

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

P05604734

0045518



1225303011644507689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4734 SUC. PRINCIPAL TEPIC
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-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%	-3.70%

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%	586,771.46	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50791838-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	586,771.46	100.00%



Cuenta de cheques.

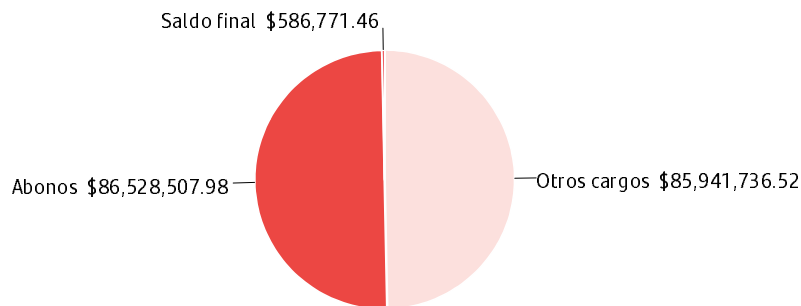
CUENTA TRADICIONAL 65-50791838-8 CUENTA CLABE: 014560655079183884
SUCURSAL 4734 SUC. PRINCIPAL TEPIC

Saldo promedio	4,739,991.93	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	86,528,507.98
Días del periodo	31	- Retiros	85,941,736.52
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	586,771.46



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-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50791838-8

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días 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
04-DIC-2025	1444308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:35 RECIBIDO DE AUTOFIN DE LA CUENTA 128180000016718285 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 25338278600549 REF 1 CONCEPTO TRASPASO EST1 DIOPAD402025 DIOPAD402025 RFC MPV1806054D2	1,380,836.30		1,380,836.30
04-DIC-2025	6864382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:23 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 20251204400140BET0000468643820 REF 6864382 CONCEPTO PGO ESTIM 1 DIOPAD402025 RIO PITILLAL		1,380,836.30	0.00
09-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 8388PGO DE OBRA	564,000.00		564,000.00
09-DIC-2025	6056957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:03 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 20251209400140BET0000460569570 REF 6056957 CONCEPTO F17 EST3 DIOPCSS342025 MURO DE CONTENCIO		563,143.65	856.35
18-DIC-2025	3944380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:50 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991921510 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO BSIA1012025121803299729 REF 3299729 CONCEPTO ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO RFC MPV1806054D2	84,365,763.20		84,366,619.55
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUINALGO NOM JUB TARI		27,923,123.16	56,443,496.39
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUINALDO NOM JUBILADO CH		2,096,560.78	54,346,935.61
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUINALDO NOM EVENTUAL TA R		30,976,871.14	23,370,064.47
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUINALDO NOM EVENTUAL CH EQUE		3,550,349.12	19,819,715.35
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUINALDO NOM DIETA TARJE TA		2,448,023.00	17,371,692.35



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	8824992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000488249920 REF 8824992 CONCEPTO APOYO ECONOMICO GTOS EXTRAORDINARIOS		865,833.55	16,505,858.80
19-DIC-2025	8891159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001948871822 AL CLIENTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000488911590 REF 8891159 CONCEPTO F6310 APOYO EXTRAORDINARIO COMUDE		2,151,062.50	14,354,796.30
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S8076 AGUINALDO ADICIONAL NOM EVET TARJ		33,676.31	14,321,119.99
23-DIC-2025	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05018128120		13,290,608.34	1,030,511.65
23-DIC-2025	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05018128120		443,740.19	586,771.46
26-DIC-2025	5882856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002512260000007153 REF 0008066 CONCEPTO TRASPASO 8770 A 8388 PGO EST4 RFC MPV1806054D2	217,908.48		804,679.94
26-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S8066 F1983 EST 4 DIOPCSS33202 5DOMOSEC56		217,908.48	586,771.46
TOTAL			86,528,507.98	85,941,736.52	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	\$586,771.46


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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
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



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

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)		

**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-DIC-2025 AL 31-DIC-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>
---	--	---