

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

P03757193

0060366



0825303007223317689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL 31-AGO-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 | 189.81 | 0.00 | 189.81 | 0.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50588562-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.52% |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50588562-4 | 70,443.33 | 100.00% | 257,934.11 | 100.00% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50588562-4 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 70,443.33 | 100.00% | 257,934.11 | 100.00% |



Cuenta de cheques.

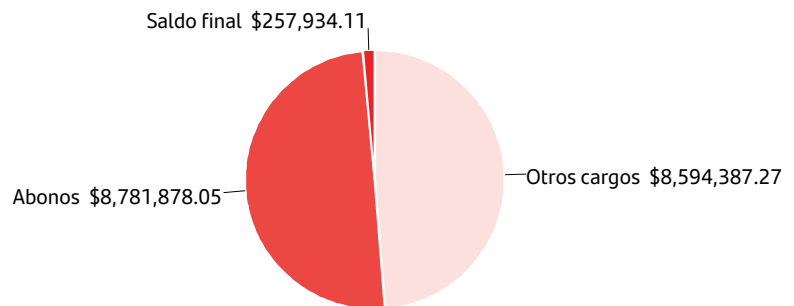
CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4 CUENTA CLABE: 014375655058856246
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| Saldo promedio | 434,821.84 | Saldo inicial | 70,443.33 |
| Tasa bruta de interés anual | 0.1000% | +Depósitos | 8,781,878.05 |
| Días del periodo | 31 | - Retiros | 8,594,387.27 |
| Saldo promedio mínimo | 5,000.00 | = Saldo final | 257,934.11 |



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50588562-4
Saldo inicial de \$70,443.33



*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-AGO-2025 AL 31-AGO-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 |
| | | = saldo final | \$0.00 |


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$70,443.33

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 01-AGO-2025 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025 | 189.81 | | 70,633.14 |
| 01-AGO-2025 | 5027673 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 2274 A 5624 PGO OBRA MPAL | 1,500,000.00 | | 1,570,633.14 |
| 01-AGO-2025 | 3459661 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 5624 PGO OBRA MAPL | 2,100,000.00 | | 3,670,633.14 |
| 01-AGO-2025 | 0435638 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 559 EST3 DIOPCSS122025 CALL GERANIOS | | 1,515,996.05 | 2,154,637.09 |
| 01-AGO-2025 | 6788368 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:54 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 20250801400140BET0000467883680 REF 6788368 | | 2,053,967.24 | 100,669.85 |
| 05-AGO-2025 | 0000000 | CONCEPTO F264 EST3 DOPCSS112024 PAV COL ALMACENES | | | |
| 05-AGO-2025 | 4467697 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PGO OBRA MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:39 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 20250805400140BET0000444676970 REF 4467697 | 500.000.00 | 419,013.81 | 600.669.85 |
| 05-AGO-2025 | 4467697 | CONCEPTO F1029192 EST4 DIOPCSS042025 CALLE JAPON | | | 181,656.04 |
| 07-AGO-2025 | 3960530 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 5624 PGO OBRA MPAL | 700,000.00 | | 881,656.04 |
| 07-AGO-2025 | 2084591 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST3 DOPCSS142024 DOMO CANCHA PALMAS JAL | | 610,929.54 | 270,726.50 |
| 15-AGO-2025 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 5624 PGO OBRA MPAL | 2,000,000.00 | | 2,270,726.50 |
| 15-AGO-2025 | 6920091 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:44 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 20250815400140BET0000469200910 REF 6920091 | | 1,981,688.24 | 289,038.26 |
| 15-AGO-2025 | 6926745 | CONCEPTO F4049 EST1 DIOPCSS62025 REHAB PRESIDENCI ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:03:13 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002320701741607817 CLIENTE MIRITILLO OBRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20250815400140BET0000469200910 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada | 1,981,688.24 | | 2,270,726.50 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|------------|
| 18-AGO-2025 | 9147274 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:17 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151785155 AL CLIENTE MIRITILLO OBRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250818400140BET0000491472740 REF 9147274 CONCEPTO F4049 EST1 DIOPCSS62025 REHABILITACION M | | 1,981,688.24 | 289,038.26 |
| 22-AGO-2025 | 5347797 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S4332 F1826 EST3 DIOPAD82025 M URO PERIME | | 22,766.94 | 266,271.32 |
| 22-AGO-2025 | 6783354 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:01 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 20250822400140BET0000467833540 REF 6783354 CONCEPTO S5 EST3 DOPAD232024 CALLE KRYSTAL | | 8,337.21 | 257,934.11 |
| TOTAL | | | 8,781,878.05 | 8,594,387.27 | |

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$257,934.11

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

| | | | | | |
|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| 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 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 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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

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