

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

P05604734

0055059



0925303008130887689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4734 SUC. PRINCIPAL TEPIC
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-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	65-50791838-8	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50791838-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50791838-8	28,945,892.19	100.00%	0.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50791838-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		28,945,892.19	100.00%	0.00	100.00%



Cuenta de cheques.

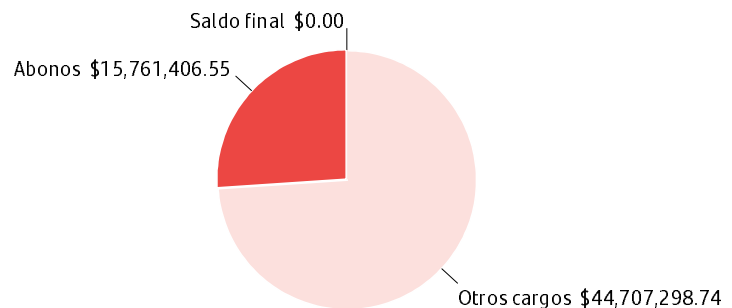
CUENTA TRADICIONAL 65-50791838-8 CUENTA CLABE: 014560655079183884
SUCURSAL 4734 SUC. PRINCIPAL TEPIC

Saldo promedio	7,866,375.17	Saldo inicial	28,945,892.19
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	15,761,406.55
Días del periodo	30	- Retiros	44,707,298.74
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	0.00



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50791838-8
Saldo inicial de \$28,945,892.19



*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-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50791838-8

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50791838-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$28,945,892.19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	9261099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:25 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900032687652 AL CLIENTE ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250901400140BET0000492610990 REF 9261099 CONCEPTO F6883 PAGO 45POC MOBILIARIO INFANTIL		7,308,000.00	21,637,892.19
01-SEP-2025	9259890	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:18:39 DEVUELTO POR BAJIO CUENTA 030320900032687652 CLIENTE ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI SA DE CLAVE DE RASTREO DEV215300623 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	7,308,000.00		28,945,892.19
02-SEP-2025	5636245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320012647276964 AL CLIENTE ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000456362450 REF 5636245 CONCEPTO F6883 PAGO 45PORC COMPRA DE MOB INFANTIL		7,308,000.00	21,637,892.19
02-SEP-2025	5698849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:15 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000973652535 AL CLIENTE BANSI SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000456988490 REF 5698849 CONCEPTO RETENCION IPEJAL NOM JUB 2 Q AGOSTO 2025		3,388,086.51	18,249,805.68
02-SEP-2025	5698850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:15 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000973652535 AL CLIENTE BANSI SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000456988500 REF 5698850 CONCEPTO RETENCION IPEJAL NOM DIETA 2 Q AGOSTO		108,620.79	18,141,184.89
02-SEP-2025	5698848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:15 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000973652535 AL CLIENTE BANSI SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000456988480 REF 5698848 CONCEPTO RETENCION IPEJAL NOM GRAL 2 Q AGOSTO		4,739,196.28	13,401,988.61



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-SEP-2025	7641795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001489283393 AL CLIENTE JN CALIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250905400140BET0000476417950 REF 7641795 CONCEPTO PGO ANTICIP DIOPAD412025REHABYDESAZOLV		2,238,009.09	11,163,979.52
05-SEP-2025	7894415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250905400140BET0000478944150 REF 7894415 CONCEPTO DESCTO 2DA AGTO NOM EVENTUAL		112,834.32	11,051,145.20
05-SEP-2025	7895388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250905400140BET0000478953880 REF 7895388 CONCEPTO DESCTO 2Q AGTO NOM GENERAL		470,798.27	10,580,346.93
17-SEP-2025	6225428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000462254280 REF 6225428 CONCEPTO RET ISR NOM GRAL EVET Y DIET 2 Q AGOST		3,912,197.32	6,668,149.61
22-SEP-2025	2934978	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2QAGOST JUBIL		3,331.81	6,664,817.80
22-SEP-2025	2934978	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2QAGOST JUBIL		2,000.00	6,662,817.80
22-SEP-2025	2935978	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2QAGOST JUBIL		2,388.81	6,660,428.99
22-SEP-2025	2935979	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2QAGOST JUBIL		650.00	6,659,778.99
22-SEP-2025	2935979	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2QAGOST JUBIL		3,908.39	6,655,870.60
22-SEP-2025	2935979	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2QAGOST JUBIL		7,210.85	6,648,659.75
22-SEP-2025	2935979	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2QAGOST JUBIL		1,000.00	6,647,659.75
22-SEP-2025	2935979	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2QAGOST JUBIL		1,322.00	6,646,337.75
22-SEP-2025	9728108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375010550305306 AL CLIENTE GLORIA RODRIGUEZ OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497281080 REF 9728108 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		2,388.76	6,643,948.99
22-SEP-2025	9728130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375001407128147 AL CLIENTE MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497281300 REF 9728130 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		3,410.03	6,640,538.96
22-SEP-2025	9728133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497281330 REF 9728133 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		850.00	6,639,688.96

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2025	9727157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497271570 REF 9727157 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		3,174.85	6,636,514.11
22-SEP-2025	9728152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375904823313855 AL CLIENTE HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497281520 REF 9728152 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		2,937.75	6,633,576.36
22-SEP-2025	9728154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375015770192655 AL CLIENTE SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497281540 REF 9728154 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		3,733.95	6,629,842.41
22-SEP-2025	9727160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:26 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497271600 REF 9727160 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		2,663.45	6,627,178.96
22-SEP-2025	9727167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701133794707 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES OLVERA SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497271670 REF 9727167 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		1,051.50	6,626,127.46
22-SEP-2025	9727185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044375256047633991 AL CLIENTE ESTRADA TOPETE ISIS JADITH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497271850 REF 9727185 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		3,442.35	6,622,685.11
22-SEP-2025	9727197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180901813608946 AL CLIENTE MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTELOLPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497271970 REF 9727197 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		1,800.00	6,620,885.11
22-SEP-2025	9728187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497281870 REF 9728187 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		902.66	6,619,982.45

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2025	9727206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:27 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137400103919909439 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497272060 REF 9727206 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		350.00	6,619,632.45
22-SEP-2025	9728197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497281970 REF 9728197 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		3,853.96	6,615,778.49
22-SEP-2025	9727218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375004838344330 AL CLIENTE ALONSO PERALTA CATALINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497272180 REF 9727218 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		1,435.90	6,614,342.59
22-SEP-2025	9728238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375034170208363 AL CLIENTE JUANA MAGALLANES RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497282380 REF 9728238 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		2,486.93	6,611,855.66
22-SEP-2025	9728244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:28 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375104490966876 AL CLIENTE VALDEZ LINAREZ RUFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497282440 REF 9728244 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		2,796.28	6,609,059.38
22-SEP-2025	9728221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:28 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103309384692 AL CLIENTE ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497282210 REF 9728221 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		2,955.30	6,606,104.08
22-SEP-2025	9728231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:28 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE LARIOS ARANDA NOEMI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497282310 REF 9728231 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		4,316.37	6,601,787.71
22-SEP-2025	9728232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015790400923 AL CLIENTE ANTONIA BRAVO GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497282320 REF 9728232 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		3,936.16	6,597,851.55

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2025	9729243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375008730300900 AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497292430 REF 9729243 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		3,629.22	6,594,222.33
22-SEP-2025	9728283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015974228031 AL CLIENTE CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000497282830 REF 9728283 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST JUBILADOS		1,680.42	6,592,541.91
22-SEP-2025	2299061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		2,000.00	6,590,541.91
22-SEP-2025	2299061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		1,095.60	6,589,446.31
22-SEP-2025	2299061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		1,862.12	6,587,584.19
22-SEP-2025	2299061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		5,331.61	6,582,252.58
22-SEP-2025	2300061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		1,728.70	6,580,523.88
22-SEP-2025	2300061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		834.00	6,579,689.88
22-SEP-2025	2300061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		2,074.40	6,577,615.48
22-SEP-2025	2300061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		8,843.06	6,568,772.42
22-SEP-2025	9821501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375015516259189 AL CLIENTE PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000498215010 REF 9821501 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		2,750.00	6,566,022.42
22-SEP-2025	9821491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701903443026 AL CLIENTE RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000498214910 REF 9821491 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		2,827.06	6,563,195.36
22-SEP-2025	9821507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580015709248019 AL CLIENTE GARCIA LUQUIN ELBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000498215070 REF 9821507 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		3,188.25	6,560,007.11
22-SEP-2025	9821037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375015430667035 AL CLIENTE PRADO LAMBAREN ALMA BRISEIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000498210370 REF 9821037 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		3,129.44	6,556,877.67
22-SEP-2025	9821516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701937333429 AL CLIENTE URIBE BELTARN DANIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000498215160 REF 9821516 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		1,874.41	6,555,003.26

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2025	9821047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:43 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375104947178117 AL CLIENTE RODRIGUEZ MU OZ NORMA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000498210470 REF 9821047 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		2,489.10	6,552,514.16
22-SEP-2025	9821046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375902763412342 AL CLIENTE CASTILLO BRISE O ALONDRA ZULEMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000498210460 REF 9821046 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		2,592.30	6,549,921.86
22-SEP-2025	9821062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015602069863 AL CLIENTE NOYOLA MONTOYA PATRICIA PAOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000498210620 REF 9821062 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		3,485.00	6,546,436.86
22-SEP-2025	9821541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375702043727384 AL CLIENTE ULLOA DUE AS WENDY AYERIM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000498215410 REF 9821541 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		3,733.95	6,542,702.91
22-SEP-2025	9821538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375011354783068 AL CLIENTE TOPETE GONZALEZ DULCE CELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000498215380 REF 9821538 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		1,699.62	6,541,003.29
22-SEP-2025	9821539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375015630192339 AL CLIENTE CARRILLO LOPEZ KAREN DHAYANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000498215390 REF 9821539 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		3,111.60	6,537,891.69
22-SEP-2025	9821069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375903663270955 AL CLIENTE MENDOZA DE LAS PAZ ESMERALDA QUINAREZ ME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000498210690 REF 9821069 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		1,095.60	6,536,796.09
22-SEP-2025	9821534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375028866229416 AL CLIENTE ERIKA MINERVA GONZALEZ BASULTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250922400140BET0000498215340 REF 9821534 CONCEPTO PENS ALIM 2QAGOST GENERAL		2,310.30	6,534,485.79
23-SEP-2025	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05018128120		5,757,940.65	776,545.14
23-SEP-2025	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05018128120		776,545.14	0.00

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PROPORCIONAL CAPITAL CREDITO 159 MI	7,532,667.68		7,532,667.68
23-SEP-2025	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE 05018128120		7,532,667.68	0.00
26-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 7714 A 8388 EST2 DIOPCSS332025 GVC	920,738.86		920,738.86
26-SEP-2025	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE 05018128120		0.01	920,738.85
26-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB7714A8388 EST2 DIOPCSS332025 GVC	0.01		920,738.86
26-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST2 DIOPCSS332025 DOMO SEC56		920,738.86	0.00
TOTAL			15,761,406.55	44,707,298.74	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50791838-8

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
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)	

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

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO 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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	--	---