

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO  
MORELOS E INDEPENDENCIA  
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO  
C.P. 48300 P03757193

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025  
CORTE AL 31-JUL-2025

0059087



0725303007637247689001040037



## 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	18.28	0.00	18.28	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50588562-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.53%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50588562-4	150,003.85	100.00%	70,443.33	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50588562-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>150,003.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>70,443.33</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	2,204,258.71	Saldo inicial	150,003.85
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	29,632,208.59
Días del periodo	31	- Retiros	29,711,769.11
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>70,443.33</b>

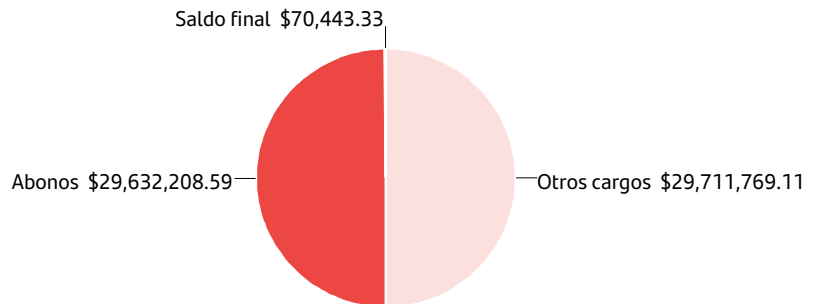


## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50588562-4

Saldo inicial de \$150,003.85



\*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-JUL-2025 AL 31-JUL-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	31	- 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: \$150,003.85**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	18.28		150,022.13
04-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO DE OBRA MPAL	1,500,000.00		1,650,022.13
04-JUL-2025	6716487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:07 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 20250704400140BET0000467164870 REF 6716487 CONCEPTO F1557 EST3 DIOPCSS022024 PAV CALL 8 MAY		510,052.24	1,139,969.89
04-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F6546 S3776 EST2 DIOPCSS052025 PAV BOCA		922,651.94	217,317.95
08-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 5624 PGO OBRA MPAL	1,000,000.00		1,217,317.95
08-JUL-2025	9891252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:22 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151652709 AL CLIENTE CIMENTACIONES DEOARI SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498912520 REF 9891252 CONCEPTO F1029190 EST3 DIOPCSS212025 MURO RIO PIT		914,143.51	303,174.44
08-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S3348 5 MILLAR DOPAD 14 17 15 DEL 2024		75,192.41	227,982.03
08-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S3349 DIOP CSS 02 03 16 19 26 2025 5 MIL		49,625.38	178,356.65
09-JUL-2025	3831288	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 2274 A 5624 PGOS VARIOS	1,200,000.00		1,378,356.65
09-JUL-2025	5147658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:10 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 20250709400140BET0000451476580 REF 5147658 CONCEPTO F581 EST2 DIOPCSS262025 PARQUE TUKILANDI		1,150,817.86	227,538.79
11-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE 2274 A 5624 PGOS OBRA MPAL	2,500,000.00		2,727,538.79
11-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S3718 F1156 EST1 DIOPCSS112025		770,759.97	1,956,778.82
11-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S3775 F1829 EST1 DIOPCSS142025 FCO I MAD		1,537,578.10	419,200.72
17-JUL-2025	4386397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS REINT ANT DIOPCSS052025 ING Y ARQ	1,427,106.71		1,846,307.43
17-JUL-2025	4386397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS REINT ANT DIOPCSS132025CONSTR SOLUR	2,878,887.32		4,725,194.75
17-JUL-2025	4386397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS REINT ANT DIOPCSS152025 MARCO ANTO	1,388,173.32		6,113,368.07



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUL-2025	4386397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS REINT ANT DIOPCSS2225 PROMOTORA DE	926,890.51		7,040,258.58
17-JUL-2025	4386397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS REINT EST1 DIOPCSS2225 PROMOTORA D	905,459.11		7,945,717.69
17-JUL-2025	4386397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS REINT ANT DIOPCSS2325 ASESORIA CON	1,973,898.80		9,919,616.49
17-JUL-2025	4386397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS REINT ANT DIOPCSS2425 ING Y ARQ ES	2,029,339.03		11,948,955.52
17-JUL-2025	4386398	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS REINT EST1 DIOPCSS2425 ING Y ARQ E	338,456.01		12,287,411.53
17-JUL-2025	1693472	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS REINT EST1 DIOPCSS525 ING Y ARQ ES	2,252,795.28		14,540,206.81
17-JUL-2025	1693473	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS REINT EST2 DIOPCSS525 ING Y ARQ ES	922,651.94		15,462,858.75
17-JUL-2025	8181038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:01 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030326900026425138 AL CLIENTE CONSTRUCTORA CAMALA SADE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250717400140BET0000481810380 REF 8181038 CONCEPTO S3949 EST1 DOPCD252024 CONSTRUCCIONDOMOS		1,381,426.85	14,081,431.90
17-JUL-2025	8181041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:01 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 20250717400140BET0000481810410 REF 8181041 CONCEPTO EST2 DOPAD232024 PAV CALLE KRYSAL		1,115,231.75	12,966,200.15
18-JUL-2025	4001534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:17 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 20250718400140BET0000440015340 REF 4001534 CONCEPTO S3687 EST4 DIOPCSS162025 CALL HIDALGO		1,853,734.91	11,112,465.24
22-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 5624 A 2274 PGOS VARIOS		10,000,000.00	1,112,465.24
24-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MIRIRTRILLO OBRA SA DIOPCSS0625 EST 1	1,981,688.24		3,094,153.48
24-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SOLUCINSEN ECOLOGYMEDAMB DIOPCSS0725EST2	3,825,155.80		6,919,309.28
24-JUL-2025	9146110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:28 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 20250724400140BET0000491461100 REF 9146110 CONCEPTO PGO ESTIM 1 DIOPCSS062025 REHABOFICPRESI		1,981,688.24	4,937,621.04
24-JUL-2025	9146428	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:56:55 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002320701741607817 CLIENTE MIRITILLO OBRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000491461100 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	1,981,688.24		6,919,309.28
24-JUL-2025	5899092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO ESTIM 2 DIOPCSS072025 PLAY A PALMARES		3,825,155.80	3,094,153.48
25-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINT EST1 MIRIRTRILLO DIOPCSS 62025		1,981,688.24	1,112,465.24
25-JUL-2025	1673878	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 5624 PGO OBRA MPAL	600,000.00		1,712,465.24

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
**PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-JUL-2025	4180546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:27 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151652709 AL CLIENTE CIMENTACIONES DEOARI SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250725400140BET0000441805460 REF 4180546 CONCEPTO F1029191 EST3 DIOPCSS042025 CALLE JAPON		341,184.20	1,371,281.04
25-JUL-2025	4180550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:28 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 20250725400140BET0000441805500 REF 4180550 CONCEPTO F8008 EST7 DIOPCSS162025 CALL SANTOS		444,370.23	926,910.81
25-JUL-2025	4178814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:28 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 20250725400140BET0000441788140 REF 4178814 CONCEPTO F7965 EST6 DIOPCSS162025 CALL MIGUEL HID		750,501.64	176,409.17
31-JUL-2025	5279666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:20 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151652709 AL CLIENTE CIMENTACIONES DEOARI SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000452796660 REF 5279666 CONCEPTO F652 EST4 DIOPCSS212025 MURO RIO PITILLA		105,965.84	70,443.33
		<b>TOTAL</b>	<b>29,632,208.59</b>	<b>29,711,769.11</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$70,443.33</b>


**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>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$0.00</b>


**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

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

<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>IMPPTO=</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)	

**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.

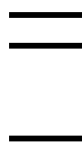
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO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

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025**

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>



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p><a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></p>	<p>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. <b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	---	---