



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
PRESTAMOS
MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 P05604734

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4734 SUC. PRINCIPAL TEPIC
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-2025

0112926



1025303003434247689001040037



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%	-3.65%

Resumen saldos.

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



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	22,948,616.08
Días del periodo	31	- Retiros	22,948,616.08
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	0.00

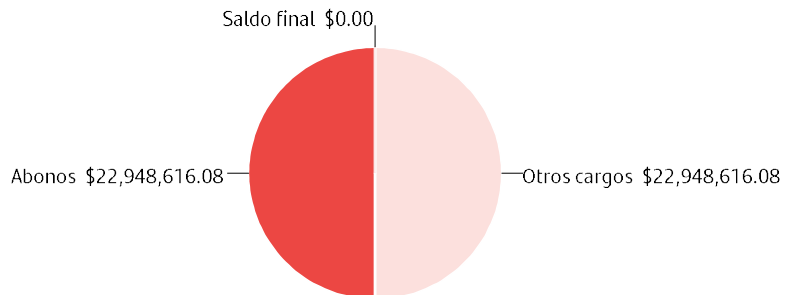


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50791838-8

Saldo inicial de \$0.00



*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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50791838-8

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 65-50791838-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-OCT-2025	4574051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002510100000175147 REF 0006277 CONCEPTO TRASPASO 2565 A 8388 GVC EST3 RFC MPV1806054D2	1,430,466.52		1,430,466.52
10-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST3 DIOPCSS332025 ES DOMOS		1,430,466.52	0.00
22-OCT-2025	3097263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:30 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000016718285 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 25295190668239 REF 1 CONCEPTO EST1 F6441 DISENOS MODERNOS ZEEWIK RFC MPV1806054D2	1,195,043.05		1,195,043.05
22-OCT-2025	8104058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:37 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000152075466 AL CLIENTE DISENOS MODERNOS ZEEWIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251022400140BET0000481040580 REF 8104058 CONCEPTO F6441 DIOPCSS382025CALL MEX 31 OCT		1,195,043.05	0.00
22-OCT-2025	3098499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:53 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000016718285 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 25295190668310 REF 1 CONCEPTO EST1 DIOPCSS392025 DISENOS EXCLUSIV RFC MPV1806054D2	1,226,261.27		1,226,261.27
22-OCT-2025	8127976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701635689161 AL CLIENTE DISENOS EXCLUSIVOS BLOEMEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251022400140BET0000481279760 REF 8127976 CONCEPTO EST1 DIOPCSS392025 CALLE MEXICO		1,226,261.27	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.30307689
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-OCT-2025	4658131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:43 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000016718285 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 25300218062701 REF 1 CONCEPTO TRASPASO PAGO OBRA DIOPCSS3925 EST2 RFC MPV1806054D2	1,934,296.61		1,934,296.61
27-OCT-2025	7953838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701635689161 AL CLIENTE DISENOS EXCLUSIVOS BLOEMEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251027400140BET0000479538380 REF 7953838 CONCEPTO F41 EST2 DIOPCSS392025 CALLE MEXICO		1,934,296.61	0.00
27-OCT-2025	4675322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:17 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000016718285 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 25300218081250 REF 1 CONCEPTO TRASPASO PAGO OBRA DIOPCSS3825 EST2 RFC MPV1806054D2	2,317,441.94		2,317,441.94
27-OCT-2025	7957229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:02 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000152075466 AL CLIENTE DISENOS MODERNOS ZEEWIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251027400140BET0000479572290 REF 7957229 CONCEPTO F90702 EST2 DIOPCSS382024 CALLE MEXICO		2,317,441.94	0.00
30-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 2274 A 8388 PGOS VARIOS	150,000.00		150,000.00
30-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 8388 PGO OBRA	750,000.00		900,000.00
30-OCT-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 2274 A 8388 PGO OBRA	4,243.15		904,243.15
30-OCT-2025	8212555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:25 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000151647879 AL CLIENTE INGENIERIAS URBANISTICAS SUPERVISION Y E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000482125550 REF 8212555 CONCEPTO F15 EST1 DIOPCSS342025 MURO DE CONTENCIO		904,243.15	0.00
31-OCT-2025	0155706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:14 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251031400420000MIFB000431536 REF 6491 CONCEPTO PAGO 6 DE 12 AMORTIZACION CREDITO RFC MPV1806054D2	13,940,863.54		13,940,863.54
31-OCT-2025	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05018128120		13,242,314.40	698,549.14
31-OCT-2025	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05018128120		650,255.20	48,293.94
31-OCT-2025	0000000	CGO INTERESES MORATORIOS CRED CRE_05018128120		48,293.94	0.00
		TOTAL	22,948,616.08	22,948,616.08	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$0.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.30307689
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

 **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	IMPPTO= 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)	

 **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.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.30307689
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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>



 <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</p> <p>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>
---	---	---