

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0124116813930307689001

**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

0159331

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	45,758,948.04 100.00%	37,846,057.66 100.00%	641.37	0.00	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50588562-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
<b>TOTAL</b>		<b>45,758,948.04 100.00%</b>	<b>37,846,057.66 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	641.37	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>641.37</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4**

			CLABE 014375655058856246
SALDO PROMEDIO	42,681,184.05	SALDO INICIAL	45,758,948.04
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	641.37
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,913,531.75
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/01/2024		= SALDO ACTUAL	37,846,057.66
			+ INTERESES BRUTOS 641.37
			- I.S.R. RETENIDO (.50%)
			= INTERESES NETOS 641.37
			COMISIONES COBRADAS

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50588562-4**

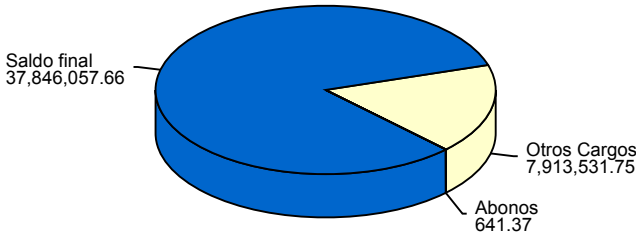
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/01/2024		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4**

(Saldo Inicial de \$45,758,948.04)



\* 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-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			45,758,948.04
02-ENE-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023	641.37		45,759,589.41
11-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO PVDOP442023		500,304.70	45,259,284.71
11-ENE-2024	7326152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:53 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 20240111400140BET0000473261520 REF 7326152		1,662,971.90	43,596,312.81
19-ENE-2024	9102292	CONCEPTO EST 2 PVDOPCSS392023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:23 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 20240119400140BET0000491022920 REF 9102292		774,667.28	42,821,645.53
19-ENE-2024	9101294	CONCEPTO EST 2 PVDOPCSS322023 PAV AV FEDERACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:23 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 20240119400140BET0000491012940 REF 9101294		517,923.72	42,303,721.81
19-ENE-2024	9101295	CONCEPTO EST 3 PVDOPCSS322023 PAV AV FEDERACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:23 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 20240119400140BET0000491012950 REF 9101295		649,490.31	41,654,231.50
19-ENE-2024	9102293	CONCEPTO EST1 PVDOPCSS322023 PAV AV FEDERACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:23 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 20240119400140BET0000491022930 REF 9102293		711,509.95	40,942,721.55
19-ENE-2024	9101297	CONCEPTO EST3 PVDOPCSS392023 PAV AV FEDERACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:23 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 20240119400140BET0000491012970 REF 9101297		394,410.25	40,548,311.30
26-ENE-2024	3752084	CONCEPTO EST5 PVDOPCAD332023 ESTUDIOS LABORATORIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:20 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 20240126400140BET0000437520840 REF 3752084		1,243,147.30	39,305,164.00
30-ENE-2024	3746487	CONCEPTO EST 2 CONTRATO PVDOPAD402023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:56 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 20240130400140BET0000437464870 REF 3746487		449,557.97	38,855,606.03
30-ENE-2024	3746488	CONCEPTO FINIQUITO PVDOPCSS022023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:56 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 20240130400140BET0000437464880 REF 3746488		1,009,548.37	37,846,057.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

HOJA 2 DE 2

0124116813930307689001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO ESTIMACION 4 PVDOPCSS322023			
		<b>TOTAL</b>	<b>641.37</b>	<b>7,913,531.75</b>	<b>37,846,057.66</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50588562-4**

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

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

1760CBA3-97E7-44C3-B707-D866045C42DB

**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**

00001000000504535458

65505885624

2024-02-02T02:00:02

2024-02-02T02:00:02

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**

C5gIXvwjCMZ3KzFWKeK9bWQ9vIqJK1ZKuYsrNFehnn5DcqBVEOCTyp//uAV1d3FFUFhbXv11kRLggJr5h4UNpsrzj6/rS6+KLNSGbE6zvmCpCFceY/s1F9eZ8mRrhAd1KJeAsyg374k9/1Pem3CPC/yjHfKEnW4TFIsS6Te9YJ/o/mINITu+bBF6iz40rXWGLgPbmYIK47dE61ey03A3rKgZJ7t4tB3i0m7TLz21kkVM3p1BeeTG3y4y2u0FmRys7MTtGK7x25BBWkhydLBRK+hSJwfY105McckUpeViYZp2ZcgtWuE1UhrX1E38v1zh8RSob+ihRjks3440XQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

01myET148rtDD+vU101JfW6A3PVPzJGmWmqHGHONF2yzqzygwFcKEHx013dhZ1o0WIwa+zmgbrS8tV7ihNUv62qCUCjB6ULQcDjvY5es+ATQo8XS2rF40J2F/frInFNTHoUXf2+zJuosQRarZi0rqV61ZiXpU/IgfZCRfACMeVOA10KuAZ2qIdzHqvw6rVEkta+89CBaxUmXedBiv54pU4QHief+3+fHKfeAMahLJwM8q9EMwdF6qzQuhsLRUu5yacfvkDadjJ3oIZqPANNADASU/pgUUn1vHk6U7Lfd/zR2hoiNazz1o0dWI dOWD+10eRgwTRq0bPE9X81XxzJA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.111760CBA3-97E7-44C3-B707-D866045C42DB|2024-02-02T02:00:02|021INT020124V62IC5gIXvwjCMZ3KzFWKeK9bWQ9vIqJK1ZKuYsrNFehnn5DcqBVEOCTyp//uAV1d3FFUFhbXv11kRLggJr5h4UNpsrzj6/rS6+KLNSGbE6zvmCpCFceY/s1F9eZ8mRrhAd1KJeAsyg374k9/1Pem3CPC/yjHfKEnW4TFIsS6Te9YJ/o/mINITu+bBF6iz40rXWGLgPbmYIK47dE61ey03A3rKgZJ7t4tB3i0m7TLz21kkVM3p1BeeTG3y4y2u0FmRys7MTtGK7x25BBWkhydLBRK+hSJwfY105McckUpeViYZp2ZcgtWuE1UhrX1E38v1zh8RSob+ihRjks3440XQ==|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**

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](mailto: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](http://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 PRÉSTAMOS 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>