

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

P03707193

0032147



0726303013169017689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**R.F.C. MPV1806054D2**
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL 31-JUL-2026**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	65-50588562-4	32.27	0.00	32.27	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50588562-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.80%

Resumen saldos.

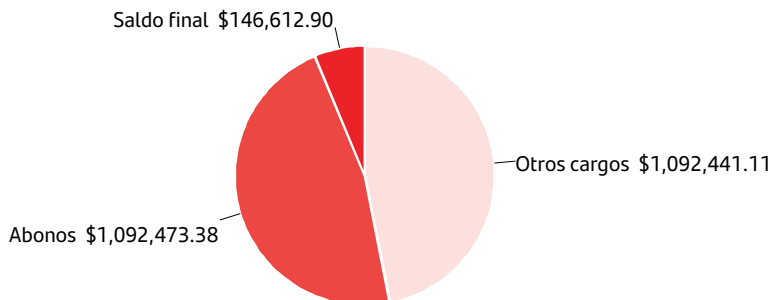
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50588562-4	146,580.63	100.00%	146,612.90	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50588562-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		146,580.63	100.00%	146,612.90	100.00%

**Cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL 65-50588562-4 CUENTA CLABE: 014375655058856246**
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	146,612.90	Saldo inicial	146,580.63
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	1,092,473.38
Días del periodo	31	- Retiros	1,092,441.11
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	146,612.90

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-50588562-4**

Saldo inicial de \$146,580.63



*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
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
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: \$146,580.63

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2026 AL 30-06-2026	32.27		146,612.90
06-JUL-2026	5029460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375013593067734 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202607065507297015 REF 0001042 CONCEPTO PGO ESTIMACION2 DPOCSS162024 RFC MPV1806054D2	279,688.31		426,301.21
06-JUL-2026	9714779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:39 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030326900026425138 AL CLIENTE CONSTRUCTORA CAMALA SADE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260706400140BET0000497147790 REF 9714779 CONCEPTO PGO ESTIM 2 CONT DOPCSS162024 CONST DOMO		279,688.31	146,612.90
15-JUL-2026	6051207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001127974883 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000605552 REF 0008084 CONCEPTO TRASPASO 7488 A 5624 PGO OBRA RFC MPV1806054D2	49,302.65		195,915.55
15-JUL-2026	6051265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001127974883 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000605554 REF 0002410 CONCEPTO TRASPASO 7488 A 5624 PGO OBRA RFC MPV1806054D2	200,725.87		396,641.42
15-JUL-2026	6051250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001127974883 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000605553 REF 0000053 CONCEPTO TRASPASO 7488 A 5624 PGO OBRA RFC MPV1806054D2	199,116.51		595,757.93

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2026	6051304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001127974883 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000605555 REF 0003233 CONCEPTO TRASPASO 7488 A 5624 PGO OBRA RFC MPV1806054D2	363,607.77		959,365.70
15-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO ESTIM 4 FINIQ DOPCSS142024 CONSTR DO		49,302.65	910,063.05
15-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO ESTIM 4 FINQ DIOPCSS142025 PAVIMENTA		200,725.87	709,337.18
15-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO ESTIM 3 FINIQ DOPCSS152024 DOMO PRIM		199,116.51	510,220.67
15-JUL-2026	9107724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:43 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036320500758817294 AL CLIENTE PROYECTOS INTEGRALES SANSIR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260715400140BET0000491077240 REF 9107724 CONCEPTO PGO ESTIM 2 DIOPAD012026 CONST TUKIBOSQU		363,607.77	146,612.90
		TOTAL	1,092,473.38	1,092,441.11	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$146,612.90

 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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

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>

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026



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.**



Suscríbase
a Paperless
aquí.