

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0723150363830307689001

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 JULIO DE 2023

0015841

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	18,419.55 100.00%	3,173,327.21 100.00%	1.54	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50588562-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.27%
TOTAL		18,419.55 100.00%	3,173,327.21 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50588562-4	1.54	0.00
TOTAL		1.54	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4

			CLABE 014375655058856246
SALDO PROMEDIO	903,499.50	SALDO INICIAL	18,419.55
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	14,581,146.54
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11,426,238.88
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,173,327.21
CORTE AL 31/07/2023			
			+ INTERESES BRUTOS 1.54
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS 1.54
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50588562-4

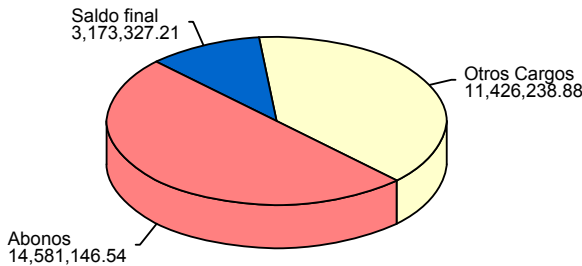
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/07/2023		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -4.27%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4

(Saldo Inicial de \$18,419.55)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4			CLABE	8014375655058856246
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		18,419.55
03-JUL-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2023 AL 30-06-2023	1.54	18,421.09
03-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO OBRAS 2023	1,989,848.20	2,008,269.29
03-JUL-2023	8802631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:43 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 20230703400140BET0000488026310 REF 8802631		1,063,627.90
				944,641.39
03-JUL-2023	8974114	CONCEPTO EST 2 PVDOPCSS152023 PAV CONST PALMAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375004784571312 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230703400140BET0000489741140 REF 8974114		926,220.30
				18,421.09
05-JUL-2023	0000000	CONCEPTO EST 1F PAVDOPAD012023 REHAB BOCA TORMENT ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB EST1 PV DOP AD 33 EST LAB	365,728.92	
				384,150.01
05-JUL-2023	4075959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012560001109296899 AL CLIENTE LEPICCSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230705400140BET0000440759590 REF 4075959		365,728.92
				18,421.09
05-JUL-2023	4826347	CONCEPTO EST1 PVDOPAD332022 EST LABORATORIO MECAN ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB ANT PVDOPCSS1220203 MANTT O CONSERV	1,248,429.12	
				1,266,850.21
06-JUL-2023	5400947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:23 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036375500661754716 AL CLIENTE CURIEL GARCIA CLAUDIA LIZETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230706400140BET0000454009470 REF 5400947		1,248,429.12
				18,421.09
13-JUL-2023	0000000	CONCEPTO ANT PVDOPCSS122023 MANTTO LIMPIEZA ARROY ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB EST1 PVDOPCSS0521	2,466,049.16	
				2,484,470.25
13-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 1 PVDOPCSS0521 REHABILI ASF ALTICA		2,466,049.16
				18,421.09
14-JUL-2023	0013326	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE ANTICIPO	545,040.44	
				563,461.53
21-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO DE OBRAS	5,500,000.00	
				6,063,461.53
21-JUL-2023	2360418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012566004816517147 AL CLIENTE MARTHA ALICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000423604180 REF 2360418		1,875,430.95
				4,188,030.58
21-JUL-2023	2360425	CONCEPTO EST02 PVDOPCSS082022 AV LAS PALMAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:27 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 20230721400140BET0000423604250 REF 2360425		1,014,703.37
				3,173,327.21
21-JUL-2023	0000000	CONCEPTO EST03 PVDOPCSS152022 CALLE CONSTITUCION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST01 PVDOPCSS052021 AVENIDAS S ECUNDARIA		2,466,049.16
				707,278.05
26-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION	2,466,049.16	
				3,173,327.21
		TOTAL	14,581,146.54	11,426,238.88
				3,173,327.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

HOJA 2 DE 2

0723150363830307689001

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

529D68C4-1858-42F8-80CC-05BF5C186914

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

0000100000050453458

65505885624
2023-08-02T07:29:15
2023-08-02T07:29:15
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
48300
G03
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

MwCCeStctH+Mm3cv8kHMTRb7GMHUMV0D10dHCDg1fbqm0dCtd/E54iAXIzV5c1Vmx0mrTxIe61ry/G1DU2pJ2mgHjccs41xZ01Pgl+zzB+BmorAv7zu19yS8NBUSWqGBntjk2PZhgTa1Pvre9iVpN82TNtQOCGsXIAAB1/z2hFAxwD1admnOAReT7erQ5/DfT1p1mOU3CTw6G5uffucjftUBfk7As8eAPFOe4N5qUwtZWOL85Kpy+NOGKrZrBn34+TzB4+UwrTNz40gwKRdhQYEtOMJ7+qx1wu13SRH9/qv1Z17Wdur4ZySMn7Qbv9y9gEYk+geomMcWYAMQC1A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iUuAC2/1491PvMR3XtdMed0uMeBSuP7ynK9qe7Fv+DMKYsHo4YfuTcY4m1GAqe5W7BTXKKnCbWVDkQoTqQMicyrAqIFETg0niz1+mv4gAYA7VT0dKImEL5ExnHbnpAttEqMLIN/JoVUuUHMM2NFj0QfbCiuY3rhOSY7Ng9SIQ+oy7qCsE11RtpD/b1GakmVdf3H20zxz14GjIiZoaMqZzW79gwfzwbzORFwf265SvEp47q100hB556bQ8Q1gStnLjDD7YYUubo0iY11aFhgr4dw27hjr6kAQR7RnkY6xzYzPtwC1wEhNRFjJ9EBxFamSjN8XkHNyGEmSu4bd3kw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11529D68C4-1858-42F8-80CC-05BF5C186914|2023-08-02T07:29:15|INT020124V621MwCCeStctH+Mm3cv8kHMTRb7GMHUMV0D10dHCDg1fbqm0dCtd/E54iAXIzV5c1Vmx0mrTxIe61ry/G1DU2pJ2mgHjccs41xZ01Pgl+zzB+BmorAv7zu19yS8NBUSWqGBntjk2PZhgTa1Pvre9iVpN82TNtQOCGsXIAAB1/z2hFAxwD1admnOAReT7erQ5/DfT1p1mOU3CTw6G5uffucjftUBfk7As8eAPFOe4N5qUwtZWOL85Kpy+NOGKrZrBn34+TzB4+UwrTNz40gwKRdhQYEtOMJ7+qx1wu13SRH9/qv1Z17Wdur4ZySMn7Qbv9y9gEYk+geomMcWYAMQC1A==|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	PZO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REF=	REFERENCIA
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SDD=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)		
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. 01217 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.