

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1223116681830307689001

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 DICIEMBRE DE 2023

0028032

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	134,980,234.54	15,086,127.36	150,131.32	2,160.00	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		134,980,234.54	15,086,127.36				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	150,131.32	0.00
TOTAL		150,131.32	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

				CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	54,837,278.71	SALDO INICIAL	134,980,234.54	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1504%	+ DEPOSITOS	8,867,495.48	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	128,761,602.66	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	15,086,127.36	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

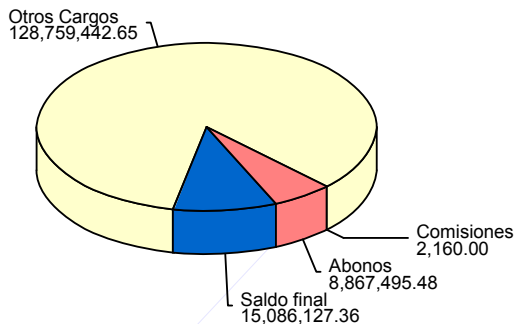
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$134,980,234.54)



* 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	RETIROS
				SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		134,980,234.54
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	150,131.32	135,130,365.86
01-DIC-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000108 NOV 2023		2,160.00
01-DIC-2023	0000000	I V A NOV 2023		345.60
01-DIC-2023	0018359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,152.00
01-DIC-2023	3082597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:29 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 20231201400140BET0000430825970 REF 3082597		50,000,000.00
01-DIC-2023	7464384	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464384	133,680.31	85,225,388.57
01-DIC-2023	7464387	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464387	22,967.45	85,248,356.02
01-DIC-2023	0995400	DEPOSITO CON CHEQUE	3,100.00	85,251,456.02
01-DIC-2023	0000606	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,410.00	85,255,866.02
01-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE dictamen de trazos usos y desti nos	1,590.00	85,257,456.02
01-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Licencia demolicion	1,673.70	85,259,129.72
01-DIC-2023	5629931	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AUTO GALERIAS KIA VALLARTA	4,050.00	85,263,179.72
04-DIC-2023	4421620	DEPOSITO CON CHEQUE	2,430.00	85,265,609.72
04-DIC-2023	0482605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:44 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375079630900184 DEL CLIENTE RONALD FREDERICK LEWIS STOREY CLAVE DE RASTREO 136-04/12/2023/04-0079100163 REF 9100163 CONCEPTO PAGO CUENTA 11270 RFC SOR0640725DU2	1,080.00	85,266,689.72
04-DIC-2023	0018305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.72
04-DIC-2023	0018443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00
04-DIC-2023	0580009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:13 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900026285905 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB5879578020713 REF 5879578 CONCEPTO MUSICA VIVA J07, V08,S09 RFC SACA780121DU2	1,500.00	85,264,135.00
04-DIC-2023	4896761	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Enrique de Jesus Ortega Marti	19.00	85,243,654.00
04-DIC-2023	0018422	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUGM7003247Y7		365,436.43
04-DIC-2023	0018312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,467.46
04-DIC-2023	0018409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,200.00
04-DIC-2023	7465280	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465280	218,897.50	84,841,550.11
04-DIC-2023	0018377	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUHF720308MJ2		101,625.00
04-DIC-2023	0018441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,539.66
05-DIC-2023	4099140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170633815 DEL CLIENTE ROSA MARIA,GONZALEZ/GRADILLA CLAVE DE RASTREO 085903097414333937 REF 51223 CONCEPTO rmgg RFC G0GR8905101GA	2,921.00	85,060,447.61
05-DIC-2023	0018419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00
05-DIC-2023	0018421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,400.00
05-DIC-2023	0018368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,282.00
06-DIC-2023	5487479	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072225003554532708 DEL CLIENTE OPERADORA COMERCIAL API SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016103554532708020995TEF. B536 REF 8020995 CONCEPTO OCAPI-185 RFC OCA150224QKO	4,962.00	84,958,822.61
06-DIC-2023	6456353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580006270058350 DEL CLIENTE RODRIGUEZ CAMPUZANO ASESORES SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312062699896311 REF 0026186 CONCEPTO IMPUESTO ESC 26186 NOTARIA 107 NUEVOLEON	1,350,968.82	84,932,282.95
				84,935,203.95
				84,926,203.95
				84,911,803.95
				84,885,521.95
				84,890,483.95
				86,241,452.77

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223116681830307689001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2023	0018466	RFC RCA090928N28 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	86,231,452.77
06-DIC-2023	0018459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,436.00	86,229,016.77
06-DIC-2023	0018428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,050.90	86,226,965.87
06-DIC-2023	0018460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392.00	86,224,573.87
06-DIC-2023	0018458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,495.90	86,193,077.97
06-DIC-2023	0018457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,499.00	86,168,578.97
06-DIC-2023	7076505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001650563143 DEL CLIENTE CV RESORTS S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002312060049707494 REF 0061223 CONCEPTO PAGO DERECHOS RFC CRE040702B6A	2,570.00		86,171,148.97
06-DIC-2023	0018394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		299,193.00	85,871,955.97
06-DIC-2023	0018265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,897.00	85,869,058.97
06-DIC-2023	0018360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,378.00	85,863,680.97
06-DIC-2023	7828726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:56 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127375001214981593 DEL CLIENTE VELASCO RUELAS ROSA CLEMENTINA CLAVE DE RASTREO 231206011604668402I REF 622748 CONCEPTO licencia de construccion RFC VERR651128HP6	9,229.93		85,872,910.90
06-DIC-2023	8084266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701076965295 DEL CLIENTE ESTEBAN,ESPINOSA/GISPERT CLAVE DE RASTREO 085904953704334037 REF 250232 CONCEPTO 250232 RFC EIGE9010189DA	31,574.08		85,904,484.98
07-DIC-2023	0018435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,099.66	85,899,385.32
07-DIC-2023	0018447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,890.01	85,891,495.31
07-DIC-2023	0018425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,510.00	85,883,985.31
07-DIC-2023	0018048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEME531120B93		58,273.00	85,825,712.31
07-DIC-2023	0018452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,979.00	85,816,733.31
07-DIC-2023	4422671	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,337.18		85,820,070.49
07-DIC-2023	0018427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,802.62	85,816,267.87
07-DIC-2023	0018448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	85,800,267.87
07-DIC-2023	0018433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJ880329757		1,398.00	85,798,869.87
07-DIC-2023	0018462	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJ880329757		1,398.00	85,797,471.87
07-DIC-2023	0018438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJ880329757		1,509.00	85,795,962.87
07-DIC-2023	0515299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAHER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903099694334139 REF 71223 CONCEPTO PERMISO DEFINITIVO ALCOHOL DAO RFC TRM180530U8	72,000.00		85,867,962.87
07-DIC-2023	0529519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAHER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903129554334137 REF 71223 CONCEPTO PERMISO DEFINITIVO ALCOHOL NOI RFC TRM180530U8	72,000.00		85,939,962.87
07-DIC-2023	0537282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:45 RECIBIDO DE BANAMEX	72,000.00		86,011,962.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2023	0662853	DE LA CUENTA 002045701306531522 DEL CLIENTE TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903146334334135 REF 71223 CONCEPTO PERMISO DEFINITIVO ALCOHOL ROOFTOP RFC TRM180530UU8	398,356.66		86,410,319.53
07-DIC-2023	0673816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560003596989676 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202312072702662420 REF 0231207 CONCEPTO ISTEP ESC 1088 Notaria 42 Nayarit RFC BEPH660414KU9	56,483.56		86,466,803.09
08-DIC-2023	0018465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,894.49	86,443,908.60
08-DIC-2023	7499133	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,353.97		86,516,262.57
08-DIC-2023	0018431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,498.00	86,514,764.57
08-DIC-2023	0018417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	86,513,764.57
08-DIC-2023	0018430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,328.02	86,511,436.55
08-DIC-2023	0018415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		615.20	86,510,821.35
08-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI ESC 12595 ORDEN 373	13,831.99		86,524,653.34
08-DIC-2023	3502987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:01 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 20231208400140BETO000435029870 REF 3502987 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		18,000,000.00	68,524,653.34
08-DIC-2023	3593960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB5995697020713 REF 0000719 CONCEPTO degustacion mensual RFC COL1505119PA	5,675.00		68,530,328.34
08-DIC-2023	0018455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,454.00	68,515,874.34
08-DIC-2023	0018437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,177.24	68,506,697.10
08-DIC-2023	0018450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,218.00	68,436,479.10
08-DIC-2023	0018397	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		935.74	68,435,543.36
08-DIC-2023	4510962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312082705559907 REF 0007900 CONCEPTO Recoleccion de basura diciembre RFC CPA201106JX8	7,900.00		68,443,443.36
08-DIC-2023	0018434	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ7404043X2		1,717.10	68,441,726.26
08-DIC-2023	0018480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,932.00	68,384,794.26
11-DIC-2023	0018414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,760.11	68,382,034.15
11-DIC-2023	7467007	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467007	17,895.00		68,399,929.15
11-DIC-2023	4172437	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Multa Hidalgo 457 PH	4,336.00		68,404,265.15
11-DIC-2023	0018454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,698.00	68,388,567.15
11-DIC-2023	0018403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,433.92	68,386,133.23
11-DIC-2023	0018463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,132.45	68,383,000.78
11-DIC-2023	1702932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:49 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900026285905 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB1936972020423 REF 1936972 CONCEPTO MUSICA VIVA YAMBAK RFC SACA780121DU2	1,500.00		68,384,500.78
11-DIC-2023	7499917	DEPOSITO EN EFECTIVO	989.78		68,385,490.56
11-DIC-2023	5351293	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Folio 29150711 ISN Octubre	2,598.00		68,388,088.56

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223116681830307689001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2023	1815655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:32 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 20231211400140BET0000418156550 REF 1815655 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000,000.00	53,388,088.56
11-DIC-2023	1940609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:54 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580011325800116 DEL CLIENTE SERGIO DAVID CANTU RUVALCABA CLAVE DE RASTREO 058-11/12/2023/11-001EUMP259 REF 01 CONCEPTO TRAMITE LICENCIA DE CONSTRUCCION RFC CARS6506182S6	194,576.44		53,582,665.00
13-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI ESC 12678 ORDEN 466	175,739.37		53,758,404.37
13-DIC-2023	0018439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.70	53,753,827.67
13-DIC-2023	0018307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,515.28	53,749,312.39
13-DIC-2023	0018444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,732.99	53,745,579.40
13-DIC-2023	5794216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032003102554 DEL CLIENTE HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023121340044B36K0000054276203 REF 256 CONCEPTO Permiso musica Diciembre 2023 Hacienda RFC HBH040812149	8,500.00		53,754,079.40
13-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A DE T	55,838.00		53,809,917.40
13-DIC-2023	0018456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,118.00	53,792,799.40
13-DIC-2023	0018429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,778.89	53,788,020.51
13-DIC-2023	2703382	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,778.89		53,792,799.40
13-DIC-2023	0749324	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,391.12		53,799,190.52
14-DIC-2023	0000429	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	64,072.97		53,863,263.49
14-DIC-2023	9535194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:48 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 05837500000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-14/12/2023/14-141EVZT082 REF 768332 CONCEPTO TRANSMISIONES NOTARIA 3 RFC GAS970516JS2	10,618.00		53,873,881.49
14-DIC-2023	0018401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	53,869,881.49
14-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 2141	60,773.00		53,930,654.49
14-DIC-2023	9878153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002312140000097368 REF 1412238 CONCEPTO PAGO ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A	22,502.85		53,953,157.34
14-DIC-2023	9878158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002312140000097367 REF 1412238 CONCEPTO PAGO ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A	77,058.04		54,030,215.38



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2023	0018453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,646.00	54,008,569.38
14-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras Temporada Navidad	18,374.00		54,026,943.38
14-DIC-2023	0018461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,200.00	53,974,743.38
14-DIC-2023	0018488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		93,678.00	53,881,065.38
14-DIC-2023	0018485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,221.00	53,840,844.38
14-DIC-2023	0018513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,343.00	53,818,501.38
14-DIC-2023	1545024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580004460237464 DEL CLIENTE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312140000251078 REF 1451078 CONCEPTO 20038225192023 RFC FBE9110215Z3	1,280.00		53,819,781.38
15-DIC-2023	0018338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FSI970908 ML5		5,105.00	53,814,676.38
15-DIC-2023	0018507	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SEVJ681130KK9		300,000.00	53,514,676.38
15-DIC-2023	0018413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,760.01	53,511,916.37
15-DIC-2023	0000773	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		53,521,916.37
15-DIC-2023	0018489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,221.00	53,481,695.37
15-DIC-2023	0749855	DEPOSITO EN EFECTIVO	241.05		53,481,936.42
15-DIC-2023	0749856	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.73		53,481,942.15
15-DIC-2023	0018498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FECK9607313M8		133,120.00	53,348,822.15
15-DIC-2023	7468212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000CAJACHICABOMBEROS	10,000.00		53,358,822.15
15-DIC-2023	0018445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,842.82	53,355,979.33
15-DIC-2023	0018436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,995.19	53,351,984.14
15-DIC-2023	0018387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,167.00	53,348,817.14
15-DIC-2023	0018478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,866.00	53,314,951.14
15-DIC-2023	0018464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,849.80	53,308,101.34
15-DIC-2023	0018408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,099.00	53,302,002.34
15-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 10845	86,210.66		53,388,213.00
15-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 10851	179,831.50		53,568,044.50
15-DIC-2023	0018380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,501.00	53,561,543.50
15-DIC-2023	0018508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		408,318.00	53,153,225.50
15-DIC-2023	0018493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,059.62	53,146,165.88
15-DIC-2023	0018412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,240.00	53,144,925.88
15-DIC-2023	0018339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,834.50	53,143,091.38
15-DIC-2023	0018472	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PALG801011NI3		38,079.00	53,105,012.38
15-DIC-2023	7491232	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,024.49		53,109,036.87
15-DIC-2023	0018499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,511.00	53,074,525.87
15-DIC-2023	0018416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	53,073,025.87
18-DIC-2023	0018449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGJ641208HE4		1,992.00	53,071,033.87
18-DIC-2023	0018514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,815.00	53,055,218.87
18-DIC-2023	0018529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,697.25	53,049,521.62
18-DIC-2023	0018519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,707.00	53,038,814.62
18-DIC-2023	0018491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,811.00	53,035,003.62
18-DIC-2023	0018490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,877.00	53,031,126.62
18-DIC-2023	0018469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,077.00	53,003,049.62
18-DIC-2023	0018492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEME940527V46		2,994.65	53,000,054.97
18-DIC-2023	0018504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		109,130.00	52,890,924.97
18-DIC-2023	1932750	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,690.60		52,899,615.57
18-DIC-2023	0018525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.01	52,889,615.56
18-DIC-2023	0018479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGM750328GV7		132,533.00	52,757,082.56
18-DIC-2023	0018510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAGC700426GA9		1,179,765.00	51,577,317.56
18-DIC-2023	0018483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,017.00	51,545,300.56
18-DIC-2023	0018477	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGL7104232E9		49,366.00	51,495,934.56
18-DIC-2023	0018468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,370.00	51,476,564.56
18-DIC-2023	0018502	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SILJ560319IJ7		74,923.00	51,401,641.56
18-DIC-2023	0018486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,304.00	51,381,337.56
18-DIC-2023	0018501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TIOJ870902AM7		42,725.00	51,338,612.56
18-DIC-2023	0018503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,380.00	51,313,232.56
18-DIC-2023	0018512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,601.00	51,277,631.56
18-DIC-2023	0018470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,139.00	51,238,492.56
18-DIC-2023	0018467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		279,289.00	50,959,203.56
18-DIC-2023	3712006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:29 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030375900026285905 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB35976020723 REF 3597602 CONCEPTO MUSICA VIVA JUE 21, VIER 22, SAB 23 RFC SACA780121DU2	1,500.00		50,960,703.56
19-DIC-2023	0018475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,494.00	50,958,209.56
19-DIC-2023	0018487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,304.00	50,937,905.56
19-DIC-2023	0018495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,123.20	50,934,782.36
19-DIC-2023	0018494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,653.71	50,930,128.65

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223116681830307689001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2023	0018481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,120.00	50,924,008.65
19-DIC-2023	0018484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUMR000921TW5		54,075.00	50,869,933.65
19-DIC-2023	0018473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,415.00	50,844,518.65
19-DIC-2023	6874546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:31:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180012088790854 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE IXTAPALUCA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312192733922996 REF 1912234 CONCEPTO 1ER 50XCIENT FACT 36666 FORMACION INICIA RFC MIX850101348	1,750,000.00		52,594,518.65
19-DIC-2023	6874551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:31:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180012088790854 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE IXTAPALUCA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312192733922995 REF 1912237 CONCEPTO 2DO 50XCIENTO FACT 36867 JUSTICI CIVICA RFC MIX850101348	1,750,000.00		54,344,518.65
20-DIC-2023	0018476	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LICJ630417S19		30,882.00	54,313,636.65
20-DIC-2023	0018482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,540.00	54,300,096.65
20-DIC-2023	0018533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,164.53	54,292,932.12
20-DIC-2023	0018535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,766.75	54,289,165.37
20-DIC-2023	0000431	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	6,848.00		54,296,013.37
20-DIC-2023	0000431	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00	6,848.00		54,302,861.37
20-DIC-2023	0000431	ABONO POR TRANSFERENCIA OTH-MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Q 0	6,848.00		54,309,709.37
21-DIC-2023	7492823	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		54,329,709.37
21-DIC-2023	0018451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,816.00	54,298,893.37
21-DIC-2023	0018471	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACP7104248H0		67,589.00	54,231,304.37
21-DIC-2023	0018500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,652.00	54,189,652.37
21-DIC-2023	1946185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375010279417096 DEL CLIENTE CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312212738140286 REF 0000001 CONCEPTO 06701000100803800001000000 RFC CPA0406085V9	1,407,665.49		55,597,317.86
21-DIC-2023	1984049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:47 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 20231221400140BET0000419840490 REF 1984049 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,500,000.00	50,097,317.86
21-DIC-2023	2323844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:28 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 20231221400140BET0000423238440 REF 2323844 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	48,097,317.86
22-DIC-2023	0018530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIFC710805G31		47,612.00	48,049,705.86
22-DIC-2023	4426655	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,734.00		48,086,439.86
22-DIC-2023	4426659	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,251.00		48,090,690.86
22-DIC-2023	4426662	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,984.00		48,092,674.86
22-DIC-2023	0000128	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		48,097,674.86
22-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras	18,374.00		48,116,048.86
22-DIC-2023	4501068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:09 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,000,000.00	43,116,048.86



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000445010680 REF 4501068			
22-DIC-2023	4961221	CONCEPTO TECMB PAGO PROVEEDORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:48 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,000,000.00	40,116,048.86
		A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000449612210 REF 4961221			
22-DIC-2023	0018564	CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,498.87	40,111,549.99
26-DIC-2023	0438248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:04 RECIBIDO DE BANORTE	3,424.00		40,114,973.99
		DE LA CUENTA 072375011958793360 DEL CLIENTE EDITH GUADALUPE FERNANDEZ DE LARA VALDEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202312262746064955 REF 0231226			
		CONCEPTO Permiso Edith Fernandez RFC FEVE850810T28			
26-DIC-2023	0018566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.11	40,111,887.88
26-DIC-2023	0018505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,002.22	40,109,885.66
26-DIC-2023	0018515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,751.90	40,108,133.76
26-DIC-2023	0018527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,450.40	40,103,683.36
26-DIC-2023	0018516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	40,101,583.36
26-DIC-2023	0018567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,511.79	40,096,071.57
26-DIC-2023	0018497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	40,076,071.57
26-DIC-2023	0018526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,537.88	40,070,533.69
26-DIC-2023	0018528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,743.65	40,064,790.04
27-DIC-2023	0018337	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OTE011022 GE4		51,551.68	40,013,238.36
27-DIC-2023	0018521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,930.24	40,011,308.12
27-DIC-2023	0018520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,702.26	40,008,605.86
27-DIC-2023	0018522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,978.50	40,006,627.36
27-DIC-2023	4036368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:27 RECIBIDO DE BAJIO	2,000.00		40,008,627.36
		DE LA CUENTA 030375900026285905 DEL CLIENTE ARTURO SAUCEDO CAMPOS CLAVE DE RASTREO BB6389049020713 REF 6389049			
		CONCEPTO MUSICA VIVA YAMBAK RFC SACA780121DU2			
28-DIC-2023	8360634	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Apertura Fondo Fijo	5,000.00		40,013,627.36
28-DIC-2023	1937045	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		40,053,627.36
28-DIC-2023	6547712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:23 ENVIADO A BBVA MEXICO		10,000,000.00	30,053,627.36
		A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000465477120 REF 6547712			
		CONCEPTO TECMB PAGO PROVEEDORES			
29-DIC-2023	2707419	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		30,073,627.36
29-DIC-2023	0018577	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		20,000.03	30,053,627.33
29-DIC-2023	8562063	DEPOSITO CON CHEQUE	20,000.03		30,073,627.36
29-DIC-2023	0000440	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		30,078,627.36
29-DIC-2023	2556529	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago	7,500.00		30,086,127.36
29-DIC-2023	0086352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:33 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,000,000.00	25,086,127.36
		A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000400863520 REF 0086352			
		CONCEPTO TECMB PAGO PROVEEDORES			
29-DIC-2023	0697466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:27 ENVIADO A BBVA MEXICO		10,000,000.00	15,086,127.36
		A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000406974660 REF 0697466			
		CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS			
		TOTAL	8,867,495.48	128,761,602.66	15,086,127.36

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 5 DE 5

1223116681830307689001

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
776B156B-D182-4C5F-9943-DFB4EA3FC0F5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-31T10:43:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-31T10:43:30
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



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cvaFb3Ng18ZYTH5d3P00y98Bo5NydsM4v/u08Q/hz7hnS57B0kk1Vjg8b9iwR1hbkn5kYVXNxiXaEi6fDgiyDjp+14ExnuWsJx1YLQsYL6suVPFWeRkAJatrfcaeWYM1H8rZFecGr160+TD7AVnxDxZ00HpbKJ7fqDZH6Io1RI0Bmmzi08MUDwni2U3dGEzf21w036kHXKNJd200tvhMTLvZRDRgzLgCvRA+5o80Yx014TYiFh1KziPz+KFHO/XVaxBnsGBAU14hzfhYS5kzZSYFgIaqkTkbfayJUW13HJanjiVK1P12rhqQjyQJg0JgwMBuM6hAR2N/PxY9sw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

U5i/rPzJ9SZL1c61SA8jqUPg2/11UAq0/oT4Cqmv9n14NjW54XSTfvdXM9IuIjp77ZwJ3TUN4bfsAQYL6y86a20eeDQ/9pvvqJc/nhcB0rZuJiXhT7mCuZD6BJR01n1Pxz1bTDhi+CgmzsmXaEzm5V50TuNEzvuGcUkqWb0M5rWlyVssXA1RfS0iE8Z6y/2HQJDC9nK1L96vTFXHzc7yU1Iq35veGx7Q1Ab02D400bifQzqn7aiIYt+jPp1GjoGmgeQ3LjCBqTp1uREpADYDCCpaAa1LpLNRNXYRy12uq1/WOQbx1mltHh6jeps8k4SH0TMsSYRjww+dBZLd4gVt2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11776B156B-D182-4C5F-9943-DFB4EA3FC0F5|2023-12-31T10:43:30|INT020124V62|cvaFb3Ng18ZYTH5d3P00y98Bo5NydsM4v/u08Q/hz7hnS57B0kk1Vjg8b9iwR1hbkn5kYVXNxiXaEi6fDgiyDjp+14ExnuWsJx1YLQsYL6suVPFWeRkAJatrfcaeWYM1H8rZFecGr160+TD7AVnxDxZ00HpbKJ7fqDZH6Io1RI0Bmmzi08MUDwni2U3dGEzf21w036kHXKNJd200tvhMTLvZRDRgzLgCvRA+5o80Yx014TYiFh1KziPz+KFHO/XVaxBnsGBAU14hzfhYS5kzZSYFgIaqkTkbfayJUW13HJanjiVK1P12rhqQjyQJg0JgwMBuM6hAR2N/PxY9sw==|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)		

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 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 PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA 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>