

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

P03757193

0058186



0625303008435777689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025  
CORTE AL 30-JUN-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    | 26.05            | 0.00                 | 26.05           | 0.00                |              |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50588562-4    | 0.00             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                | 0.00%        | -3.54%     |

Resumen saldos.

| PRODUCTO            | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR      |                   | MES ACTUAL        |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     |                  | Monto             | % de distribución | Monto             | % de distribución |
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50588562-4    | 179,798.52        | 100.00%           | 150,003.85        | 100.00%           |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50588562-4    | 0.00              | 0.00%             | 0.00              | 0.00%             |
| <b>TOTAL</b>        |                  | <b>179,798.52</b> | <b>100.00%</b>    | <b>150,003.85</b> | <b>100.00%</b>    |

**Cuenta de cheques.**

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

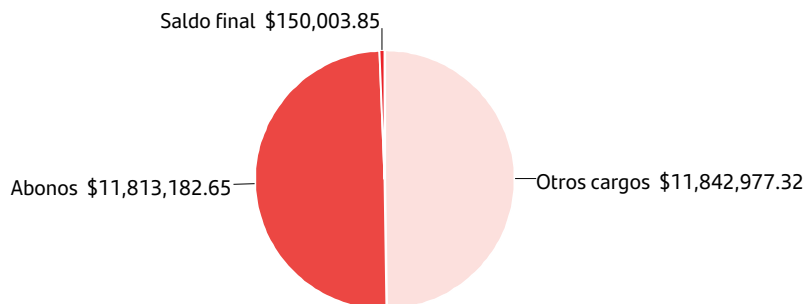
|                             |            |               |               |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|
| Saldo promedio              | 219,364.73 | Saldo inicial | 179,798.52    |
| Tasa bruta de interés anual | 0.1000%    | +Depósitos    | 11,813,182.65 |
| Días del periodo            | 30         | - Retiros     | 11,842,977.32 |
| Saldo promedio mínimo       | 5,000.00   | = Saldo final | 150,003.85    |

Estado de  
cuenta enviado  
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50588562-4

Saldo inicial de \$179,798.52



\*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-JUN-2025 AL 30-JUN-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          |
|                  |      | <b>= saldo final</b> | <b>\$0.00</b> |



**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4**

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$179,798.52**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEPOSITO     | RETIRO       | SALDO        |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 02-JUN-2025 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025                                                                                                                                                                                                                                                        | 26.05        |              | 179,824.57   |
| 05-JUN-2025 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO OBRA MPAL A LA CTA 5624                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000,000.00 |              | 1,179,824.57 |
| 05-JUN-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S3335 F543 EST1 DIOPCSS222025 COMISARIA                                                                                                                                                                                                                                            |              | 905,459.11   | 274,365.46   |
| 06-JUN-2025 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 2274 A 5624 PGO DE OBRA MPAL                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,500,000.00 |              | 1,774,365.46 |
| 06-JUN-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1247 S3203 EST1 DIOPAD292025 MURO CONTE                                                                                                                                                                                                                                           |              | 1,498,256.54 | 276,108.92   |
| 12-JUN-2025 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 2274 A 5624 SDER PGO OBRA MPAL                                                                                                                                                                                                                                               | 1,700,000.00 |              | 1,976,108.92 |
| 12-JUN-2025 | 5480639 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:48 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030326900014347312 AL CLIENTE OPERADORA DE PROYECTOS ARH SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250612400140BET0000454806390 REF 5480639 CONCEPTO F171 EST01 DOPAD242024 DOMO KINDER JUAN          |              | 1,677,357.64 | 298,751.28   |
| 13-JUN-2025 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 2274 A 5624 PGO OBRA MPAL                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,600,000.00 |              | 1,898,751.28 |
| 13-JUN-2025 | 7706304 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:01 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 20250613400140BET0000477063040 REF 7706304 CONCEPTO F549 EST3 FINQ DOPCSS172024 PAV AV FEDER |              | 1,593,841.72 | 304,909.56   |
| 17-JUN-2025 | 7503882 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:21 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 20250617400140BET0000475038820 REF 7503882 CONCEPTO PAGO ESTIM 1 DIOPAD182025 C LA MODERNA           |              | 162,156.60   | 142,752.96   |
| 17-JUN-2025 | 7505448 | ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:30:29 DEVUELTO POR BAJIO CUENTA 030320900040478879 CLIENTE DISENOS EXCLUSIVOS BLOEMEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO DEV204611050 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada                                                                                                         | 162,156.60   |              | 304,909.56   |
| 19-JUN-2025 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 2274 A 5624 PGO OBRA MPAL                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,100,000.00 |              | 3,404,909.56 |



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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEPOSITO     | RETIRO       | SALDO        |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 19-JUN-2025 | 4023311 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:45<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012375001167543847<br>AL CLIENTE NIETO Riestra Desarrolladora SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000440233110<br>REF 4023311<br>CONCEPTO PGO ESTIM 3 DOPCSS132024 C CRIST COLON     |              | 5,544.04     | 3,399,365.52 |
| 19-JUN-2025 | 4023312 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:45<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012375001167543847<br>AL CLIENTE NIETO Riestra Desarrolladora SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000440233120<br>REF 4023312<br>CONCEPTO PGO ESTIM 4 DOPCSS132024 C CRISTOBAL COL   |              | 851,844.65   | 2,547,520.87 |
| 19-JUN-2025 | 4023313 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:45<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044375256008032405<br>AL CLIENTE BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA D ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000440233130<br>REF 4023313<br>CONCEPTO PGO ESTIM 4 DOPCSS122024 C JUAREZ PALMAS |              | 3,644.18     | 2,543,876.69 |
| 19-JUN-2025 | 4023315 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:45<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072375005579617116<br>AL CLIENTE ACARREOS Y MAQUINARIA RT SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000440233150<br>REF 4023315<br>CONCEPTO PGO ESTIM 5FNQ DIOPCSS162025 C BENITO JU           |              | 778,573.23   | 1,765,303.46 |
| 19-JUN-2025 | 4023316 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:45<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044375256008032405<br>AL CLIENTE BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA D ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000440233160<br>REF 4023316<br>CONCEPTO PGO ESTIM 5FNQ DOPCSS122024 C JUAREZ PAL |              | 1,450,747.12 | 314,556.34   |
| 19-JUN-2025 | 4031280 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:58<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320701635689161<br>AL CLIENTE DISENOS EXCLUSIVOS BLOEMEN SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000440312800<br>REF 4031280<br>CONCEPTO PGO ESTIM 1 DIOPAD182025 C LA MODERNA            |              | 162,156.60   | 152,399.74   |
| 20-JUN-2025 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 7714 A 5624 PGO OBRA MPAL                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,500,000.00 |              | 1,652,399.74 |
| 20-JUN-2025 | 5289715 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:50<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320701635689161<br>AL CLIENTE DISENOS EXCLUSIVOS BLOEMEN SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000452897150<br>REF 5289715<br>CONCEPTO F983752 EST 2 DIOPAD182025 C ANDRES              |              | 1,171,865.14 | 480,534.60   |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEPOSITO             | RETIRO               | SALDO        |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 20-JUN-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F6547 53717 EST01 DIOPCSS24202 5 C FLAMIN                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 338,456.01           | 142,078.59   |
| 20-JUN-2025 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 7714 A 5624 PGO OBRA MPAL                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,251,000.00         |                      | 1,393,078.59 |
| 20-JUN-2025 | 5371120 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:05<br>ENVIADO A BANREGIO<br>A LA CUENTA 058320000151652709<br>AL CLIENTE CIMENTACIONES DEOARI SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000453711200<br>REF 5371120<br>CONCEPTO F3225 EST2 DIOPCSS042025 PAV JAPON |                      | 1,243,074.74         | 150,003.85   |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11,813,182.65</b> | <b>11,842,977.32</b> |              |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$150,003.85** **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50588562-4

| <b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b> |       |              | <b>0.00</b> |             |       |
|------------------------------------------|-------|--------------|-------------|-------------|-------|
| FECHA                                    | FOLIO | DESCRIPCION  | DEPOSITO    | RETIRO      | SALDO |
|                                          |       | <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

|                                                       |                                           |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>ABO=</b> ABONO (S)                                 | <b>DEB=</b> DEBITO                        | <b>NO=</b> NUMERO                               |
| <b>ANUL=</b> ANULACION                                | <b>DEP=</b> DEPOSITO                      | <b>NOM=</b> NOMINA                              |
| <b>ANT=</b> ANTICIPO                                  | <b>DESEM=</b> DESEMPLEO                   | <b>ORD=</b> ORDEN                               |
| <b>ANTICIP=</b> ANTICIPADO                            | <b>DEV=</b> DEVOLUCION (ES)               | <b>P=</b> POR                                   |
| <b>ASEG=</b> ASEGURAMIENTO                            | <b>DISP=</b> DISPOSICION                  | <b>PAG=</b> PAGARE (S)                          |
| <b>AUT=</b> AUTOMATICO                                | <b>DOMIC=</b> DOMICILIACION               | <b>PER=</b> PERIODO                             |
| <b>AUTO=</b> AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                    | <b>EFEC=</b> EFECTIVO                     | <b>PGO=</b> PAGO                                |
| <b>BME=</b> NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | <b>ELEC=</b> ELECTRONICO (A               | <b>PZO=</b> PLAZO                               |
| <b>BONI=</b> BONIFICACION                             | <b>EQUIV=</b> EQUIVALENTE                 | <b>REC=</b> RECIBO                              |
| <b>C=</b> CON                                         | <b>ESQ=</b> ESQUEMA                       | <b>REF=</b> REFERENCIA                          |
| <b>C/U=</b> CADA UNO (A)                              | <b>FACT=</b> FACTURACION                  | <b>REN=</b> RENDIMIENTO                         |
| <b>C.A.T.=</b> COSTO ANUAL TOTAL                      | <b>FEC=</b> FECHA                         | <b>S=</b> SOBRE                                 |
| <b>C.E.R.=</b> COSTO EFECTIVO REMANENTE               | <b>FED=</b> FEDERAL (ES)                  | <b>SBC=</b> SALVO BUEN COBRO                    |
| <b>CAJ=</b> CAJERO (S)                                | <b>G.A.T.=</b> GANANCIA ANUAL TOTAL       | <b>SDO=</b> SALDO                               |
| <b>CANC=</b> CANCELACION                              | <b>IMPTO=</b> IMPUESTO (S)                | <b>SEG=</b> SEGURO (S)                          |
| <b>CAP=</b> CAPITAL                                   | <b>INI=</b> INICIAL                       | <b>SER=</b> SERVICIO                            |
| <b>CDMX=</b> CIUDAD DEMEXICO                          | <b>INT / INTS=</b> INTERES (ES)           | <b>SPEI=</b> SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS      |
| <b>CERTIF=</b> CERTIFICADO                            | <b>INTAL=</b> INTERNACIONAL               | <b>SUC=</b> SUCURSAL                            |
| <b>CGO=</b> CARGO                                     | <b>INV=</b> INVERSION                     | <b>T=</b> TASA                                  |
| <b>CH=</b> CHEQUE (S, RA)                             | <b>INVALID=</b> INVALIDEZ                 | <b>TARJ=</b> TARJETA (S)                        |
| <b>COB=</b> COBRO                                     | <b>LCI=</b> LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | <b>TEF=</b> TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| <b>COM=</b> COMISION                                  | <b>LIQ=</b> LIQUIDACION                   | <b>TPV=</b> TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| <b>CR=</b> CREDITO                                    | <b>LOC=</b> LINEA DE COBERTURA            | <b>TRANSF=</b> TRANSFERENCIA                    |
| <b>CRED=</b> CREDITO                                  | <b>LPI=</b> LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | <b>VTA=</b> VENTA (S)                           |
| <b>CTA=</b> CUENTA (S)                                | <b>MORA=</b> MORATORIO (S)                | <b>VTO=</b> VENCIMIENTO                         |
| <b>CTA VIRT=</b> CUENTA VIRTUAL N.                    | <b>N. OP=</b> NUMERO DE OPERACION (ES)    |                                                 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025



## 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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://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 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>

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>INSTITUTO<br/>PARA LA<br/>PROTECCIÓN<br/>AL AHORRO<br/>BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p> | <p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,<br/>R.F.C. BSM970519DU8<br/>PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,<br/>ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.<br/><b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO<br/>CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p> |  <p>Suscríbese<br/>a Paperless<br/>aquí.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|