,180.21
23-NOV-2023	0018393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,413.00	145,021,767.21
23-NOV-2023	1202798	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Horas Extras Vallarta	18,374.00		145,040,141.21
23-NOV-2023	0018392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSH670824MAA		30,254.00	145,009,887.21
23-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO OBRAS		6,000,000.00	139,009,887.21
24-NOV-2023	3224811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:04:12 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC180893 REF 0001181 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 1181 NOTARIA 42 NAY RFC BEPH660414KU9	12,026.01		139,021,913.22
24-NOV-2023	0018399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,900.00	139,016,013.22
24-NOV-2023	0018398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,927.84	139,010,085.38
24-NOV-2023	0018404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	138,970,085.38
24-NOV-2023	3442769	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE dev gastos a comprobar Hector L opez	2,496.15		138,972,581.53
24-NOV-2023	0018218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMM490219M50		59,605.00	138,912,976.53
24-NOV-2023	0018357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,237.00	138,873,739.53
24-NOV-2023	0000628	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,870.00		138,875,609.53
24-NOV-2023	0018366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEPK930831QUA		20,859.00	138,854,750.53
27-NOV-2023	0000553	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	560.00		138,855,310.53
27-NOV-2023	0018395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,896.00	138,853,414.53
27-NOV-2023	0018350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	138,847,610.53
27-NOV-2023	9434788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:17	54,000.00		138,901,610.53



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700335362734 DEL CLIENTE AMPHITRION DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085909117594333136 REF 271123 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL 2023 RFC AME040208DA4			
27-NOV-2023	0018407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	138,871,610.53
27-NOV-2023	0018391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,307.00	138,864,303.53
27-NOV-2023	0018358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,133.00	138,847,170.53
27-NOV-2023	0018376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALC390503J96		108,290.00	138,738,880.53
27-NOV-2023	0018361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,979.00	138,727,901.53
27-NOV-2023	9747086	DEPOSITO CON CHEQUE	2,201.00		138,730,102.53
27-NOV-2023	0374827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:10 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900026285905 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB5840359018852 REF 5840359 CONCEPTO JUE30, VIERO1, SABO2 Y DOMO3 RFC SACA780121DU2	2,000.00		138,732,102.53
27-NOV-2023	0532131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001181373909 DEL CLIENTE LERWEN, PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBIL CLAVE DE RASTREO BNET01002311270047458371 REF 0271123 CONCEPTO DERECHOS DE EVALUACION Y DICTAMINACION RFC LPD2110078K2	17,895.00		138,749,997.53
28-NOV-2023	1813815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011958793360 DEL CLIENTE EDITH GUADALUPE FERNANDEZ DE LARA VALDEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202311282678521140 REF 0231128 CONCEPTO Lisencia Municipal RFC FEVE850810T28	3,424.00		138,753,421.53
28-NOV-2023	0018370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		277,367.00	138,476,054.53
28-NOV-2023	0018353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,602.00	138,452,452.53
28-NOV-2023	0018385	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		5,000.00	138,447,452.53
28-NOV-2023	0000373	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	20,369.00		138,467,821.53
28-NOV-2023	2082002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375700335362734 DEL CLIENTE AMPHITRION DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901938964333233 REF 281123 CONCEPTO PAGO LICENCIA MUNICIPAL DICIEMBRE 2023 RFC AME040208DA4	1,947.00		138,469,768.53
28-NOV-2023	8563282	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,984.37		138,473,752.90
28-NOV-2023	0018382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,182.73	138,459,570.17
28-NOV-2023	0018402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.81	138,450,261.36
29-NOV-2023	6679817	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE dev gastos Hector Lopez	633.72		138,450,895.08
29-NOV-2023	0211810	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Dev gastos Isela Gomez	1,119.74		138,452,014.82
29-NOV-2023	1830473	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Dev gastos Iris Torres	495.72		138,452,510.54
29-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Linea amarilla dic	4,800.00		138,457,310.54
29-NOV-2023	5273739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202311292681334181 REF 0231129 CONCEPTO ISTEP ESCRITURA 1068 NOT 42 RFC BEPH660414KU9	310,504.86		138,767,815.40
29-NOV-2023	5281651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202311292681340780 REF 0231129 CONCEPTO Istep esc 1129 Not 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	312,874.90		139,080,690.30
29-NOV-2023	5316952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:53 RECIBIDO DE BANORTE	97,512.02		139,178,202.32



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

HOJA 5 DE 6

1123117076430307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202311292681372024 REF 0231129 CONCEPTO Istp escritura 1048R Volga Not 42 Nav RFC BEPH660414KU9			
29-NOV-2023	7463510	DEPOSITO CON CHEQUE	285,625.83		139,463,828.15
29-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PATRIM ESC 11568 SALDANA	337,897.49		139,801,725.64
29-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PATRIM ESC 11540 SALDANA	86,586.56		139,888,312.20
29-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PATRIM ESC 11539 SALDANA	84,494.32		139,972,806.52
29-NOV-2023	5469433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC378431 REF 0001048 CONCEPTO ISTEP ESC 1048 TITULARIDAD N42 NAYARIT RFC BEPH660414KU9	97,512.02		140,070,318.54
29-NOV-2023	0018351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,749.00	140,064,569.54
29-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO OBRAS		5,000,000.00	135,064,569.54
29-NOV-2023	6509132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580006270058350 DEL CLIENTE RODRIGUEZ CAMPUZANO ASESORES SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202311292682391340 REF 0231129 CONCEPTO 06701000101137100002000000 RFC RCA090928N28	20,200.00		135,084,769.54
30-NOV-2023	0018293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		135.00	135,084,634.54
30-NOV-2023	0000634	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,100.00		135,087,734.54
30-NOV-2023	0018420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,500.00	135,046,234.54
30-NOV-2023	0018442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,000.00	134,926,234.54
30-NOV-2023	0983248	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000983248	54,000.00		134,980,234.54
		<b>TOTAL</b>	<b>3,263,166.24</b>	<b>44,464,228.50</b>	<b>134,980,234.54</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2023		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**  
 2AC0C514-4DA9-468B-AE99-48F9C6FAF3A9  
**FOLIO INTERNO :**  
 65503662274  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
 2023-12-02T22:11:40  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
 2023-12-02T22:11:40  
**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  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :**  
 603  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :**  
 48300  
**USO DE CFDI :**  
 G03  
**TIPO DE COMPROBANTE :**  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000504535458  
**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000505211329



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

GsM5L4I1bH9JiP0zw4q+GwRhZ4Pd0u1z6pzJXtd0/T9wnXrg11eU8ozM6eqb1jFfIR8PnDROZEVY/Ypz03E5GzGkBbiv7imds/at8rH81/aInk0BcM/04kDRkQHHkv91EgU1GB4aResb0vDw0Cdjyk1MaRiHUXyUxv+09wAvScdS8Eh1zBa+/HH+v1z91m3n6n5A1w+KdCt14XZCaGRcuIiPby+MwccEIGrhBhPXVp3zGmuDZGBjErFQ+1xhKgrQJvNFD/v9PYyFMDt7FjAvCeMqFMyu5TLaQ29s9w6greh1lrwTQ+9ZgvzSZ7ZsXG6juvgTktVxnS3dgp99Voig==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

SVcdmKk0r070CoA7XJQ6DnD1kvpobJNCPTsT2oPF8d3zLh6DF02t+MMoYtYkP0XtLkqYgCAJpqe+36n02zBL4rEAGf66RKad48X8pyjoURX+0FSxwMBRzUa i6puUp9nmp+5PShysCQTdhv r2Vic/MznB3v1YrKcVktz/hws0/d5aL1Tj6xrKhZVuudLJmivHcKu+eXWRNvCi1mwrPZJa98x/bJND6iuXQNWkG3ncM0f59PoBRVNRoxVmQb51UjoDb1wp/DpSWQKJkfsFD4xyf8LIY6VF/r i+f9tpAp+uvb3tQqnU1fLgXFyYSRA0e2jR8uUCeRm05NsWctW/Yw==

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

||1.1|2ACOC514-4DA9-468B-AE99-48F9C6FAF3A9I2023-12-02T22:11:40|INT020124V62IGsM5L4I1bH9JiP0zw4q+GwRhZ4Pd0u1z6pzJXtd0/T9wnXrg11eU8ozM6eqb1jFfIR8PnDROZEVY/Ypz03E5GzGkBbiv7imds/at8rH81/aInk0BcM/04kDRkQHHkv91EgU1GB4aResb0vDw0Cdjyk1MaRiHUXyUxv+09wAvScdS8Eh1zBa+/HH+v1z91m3n6n5A1w+KdCt14XZCaGRcuIiPby+MwccEIGrhBhPXVp3zGmuDZGBjErFQ+1xhKgrQJvNFD/v9PYyFMDt7FjAvCeMqFMyu5TLAq29s9w6greh1lrwTQ+9ZgvzSZ7ZsXG6juvgTktVxnS3dgp99Voig==|00001000000505211329||

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)		

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

HOJA 6 DE 6

1123117076430307689001

**MENSAJES IMPORTANTES**

**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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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](http://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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.**

**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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>**

**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.

