

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0124116813730307689001

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 ENERO DE 2024

0159329

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	5,719,048.81 100.00%	6,774,648.10 100.00%	578.06	29,920.00	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		5,719,048.81 100.00%	6,774,648.10 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	578.06	0.00
TOTAL	578.06	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	5,318,625.71	SALDO INICIAL	5,719,048.81
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	48,402,939.50
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	47,347,340.21
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	6,774,648.10
CORTE AL 31/01/2024			
		+ INTERESES BRUTOS	578.06
		- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
		= INTERESES NETOS	578.06
		COMISIONES COBRADAS	29,920.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

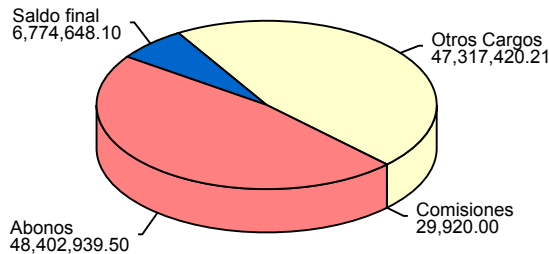
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/01/2024		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$5,719,048.81)



* 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 65-50369468-6			CLABE	014375655036946864	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,719,048.81
02-ENE-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023	578.06		5,719,626.87
02-ENE-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000815 DIC 2023		16,300.00	5,703,326.87
02-ENE-2024	0000000	I V A DIC 2023		2,608.00	5,700,718.87
02-ENE-2024	0104776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,150.00	5,695,568.87
02-ENE-2024	0104830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,615.00	5,685,953.87
02-ENE-2024	0104592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,054.00	5,678,899.87
02-ENE-2024	0101834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,888.00	5,674,011.87
02-ENE-2024	0101657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	5,669,300.87
02-ENE-2024	0104577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,218.00	5,664,082.87
02-ENE-2024	0104576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,217.00	5,656,865.87
02-ENE-2024	0104579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,458.00	5,652,407.87
02-ENE-2024	0104565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,023.00	5,649,384.87
02-ENE-2024	0102657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,314.00	5,641,070.87
02-ENE-2024	0104563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,620.00	5,634,450.87
02-ENE-2024	0104660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,169.00	5,629,281.87
02-ENE-2024	0104129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,912.86	5,604,369.01
02-ENE-2024	0104862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		433.00	5,603,936.01
02-ENE-2024	0104562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		433.00	5,603,503.01
02-ENE-2024	0102995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		496.00	5,603,007.01
02-ENE-2024	0103553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		496.00	5,602,511.01
02-ENE-2024	0103305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		496.00	5,602,015.01
02-ENE-2024	0104327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,826.00	5,595,189.01
02-ENE-2024	0104653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,992.00	5,591,197.01
02-ENE-2024	0104666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,174.00	5,586,023.01
03-ENE-2024	0104556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,408.00	5,569,615.01
03-ENE-2024	0104643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,647.00	5,564,968.01
03-ENE-2024	0104835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	5,558,168.01
03-ENE-2024	0104607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,458.00	5,553,710.01
03-ENE-2024	0101658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,888.00	5,548,822.01
03-ENE-2024	0102217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,728.00	5,541,094.01
03-ENE-2024	0102228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,870.00	5,534,224.01
03-ENE-2024	0102224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,517.00	5,530,707.01
03-ENE-2024	0104628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,307.00	5,500,400.01
03-ENE-2024	0104437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,178.00	5,476,222.01
03-ENE-2024	0101659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,314.00	5,467,908.01
03-ENE-2024	0102218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,449.00	5,465,459.01
03-ENE-2024	0102658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,813.00	5,461,646.01
03-ENE-2024	0102656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,082.00	5,454,564.01
03-ENE-2024	0102655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,055.00	5,449,509.01
03-ENE-2024	0104829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,442.00	5,442,067.01
04-ENE-2024	0104679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,555.00	5,439,512.01
04-ENE-2024	0104804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,547.00	5,434,965.01
04-ENE-2024	0102998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,314.00	5,426,651.01
04-ENE-2024	0103006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,662.00	5,421,989.01
04-ENE-2024	0103001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	5,417,819.01
04-ENE-2024	0102997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	5,410,985.01
04-ENE-2024	0103005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,870.00	5,404,115.01
04-ENE-2024	0103000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,565.00	5,400,550.01
04-ENE-2024	0102996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,683.00	5,393,867.01
04-ENE-2024	0103004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,197.00	5,389,670.01
04-ENE-2024	0104140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUGI950614QIA		8,961.81	5,380,708.20
04-ENE-2024	0104555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	5,375,651.20
04-ENE-2024	0104854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	5,370,594.20
04-ENE-2024	0104857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,788.00	5,361,806.20
04-ENE-2024	0104611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,136.00	5,360,670.20
05-ENE-2024	0104739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,690.00	5,351,980.20
05-ENE-2024	0104424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,043.00	5,349,937.20
05-ENE-2024	0104415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,240.00	5,341,697.20
05-ENE-2024	0104712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.00	5,334,312.20
05-ENE-2024	0104711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,236.00	5,324,076.20
05-ENE-2024	0104831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,922.00	5,316,154.20
05-ENE-2024	0104637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,217.00	5,307,937.20
05-ENE-2024	0104697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,508.00	5,303,429.20
05-ENE-2024	0104362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,332.00	5,298,097.20
05-ENE-2024	0104809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,186.00	5,288,911.20
05-ENE-2024	0103307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	5,282,077.20
05-ENE-2024	0103315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,870.00	5,275,207.20
05-ENE-2024	0103310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,565.00	5,271,642.20
05-ENE-2024	0103311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,438.00	5,267,204.20
05-ENE-2024	0103316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,662.00	5,262,542.20
05-ENE-2024	0103308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,652.00	5,258,890.20
05-ENE-2024	0103306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,683.00	5,252,207.20
05-ENE-2024	0104287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,133.00	5,243,074.20
08-ENE-2024	0104616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,841.00	5,235,233.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813730307689001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2024	0104377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	5,230,849.20
08-ENE-2024	0104581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,506.00	5,229,343.20
09-ENE-2024	0104832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHB8010156B2		1,961.00	5,227,382.20
09-ENE-2024	0103563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,870.00	5,220,512.20
09-ENE-2024	0103559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,438.00	5,216,074.20
09-ENE-2024	0103554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,683.00	5,209,391.20
09-ENE-2024	0103562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,620.00	5,202,771.20
09-ENE-2024	0103983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,543.00	5,198,228.20
09-ENE-2024	0104216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,392.50	5,181,835.70
09-ENE-2024	0104797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,543.00	5,177,292.70
09-ENE-2024	0104393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,478.00	5,171,814.70
09-ENE-2024	0103557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	5,163,740.70
09-ENE-2024	0103556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,652.00	5,160,088.70
09-ENE-2024	0103555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	5,153,254.70
09-ENE-2024	0103558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,565.00	5,149,689.70
09-ENE-2024	0104870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,043.00	5,143,646.70
09-ENE-2024	0104869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,846.00	5,111,800.70
09-ENE-2024	0104052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.00	5,107,721.70
09-ENE-2024	0103669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,102,721.70
09-ENE-2024	0104868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,126.80	5,078,594.90
10-ENE-2024	0103795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,620.00	5,071,974.90
10-ENE-2024	0103798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,058.00	5,067,916.90
10-ENE-2024	0103794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,933.00	5,064,983.90
10-ENE-2024	0103800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,620.00	5,058,363.90
10-ENE-2024	0103801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,817.00	5,051,546.90
11-ENE-2024	0104048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,620.00	5,044,926.90
11-ENE-2024	0104049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,217.00	5,037,709.90
11-ENE-2024	0104046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,458.00	5,033,251.90
11-ENE-2024	0104043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,620.00	5,026,631.90
11-ENE-2024	0104041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,819.00	5,017,812.90
11-ENE-2024	0104045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,023.00	5,014,789.90
11-ENE-2024	0104042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,933.00	5,011,856.90
11-ENE-2024	0104851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,474.00	5,008,382.90
12-ENE-2024	0104817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,198.00	5,004,184.90
12-ENE-2024	0104451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,228.00	4,995,956.90
12-ENE-2024	0104641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,066.00	4,990,890.90
15-ENE-2024	3669853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401150000154325 REF 0001501 CONCEPTO NOM DIETA TARJ 1RA ENE 24 RFC MPV1806054D2	420,251.00		5,411,141.90
15-ENE-2024	3669961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401150000154326 REF 0001501 CONCEPTO NOM DIETA CHEQUE 1RA ENE 24 RFC MPV1806054D2	60,153.00		5,471,294.90
15-ENE-2024	3669962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401150000154327 REF 0001501 CONCEPTO NOM LISTA RAY TARJ 1RA ENE 24 RFC MPV1806054D2	168,546.00		5,639,840.90
15-ENE-2024	3669965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656	1,153,135.00		6,792,975.90



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2024	3669968	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401150000154322 REF 0001501 CONCEPTO NOM EVEN OP TARJ 1RA ENE 24 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401150000154318 REF 0001501 CONCEPTO NOM JUB CHEQ 1RA ENE 24 RFC MPV1806054D2	347,805.00		7,140,780.90
15-ENE-2024	3669970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401150000154319 REF 0001501 CONCEPTO NOM GRAL CHE 1RA ENE 24 RFC MPV1806054D2	358,295.00		7,499,075.90
15-ENE-2024	3669971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401150000154320 REF 0001501 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJ 1RA ENE 24 RFC MPV1806054D2	2,205,811.00		9,704,886.90
15-ENE-2024	3669973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401150000154321 REF 0001501 CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQUE 1RA ENE 24 RFC MPV1806054D2	108,770.00		9,813,656.90
15-ENE-2024	3669974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401150000154323 REF 0001501 CONCEPTO NOM EVEN OP CHEQ 1RA ENE 24 RFC MPV1806054D2	5,120.00		9,818,776.90
15-ENE-2024	3669976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401150000154324 REF 0001501 CONCEPTO NOM EVEN CHEQ 1RA ENE 24 RFC MPV1806054D2	676,884.00		10,495,660.90
15-ENE-2024	3747000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401150000156922 REF 0001501 CONCEPTO AGUINALDO ADICIONAL GRAL CH 23 RFC MPV1806054D2	9,947.29		10,505,608.19
15-ENE-2024	3747002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401150000156923 REF 0001501 CONCEPTO AGUINALDO ADICIONAL JUB CH 23 RFC MPV1806054D2	54,183.00		10,559,791.19
15-ENE-2024	3747015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401150000156921 REF 0001501 CONCEPTO AGUINALDO ADICIONAL GRAL TAR23 RFC MPV1806054D2	155,970.32		10,715,761.51
15-ENE-2024	6934721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:29	6,917,094.00		17,632,855.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813730307689001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401150000244074 REF 0001501 CONCEPTO NOM GRAL TARJ 1RA ENE 24 RFC MPV1806054D2			
15-ENE-2024	6934726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:29	6,805,740.00		24,438,595.51
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401150000244075 REF 0001501 CONCEPTO NOM EVEN TARJ 1RA ENE 24 RFC MPV1806054D2			
15-ENE-2024	6934811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:32	3,712,206.00		28,150,801.51
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401150000244073 REF 0001501 CONCEPTO NOM JUB TARJ 1RA ENE 24 RFC MPV1806054D2			
15-ENE-2024	0104543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,141.00	28,144,660.51
15-ENE-2024	0104057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,983.95	28,126,676.56
15-ENE-2024	0104924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,996.00	28,121,680.56
15-ENE-2024	0105113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,885.00	28,112,795.56
15-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		420,251.00	27,692,544.56
15-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,805,740.00	20,886,804.56
15-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,153,135.00	19,733,669.56
15-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,917,094.00	12,816,575.56
15-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,205,811.00	10,610,764.56
15-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,712,206.00	6,898,558.56
15-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		168,546.00	6,730,012.56
15-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		155,970.32	6,574,042.24
15-ENE-2024	0104978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,282.00	6,571,760.24
15-ENE-2024	0104975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,398.00	6,568,362.24
15-ENE-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 150115000068	34,703.00		6,603,065.24
15-ENE-2024	0105123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,494.00	6,598,571.24
15-ENE-2024	0105087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,876.00	6,592,695.24
15-ENE-2024	0105104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	6,587,638.24
15-ENE-2024	0105081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,408.00	6,586,230.24
15-ENE-2024	0105076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,876.00	6,580,354.24
15-ENE-2024	0104977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,214.00	6,577,140.24
15-ENE-2024	0105080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,426.00	6,574,714.24
15-ENE-2024	0105085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	6,569,587.24
15-ENE-2024	0105078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00	6,566,430.24
15-ENE-2024	0105077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,186.00	6,557,244.24
15-ENE-2024	0104938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,680.00	6,551,564.24
15-ENE-2024	0104923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,677.00	6,548,887.24
15-ENE-2024	0104889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,957.00	6,538,930.24
15-ENE-2024	0105112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,940.00	6,536,990.24
15-ENE-2024	0104920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,243.00	6,533,747.24
15-ENE-2024	0105017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,528,919.24
15-ENE-2024	0104976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,322.00	6,526,597.24
15-ENE-2024	0104914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,829.00	6,521,768.24
16-ENE-2024	0105090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,374.00	6,516,394.24
16-ENE-2024	0104942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		298.00	6,516,096.24
16-ENE-2024	0104980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.00	6,510,976.24
16-ENE-2024	0104943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,687.00	6,507,289.24
16-ENE-2024	0105094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.00	6,503,593.24
16-ENE-2024	0105065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	6,499,209.24
16-ENE-2024	0104966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,175.00	6,495,034.24

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2024	0104995	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZ661121E79		13,117.00	6,481,917.24
16-ENE-2024	0105052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,107.00	6,474,810.24
16-ENE-2024	0104944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,416.00	6,470,394.24
16-ENE-2024	0105088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,624.00	6,459,770.24
16-ENE-2024	0105023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLS911003368		4,975.00	6,454,795.24
16-ENE-2024	0104912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOG0820727KB4		7,558.00	6,447,237.24
16-ENE-2024	0104954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,139.00	6,429,098.24
16-ENE-2024	0104933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOCM851226MR2		8,704.00	6,420,394.24
16-ENE-2024	0104970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,376.00	6,415,018.24
16-ENE-2024	0105070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	6,404,834.24
16-ENE-2024	0105114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.00	6,403,080.24
16-ENE-2024	0105039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	6,392,896.24
16-ENE-2024	0105043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	6,382,712.24
16-ENE-2024	0105069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	6,372,528.24
16-ENE-2024	0105007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA890920K88		7,140.00	6,365,388.24
16-ENE-2024	0104955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	6,362,309.24
16-ENE-2024	0104997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,327.00	6,351,982.24
16-ENE-2024	0104985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	6,345,973.24
16-ENE-2024	0105082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,825.00	6,341,148.24
16-ENE-2024	0104932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONM000923912		7,510.00	6,333,638.24
16-ENE-2024	0104949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,551.00	6,332,087.24
16-ENE-2024	0105003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BOGR000818TIA		8,924.00	6,323,163.24
16-ENE-2024	0105004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,315.00	6,316,848.24
16-ENE-2024	0104929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,089.00	6,308,759.24
16-ENE-2024	0105074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,743.00	6,302,016.24
16-ENE-2024	0105121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	6,298,783.24
16-ENE-2024	0104998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,364.00	6,291,419.24
16-ENE-2024	0105059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,700.00	6,286,719.24
16-ENE-2024	0105063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,786.00	6,277,933.24
16-ENE-2024	0105026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	6,273,899.24
16-ENE-2024	0105025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	6,269,944.24
16-ENE-2024	0105016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TIBE5301219B7		4,504.00	6,265,440.24
16-ENE-2024	0104968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,781.00	6,263,659.24
16-ENE-2024	0104939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,212.00	6,259,447.24
16-ENE-2024	0104915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,407.00	6,255,040.24
16-ENE-2024	0104986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	6,249,031.24
16-ENE-2024	0104895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,080.00	6,242,951.24
16-ENE-2024	0105079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,790.00	6,237,161.24
16-ENE-2024	0104910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,703.00	6,202,458.24
16-ENE-2024	0105120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,408.00	6,186,050.24
16-ENE-2024	0104901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,152.00	6,181,898.24
16-ENE-2024	0104963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	6,178,650.24
16-ENE-2024	0104979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,436.00	6,174,214.24
16-ENE-2024	0105034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,284.00	6,168,930.24
16-ENE-2024	0104890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		731.00	6,168,199.24
16-ENE-2024	0105030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	6,164,165.24
16-ENE-2024	0105029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	6,160,131.24
16-ENE-2024	0105032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	6,156,097.24
16-ENE-2024	0105031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	6,152,142.24
16-ENE-2024	0104965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.00	6,149,592.24
16-ENE-2024	0105118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.00	6,146,985.24
16-ENE-2024	0105108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,141.00	6,140,844.24
16-ENE-2024	0105008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,200.00	6,132,644.24
16-ENE-2024	0105005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,215.00	6,125,429.24
16-ENE-2024	0105092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	6,120,372.24
16-ENE-2024	0104921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,130.00	6,115,242.24
16-ENE-2024	0105093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00	6,112,085.24
16-ENE-2024	0104946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,770.00	6,109,315.24
16-ENE-2024	0104996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAE9004115P2		5,244.00	6,104,071.24
16-ENE-2024	0104993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,117.00	6,090,954.24
16-ENE-2024	0104928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,707.00	6,083,247.24
16-ENE-2024	0105068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,883.00	6,075,364.24
16-ENE-2024	0105038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,211.00	6,068,153.24
16-ENE-2024	0104940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,261.00	6,064,892.24
16-ENE-2024	0105066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,883.00	6,057,009.24
16-ENE-2024	0104937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,585.00	6,054,424.24
16-ENE-2024	0104952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,287.00	6,049,137.24
16-ENE-2024	0104908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,938.00	6,045,199.24
16-ENE-2024	0105058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,575.00	6,040,624.24
16-ENE-2024	0104972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,207.00	6,038,417.24
16-ENE-2024	0105051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,912.00	6,030,505.24
16-ENE-2024	0104957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,135.00	6,024,370.24
16-ENE-2024	0104877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,403.00	6,016,967.24
16-ENE-2024	0105124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.00	6,011,668.24
16-ENE-2024	0104905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,057.00	6,010,611.24
16-ENE-2024	0104891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,158.00	6,004,453.24
16-ENE-2024	0104907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,178.00	6,002,275.24
16-ENE-2024	0105106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	5,999,133.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813730307689001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2024	0104945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,582.00	5,994,551.24
16-ENE-2024	0104935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,767.00	5,991,784.24
16-ENE-2024	0105116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,359.00	5,990,425.24
16-ENE-2024	0104974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,480.00	5,988,945.24
16-ENE-2024	0104958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,171.00	5,983,774.24
16-ENE-2024	0105109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.00	5,980,215.24
16-ENE-2024	0105056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,503.00	5,968,712.24
16-ENE-2024	0105115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,885.00	5,964,827.24
16-ENE-2024	0105054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,790.00	5,962,037.24
16-ENE-2024	0105096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,442.00	5,954,595.24
16-ENE-2024	0105010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,692.00	5,947,903.24
16-ENE-2024	0105057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,452.00	5,942,451.24
16-ENE-2024	0104930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,108.00	5,935,343.24
16-ENE-2024	0105061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,451.00	5,931,892.24
16-ENE-2024	0105060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,779.00	5,928,113.24
16-ENE-2024	0104999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,443.00	5,918,670.24
16-ENE-2024	0105100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.00	5,913,550.24
16-ENE-2024	0104627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,310.00	5,874,240.24
16-ENE-2024	0105111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,442.00	5,871,798.24
17-ENE-2024	0105006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIGF000211954		7,115.00	5,864,683.24
17-ENE-2024	0104936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,267.00	5,858,416.24
17-ENE-2024	0104982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,955.00	5,850,461.24
17-ENE-2024	0105095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,319.00	5,848,142.24
17-ENE-2024	0105117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,569.00	5,844,573.24
17-ENE-2024	0105037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,214.00	5,834,359.24
17-ENE-2024	0105064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,940.00	5,828,419.24
17-ENE-2024	0104892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,133.00	5,821,286.24
17-ENE-2024	0104917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,570.00	5,810,716.24
17-ENE-2024	0105146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,935.00	5,785,781.24
17-ENE-2024	0105097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,615.00	5,776,166.24
17-ENE-2024	0105036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FECV990101153		8,008.00	5,768,158.24
17-ENE-2024	0104934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	5,762,208.24
17-ENE-2024	0105107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	5,759,908.24
17-ENE-2024	0104802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	5,756,005.24
17-ENE-2024	0104803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	5,752,102.24
17-ENE-2024	0104894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,385.00	5,747,717.24
17-ENE-2024	0104967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		596.00	5,747,121.24
17-ENE-2024	0105083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,981.00	5,743,140.24
17-ENE-2024	0104913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,291.00	5,737,849.24
17-ENE-2024	0105002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,340.00	5,734,509.24
17-ENE-2024	0105011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,728,509.24
17-ENE-2024	0104918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,463.00	5,722,046.24
17-ENE-2024	0104926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,607.00	5,717,439.24
17-ENE-2024	0105014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,552.00	5,706,887.24
17-ENE-2024	0105013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,552.00	5,696,335.24
17-ENE-2024	0105110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,166.00	5,687,169.24
17-ENE-2024	0104897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,014.00	5,686,155.24
17-ENE-2024	0105062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	5,681,771.24
17-ENE-2024	0104961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,276.00	5,678,495.24
17-ENE-2024	0105103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	5,671,695.24
17-ENE-2024	0105128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,512.00	5,663,183.24
17-ENE-2024	0105040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,107.00	5,656,076.24
17-ENE-2024	0104899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		936.00	5,655,140.24
17-ENE-2024	0104959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,460.00	5,653,680.24
17-ENE-2024	0105022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,200.00	5,645,480.24
17-ENE-2024	0105018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,277.00	5,636,203.24
17-ENE-2024	0105089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,633.00	5,632,570.24
17-ENE-2024	0104931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,150.00	5,624,420.24
17-ENE-2024	0104885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	5,620,008.24
17-ENE-2024	0104988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,609,824.24
17-ENE-2024	0104987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,214.00	5,599,610.24
17-ENE-2024	0105067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,883.00	5,591,727.24
17-ENE-2024	0104884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,410.00	5,590,317.24

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2024	0105012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,552.00	5,579,765.24
17-ENE-2024	0104994	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGP710426B65		10,619.00	5,569,146.24
17-ENE-2024	0104761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	5,564,758.24
17-ENE-2024	0104900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,195.00	5,556,563.24
17-ENE-2024	0104973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,416.00	5,550,147.24
17-ENE-2024	0105053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,248.00	5,543,899.24
17-ENE-2024	0105000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,377.00	5,530,522.24
17-ENE-2024	0104898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,163.00	5,529,359.24
17-ENE-2024	0105021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,512.00	5,521,847.24
17-ENE-2024	0104992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,560.00	5,517,287.24
18-ENE-2024	0104881	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		8,143.00	5,509,144.24
18-ENE-2024	0105122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,788.00	5,500,356.24
18-ENE-2024	0104896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,424.00	5,498,932.24
18-ENE-2024	0105042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,488,748.24
18-ENE-2024	0104950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,097.00	5,480,651.24
18-ENE-2024	0105045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,586.00	5,471,065.24
18-ENE-2024	0105041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,460,881.24
18-ENE-2024	0105044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,450,697.24
18-ENE-2024	0105019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,284.00	5,442,413.24
18-ENE-2024	0105073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,568.00	5,435,845.24
18-ENE-2024	0105055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,743.00	5,431,102.24
18-ENE-2024	0105033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,682.00	5,424,420.24
18-ENE-2024	0105020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,799.00	5,420,621.24
18-ENE-2024	0105102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,550.00	5,416,071.24
18-ENE-2024	0104969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,207.00	5,410,864.24
18-ENE-2024	0104916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,092.00	5,407,772.24
18-ENE-2024	0105086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,529.00	5,406,243.24
18-ENE-2024	0105075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOHJ890512HZ5		5,822.00	5,400,421.24
18-ENE-2024	0104948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,823.00	5,398,598.24
18-ENE-2024	0105015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,021.00	5,392,577.24
18-ENE-2024	0105139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		312.33	5,392,264.91
18-ENE-2024	0104962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,982.00	5,385,282.91
18-ENE-2024	0105009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,056.00	5,376,226.91
18-ENE-2024	0104904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,194.00	5,371,032.91
18-ENE-2024	0104357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,283.00	5,362,749.91
18-ENE-2024	0105119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	5,357,692.91
18-ENE-2024	0105091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,259.00	5,354,433.91
18-ENE-2024	0105028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	5,350,399.91
18-ENE-2024	0105140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		466.85	5,349,933.06
19-ENE-2024	0104960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,929.00	5,346,004.06
19-ENE-2024	0104688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,842.00	5,343,162.06
19-ENE-2024	0104971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,303.00	5,341,859.06
19-ENE-2024	0105046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	5,334,287.06
19-ENE-2024	0105050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	5,326,715.06
19-ENE-2024	0105047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	5,319,143.06
19-ENE-2024	0104951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,561.00	5,310,582.06
19-ENE-2024	0104953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,561.00	5,302,021.06
19-ENE-2024	0105049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	5,294,449.06
19-ENE-2024	0105048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	5,286,877.06
19-ENE-2024	0104927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	5,281,447.06
19-ENE-2024	0104878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,160.00	5,278,287.06
19-ENE-2024	0104906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	5,276,973.06
19-ENE-2024	0105131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,263.97	5,275,709.09
19-ENE-2024	0105141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		246.31	5,275,462.78
19-ENE-2024	0103425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	5,269,453.78
22-ENE-2024	0104991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,165.00	5,263,288.78
22-ENE-2024	0105101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,722.00	5,254,566.78
22-ENE-2024	0105125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,827.00	5,215,739.78
22-ENE-2024	0104981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,210,739.78
22-ENE-2024	0104772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,532.00	5,206,207.78
22-ENE-2024	0104356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	5,201,823.78
22-ENE-2024	0104389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	5,197,666.78
22-ENE-2024	0104286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,621.00	5,195,045.78
22-ENE-2024	0104956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,713.00	5,193,332.78
23-ENE-2024	0105134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,308.79	5,192,023.99
23-ENE-2024	0105098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,922.00	5,184,101.99
23-ENE-2024	0105129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,103.00	5,150,998.99
23-ENE-2024	0104903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,726.00	5,148,272.99
23-ENE-2024	0105027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	5,144,238.99
24-ENE-2024	0105024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,668.00	5,135,570.99
24-ENE-2024	0104941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	5,132,532.99
24-ENE-2024	0104925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,567.00	5,128,965.99
25-ENE-2024	0103578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	5,128,865.99
25-ENE-2024	0105105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.00	5,123,220.99
25-ENE-2024	0104909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,450.00	5,097,770.99
25-ENE-2024	0104880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,655.00	5,096,115.99
26-ENE-2024	0104583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBR681105PDA		9,571.00	5,086,544.99
26-ENE-2024	0104860	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIBR681105PDA		9,571.00	5,076,973.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124116813730307689001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2024	0104984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	5,070,964.99
26-ENE-2024	0104922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,365.00	5,065,599.99
26-ENE-2024	0105084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,198.00	5,061,401.99
26-ENE-2024	0105135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,070.75	5,060,331.24
30-ENE-2024	0105137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,426.41	5,056,904.83
30-ENE-2024	0104893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,855.00	5,052,049.83
31-ENE-2024	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		13,620.00	5,038,429.83
31-ENE-2024	0000000	I V A POR COMISION		2,179.20	5,036,250.63
31-ENE-2024	5693264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401310000691344 REF 0003101 CONCEPTO NOM DIETA TARJ 2DA ENE 24 RFC MPV1806054D2	421,230.00		5,457,480.63
31-ENE-2024	5693269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401310000691345 REF 0003101 CONCEPTO NOM DIETA CHE 2DA ENE 24 RFC MPV1806054D2	60,299.00		5,517,779.63
31-ENE-2024	5693275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401310000691346 REF 0003101 CONCEPTO NOM LIST TARJ 2DA ENE 24 RFC MPV1806054D2	162,347.00		5,680,126.63
31-ENE-2024	5693348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401310000691338 REF 0003101 CONCEPTO NOM GRAL OP TAR 2DA ENE 24 RFC MPV1806054D2	2,420,780.00		8,100,906.63
31-ENE-2024	5693352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401310000691339 REF 0003101 CONCEPTO NOM GRALOP CHE 2DA ENE 24 RFC MPV1806054D2	127,221.00		8,228,127.63
31-ENE-2024	5693355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401310000691340 REF 0003101 CONCEPTO NOM EVE OP TARJ 2DA ENE 24 RFC MPV1806054D2	1,097,596.00		9,325,723.63
31-ENE-2024	5693358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401310000691334 REF 0003101 CONCEPTO NOM JUB TAR 2DA ENE 24	3,765,112.00		13,090,835.63

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2024	5693360	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401310000691335 REF 0003101 CONCEPTO NOM JUB CHE 2DA ENE 24	282,687.00		13,373,522.63
31-ENE-2024	5693362	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401310000691336 REF 0003101 CONCEPTO NOM GRAL TARJ 2DA ENE 24	7,711,314.00		21,084,836.63
31-ENE-2024	5693364	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401310000691337 REF 0003101 CONCEPTO NOM GRAL CHE 2DA ENE 24	445,052.00		21,529,888.63
31-ENE-2024	5693367	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401310000691341 REF 0003101 CONCEPTO NOM EVE OP CHE 2DA ENE 24	40,091.00		21,569,979.63
31-ENE-2024	5693370	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401310000691342 REF 0003101 CONCEPTO NOM EVE TARJ 2DA ENE 24	6,538,187.00		28,108,166.63
31-ENE-2024	5693372	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401310000691343 REF 0003101 CONCEPTO NOM EVE CHE 2DA ENE 24	773,607.00		28,881,773.63
31-ENE-2024	5693452	RFC MPV1806054D2 COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		28,881,773.64
31-ENE-2024	5693462	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		28,881,773.65
31-ENE-2024	5693469	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		28,881,773.68
31-ENE-2024	5699392	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		28,881,773.73
31-ENE-2024	5699397	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		28,881,773.74
31-ENE-2024	0104902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,514.00	28,879,259.74
31-ENE-2024	0104289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,621.00	28,876,638.74
31-ENE-2024	0103896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	28,873,926.74
31-ENE-2024	0104092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,706.72	28,872,220.02
31-ENE-2024	0104701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		394.00	28,871,826.02
31-ENE-2024	0104219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,471.41	28,870,354.61
31-ENE-2024	7400604	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401310000828882 REF 0003101 CONCEPTO BONO GPE REYES GRAL TARJ 24	1,064,530.72		29,934,885.33
31-ENE-2024	7400608	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401310000828883 REF 0003101 CONCEPTO BONO GPE REYES GRAL CHE 24	12,126.56		29,947,011.89
31-ENE-2024	7400614	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	276,834.51		30,223,846.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

HOJA 6 DE 6

0124116813730307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401310000828884 REF 0003101 CONCEPTO BONO GPE REYES EVENT TARJ 24 RFC MPV1806054D2			
31-ENE-2024	7400617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002401310000828885 REF 0003101 CONCEPTO BONO GPE REYES EVENT CHEQ 24 RFC MPV1806054D2	8,732.93		30,232,579.33
31-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		276,834.51	29,955,744.82
31-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,064,530.72	28,891,214.10
31-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		421,230.00	28,469,984.10
31-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,538,187.00	21,931,797.10
31-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,097,596.00	20,834,201.10
31-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		7,711,314.00	13,122,887.10
31-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,420,780.00	10,702,107.10
31-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,765,112.00	6,936,995.10
31-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		162,347.00	6,774,648.10
		TOTAL	48,402,939.50	47,347,340.21	6,774,648.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

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

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
D60B807A-D258-4523-8A76-00977CF08AEF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-02-02T16:12:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-02-02T16:12:22
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

TPZtwTF4+VZxXJTWUWQHnnEA6kLIEuy6svPkdgkipiVv451A3tqBPceBUcJj7+ICmJ/ciwU1SLoVks+LT9oJ+n1D78nPQckxAKwU1D2p4Yz60jEjmbTSz8KrtWRDGLZISMH1HfdiVYvvn2eYcfHM8qWY14Lu0L1hvm8UCXYjSNkIvvgvJt+G+NmsF98PX4M1UWn7oU9pejunforCjnk3CMws5yJwvR5/WLxNOYJg3Up4UG4utLGAioq+5rGcOT/tejp5kLazgYOH1kT3C30tWx/QZ27YKFcPtsT7NI+LYH2JN5sY93KodjN8KYBWM/nh11U7jzPjsbHbbv3prA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GWjcVA75qpC0kNHx13xQMrAALZr642sacESbJHtYqILOaZjFQu2XVbvtNT01pUPQD1KaMBrlcaNBRKAe7iTFmt8GPdEtRi7jU2JBXH7Uz0rbymDuTHF5h3/f1Lt0u78FRKOKUF3m7dKOVNiU0brSi+EheJ047ftusWoL4P/26omfOZCI8+knKeeE16EZpeCbtwdWXtufR4A02HB6q0q7HyKs8L9wIpbJ8Z3s6AFNY6oQ0u01egRVkQBZt1CbGyUSRTECR+cTJUcVTRBWeTN8wvcxw72nEcD0eLsse0R/pQduOMQ4pc4tpt+c5bU9oLD8k0G0Tzrh0+nV0sncg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D60B807A-D258-4523-8A76-00977CF08AEF|2024-02-02T16:12:22|INT020124V62ITPZtwTF4+VZxXJTWUWQHnnEA6kLIEuy6svPkdgkipiVv451A3tqBPceBUcJj7+ICmJ/ciwU1SLoVks+LT9oJ+n1D78nPQckxAKwU1D2p4Yz60jEjmbTSz8KrtWRDGLZISMH1HfdiVYvvn2eYcfHM8qWY14Lu0L1hvm8UCXYjSNkIvvgvJt+G+NmsF98PX4M1UWn7oU9pejunforCjnk3CMws5yJwvR5/WLxNOYJg3Up4UG4utLGAioq+5rGcOT/tejp5kLazgYOH1kT3C30tWx/QZ27YKFcPtsT7NI+LYH2JN5sY93KodjN8KYBWM/nh11U7jzPjsbHbbv3prA==|00001000000505211329|1

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.



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=	ANULACIÓN	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=	AUTOMÁTICO	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

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.

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>