BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.

Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

9723163

00286

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO **FAISM 2022**

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

48300

0123972316330307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

MPV180605 4D2 R.F.C. MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4734 SUC. PRINCIPAL TEPIC TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL TOTAL

DIAS DEL PERIODO

SDO. PROMEDIO MINIMO

65-50902363-3

MES ANTERIOR 21,841,142.84 100.00% 21,841,142.84 100.00%

MES ACTUAL 17.483.282.65 100.00% 17,483,282.65 100.00% INTERESES COMISIONES * GAT * GAT **BRUTOS** COBRADAS **NOMINAL** REAL 2,482.61 0.00

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION CUENTA TRADICIONAL TOTAL

65-50902363-3

INTERES BRUTO 2,482.61 2,482.61

21,841,142.84

ISR 0.00 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50902363-3 SALDO PROMEDIO

20,683,053.09 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.1000%

SALDO INICIAL + DEPOSITOS - RETIROS 5.000.00

2,482.61 4,360,342.80 = SALDO ACTUAL 17,483,282.65

+ INTERESES BRUTOS - I.S.R. RETENIDO (.15%) = INTERESES NETOS

2,482.61 2,482.61

CLABE 014560655090236338

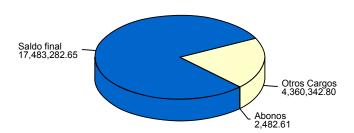
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50902363-3

CORTE AL 31/01/2023

(Saldo Inicial de \$21,841,142.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50902363-3 FECHĀ **FOLIO**

31-DIC-2022 02-ENE-2023 0000000 03-ENE-2023 3683160

DESCRIPCION SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR

ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2022 AL 31-12-2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:44

ENVIADO A BBVA MEXICO

A LA CUENTA 012375004778731582

AL CLIENTE VELEZ ESQUIVEL MIREYA YANETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2023010340014 BET0000436831600

REF 3683160

DEPOSITOS

2,482,61

CI ARF

RETIROS

014560655090236338 SALDO

21,841,142.84 21,843,625.45

20,000.01 21,823,625.44

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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION CONCERTO DEFACCION UNIDAD 0102 ODDAS DUDI ICAS	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ENE-2023	3687839	CONCEPTO REFACCION UNIDAD 0122 OBRAS PUBLICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:09 ENVIADO A BBVA MEXICO		96,048.00	21,727,577.44
		A LA CUENTA 012375001688390935 AL CLIENTE DALILA MARICELA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010340014 BET0000436878390			
		REF 3687839 CONCEPTO REPARACION UNIDAD 0119 A90 OBRAS PUBLICA			
10-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENTERO 5 AL MILLAR RAMO 33 MPIO PTO VTA		45,557.90	21,682,019.54
13-ENE-2023	3848529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:49 ENVIADO A BBVA MEXICO		454,644.29	21,227,375.25
		A LA CUENTA 012320001179511676 AL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000438485290			
		REF 3848529 CONCEPTO REINTEGRO CAPITAL PROGRAMA FAISM 2022			
13-ENE-2023	3858389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:53 ENVIADO A BBVA MEXICO		19,704.69	21,207,670.56
		A LA CUENTA 012320001179511676 AL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000438583890			
		REF 3858389 CONCEPTO REINTEGRO INTERESES PROGRAMA FAISM 2022			
25-ENE-2023	5183692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:30 ENVIADO A BBVA MEXICO		428,301.57	20,779,368.99
		A LA CUENTA 012320001946476371 AL CLIENTE RENCOIST CONSTRUCCIONES SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000451836920			
05 FNE 0000	F100F00	REF 5183692 CONCEPTO EST2 PVDOPAD312022 CONSTRUCCION CUARTOS		510 045 01	00 000 100 10
25-ENE-2023	5190589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 0.323200032373730076		516,245.81	20,263,123.18
		A LA CUENTA 072320002272730076 AL CLIENTE EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000451905890 REF 5190589			
26-ENE-2023	7084798	CONCEPTO EST2 PVDOPAD302022 CONSTRUCCION CUARTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:58		1,038,216.52	19,224,906.66
20 2112 2020	, 00 1, 50	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004812276880		1,000,210,02	13,221,300,00
		AL CLIENTE RODRIGUEZ SOTO MAXIMILIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000470847980 REF 7084798			
26-ENE-2023	1272054	CONCEPTO EST2 PVDOPAD252022 PAV BASE DE CONCRETO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST2 PVDOPAD242022 PAV BASE CON		192,155.05	19,032,751.61
26-ENE-2023	7107043	CRETO HID PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:25		206,998.87	18,825,752.74
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010801664314			
		AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÂVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000471070430 REF 7107043 CONCEPTO EST1 PVDOPAD322022 REH RED O SISTEMA AGU			
26-ENE-2023	7107045			99,533.21	18,726,219.53
		A LA CUENTA 072560003644744190 AL CLIENTE DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S DE RL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000471070450			
		REF 7107045 CONCEPTO EST4 PVDOPCSS0922 CONTRUCCION HUELLA EMP			
26-ENE-2023	7107048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:25 ENVIADO A BANORTE		238,748.62	18,487,470.91
		A LA CUENTA 072320008590093350 AL CLIENTE GSS CONSTRUCCIONES SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLÁVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000471070480			
00 FUE	34.03.55	REF 7107048 CONCEPTO EST2 PVDOPAD272022 CONTRUCCION CUARTOS D		222 237 27	10 180 100 00
26-ENE-2023	/107050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:25		308,277.25	18,179,193.66



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

TOTAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

HOJA 2 DE 2

2,482.61

DESCRIPCION **SALDO** FECHA **FOLIO** DEPOSITOS RETIROS ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375005091402074
AL CLIENTE RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV(1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000471070500 REF 7107050 CONCEPTO EST1 PVDOPAD292022 REH DRENAJE SANITARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:20 27-ENE-2023 9857950 695,911.01 17,483,282.65 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000010391761 AL CLIENTE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES KERLU SA (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000498579500 REF 9857950 CONCEPTO EST2 PVDOPCSS172022 DOMOS EN PATIO CIVIC

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO 5FC292EC-CCB9-472E-A596-D856104E3426

FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

0123972316330307689001

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO :

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: USO DE CFDI :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458

65509023633 2023-02-03T19:31:18 2023-02-03T19:31:18

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 603

48300 S01 **INGRESO** NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329

17,483,282.65

4,360,342.80



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ul38znBTxsT+pBv3PLIgmbQjKy7Cyo+YJuuXzyqX8OwJU4FHBmpOEwC9oQS5KACds1iwuUm8vE5e4ehpBL/F7x1FjJ/3HngvICInOy8892/Y53uKLqMVCVvmuxIfCKLtH7pThPqrDUcwIQiNIpnrO6dNitO+eHLC9xOBzjn9JfKv9pHWnEFcnF8YtG+TOHLoDUgmbMhckjwqC2JOoyhO3ZKhVKCJrAgP8bqVHJLDdHPUhtEBMZ/9x7869qSsCnoY9Rvr/JsbqxYapsoa8+SwttBdEPB+riZfE/ m2yrISHbJektmeD7KDz3cjSLra30QJWgUovnVLM1Yium5qVuIgnw==

hDDh9vPRjQliNZmRSsZRZYXNKfhHwkVnM4HbPdOejh1P7z7pqqsSRqNydBnXxaCmOp4OgdPEtojXBLxJTML8pf8cDb6mnDRHkwZJ5keoXHJ1w/TxwQTkKUnVaQyaXt5FWBr1s5dyCgvCtrd5Y hEqndO1HcE1/OBNrAoTtWDXDcYrPD6aXsdTOoiKRZXIBYAgUTdseGSdPZYb9I4xSgHtNp5tgtZjIk7Mi2QjovzmToI1i7c6xCdpHWbMn4DuUMSS7fX2/Hq+BpU254ebWm5CcNry3ic424amJ5 ZrHLb3rR3MzhRTvyYwybvq3bphwQ/ANfvPgD3OvaOpOOqVYQ+ubA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

| | 1.1.15FC292EC_CCB9-472E-A596-D856104E342612023-02-03T19:31:18|| INTO20124V62|| U138znBTxsT+pBv3PL|| gmb0jKy7Cyo+YJuuXzyqX80wJU4FHBmp0EwC9oQS5KACds1iwuUm8vE5e4ehpBL/F7x1FjJ/3HngvICIn0y8892/Y53uKLqMVCVymuxIfCKLtH7pThPqrDUcwIQiNIpnr06dNit0+eHLC9x0Bzjn9JfKv9pHWnEFcnF8YtG+T0HLoDUgmbMhckjwqC2J0oyh03Z KhVKCJrAgP8bqVHJLDdHPUhtEBMZ/9x7869qSsCnoY9Rvr/JsbqxYapsoa8+SwttBdEPB+riZfE/m2yrISHbJektmeD7KDz3čjSLra30QJWgUovnVLM1Yium5qVuIğnw==100001000000505 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:									
ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO				
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO Desempleo	NOM=	NOMINA				
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN				
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV= DISP=	DEVOLUCION (ES) DISPOSICION	P=	POR				
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)				
AUT= AUT0=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO				
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO .				
BME= Boni=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ĒLĒČ= EQUIV=	EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE ESQUEMA FACTURACION	PZO= REC=	PLAZO				
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO				
C=	CON	EŠQ= FAČT=	ESQUEMA	REF= REN=	REFERENCIA				
C/U= C.A.T.= C.E.R.=	CADA UNO (A) COSTO ANUAL TOTAL COSTO EFECTIVO REMANENTE	FACI=	FACIURACIUN	KEN=	RENDIMIENTO				
C.A.I.=	COSTO PERCETAGO PENAMENTE	FEC= FED= G.A.T.= IMPTO=	FECHA FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL	S=	SOBRE				
6.E.K.=	COZIO EFECTIVO KEMANENTE	FED=	LEDEKAL (E2)	2R€=	SALVO BUEN COBRO				
CAJ= Canc=	CAJERO (S) CANCELACION	G.A.I.=	GANANCIA ANUAL IUIAL	2DO=	SALDO				
CANC= CAP=	CAPITAL	IMPIU= TNT_	IMPUESTO (S) INICIAL INTERES (ES) INTERNACIONAL	SBC = SDO = SEG = SER = SPE I =	SEGURO (S) SERVICIO				
CAP= CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INI= INT / INTS=	INICIAL INTEDEC (EC)	SEK=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS				
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTEDNACIONAL	2LE 1=	SUCURSAL				
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	SUC= T=	TASA				
CH=	CHICAL (C DA)	INVALID=	INVALISION	TAD 1-	TAD IFTA (C)				
COB=	CHEQUE (S, RA) COBRO	LCI=	INVALIDEZ LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TEF= TPV=	TARJETA (S) TRANSFERÈNCIA ELECTRONICA DE FONDOS				
COM=	COMISION	I TN=	I TOUTDACTON	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA				
CR=	CREDITO	LIQ= LOC=	I INFA DE CORERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA				
CRFD=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)				
ČTĀ=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTA= VTO=	VENTA (S) VENCIMIENTO				
CTA VIRT=	CUENTA (S) CUENTA VIRTUAL	N. OP=	LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCION INMEDIATA MORATORIO (S) NUMERO DE OPERACIÓN (ES)						

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTÉ DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx 0 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 0 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.