

ESTADO DE CUENTA

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

P03757193

0053245



1224303012202477689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50588562-4	73.33	0.00	73.33	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50588562-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50588562-4	879,986.17	100.00%	51,042.02	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50588562-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		879,986.17	100.00%	51,042.02	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4 CUENTA CLABE: 014375655058856246
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	3,816,499.99	Saldo inicial	879,986.17
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	7,356,676.24
Días del periodo	31	- Retiros	8,185,620.39
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	51,042.02

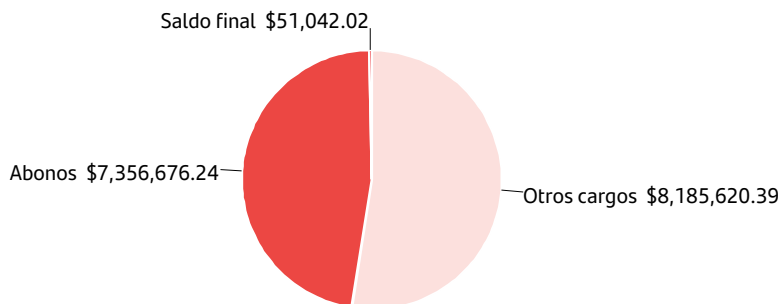
Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50588562-4

Saldo inicial de \$879,986.17



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50588562-4

 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$879,986.17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	73.33		880,059.50
10-DIC-2024	1720278	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO 5 AL MILLAR PVDOPAD332022 FONDOS MPA		9,487.58	870,571.92
10-DIC-2024	1720278	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO 5 AL MILLARCONTRATOS 35 32 23 22 13		158,234.37	712,337.55
10-DIC-2024	1033345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:27 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 20241210400140BET0000410333450 REF 1033345 CONCEPTO EST10 FINQ PVDOPCSS322023 PAV AV FEDERAC		4,679.85	707,657.70
11-DIC-2024	6272705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001127974883 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412110000246869 REF 0001275 CONCEPTO TECOB ANT DOPCSS012024 CALLE F RFC MPV1806054D2	3,641,094.81		4,348,752.51
11-DIC-2024	6275112	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.14		4,348,752.65
11-DIC-2024	6347142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001127974883 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412110000252121 REF 0000187 CONCEPTO TECOB CTA5624 ANT DOPAD092024 RFC MPV1806054D2	1,233,153.87		5,581,906.52
11-DIC-2024	6352613	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.13		5,581,906.65
11-DIC-2024	6524946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001127975426 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412110000265877 REF 0001276 CONCEPTO TECOB 5624 ANT DOPCSS02024 RFC MPV1806054D2	1,836,696.82		7,418,603.47
11-DIC-2024	6526042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001127975426 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412110000265876 REF 0001380 CONCEPTO TECOB 5624 ANT DOPAD072024 RFC MPV1806054D2	545,657.13		7,964,260.60

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2024	6535691	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		7,964,260.61
24-DIC-2024	8446617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000484466170 REF 8446617 CONCEPTO TECOB RD PGO PROVEEDORES		6,000,000.00	1,964,260.61
27-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO ESTIMACION	100,000.00		2,064,260.61
27-DIC-2024	7319617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375004803356146 AL CLIENTE DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000473196170 REF 7319617 CONCEPTO PGO EST01 FIQ PVDOPAD3423 DESASOLVEEN AR		2,013,218.59	51,042.02
TOTAL			7,356,676.24	8,185,620.39	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$51,042.02

 Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50588562-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

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 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / 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 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>

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

=====

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHOORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---