

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
FAISM 2023**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P05604734



0823158871730307689001

0018284

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 AGOSTO 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	38,001,154.60 100.00%	32,740,205.85 100.00%	2,866.24	0.00		
TOTAL		38,001,154.60 100.00%	32,740,205.85 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50953242-8	2,866.24	0.00
TOTAL		2,866.24	0.00

CUENTA DE CHEQUES

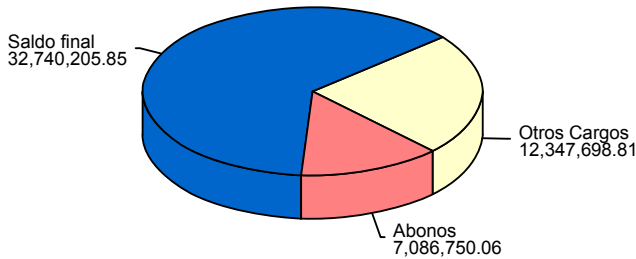
CUENTA TRADICIONAL 65-50953242-8

SALDO PROMEDIO	30,524,109.84	SALDO INICIAL	38,001,154.60	+ INTERESES BRUTOS	2,866.24	CLABE	014560655095324287
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	7,086,750.06	- I.S.R. RETENIDO (.15%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	12,347,698.81	= INTERESES NETOS	2,866.24		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	32,740,205.85	COMISIONES COBRADAS			
CORTE AL 31/08/2023							

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50953242-8

(Saldo Inicial de \$38,001,154.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50953242-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			38,001,154.60
01-AGO-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023	2,866.24		38,004,020.84
01-AGO-2023	7343918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006276972496 AL CLIENTE AGREGADOS RT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230801400140BET0000473439180 REF 7343918		1,032,443.10	36,971,577.74



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2023	8056782	CONCEPTO ESTIMACION 1 DEL CONTRATO PVDOPCSS012023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:34 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 20230810400140BET0000480567820 REF 8056782		872,266.63	36,099,311.11
10-AGO-2023	8065549	CONCEPTO PAGO ANTICIPO CONTRATO PVDOPCSS162023 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:29:20 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072320010186098472 CLIENTE BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1187012967 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	872,266.63		36,971,577.74
10-AGO-2023	8067687	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.19		36,971,577.93
10-AGO-2023	9070306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006276972496 AL CLIENTE AGREGADOS RT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000490703060 REF 9070306		589,302.16	36,382,275.77
10-AGO-2023	9070307	CONCEPTO EST 1PVDOPCSS012023 PAV PAVO REAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:35 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 20230810400140BET0000490703070 REF 9070307		487,525.29	35,894,750.48
10-AGO-2023	9070308	CONCEPTO ANT PVDOPCSS142023 REHABILITAC BENEMERIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:35 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 20230810400140BET0000490703080 REF 9070308		661,394.99	35,233,355.49
11-AGO-2023	1207383	CONCEPTO ANT PVDOPCSS132023 REHABILI BENEMERIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012560001111811149 AL CLIENTE CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOM(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000412073830 REF 1207383		2,818,455.70	32,414,899.79
11-AGO-2023	1207384	CONCEPTO ANTICIPO CONTRATO PVDOPCSS102023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:15 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 20230811400140BET0000412073840 REF 1207384		2,184,026.63	30,230,873.16
11-AGO-2023	1517770	CONCEPTO PAGO ANTICIPO CONTRATO PVDOPCSS112023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:02 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 20230811400140BET0000415177700 REF 1517770		872,266.63	29,358,606.53
14-AGO-2023	7213001	CONCEPTO PAGO ANTICIPO CONTRATO PVDOPCSS162023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:35 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 20230814400140BET0000472130010 REF 7213001		950,429.60	28,408,176.93
15-AGO-2023	3533891	CONCEPTO ANTICIPO COTRATO PVDOPCSS152023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT PVDOPCSS212023 PAV PUERTO T AMPICO		1,084,746.09	27,323,430.84
18-AGO-2023	8722852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375005579617116 AL CLIENTE ACARREOS Y MAQUINARIA RT SA DE CV (1)		93,562.63	27,229,868.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

HOJA 2 DE 2

0823158871730307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BET0000487228520 REF 8722852			
21-AGO-2023	0000000	CONCEPTO ESTO3 FIN PVDOPADO32023 CALLE PAVO REAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESTIMACION 2 CONTRATO PVDOPCSSO 62023		690,047.54	26,539,820.67
29-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO 5 MILLAR FAIS CONTRATO PVDO PAD042023		6,228.23	26,533,592.44
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5 AL MILLAR PVDOPADO32023		5,003.59	26,528,588.85
31-AGO-2023	9390246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001195700636 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002308310000663449 REF 2228332 CONCEPTO SP 2228332 6710985 RFC SPC130227L99	6,211,617.00		32,740,205.85
		TOTAL	7,086,750.06	12,347,698.81	32,740,205.85

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
2FE385A2-99F6-48F8-9A09-01EF714FCEA7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65509532428
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-09-02T03:22:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-09-02T03:22:07
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

H4eSG/m4Js91T96v9hr2hNo1b3ZFclCDse/XvjdfRkmpaQm53fZLyg2om16NjB1bczi0xnk5h3eafSgEmnJN/xc+JadWeJUcjJRJfapxiwyNuIJkS3XbikbP0gzImECram94uj1XKMj2ZwRkR
EV5H01kXIO4SweZb9Fz/roPJLAWWf0sVTZLVrvv3azvXzowtztgBI5ICc9I6KGWuCKE2Sylv0vtiv4VM4Wrhv1XF11hgbbomdMvIBiitE6NtdGVioMSWEKBOWCzG7rD0Q7oYsmpAxygBchSD
jZr1Mhg05mA16N49KkNVSmcyf/j+ANT0FgPJEeqMUCXEtVsPMSA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qB2UI20MJGq1RNxZV6mJzCM5jSKgagz/uBEJuxiHibOwkT04wG9N/A5b6k6RY8R5Xon+Zp0w6J40sEkFEtrSeh2LKymUDxLHP/ZTtbEg+IwZhwC5KcJuxCOMog/OckmG2cZdV1WtyDV454Z+b0
y83j1QcoHLQgM2k57EhN1EP5/ytkroydMdkS15LA7201rME3gIAut4W1uJ1bg0FhbHXwSXyOXD0UBjPtAUZwHu0ioke44wGsUPga3u9ZMvTEyPa4D7TnHimkLRLUjeNjh6/pEu+h04VfcNO
MH8GviIcByJsGu9+i5C51uYI1hvJVFIULxOWbjn22sdSounHnu9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.112FE385A2-99F6-48F8-9A09-01EF714FCEA7|2023-09-02T03:22:07|INT020124V621H4eSG/m4Js91T96v9hr2hNo1b3ZFclCDse/XvjdfRkmpaQm53fZLyg2om16NjB1bczi0x
nk5h3eafSgEmnJN/xc+JadWeJUcjJRJfapxiwyNuIJkS3XbikbP0gzImECram94uj1XKMj2ZwRkREV5H01kXIO4SweZb9Fz/roPJLAWWf0sVTZLVrvv3azvXzowtztgBI5ICc9I6KGWuCKE2
Sylv0vtiv4VM4Wrhv1XF11hgbbomdMvIBiitE6NtdGVioMSWEKBOWCzG7rD0Q7oYsmpAxygBchSDjZr1Mhg05mA16N49KkNVSmcyf/j+ANT0FgPJEeqMUCXEtVsPMSA=100001000000505
21132911

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

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 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.