

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



0823158870530307689001

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

0143585

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	3,173,327.21 100.00%	679,469.65 100.00%	77.80	0.00	0.00%	-4.16%
INVERSION CRECIENTE	66-50588562-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.16%
TOTAL		3,173,327.21 100.00%	679,469.65 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	77.80	0.00
TOTAL	77.80	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4

			CLABE 014375655058856246
SALDO PROMEDIO	1,137,903.51	SALDO INICIAL	3,173,327.21
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	8,000,078.03
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	10,493,935.59
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/08/2023		= SALDO ACTUAL	679,469.65
			+ INTERESES BRUTOS 77.80
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS 77.80
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50588562-4

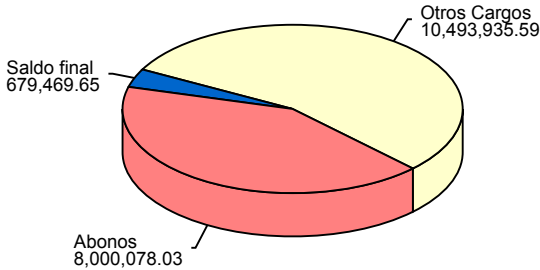
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2023		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -4.16%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4

(Saldo Inicial de \$3,173,327.21)



* 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 65-50588562-4			CLABE	014375655058856246	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,173,327.21
01-AGO-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023	77.80		3,173,405.01
01-AGO-2023	7414120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:13 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 20230801400140BET0000474141200 REF 7414120		1,042,638.80	2,130,766.21
01-AGO-2023	0000000	CONCEPTO ESTIMACION 4 CONTRATO PVDOPCSS152022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESTIMACION 2 CONTRATO PVDOPCSSO 52021		969,022.39	1,161,743.82
01-AGO-2023	7472851	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.23		1,161,744.05
09-AGO-2023	0054751	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas	2,000,000.00		3,161,744.05
09-AGO-2023	7043326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012566004816517147 AL CLIENTE MARTHA ALICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230809400140BET0000470433260 REF 7043326		2,038,783.26	1,122,960.79
10-AGO-2023	0000000	CONCEPTO ESTIMACION 3 CONTRATO PVDOPCSS082022 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO OBRAS	3,000,000.00		4,122,960.79
10-AGO-2023	9101105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:01 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 20230810400140BET0000491011050 REF 9101105		1,015,689.83	3,107,270.96
10-AGO-2023	0000000	CONCEPTO EST5 PVDOPCSS152022 PAV PALMAS ET2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST3 PVDOPCSS052021 REHAB AVENI DAS		1,709,928.10	1,397,342.86
24-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,000,000.00		3,397,342.86
24-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ESTIMACION CONTRATO PVDOPC SS052021		2,736,793.56	660,549.30
29-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO 5 MILLAR CONTRATO PVDOPADO1 2023		4,009.61	656,539.69
31-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065508997714065505885624	1,000,000.00		1,656,539.69
31-AGO-2023	9744761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:38 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 20230831400140BET0000497447610 REF 9744761		977,070.04	679,469.65
		CONCEPTO EST 6 PVDOPCSS152022			
		TOTAL	8,000,078.03	10,493,935.59	679,469.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50588562-4			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 62E7CB05-6AEC-4184-99E5-CF55BC5B96A7

 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 AGOSTO DE 2023

0823158870530307689001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65505885624
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-09-02T03:20:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-09-02T03:20:29
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

VUBbkYp1rORW+Kd82JBYGcJVSXaDmqc7vK3/d42rU1gx0wVsQMt6BnsR6ZdP0zq36KAcXnEXOEUwP0DIXNp6HayHBtqQd1GYcWgc3YTzkeeJE01QV1S0g795V4f9zBmMmZ4mT2o35QJxoprsbGNHFYRqx5BZmJI1UQnYNGEJiANK9+swuDmb64SmybTEQ7GI mE sAtb3aDH1x0qCG/vi8tn2w1Ubr1k4aSNLVdDrRjMqUPGjRKRuuvjwic2BntZhH46vHNOaaBMsfSA+jdVk9NqqVwBqHbGmFVGIi3VdzMwBjAkoEITm2QIJ0JwKcLE6KSXozUUSWEG2tMuzkymQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

G7ZD6j6I8Lcv5MCjOSFX95jXhuscX8zng7ft3Lf08HzS6Kqbj/P8VHVH1WsaEfgOpadkU+KP6eNT11dEwqplMgjbvWHDpQ+BOHIZLbK0vzRzpcMj0ddaEJNM1XITSRDxnIdL2tx7mM09Pivgt4D9gPmCk4b0GZBXjkPMXFjgnSMAacehVE4e5Bi0/Cd00G5c2MTO+khrTHBGRt0dNXPcI2k4cRDAB6j4isfpJ1PY1es4dHEK1yoHzbIuqKQcSgrFkEsgq9FnjZ9M8VUMX4nyJtdEd8tDFC78iez0RGZdTSnC7q6dZvIhJRwAF+2v3+2//W+GJGe0idjPa/hjJY7A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1162E7CB05-6AE-4184-99E5-CF55BC5B96A7|2023-09-02T03:20:29|INT020124V62IVUBbkYp1rORW+Kd82JBYGcJVSXaDmqc7vK3/d42rU1gx0wVsQMt6BnsR6ZdP0zq36KAcXnEXOEUwP0DIXNp6HayHBtqQd1GYcWgc3YTzkeeJE01QV1S0g795V4f9zBmMmZ4mT2o35QJxoprsbGNHFYRqx5BZmJI1UQnYNGEJiANK9+swuDmb64SmybTEQ7GI mE sAtb3aDH1x0qCG/vi8tn2w1Ubr1k4aSNLVdDrRjMqUPGjRKRuuvjwic2BntZhH46vHNOaaBMsfSA+jdVk9NqqVwBqHbGmFVGIi3VdzMwBjAkoEITm2QIJ0JwKcLE6KSXozUUSWEG2tMuzkymQ==10000100000050521132911

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 PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE 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.