

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

P03757193

0053716



0225303011300137689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025

**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	13.97	0.00	13.97	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50588562-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50588562-4	567,820.02	100.00%	301,777.86	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50588562-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		567,820.02	100.00%	301,777.86	100.00%

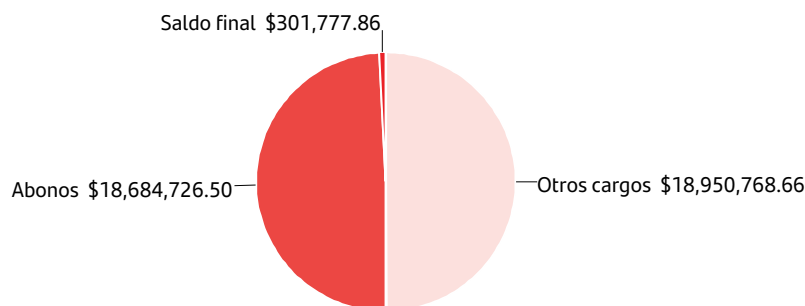
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	531,568.85	Saldo inicial	567,820.02
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	18,684,726.50
Días del periodo	28	- Retiros	18,950,768.66
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	301,777.86

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-50588562-4**

Saldo inicial de \$567,820.02



*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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$567,820.02

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025	13.97		567,833.99
04-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO ANT DIOPCSS062025	2,016,185.20		2,584,019.19
05-FEB-2025	5780907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701741607817 AL CLIENTE MIRITILLO OBRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250205400140BET0000457809070 REF 5780907 CONCEPTO S368 F3461 ANT DIOPCSS62025 REH OF PRESI		2,016,185.20	567,833.99
06-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO DE OBRA MPAL	5,000,000.00		5,567,833.99
06-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S293 1709 ANT DIOPAD082025 MUR O PERIMETR		722,927.94	4,844,906.05
06-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S370 F6442 DIOPCSS052025 PAV C ALLEBOCATO		1,427,106.71	3,417,799.34
06-FEB-2025	1490626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004358117362 AL CLIENTE CORNERSTONE EQUITIES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250206400140BET0000414906260 REF 1490626 CONCEPTO F1506 ANT DIOPSCSS022025 CALL8MAYO		2,584,107.13	833,692.21
07-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO OBRAS MPAL	2,000,000.00		2,833,692.21
07-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S427 F378 ANT DIOPCSS012025 PA V VERAC		2,074,043.92	759,648.29
14-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S864 F413 ANT DIOPAD102025 LUM INARIA MAL		486,358.48	273,289.81
14-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGOS ESTIMACIONES DE OBRA	2,500,000.00		2,773,289.81
14-FEB-2025	7403480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:03 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036680500642977113 AL CLIENTE BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZACION SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000474034800 REF 7403480 CONCEPTO S4442 EST3 PVDOPCSS312023 AV PRISCILIANO		1,949,080.82	824,208.99
14-FEB-2025	7404309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:03 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036680500642977113 AL CLIENTE BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZACION SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000474043090 REF 7404309 CONCEPTO S2742 EST4 PVDOPCSS312023 PAV AV PRISCIL		149,787.24	674,421.75



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	7403484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:03 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036680500642977113 AL CLIENTE BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZACION SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000474034840 REF 7403484 CONCEPTO S2888 EST5 FINQ PVDOPCSS312023 AV PRISCI		409,390.19	265,031.56
20-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO OBRA DIOPCSS032025	2,168,527.33		2,433,558.89
20-FEB-2025	2323898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:20 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900040478879 AL CLIENTE DISENOS EXCLUSIVOS BLOEMEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250220400140BET0000423238980 REF 2323898 CONCEPTO F983716 EST1 DIOPCSS032025 CALL 8 MAY		2,168,527.33	265,031.56
24-FEB-2025	5688710	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO OBRA MPAL	1,000,000.00		1,265,031.56
24-FEB-2025	4675775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S956 F427 EST1DIOPAD102024 LUM IN MALECON		1,060,098.96	204,932.60
27-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO OBRAS MPLES	4,000,000.00		4,204,932.60
27-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAFAD94 ANT DIOPCSS072025 PLAY PALMA		3,894,439.51	310,493.09
28-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S747 PGO 5 AL MILLAR PVDOPAC34 2023		8,715.23	301,777.86
		TOTAL	18,684,726.50	18,950,768.66	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$301,777.86 **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	IMPPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

CDMX= CIUDAD DEMEXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSION
INVALID= INVALIDEZ
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO



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.

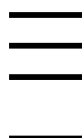
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO 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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025



 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO 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.
--	---	---