

ESTADO DE CUENTA

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

E05604734

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4734 SUC. PRINCIPAL TEPIC
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

0001783



0126303009627427689001040037

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50791838-8	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50791838-8	586,771.46	100.00%	446,888.62	100.00%
TOTAL		586,771.46	100.00%	446,888.62	100.00%

**Cuenta de cheques.**

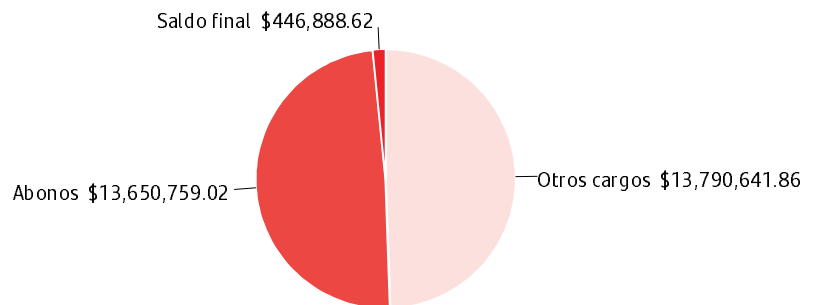
CUENTA TRADICIONAL 65-50791838-8 CUENTA CLABE: 014560655079183884
SUCURSAL 4734 SUC. PRINCIPAL TEPIC

Saldo promedio	464,938.02	Saldo inicial	586,771.46
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	13,650,759.02
Días del periodo	31	- Retiros	13,790,641.86
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	446,888.62

**Gráfico cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50791838-8
Saldo inicial de \$586,771.46



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50791838-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$586,771.46

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-ENE-2026	4411580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO NOM JUBILA		11,106.02	575,665.44
05-ENE-2026	4412580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO NOM JUBILA		7,962.70	567,702.74
05-ENE-2026	4413580	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO NOM JUBILA		24,036.18	543,666.56
05-ENE-2026	7851309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375001407128147 AL CLIENTE MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260105400140BET0000478513090 REF 7851309 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO NOM JUBILA		11,366.75	532,299.81
05-ENE-2026	7851314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:59 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260105400140BET0000478513140 REF 7851314 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO NOM JUBILA		8,878.17	523,421.64
05-ENE-2026	7851311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:59 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375104490966876 AL CLIENTE VALDEZ LINAREZ RUFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260105400140BET0000478513110 REF 7851311 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO NOM JUBILA		9,320.92	514,100.72
05-ENE-2026	7851317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260105400140BET0000478513170 REF 7851317 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO NOM JUBILA		10,582.82	503,517.90
05-ENE-2026	7852127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015790400923 AL CLIENTE ANTONIA BRAVO GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260105400140BET0000478521270 REF 7852127 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO NOM JUBILA		13,120.54	490,397.36
05-ENE-2026	7852132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:03 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 20260105400140BET0000478521320 REF 7852132 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO NOM JUBILA		5,601.41	484,795.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-ENE-2026	7851366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:05 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260105400140BET0000478513660 REF 7851366 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO NOM JUBILA		12,846.53	471,949.42
05-ENE-2026	7851370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375010550305306 AL CLIENTE GLORIA RODRIGUEZ OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260105400140BET0000478513700 REF 7851370 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO NOM JUBILA		7,962.53	463,986.89
05-ENE-2026	7851373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE LARIOS ARANDA NOEMI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260105400140BET0000478513730 REF 7851373 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO NOM JUBILA		14,387.90	449,598.99
05-ENE-2026	7851376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260105400140BET0000478513760 REF 7851376 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO NOM JUBILA		2,710.37	446,888.62
23-ENE-2026	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05018128120		86,737.94	360,150.68
23-ENE-2026	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05018128120		360,150.68	0.00
23-ENE-2026	5742553	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S165 PGOAMORTIZEINTERESES 8DE12CREDITO	13,650,759.02		13,650,759.02
23-ENE-2026	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05018128120		13,203,870.40	446,888.62
		TOTAL	13,650,759.02	13,790,641.86	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$446,888.62

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=	EFFECTIVO	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)



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

=====

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	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.	 Suscribase a Paperless aquí.
--	--	---