

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



1223116682130307689001

**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

0028034

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50588562-4	3,817,777.99	100.00%	45,758,948.04	100.00%	102.05	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50588562-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
<b>TOTAL</b>		<b>3,817,777.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,758,948.04</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50588562-4	102.05	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>102.05</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4**

				CLABE 014375655058856246
SALDO PROMEDIO	7,448,129.49	SALDO INICIAL	3,817,777.99	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	49,373,771.27	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,432,601.22	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			102.05
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	45,758,948.04	COMISIONES COBRADAS

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50588562-4**

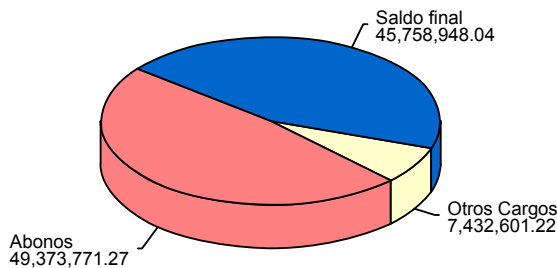
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4**

(Saldo Inicial de \$3,817,777.99)



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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4</b>				CLABE	014375655058856246
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,817,777.99
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	102.05		3,817,880.04
13-DIC-2023	6344497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012560001109296899 AL CLIENTE LEPICCSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000463444970 REF 6344497		42,863.69	3,775,016.35
13-DIC-2023	7009930	CONCEPTO ESTIMACION 4 CONTRATO PVDOPAD332022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012010001524408220 AL CLIENTE MAGS CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000470099300 REF 7009930		2,026,425.90	1,748,590.45
15-DIC-2023	0000000	CONCEPTO EST1F PVDOPAD262023 MANTTO CANALES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,000,000.00		6,748,590.45
15-DIC-2023	5018295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040322443459 AL CLIENTE HERRERA RENTERIA MARIELA RAQUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000450182950 REF 5018295		2,289,783.41	4,458,807.04
15-DIC-2023	5073438	CONCEPTO ESTIMACION 2 CONTRATO PVDOPCSS372023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012566004816517147 AL CLIENTE MARTHA ALICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000450734380 REF 5073438		769,844.37	3,688,962.67
21-DIC-2023	1759526	CONCEPTO ESTIMACION 5 FINIQUITO PVDOPCSS082022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040322443459 AL CLIENTE HERRERA RENTERIA MARIELA RAQUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000417595260 REF 1759526		877,649.92	2,811,312.75
22-DIC-2023	3323133	CONCEPTO ESTIMACION 3 CPNDOPCSS372023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 8405 5 MILLAR PVSOPCSS152022		45,835.64	2,765,477.11
29-DIC-2023	9795264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001127975426 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312290000189037 REF 0002912	44,373,669.22		47,139,146.33
29-DIC-2023	9841760	CONCEPTO TECOB OBRA PUBLICA RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010801664314 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000498417600 REF 9841760		1,380,198.29	45,758,948.04
		CONCEPTO EST1 PVDOPCSS392023 PAV AV FEDERACION			
		<b>TOTAL</b>	<b>49,373,771.27</b>	<b>7,432,601.22</b>	<b>45,758,948.04</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

<b>INVERSION CRECIENTE 66-50588562-4</b>					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-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  
 FEA37BC0-77C8-47E2-B5F2-A65C49083A8D

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223116682130307689001

HOJA 2 DE 2

**FOLIO INTERNO :** 65505885624  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2023-12-30T17:40:43  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2023-12-30T17:40:44  
**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**

bPbZnQu2H/bevXWwTSwQcI117qLOXY+hANuETrfzMdEDpA2xnCZaF1pdsYDo3gmtSIuK6zhErPG4Ho7ZQuQCpPyijKqyRM+ORDLM+s4uxrLmQDqQCpRPP2MZhRvbCwWJVD4h+kTh2vebpPIE  
 J/4zsEu51EHHCe8WsgZECE5Uop30+2p01PoXjd996H15dcnM1z72d+xsAGrNF6CurlBjcdpCDUtlSF2hIrftNBUT3zdQB5kZ/SnMOLz4TvyWwYwbuzN18+yiG2kLoj+qgRG917Zs7XbQcycP3  
 g0+oMRFMw0IcsX5rgAxq7j9t1fg1h8CIEcJ7ETzEtuUFHENft20Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

wYFN3xW4mhUcOvp3YgjhftZaHicghSaEevRC40eZfC4Ubd04bYMQ9ZhqyEGe9ZwIfQqtT163am1vGoy81L7yK8oXq0Atry3u4wSeYa6FaC/APMdgqWUCaR/H2NSI16Zye0KZ11UgV/KtPn  
 GEHqh5+r9TLyfac552B9vR2N17tD8FWh2hteZWYUQih3FgmpifNJPXeXxqGmTDEUIX5Jx8Pdjd4DgxqIMB07W1q41fCuk5hU6u2qxQ8wD52NKqj0fP80yHbDDR/hWRp4MFRzZCpCt5P8rE  
 SNEvF2H2dRCAix44NzDeNmdxA8NQTihZuDLomJh12dJ37jnaow0w==

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

11.11FEA37BC0-77C8-47E2-B5F2-A65C49083A8D12023-12-30T17:40:44INT020124V621bPbZnQu2H/bevXWwTSwQcI117qLOXY+hANuETrfzMdEDpA2xnCZaF1pdsYDo3gmtSIuK  
 6zhErPG4Ho7ZQuQCpPyijKqyRM+ORDLM+s4uxrLmQDqQCpRPP2MZhRvbCwWJVD4h+kTh2vebpPIE/J/4zsEu51EHHCe8WsgZECE5Uop30+2p01PoXjd996H15dcnM1z72d+xsAGrNF6CurlBjcdp  
 CDUtlSF2hIrftNBUT3zdQB5kZ/SnMOLz4TvyWwYwbuzN18+yiG2kLoj+qgRG917Zs7XbQcycP3g0+oMRFMw0IcsX5rgAxq7j9t1fg1h8CIEcJ7ETzEtuUFHENft20Q==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**

---

**SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.**

**BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.**

**ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.**

**SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>**