

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
FAISM 2023**

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 P05604734



1223116683430307689001

0028046

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4734 SUC. PRINCIPAL TEPIC
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50953242-8	17,364,381.58 100.00%	4,317,981.77 100.00%	1,957.95	0.00		
TOTAL		17,364,381.58 100.00%	4,317,981.77 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50953242-8	1,957.95	0.00
TOTAL		1,957.95	0.00

CUENTA DE CHEQUES

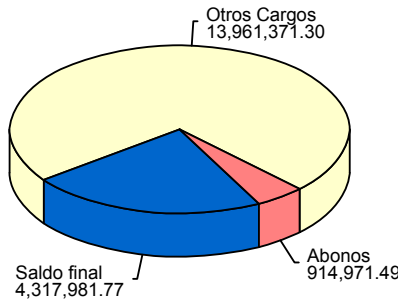
CUENTA TRADICIONAL 65-50953242-8

SALDO PROMEDIO	10,146,984.59	SALDO INICIAL	17,364,381.58	+ INTERESES BRUTOS	1,957.95	CLABE	014560655095324287
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	914,971.49	- I.S.R. RETENIDO (.15%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	13,961,371.30	= INTERESES NETOS	1,957.95		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	4,317,981.77	COMISIONES COBRADAS			
CORTE AL 31/12/2023							

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50953242-8

(Saldo Inicial de \$17,364,381.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50953242-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014560655095324287		17,364,381.58
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	1,957.95			17,366,339.53
13-DIC-2023	6398506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01256000111811149 AL CLIENTE CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOM(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000463985060 REF 6398506			539,708.83	16,826,630.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2023	6433588	CONCEPTO ESTIMACION CONTRATO PVDOPCSS102023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001909543733 AL CLIENTE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000464335880 REF 6433588		389,300.52	16,437,330.18
13-DIC-2023	6469227	CONCEPTO ESTIMACION 3 FINIQUITO PVDOPCSS152023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001708549213 AL CLIENTE GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000464692270 REF 6469227		4,376,341.11	12,060,989.07
14-DIC-2023	1135688	CONCEPTO ESTIMACION 2 CONTRATO PVDOPCSS022023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012010001115858276 AL CLIENTE ALTA TENSION CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000411356880 REF 1135688		1,988,682.33	10,072,306.74
15-DIC-2023	5146094	CONCEPTO EST3 PVDOPCSS112023 CONST DOMOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010186098472 AL CLIENTE BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000451460940 REF 5146094		456,506.77	9,615,799.97
15-DIC-2023	5146098	CONCEPTO ESTIMACION FINIQUITO PVDOPCSS162023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001909543733 AL CLIENTE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000451460980 REF 5146098		3,052,655.13	6,563,144.84
15-DIC-2023	5146497	CONCEPTO EST 3 FINIQUITO PVDOPCSS052023 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:22:00 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072320010186098472 CLIENTE BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1342045048	456,506.77		7,019,651.61
18-DIC-2023	3102250	CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001708549213 AL CLIENTE GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000431022500 REF 3102250		280,306.08	6,739,345.53
18-DIC-2023	3102252	CONCEPTO ESTIMACION 3 FINIQUITO CPVCSS142023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012010001115858276 AL CLIENTE ALTA TENSION CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000431022520 REF 3102252		808,203.85	5,931,141.68
18-DIC-2023	3183318	CONCEPTO EST 4 PVDOPCSS112023 DOMOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010186098472 AL CLIENTE BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000431833180 REF 3183318		456,506.77	5,474,634.91
18-DIC-2023	3203871	CONCEPTO EST 3F PVDOPCSS162023 COL 5 DICIEMBRE ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:09:16 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072320010186098472 CLIENTE BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1346853727	456,506.77		5,931,141.68
18-DIC-2023	3223326	CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:49		456,506.77	5,474,634.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 2 DE 2

1223116683430307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701450106735 AL CLIENTE BURCHE CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000432233260 REF 3223326			
20-DIC-2023	0000000	CONCEPTO EST 3F PVDOPCSS162023 COL 5 DICIEMBRE 23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 4 FINIQUITO CPVDOPCSS2123		40,419.22	5,434,215.69
20-DIC-2023	8137184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01256000111811149 AL CLIENTE CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOM(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000481371840 REF 8137184		1,083,041.09	4,351,174.60
22-DIC-2023	3323133	CONCEPTO EST CONTRATO PVDOPCSS102023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 8571 5 MILLAR PVDOPAD152023		13,655.59	4,337,519.01
29-DIC-2023	2368128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5 MILLAR PVDOPCSS162023		12,532.57	4,324,986.44
29-DIC-2023	2368129	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5 MILLAR PVDOPCSS142023		7,004.67	4,317,981.77
		TOTAL	914,971.49	13,961,371.30	4,317,981.77

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
B7ADB350-AB68-4B1E-BBED-DOE0ED43E0BC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65509532428
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-30T17:45:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-30T17:45:00
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

L6LrnjWMqXRfUCLQYD7uTWN8vaSgIuX1QMr1cW90dXK3ZC9XS+2gs+7EPRGGj0kUVI0RRnIivCbmy1zAndLTct/JkMKCJv17UISwxWdTFmj3n0CecRz9SASnBUbdgAEBvthYuN1De88M1wGUDfAkLkeyW7gHwMTaPVxY+Zhwbsu3fqsE3r1UzW0srVRkGcWq/XC0zm1YD+C6dh71IwLB6d2kCSp0WkqbVUwXns6cXUmuZ23TmUES5CHV5CIJOSRURQDsu3soTcvs/5T26TZPif012+pkLmT3qtTC/8pVxK2S691QaL8CC1kcJB6wv3efDwU1ekW9FHvaCA+xH1bQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

R3xH1a6mih5UQsoAVJfEkOotGHiPbHgObAhLqH1/C4kKpttopzK0hXYV1+3SyEte0e1I4YHfx1ar/Lfw6nnjDcckdyZRFmVhIiYwL/ZJzerpMPKPMX2EN/d3HayW7BvFVw1omf0JFQmvedL1ATRgJofpIa9GP1HNACzVRJWxtYeITBSNARwJLg2Wh740uofzLtoEy0GyNPPuk2A6zQLkjUONJ0VMA+40kJDqyhY0yz0BQ85x4LKmpJYR/0xYkoPVFggIRD+ExYIU2wNfg/pFLUBKkKevGf009B+I3HMF18jUv47LugEsrza60Yr0LTSS50JpmuKN2sJd8BXcmILexQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|B7ADB350-AB68-4B1E-BBED-DOE0ED43E0BC|2023-12-30T17:45:00|INT020124V62|L6LrnjWMqXRfUCLQYD7uTWN8vaSgIuX1QMr1cW90dXK3ZC9XS+2gs+7EPRGGj0kUVI0RRnIivCbmy1zAndLTct/JkMKCJv17UISwxWdTFmj3n0CecRz9SASnBUbdgAEBvthYuN1De88M1wGUDfAkLkeyW7gHwMTaPVxY+Zhwbsu3fqsE3r1UzW0srVRkGcWq/XC0zm1YD+C6dh71IwLB6d2kCSp0WkqbVUwXns6cXUmuZ23TmUES5CHV5CIJOSRURQDsu3soTcvs/5T26TZPif012+pkLmT3qtTC/8pVxK2S691QaL8CC1kcJB6wv3efDwU1ekW9FHvaCA+xH1bQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	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>