

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



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 AGOSTO DE 2023

0143584

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	39,003,247.15	100.00%	37,322,357.16	100.00%	3,086.04	20.00
INVERSION CRECIENTE	66-50414115-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.16%
TOTAL		39,003,247.15	100.00%	37,322,357.16	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50414115-6	3,086.04	0.00
TOTAL		3,086.04	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

			CLABE 014375655041411562
SALDO PROMEDIO	37,887,810.91	SALDO INICIAL	39,003,247.15
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	591,080.04
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,271,970.03
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	37,322,357.16
CORTE AL 31/08/2023			
			+ INTERESES BRUTOS 3,086.04
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS 3,086.04
			COMISIONES COBRADAS 20.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50414115-6

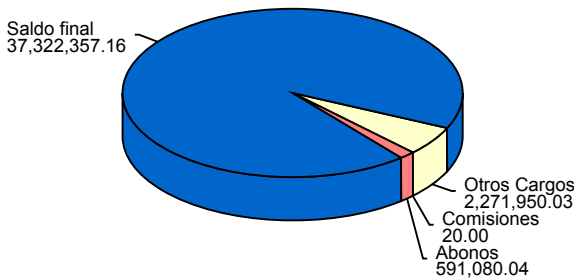
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.16%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/08/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50414115-6

(Saldo Inicial de \$39,003,247.15)



* 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 65-50414115-6			CLABE	014375655041411562
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		39,003,247.15
01-AGO-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023	3,086.04	39,006,333.19
01-AGO-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 JUL 2023		20.00
01-AGO-2023	0000000	I V A JUL 2023		3.20
01-AGO-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008094417		299.00
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		47.84
01-AGO-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008094417		600.00
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		96.00
01-AGO-2023	1937257	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,110.00	39,018,377.15
01-AGO-2023	1937258	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,152.00	39,025,529.15
01-AGO-2023	1937259	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,580.00	39,062,109.15
01-AGO-2023	1937260	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,787.00	39,077,896.15
01-AGO-2023	7080313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:25	20,428.00	39,098,324.15
		RECIBIDO DE BAJIO		
		DE LA CUENTA 030375774593802021		
		DEL CLIENTE CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A		
		CLAVE DE RASTREO BB3503250018852		
		REF 0010823		
		CONCEPTO ZONA FEDERAL C-175		
		RFC CVB050412E55		
01-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3ER BIMESTRE ZONA FEDERAL	21,137.00	39,119,461.15
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	21,428.00	39,140,889.15
02-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		257.14
02-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		41.14
03-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	4,471.00	39,140,590.87
03-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		53.65
03-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		8.58
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008094417	14,661.00	39,145,061.87
04-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008094417		175.93
04-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008094417		28.15
07-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago 4to Bimestre de Zona Feder	114,880.00	39,159,660.64
		a1 2023		
10-AGO-2023	8540130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:07		1,513,559.60
		ENVIADO A BANORTE		
		A LA CUENTA 072375006334435862		
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1)		
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		
		CLAVE DE RASTREO 20230810400140BETO000485401300		
		REF 8540130		
		CONCEPTO 20 PORCIENTO INGRESOS RECAUDADOS JULIO		
14-AGO-2023	6176378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:30:48	48,891.00	39,159,484.71
		RECIBIDO DE INTERCAM BANCO		
		DE LA CUENTA 136375079669800145		
		DEL CLIENTE ELLEN BARBARA MIMRAN		
		CLAVE DE RASTREO 136-14/08/2023/14-0077691535		
		REF 7691535		
		CONCEPTO DERECHOS ZONA FEDERAL PLAYA 4 BIMESTRE		
		RFC ND		
15-AGO-2023	2244575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:25	111,005.00	37,920,672.96
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO		
		DE LA CUENTA 012375001021430384		
		DEL CLIENTE ESTRACAMPO SA DE CV		
		CLAVE DE RASTREO 002601002308150000225952		
		REF 1508238		
		CONCEPTO ZONA FEDERAL 40 BIM 23		
		RFC EST150911KZ6		
16-AGO-2023	0000138	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		756,779.80
25-AGO-2023	4428655	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428655	55,659.00	37,163,893.16
30-AGO-2023	5165055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:58	22,666.00	37,219,552.16
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO		
		DE LA CUENTA 012375001118656411		
		DEL CLIENTE AMAPA TROPICAL AC		
		CLAVE DE RASTREO BNET01002308300028581011		
		REF 0000123		
		CONCEPTO CUENTA 664 AMAPA		
		RFC ATR180418350		
30-AGO-2023	5946860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:20	49,465.00	37,242,218.16
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO		
		DE LA CUENTA 012375001126122241		
		DEL CLIENTE SOLAMAR AC		
		CLAVE DE RASTREO BNET01002308300028685816		
		REF 0000123		
		CONCEPTO CUENTA 57 SOLAMAR		
		RFC SOL0001221T7		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

HOJA 2 DE 2

0823158870430307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2023	5950890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001964152101 DEL CLIENTE CONDOMINIO LOS CARAC OLES DE PUERTO VALL CLAVE DE RASTREO 002601002308300000348949 REF 0300823 CONCEPTO SEMARNAT RFC CCP9702132E4	22,396.00		37,314,079.16
31-AGO-2023	9851183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:35 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900028954483 DEL CLIENTE CONDOS TRG 1 AC CLAVE DE RASTREO BB5791018856 REF 0000391 CONCEPTO Concesion zona federal RFC CTU101116N60	8,278.00		37,322,357.16
TOTAL			591,080.04	2,271,970.03	37,322,357.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
6F90B748-7284-4A5C-92C9-2C6D47D578E3

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65504141156
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-09-02T20:52:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-09-02T20:52:03
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

LCcRd0Ju0Z4kUxjvR9/9gONAcQtzN+3FAIpsu9+R1ToeMKLRVOfc+pY1fFr11iuMnyb8my0GMeIf1g1iKs16nxwCdyh+xQ0sCFW619y8M5LpOR5z0MXtXNRoMgShCq+3YJECUpS196PxjyDh9h14a2fSPG8g3QhQsDY7Ewt0mF1jRh7c/uCVah1CHsY+ZcLYgJKROBojTxBaj7LtmVG4eRyx0Pq03oMKvIzgaeQSt/Bqcval2jzfa+gU03E9LvA19nrh6myNg1pAb6LRP5/SPIzK2n0/qxVNX36Hfs09AivRiT61Rt6yLzf+0ja7R4XxowIeM+Zf55Go/VJ+HjKQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RvKdthEqgTh5SDIRJT/vU/RhW1kNwIEgOX7E5tJeXn/31iAuG6Vct7wmOTne9D8bPE5fEb54DE1RWYceMU6ehu2xqBw8IDAZ9yEkeFmEbpAmY5hPeoRTWY106vp98NcSGnW31B9Rzi5TU7QF1AOHYGT4GxGxSJA41beX174SQf7iLLMDmyDYTOimRTv+3gyWOvnieXKpRJIxSAeITqRLQdK64Wxy2p90iJNsJv1a7kbDgM5J3ngAxazd3YjBSOL8/mBF2gyPCAr+mcZC2qs9fZ1+mUmekGG4OmlaYnrTR/R81xWaz0W5yWP/YDg06JHfeqNihSHXYEkvitSUWQSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.116F90B748-7284-4A5C-92C9-2C6D47D578E3|2023-09-02T20:52:03|INT020124V62|LCcRd0Ju0Z4kUxjvR9/9gONAcQtzN+3FAIpsu9+R1ToeMKLRVOfc+pY1fFr11iuMnyb8my0GMeIf1g1iKs16nxwCdyh+xQ0sCFW619y8M5LpOR5z0MXtXNRoMgShCq+3YJECUpS196PxjyDh9h14a2fSPG8g3QhQsDY7Ewt0mF1jRh7c/uCVah1CHsY+ZcLYgJKROBojTxBaj7LtmVG4eRyx0Pq03oMKvIzgaeQSt/Bqcval2jzfa+gU03E9LvA19nrh6myNg1pAb6LRP5/SPIzK2n0/qxVNX36Hfs09AivRiT61Rt6yLzf+0ja7R4XxowIeM+Zf55Go/VJ+HjKQ==|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

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 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>

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.