

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

P03757193

0059048



0425303008296447689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**R.F.C.** MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL 30-ABR-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	85.18	0.00	85.18	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50588562-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.71%

Resumen saldos.

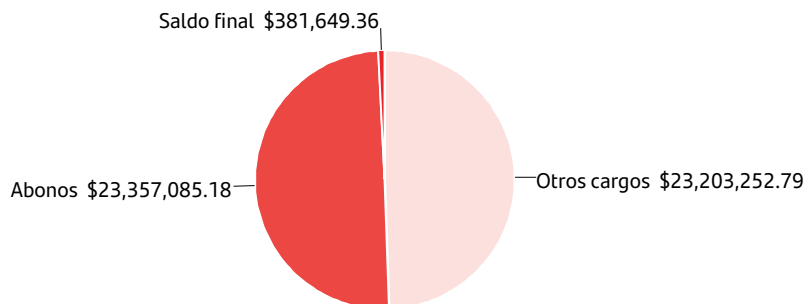
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50588562-4	227,816.97	100.00%	381,649.36	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50588562-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		227,816.97	100.00%	381,649.36	100.00%

**Cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL** 65-50588562-4 **CUENTA CLABE: 014375655058856246**
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	494,309.74	Saldo inicial	227,816.97
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	23,357,085.18
Días del periodo	30	- Retiros	23,203,252.79
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	381,649.36

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

Saldo inicial de \$227,816.97



*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-ABR-2025 AL 30-ABR-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	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$227,816.97

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	85.18		227,902.15
03-ABR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE LA 7714 A LA 5624 PGO OBRAS	2,357,000.00		2,584,902.15
03-ABR-2025	4100001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:37 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030326900021745169 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INOPARK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250403400140BET0000441000010 REF 4100001 CONCEPTO PGOF232 EST01 DOPCSS112024 CAMIN JORULLO		1,314,413.28	1,270,488.87
07-ABR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO OBRAS	1,000,000.00		2,270,488.87
07-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F6513 S2009 EST1 DIOPCSS192025 DESASOLVE		2,014,254.25	256,234.62
09-ABR-2025	5565898	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO DE OBRAS	1,700,000.00		1,956,234.62
09-ABR-2025	4881638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S1442 F1751 EST1 DIOPAD082025 MURO ESC P		669,880.20	1,286,354.42
09-ABR-2025	4881638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S1863 F1767 EST2 DIOPAD082025 MURO ESC P		983,797.83	302,556.59
10-ABR-2025	0657812	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A LA CTA 5624 PGO OBRA MPAL	1,000,000.00		1,302,556.59
10-ABR-2025	3119384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375005579617116 AL CLIENTE ACARREOS Y MAQUINARIA RT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250410400140BET0000431193840 REF 3119384 CONCEPTO F7798 EST01 DIOPCSS162025 CALLE MIGUEL H		610,361.82	692,194.77
11-ABR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A LA CUENTA 5624 OBRAS MPAL	10,000,000.00		10,692,194.77
11-ABR-2025	5867677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:41 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 20250411400140BET0000458676770 REF 5867677 CONCEPTO F 1536 EST01 DIOPCSS022025 PAV CALLE 8 M		587,444.77	10,104,750.00
11-ABR-2025	5874986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900013124354 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SOLURG S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000458749860 REF 5874986 CONCEPTO F 164 EST01 DOPAD232024 CALL KRYSTAL		598,817.20	9,505,932.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-ABR-2025	5889266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:18 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030326900021745169 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INOPARK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000458892660 REF 5889266 CONCEPTO F243 NC244 EST2 DOPCSS112024 COL ALMACEN		2,270,972.96	7,234,959.84
11-ABR-2025	5906138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375004807813630 AL CLIENTE CONSTRUCTORA PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000459061380 REF 5906138 CONCEPTO F71 ANT DIOPAD282025 CALLE MANGO COL 24		457,448.64	6,777,511.20
11-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S2132 F6515 ANT DIOPCSS2242025 C FLAMING		2,029,339.03	4,748,172.17
11-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2124 F505 ANT DIOPCSS222025CO MISARIA		926,890.51	3,821,281.66
11-ABR-2025	6251249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001167543847 AL CLIENTE NIETO RIESTRA DESARROLLADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000462512490 REF 6251249 CONCEPTO F463 ANT DIOPCSS262025 RECREATIVO TUKILA		2,239,912.28	1,581,369.38
11-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE T2113 F 1188 ANT DIOPAD292025M URO RIO CU		661,868.39	919,500.99
14-ABR-2025	3978478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044375256008032405 AL CLIENTE BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250414400140BET0000439784780 REF 3978478 CONCEPTO F5 EST2 DOPCSS122024 CALLE JUAREZ		713,831.19	205,669.80
16-ABR-2025	2931404	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A LA CTA 5624 PGOS OBRAS MPAL	1,100,000.00		1,305,669.80
16-ABR-2025	9331565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072010004060664604 AL CLIENTE RODHERICK PALACIOS BAUTISTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250416400140BET0000493315650 REF 9331565 CONCEPTO F419 EST 2 PVDOPCSS112024 CALLE BASILIO		1,088,035.79	217,634.01
22-ABR-2025	5231276	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO DE OBRAS MPAL	1,200,000.00		1,417,634.01
22-ABR-2025	2969687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072010004060664604 AL CLIENTE RODHERICK PALACIOS BAUTISTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250422400140BET0000429696870 REF 2969687 CONCEPTO PGO EST 3FINQPVDOPCSS112024 C BASILIO		1,169,379.51	248,254.50
23-ABR-2025	0390807	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO OBRA MPAL	1,000,000.00		1,248,254.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-ABR-2025	4819789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044375256008032405 AL CLIENTE BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250423400140BET0000448197890 REF 4819789 CONCEPTO F446 EST3 DOPCSS122024 C JUAREZ		859,389.20	388,865.30
24-ABR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE 7714 A LA 5624 OBRA MPAL	500,000.00		888,865.30
24-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F519 S2442 EST1 DIOPCSS122025 C GERANDIO		480,911.77	407,953.53
24-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO 5 AL MILLAR CONTRATO 14 17 19		47,997.82	359,955.71
24-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO 5 AL MILLAR CONTRATO PVDOP CSS312023		47,513.94	312,441.77
24-ABR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE 2274 A LA 5624 OBRA MPAL	3,500,000.00		3,812,441.77
24-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S2452 F6524 EST2 DIOPCSS192025 DESASOLVE		3,430,792.41	381,649.36
		TOTAL	23,357,085.18	23,203,252.79	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$381,649.36

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)



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

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.	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-ABR-2025 AL 30-ABR-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.	 Suscríbase a Paperless aquí.
--	---	---