

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0822926742930307689001

0127079

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	6,443,054.60 100.00%	6,629,942.01 100.00%	463.35	12,580.00	0.00%	-4.52%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.52%
TOTAL		6,443,054.60 100.00%	6,629,942.01 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	463.35	0.00
TOTAL		463.35	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	15,626,946.65	SALDO INICIAL	6,443,054.60
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	68,716,827.10
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	68,529,939.69
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	6,629,942.01
CORTE AL 31/08/2022			
		+ INTERESES BRUTOS	463.35
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	463.35
		COMISIONES COBRADAS	12,580.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

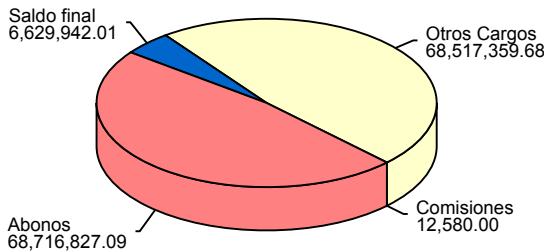
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2022		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-4.52%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$6,443,054.60)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6			CLABE	014375655036946864
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		6,443,054.60
01-AGO-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022	463.35	6,443,517.95
01-AGO-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000629 JUL 2022		6,430,937.95
01-AGO-2022	0000000	I V A JUL 2022		2,012.80
01-AGO-2022	0091745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,287.00
01-AGO-2022	0091547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,968.31
01-AGO-2022	0091808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,960.00
01-AGO-2022	0091865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,728.00
01-AGO-2022	0091804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,468.00
01-AGO-2022	0091922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,619.00
01-AGO-2022	0091886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00
01-AGO-2022	0091832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,042.00
01-AGO-2022	0091857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00
01-AGO-2022	0091920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,403.00
01-AGO-2022	0091842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,932.00
01-AGO-2022	0091893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,114.00
01-AGO-2022	0091909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.00
01-AGO-2022	0091880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,436.00
01-AGO-2022	0091820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00
01-AGO-2022	0091913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.00
01-AGO-2022	0091803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,494.00
01-AGO-2022	0091802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARJ660730IFA		7,327.00
01-AGO-2022	0091855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00
01-AGO-2022	0091894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,759.00
01-AGO-2022	0091853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00
01-AGO-2022	0091809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,371.00
01-AGO-2022	0091906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROZL7310076N7		7,244.00
01-AGO-2022	0091862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,629.00
01-AGO-2022	0091713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,337.00
01-AGO-2022	0091844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,428.00
01-AGO-2022	0091871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		496.00
01-AGO-2022	0091921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,813.00
01-AGO-2022	0091859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00
01-AGO-2022	0091823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,817.00
01-AGO-2022	0091902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.00
01-AGO-2022	0091828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,959.00
01-AGO-2022	0091873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,425.00
01-AGO-2022	0091899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,724.00
01-AGO-2022	0091885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEME531120B93		6,428.00
01-AGO-2022	0091647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,080.00
01-AGO-2022	0091730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,475.00
01-AGO-2022	0091732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00
01-AGO-2022	0091645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,607.00
01-AGO-2022	0091646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,821.00
01-AGO-2022	0091891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,630.00
01-AGO-2022	0091812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,490.00
01-AGO-2022	0091915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,057.00
01-AGO-2022	0091659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,429.00
01-AGO-2022	0091664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,132.00
01-AGO-2022	0091887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,748.00
01-AGO-2022	0091896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,539.00
01-AGO-2022	0091702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,119.00
01-AGO-2022	0091700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,058.00
01-AGO-2022	0091863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,730.00
01-AGO-2022	0091912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,431.00
01-AGO-2022	0091655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,648.00
01-AGO-2022	0091728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,904.00
01-AGO-2022	0091901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,544.00
01-AGO-2022	0091669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,041.00
01-AGO-2022	0091758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,092.00
01-AGO-2022	0091666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00
01-AGO-2022	0091671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,002.00
01-AGO-2022	0091706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,432.00
01-AGO-2022	0091667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,412.00
01-AGO-2022	0091703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,382.00
01-AGO-2022	0091722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00
01-AGO-2022	0091739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,626.00
01-AGO-2022	0091708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,729.00
01-AGO-2022	0091759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,092.00
01-AGO-2022	0091861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGJ700812Q18		3,425.00
01-AGO-2022	0091668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,112.00
01-AGO-2022	0091833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,174.00
01-AGO-2022	0091797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,917.00
01-AGO-2022	0091895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,425.00
01-AGO-2022	0091676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,130.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926742930307689001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2022	0091841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		766.00	6,101,549.84
01-AGO-2022	0091654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,820.00	6,096,729.84
01-AGO-2022	0091889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,024.00	6,093,705.84
01-AGO-2022	0091727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,310.00	6,087,395.84
01-AGO-2022	0091725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,946.00	6,079,449.84
02-AGO-2022	0091233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,614.00	6,071,835.84
02-AGO-2022	0091711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,337.00	6,060,498.84
02-AGO-2022	0091719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,311.00	6,049,187.84
02-AGO-2022	0091819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ360517KFA		2,441.00	6,046,746.84
02-AGO-2022	0091693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,444.00	6,041,302.84
02-AGO-2022	0091772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,731.00	6,031,571.84
02-AGO-2022	0091648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,266.00	6,026,305.84
02-AGO-2022	0091698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.00	6,022,528.84
02-AGO-2022	0091771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,731.00	6,012,797.84
02-AGO-2022	0091697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,362.00	6,007,435.84
02-AGO-2022	0091755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SENC001205J76		4,699.00	6,002,736.84
02-AGO-2022	0091876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,066.00	5,997,670.84
02-AGO-2022	0091735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,424.00	5,994,246.84
02-AGO-2022	0091736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,149.00	5,988,097.84
02-AGO-2022	0091688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,152.00	5,985,945.84
02-AGO-2022	0091657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,673.00	5,981,272.84
02-AGO-2022	0091805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.00	5,978,363.84
02-AGO-2022	0091611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,113.00	5,977,250.84
02-AGO-2022	0091704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,680.00	5,971,570.84
02-AGO-2022	0091692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,458.00	5,967,112.84
02-AGO-2022	0091731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,475.00	5,961,637.84
02-AGO-2022	0091740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,424.00	5,958,213.84
02-AGO-2022	0091605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,015.00	5,949,198.84
02-AGO-2022	0091718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,337.00	5,937,861.84
02-AGO-2022	0091709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,809.00	5,933,052.84
02-AGO-2022	0091852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.00	5,929,664.84
02-AGO-2022	0091875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,617.00	5,922,047.84
02-AGO-2022	0091672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,683.00	5,913,364.84
02-AGO-2022	0091734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,208.00	5,910,156.84
02-AGO-2022	0091649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,827.00	5,908,329.84
02-AGO-2022	0091661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,370.00	5,902,959.84
02-AGO-2022	0091756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIAD880628S13		5,339.00	5,897,620.84
02-AGO-2022	0091757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,021.00	5,894,599.84
02-AGO-2022	0091890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,909.00	5,892,690.84
02-AGO-2022	0091838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	5,887,825.84
02-AGO-2022	0091681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,440.00	5,883,385.84
02-AGO-2022	0091822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,097.00	5,879,288.84
02-AGO-2022	0091742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,022.00	5,873,266.84
02-AGO-2022	0091695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	5,870,783.84
02-AGO-2022	0091754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,304.00	5,861,479.84
02-AGO-2022	0091836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	5,856,214.84
02-AGO-2022	0091615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		351.00	5,855,863.84
02-AGO-2022	0091781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,731.00	5,846,132.84
02-AGO-2022	0091914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	5,841,267.84
02-AGO-2022	0091690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.00	5,838,458.84
02-AGO-2022	0091878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,367.00	5,835,091.84
02-AGO-2022	0091884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.00	5,831,402.84
02-AGO-2022	0091715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,138.00	5,823,264.84
02-AGO-2022	0091851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		713.00	5,822,551.84
02-AGO-2022	0091638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,036.00	5,821,515.84
02-AGO-2022	0091396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		916.00	5,820,599.84
02-AGO-2022	0091897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	5,817,561.84
02-AGO-2022	0091625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,601.00	5,813,960.84
02-AGO-2022	0091877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,118.00	5,811,842.84
02-AGO-2022	0091621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,571.00	5,810,271.84
02-AGO-2022	0091710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,422.00	5,806,849.84
02-AGO-2022	0091720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	5,801,837.84
02-AGO-2022	0091821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,844.00	5,793,993.84

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2022	0091653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,521.00	5,787,472.84
02-AGO-2022	0091829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,023.00	5,785,449.84
02-AGO-2022	0091813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVA690316591		3,454.00	5,781,995.84
02-AGO-2022	0091652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	5,775,971.84
02-AGO-2022	0091632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,471.00	5,766,500.84
02-AGO-2022	0091694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,849.00	5,761,651.84
02-AGO-2022	0091774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,714.00	5,757,937.84
02-AGO-2022	0091837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		717.00	5,757,220.84
02-AGO-2022	0091784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	5,752,821.84
02-AGO-2022	0091682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,826.00	5,748,995.84
02-AGO-2022	0091685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,135.00	5,741,860.84
02-AGO-2022	0091616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,306.00	5,739,554.84
02-AGO-2022	0091747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASM86032699A		5,117.00	5,734,437.84
02-AGO-2022	0091867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARR7612225C7		6,871.00	5,727,566.84
02-AGO-2022	0091790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,406.00	5,723,160.84
02-AGO-2022	0091777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,954.00	5,715,206.84
02-AGO-2022	0091845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,348.00	5,709,858.84
02-AGO-2022	0091869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,497.00	5,706,361.84
02-AGO-2022	0091636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	5,701,906.84
02-AGO-2022	0091760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,856.00	5,697,050.84
02-AGO-2022	0091610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,257.00	5,690,793.84
02-AGO-2022	0091744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,609.00	5,687,184.84
02-AGO-2022	0091712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,618.00	5,675,566.84
02-AGO-2022	0091789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,140.00	5,672,426.84
02-AGO-2022	0091787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,140.00	5,669,286.84
02-AGO-2022	0091850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,423.00	5,663,863.84
02-AGO-2022	0091786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,140.00	5,660,723.84
02-AGO-2022	0091701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,382.00	5,658,341.84
02-AGO-2022	0091796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,426.00	5,651,915.84
02-AGO-2022	0091770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,731.00	5,641,184.84
02-AGO-2022	0091916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	5,637,539.84
02-AGO-2022	0091650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,523.00	5,635,016.84
02-AGO-2022	0091633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,664.00	5,628,352.84
02-AGO-2022	0091619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,504.00	5,623,848.84
02-AGO-2022	0091888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,690.00	5,617,158.84
02-AGO-2022	0091788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,670.00	5,611,488.84
02-AGO-2022	0091785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,849.00	5,605,639.84
02-AGO-2022	0091658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.00	5,597,889.84
02-AGO-2022	0091737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,168.00	5,591,721.84
02-AGO-2022	0091670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,753.00	5,587,968.84
02-AGO-2022	0091753	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUGC870520ST6		8,859.00	5,579,109.84
03-AGO-2022	0091743	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC VITL570624KL4		6,019.00	5,573,090.84
03-AGO-2022	0091898	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROGA771020556		2,045.00	5,571,045.84
03-AGO-2022	0091627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,198.00	5,569,847.84
03-AGO-2022	0091612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,806.00	5,564,041.84
03-AGO-2022	0091640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,208.00	5,559,833.84
03-AGO-2022	0091517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,492.00	5,554,341.84
03-AGO-2022	0091691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,505.00	5,548,836.84
03-AGO-2022	0091918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		732.00	5,548,104.84
03-AGO-2022	0091917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,108.00	5,544,996.84
03-AGO-2022	0091660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	5,538,596.84
03-AGO-2022	0091696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00	5,535,246.84
03-AGO-2022	0091775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,476.00	5,531,770.84
03-AGO-2022	0091794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,731.00	5,522,039.84
03-AGO-2022	0091773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,731.00	5,512,308.84
03-AGO-2022	0091675	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOZN760830IU6		4,094.00	5,508,214.84
03-AGO-2022	0091801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.00	5,506,798.84
03-AGO-2022	0091686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,712.00	5,502,086.84
03-AGO-2022	0091904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,844.00	5,500,242.84
03-AGO-2022	0091856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LACO680407RP8		3,073.00	5,497,169.84
03-AGO-2022	0091752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,460.00	5,493,709.84
03-AGO-2022	0091620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,763.00	5,484,946.84
03-AGO-2022	0091864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,054.00	5,482,892.84
03-AGO-2022	0091684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,679.00	5,479,213.84
03-AGO-2022	0091761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,463.00	5,477,750.84
03-AGO-2022	0091874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,405.00	5,475,345.84
03-AGO-2022	0091881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	5,470,725.84
03-AGO-2022	0091642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOFJ841231HA6		23,877.00	5,446,848.84
03-AGO-2022	0091870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,558.00	5,443,290.84
03-AGO-2022	0091817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,536.00	5,441,754.84
03-AGO-2022	0091882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.00	5,438,536.84
03-AGO-2022	0091782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLE710317FAA		7,273.00	5,431,263.84
03-AGO-2022	0091721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,414.00	5,427,849.84
03-AGO-2022	0091840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,971.00	5,425,878.84
03-AGO-2022	0091656	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPD830531FI3		11,522.00	5,414,356.84
03-AGO-2022	7316877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159	27,000,000.00		32,414,356.84

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926742930307689001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208030000156558 REF 0000308 CONCEPTO TECOB PARA NOM IRA QNA AGOSTO 2022 RFC MPV1806054D2			
03-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINT CH EXP EJERC 2021 SIN COB RAR AGUIN		79,729.12	32,334,627.72
03-AGO-2022	0091746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,859.00	32,329,768.72
03-AGO-2022	7338529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001160724964 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080340014 BET0000473385290 REF 7338529		96,775.00	32,232,993.72
03-AGO-2022	7343579	CONCEPTO REINT CH EXP EJERC 2021 SIN COBRAR NOVIE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001160724964 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080340014 BET0000473435790 REF 7343579		57,408.56	32,175,585.16
03-AGO-2022	0091765	CONCEPTO REINT CH EXP EJERC 2021 SIN COBRAR AGUIN PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,019.00	32,168,566.16
03-AGO-2022	0091768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUGG860428503		7,019.00	32,161,547.16
03-AGO-2022	0091798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELE820605E70		7,019.00	32,154,528.16
03-AGO-2022	0091858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,937.00	32,152,591.16
03-AGO-2022	0091764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGE710601R68		7,019.00	32,145,572.16
03-AGO-2022	0091779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,116.00	32,140,456.16
03-AGO-2022	0091677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,427.00	32,138,029.16
03-AGO-2022	0091683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,476.00	32,136,553.16
03-AGO-2022	0091397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		697.00	32,135,856.16
03-AGO-2022	0091639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		916.00	32,134,940.16
03-AGO-2022	0091663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,356.00	32,129,584.16
04-AGO-2022	0091635	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAAA760817246		795.00	32,128,789.16
04-AGO-2022	0091714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,109.00	32,121,680.16
04-AGO-2022	0091687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,252.00	32,119,428.16
04-AGO-2022	0091751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,273.00	32,111,155.16
04-AGO-2022	0091726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	32,098,655.16
04-AGO-2022	0091892	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAHB820509V4A		2,111.00	32,096,544.16
04-AGO-2022	0091879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAHB820509V4A		1,583.00	32,094,961.16
04-AGO-2022	0091680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,418.00	32,091,543.16
04-AGO-2022	0091623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,127.00	32,078,416.16
04-AGO-2022	0091386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,021.00	32,065,395.16
04-AGO-2022	0091395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,710.00	32,063,685.16
04-AGO-2022	0091637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,049.00	32,061,636.16
04-AGO-2022	0091729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,777.00	32,048,859.16
04-AGO-2022	0091750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,840.00	32,040,019.16
04-AGO-2022	0091815	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMC590727IM2		4,781.00	32,035,238.16
04-AGO-2022	0091807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	32,032,200.16
04-AGO-2022	0091188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUEJ810519CP3		5,717.00	32,026,483.16
04-AGO-2022	0091630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,464.00	32,020,019.16
04-AGO-2022	0091390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.00	32,013,681.16
04-AGO-2022	0090949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,489.00	32,009,192.16
05-AGO-2022	0091769	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAGL761011RU7		7,019.00	32,002,173.16
05-AGO-2022	0091089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,019.00	31,995,154.16
05-AGO-2022	0091825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,233.00	31,990,921.16
05-AGO-2022	0091617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,545.00	31,989,376.16
05-AGO-2022	0091723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,535.00	31,980,841.16
05-AGO-2022	0091674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	31,977,285.16
05-AGO-2022	0091643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,687.00	31,945,598.16
05-AGO-2022	0091608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,209.00	31,942,389.16



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2022	0091641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	31,939,346.16
05-AGO-2022	0091705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	31,937,880.16
05-AGO-2022	0091689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,272.00	31,935,608.16
05-AGO-2022	0091883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,072.00	31,931,536.16
05-AGO-2022	0091717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.00	31,927,597.16
05-AGO-2022	0091830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	31,925,156.16
05-AGO-2022	0091013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,996.00	31,919,160.16
05-AGO-2022	0091748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,477.00	31,913,683.16
05-AGO-2022	0091644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		45,850.00	31,867,833.16
05-AGO-2022	0091792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,353.00	31,863,480.16
08-AGO-2022	0091741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,263.00	31,858,217.16
08-AGO-2022	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	8,408.00		31,866,625.16
08-AGO-2022	0091843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,020.00	31,865,605.16
08-AGO-2022	0091724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,470.00	31,856,135.16
08-AGO-2022	0091799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,099.00	31,852,036.16
08-AGO-2022	0091791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	31,846,964.16
08-AGO-2022	0091793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,823.00	31,839,141.16
08-AGO-2022	0091811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,279.00	31,829,862.16
08-AGO-2022	0091903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,844.00	31,828,018.16
09-AGO-2022	0091778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,954.00	31,820,064.16
09-AGO-2022	0091707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,260.00	31,817,804.16
09-AGO-2022	0091766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,116.00	31,804,688.16
09-AGO-2022	0091651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL9102042P7		3,271.00	31,801,417.16
09-AGO-2022	0090368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,371.00	31,794,046.16
09-AGO-2022	0091800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,019.00	31,787,027.16
09-AGO-2022	0091767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,019.00	31,780,008.16
10-AGO-2022	0091783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,211.00	31,774,797.16
10-AGO-2022	0091353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	31,771,759.16
11-AGO-2022	0091678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,344.00	31,765,415.16
11-AGO-2022	0091699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAVL570314598		22,324.00	31,743,091.16
11-AGO-2022	0091525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,244.00	31,723,847.16
11-AGO-2022	0091831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,275.00	31,710,572.16
11-AGO-2022	0091848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.00	31,707,184.16
12-AGO-2022	0091245	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AARF980809G21		5,250.00	31,701,934.16
12-AGO-2022	0091246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	31,695,934.16
12-AGO-2022	0091763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	31,689,739.16
12-AGO-2022	0091112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,353.00	31,685,386.16
15-AGO-2022	7589385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001179724159 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PARTICIPACI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BETO000475893850 REF 7589385		27,000,000.00	4,685,386.16
15-AGO-2022	7851911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208150000679413 REF 0001508 CONCEPTO NOM SEGPUBEVENT CHEQ 1RAAGO 22 RFC MPV1806054D2	47,141.00		4,732,527.16
15-AGO-2022	7851921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208150000679414 REF 0001508 CONCEPTO NOM EVENTUAL TARJ1RAQNA AGO 22 RFC MPV1806054D2	5,403,737.00		10,136,264.16
15-AGO-2022	7851929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208150000679415 REF 0001508 CONCEPTO NOM EVENTUAL CHEQ1RAQNA AGO 22 RFC MPV1806054D2	725,983.00		10,862,247.16
15-AGO-2022	7851936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208150000679416 REF 0001508 CONCEPTO NOM DIETA TARJ 1RA QNA AGO 22 RFC MPV1806054D2	374,192.00		11,236,439.16
15-AGO-2022	7851944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:53	101,133.00		11,337,572.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926742930307689001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208150000679417 REF 0001508 CONCEPTO NOM DIETA CHEQU 1RA QNA AGO 22 RFC MPV1806054D2			
15-AGO-2022	7852028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:54	2,218,011.00		13,555,583.16
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208150000679405 REF 0001508 CONCEPTO NOM JUBILA TARJ 1RA QNA AGO 22 RFC MPV1806054D2			
15-AGO-2022	7852043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:54	669,655.00		14,225,238.16
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208150000679409 REF 0001508 CONCEPTO NOM GRAL CHEQUE 1RA QNA AGO 22 RFC MPV1806054D2			
15-AGO-2022	7852049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:54	440,077.00		14,665,315.16
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208150000679406 REF 0001508 CONCEPTO NOM JUBILA CHEQ 1RA QNA AGO 22 RFC MPV1806054D2			
15-AGO-2022	7852054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:55	5,772,228.00		20,437,543.16
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208150000679407 REF 0001508 CONCEPTO NOM GRAL TARJ 1RA QNA AGO 22 RFC MPV1806054D2			
15-AGO-2022	7852060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:55	1,842,582.00		22,280,125.16
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208150000679410 REF 0001508 CONCEPTO NOM SEGPUBGRAL TARJ 1RA AGO22 RFC MPV1806054D2			
15-AGO-2022	7852070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:55	137,264.00		22,417,389.16
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208150000679411 REF 0001508 CONCEPTO NOM SEGPUBGRAL CHEQU 1RA AGO22 RFC MPV1806054D2			
15-AGO-2022	7852079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:55	126,843.00		22,544,232.16
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208150000679418 REF 0001508 CONCEPTO NOM LISTA RA TARJ 1RA QNA AGO2 RFC MPV1806054D2			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2022	7852085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208150000679412 REF 0001508 CONCEPTO NOM SEGPUBEVENT TARJ 1RAAG022 RFC MPV1806054D2	1,836,218.00		24,380,450.16
15-AGO-2022	7852436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208150000679431 REF 0001508 CONCEPTO NOM LISTA RA CHEQ 1RA QNA AGO2 RFC MPV1806054D2	7,900.00		24,388,350.16
15-AGO-2022	0091814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,927.00	24,385,423.16
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		374,192.00	24,011,231.16
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,403,737.00	18,607,494.16
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,836,218.00	16,771,276.16
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,772,228.00	10,999,048.16
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,842,582.00	9,156,466.16
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,218,011.00	6,938,455.16
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		126,843.00	6,811,612.16
15-AGO-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 150815001760	3,811.00		6,815,423.16
15-AGO-2022	0092240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,097.00	6,811,326.16
15-AGO-2022	0092268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	6,806,461.16
15-AGO-2022	0092238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	6,803,423.16
15-AGO-2022	0092279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,730.00	6,801,693.16
15-AGO-2022	0092254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,932.00	6,796,761.16
15-AGO-2022	0092280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,728.00	6,795,033.16
15-AGO-2022	0092226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,468.00	6,792,565.16
15-AGO-2022	0092134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	6,786,274.16
15-AGO-2022	0092109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,591.00	6,774,683.16
15-AGO-2022	0092098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,271.00	6,772,412.16
15-AGO-2022	0092011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,635.00	6,767,777.16
16-AGO-2022	0092320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.00	6,764,389.16
16-AGO-2022	0092304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	6,759,524.16
16-AGO-2022	0092213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	6,756,391.16
16-AGO-2022	0092126	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ720625N72		14,498.00	6,741,893.16
16-AGO-2022	0092277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,629.00	6,740,264.16
16-AGO-2022	0092101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,296.00	6,734,968.16
16-AGO-2022	0091959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	6,719,968.16
16-AGO-2022	0091962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,808.00	6,714,160.16
16-AGO-2022	0091980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORF780726960		15,264.00	6,698,896.16
16-AGO-2022	0092291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,617.00	6,691,279.16
16-AGO-2022	0091984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,407.00	6,687,872.16
16-AGO-2022	0092349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	6,683,672.16
16-AGO-2022	0092056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,146.00	6,678,526.16
16-AGO-2022	0092045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,733.00	6,672,793.16
16-AGO-2022	0092283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,088.00	6,669,705.16
16-AGO-2022	0092341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,619.00	6,666,086.16
16-AGO-2022	0092247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,174.00	6,663,912.16
16-AGO-2022	0092296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,436.00	6,661,476.16
16-AGO-2022	0092107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,157.00	6,656,319.16
16-AGO-2022	0091928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,147.00	6,652,172.16
16-AGO-2022	0092143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,215.00	6,650,957.16
16-AGO-2022	0092012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPD830531F13		11,495.00	6,639,462.16
16-AGO-2022	0092188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,926.00	6,636,536.16
16-AGO-2022	0092207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMA8903034Q1		7,173.00	6,629,363.16
16-AGO-2022	0092267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEBM671103FYA		4,188.00	6,625,175.16
16-AGO-2022	0092135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.00	6,618,676.16
16-AGO-2022	0092162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,513.00	6,612,163.16
16-AGO-2022	0092229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,022.00	6,607,141.16
16-AGO-2022	0092343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,818.00	6,605,323.16
16-AGO-2022	0092256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,428.00	6,598,895.16
16-AGO-2022	0092348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.00	6,595,195.16
16-AGO-2022	0092211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,816.00	6,590,379.16
16-AGO-2022	0092163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,109.00	6,587,270.16
16-AGO-2022	0092025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,418.00	6,583,852.16
16-AGO-2022	0092262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.00	6,580,558.16
16-AGO-2022	0092040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,093.00	6,577,465.16
16-AGO-2022	0091996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,641.00	6,571,824.16
16-AGO-2022	0092078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,709.00	6,567,115.16
16-AGO-2022	0092020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,112.00	6,566,003.16
16-AGO-2022	0092095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,646.00	6,562,357.16
16-AGO-2022	0092273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	6,557,492.16
16-AGO-2022	0091997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,626.00	6,549,866.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926742930307689001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2022	0092313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,425.00	6,546,441.16
16-AGO-2022	0091926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,760.00	6,536,681.16
16-AGO-2022	0092249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	6,531,416.16
16-AGO-2022	0092036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	6,525,463.16
16-AGO-2022	0091953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,989.00	6,521,474.16
16-AGO-2022	0091972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	6,515,407.16
16-AGO-2022	0092066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,523.00	6,513,884.16
16-AGO-2022	0092112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,920.00	6,509,964.16
16-AGO-2022	0092090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	6,504,764.16
16-AGO-2022	0092333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,057.00	6,495,707.16
16-AGO-2022	0092330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.00	6,494,694.16
16-AGO-2022	0092009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		601.00	6,494,093.16
16-AGO-2022	0092292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,367.00	6,490,726.16
16-AGO-2022	0092069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,121.00	6,479,605.16
16-AGO-2022	0091955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,793.00	6,455,812.16
16-AGO-2022	0092171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,143.00	6,453,669.16
16-AGO-2022	0092072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,199.00	6,450,470.16
16-AGO-2022	0092203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,704.00	6,446,766.16
16-AGO-2022	0092131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,470.00	6,437,296.16
16-AGO-2022	0091994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,902.00	6,431,394.16
16-AGO-2022	0092308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,909.00	6,429,485.16
16-AGO-2022	0092019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,921.00	6,427,564.16
16-AGO-2022	0091963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAFL8701158UO		16,470.00	6,411,094.16
16-AGO-2022	0092227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.00	6,408,185.16
16-AGO-2022	0092059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOZN760830IU6		4,081.00	6,404,104.16
16-AGO-2022	0092183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,428.00	6,399,676.16
16-AGO-2022	0092315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAT730305AF6		3,038.00	6,396,638.16
16-AGO-2022	0092121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JICD890411AG4		10,000.00	6,386,638.16
16-AGO-2022	0092206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,173.00	6,382,465.16
16-AGO-2022	0092044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,541.00	6,379,924.16
16-AGO-2022	0092288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		494.00	6,379,430.16
16-AGO-2022	0092033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	6,376,807.16
16-AGO-2022	0092335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,108.00	6,373,699.16
16-AGO-2022	0092081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.00	6,371,945.16
16-AGO-2022	0092141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201.00	6,368,744.16
16-AGO-2022	0092053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,260.00	6,366,484.16
16-AGO-2022	0092286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,617.00	6,361,867.16
16-AGO-2022	0092016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COQM640718SB7		1,240.00	6,360,627.16
16-AGO-2022	0092322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.00	6,357,013.16
16-AGO-2022	0092331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	6,352,148.16
16-AGO-2022	0092165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,840.00	6,343,308.16
16-AGO-2022	0092172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,065.00	6,338,243.16
16-AGO-2022	0092014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARF861206SY2		6,735.00	6,331,508.16
16-AGO-2022	0092073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,221.00	6,327,287.16
16-AGO-2022	0092180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUM08707319D4		5,079.00	6,322,208.16
16-AGO-2022	0092161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,268.00	6,313,940.16
16-AGO-2022	0092204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,466.00	6,310,474.16
16-AGO-2022	0092074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,807.00	6,308,667.16
16-AGO-2022	0091964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGB830321M4A		7,362.00	6,301,305.16
16-AGO-2022	0092319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,544.00	6,292,761.16
16-AGO-2022	0092013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,663.00	6,290,098.16
16-AGO-2022	0091967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,588.00	6,285,510.16
16-AGO-2022	0092236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,094.00	6,282,416.16
16-AGO-2022	0091969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	6,277,614.16
16-AGO-2022	0092317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,724.00	6,275,890.16
16-AGO-2022	0091952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,428.00	6,263,462.16
16-AGO-2022	0092175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,079.00	6,258,383.16
16-AGO-2022	0092303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,030.00	6,254,353.16
16-AGO-2022	0092179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,079.00	6,249,274.16
16-AGO-2022	0092037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOJJ8805132U7		8,309.00	6,240,965.16
16-AGO-2022	0091954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.00	6,238,122.16
16-AGO-2022	0092248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,760.00	6,236,362.16
16-AGO-2022	0091958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,028.00	6,218,334.16

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2022	0092239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,844.00	6,210,490.16
16-AGO-2022	0092083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,299.00	6,208,191.16
16-AGO-2022	0092114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,250.00	6,201,941.16
16-AGO-2022	0091938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,744.00	6,193,197.16
16-AGO-2022	0091941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,382.00	6,189,815.16
16-AGO-2022	0091960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOFD830622NR2		6,613.00	6,183,202.16
16-AGO-2022	0092235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,140.00	6,180,062.16
16-AGO-2022	0092079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,384.00	6,176,678.16
16-AGO-2022	0091937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,385.00	6,172,293.16
16-AGO-2022	0092103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,913.00	6,169,380.16
16-AGO-2022	0092100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,969.00	6,166,411.16
16-AGO-2022	0092251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,971.00	6,164,440.16
16-AGO-2022	0092190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,038.00	6,159,402.16
16-AGO-2022	0092111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,119.00	6,151,283.16
16-AGO-2022	0092193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,231.00	6,144,052.16
16-AGO-2022	0092205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,204.00	6,139,848.16
16-AGO-2022	0092055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,361.00	6,129,487.16
16-AGO-2022	0092198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,053.00	6,123,434.16
16-AGO-2022	0091999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	6,120,391.16
16-AGO-2022	0092137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.00	6,117,582.16
16-AGO-2022	0092039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,393.00	6,112,189.16
16-AGO-2022	0092003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,301.00	6,107,888.16
16-AGO-2022	0092301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,072.00	6,103,816.16
16-AGO-2022	0092088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,198.00	6,101,618.16
16-AGO-2022	0092153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,149.00	6,095,469.16
16-AGO-2022	0092091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,766.00	6,091,703.16
16-AGO-2022	0092156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,381.00	6,088,322.16
16-AGO-2022	0092145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,520.00	6,081,802.16
16-AGO-2022	0092302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.00	6,078,113.16
16-AGO-2022	0092176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,207.00	6,072,906.16
16-AGO-2022	0092062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONJ8209297P9		2,229.00	6,070,677.16
16-AGO-2022	0092265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,423.00	6,065,254.16
16-AGO-2022	0092086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,421.00	6,057,833.16
16-AGO-2022	0092043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,393.00	6,052,440.16
16-AGO-2022	0092307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,024.00	6,049,416.16
16-AGO-2022	0092050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,670.00	6,043,746.16
16-AGO-2022	0092106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,225.00	6,039,521.16
16-AGO-2022	0092169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,031,521.16
16-AGO-2022	0092186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	6,025,326.16
16-AGO-2022	0091968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	6,019,626.16
16-AGO-2022	0091946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,720.00	6,014,906.16
16-AGO-2022	0092258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,181.00	6,008,725.16
16-AGO-2022	0092124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,535.00	6,000,190.16
16-AGO-2022	0092232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,015.00	5,999,175.16
16-AGO-2022	0092148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,753.00	5,991,422.16
16-AGO-2022	0091978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,047.00	5,986,375.16
16-AGO-2022	0092233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,484.00	5,979,891.16
16-AGO-2022	0091976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,938.00	5,977,953.16
16-AGO-2022	0092253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		766.00	5,977,187.16
16-AGO-2022	0092189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	5,970,992.16
16-AGO-2022	0091961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,383.00	5,967,609.16
16-AGO-2022	0091943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,245.00	5,955,364.16
16-AGO-2022	0091965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,361.00	5,945,003.16
17-AGO-2022	0092021	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOFC581122B70		6,956.00	5,938,047.16
17-AGO-2022	0092316	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROGA771020556		2,045.00	5,936,002.16
17-AGO-2022	0092080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,283.00	5,934,719.16
17-AGO-2022	0092284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,497.00	5,931,222.16
17-AGO-2022	0092285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,936.00	5,929,286.16
17-AGO-2022	0092063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCV790824467		679.00	5,928,607.16
17-AGO-2022	0092085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,306.00	5,920,301.16
17-AGO-2022	0092030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGJ641208HE4		3,807.00	5,916,494.16
17-AGO-2022	0091966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,348.00	5,911,146.16
17-AGO-2022	0092029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		761.00	5,910,385.16
17-AGO-2022	0092336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		732.00	5,909,653.16
17-AGO-2022	0092340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,741.00	5,900,912.16
17-AGO-2022	0092005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERC820729CN7		2,846.00	5,898,066.16
17-AGO-2022	0092339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,403.00	5,893,663.16
17-AGO-2022	0092064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,117.00	5,890,546.16
17-AGO-2022	0092061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,813.00	5,885,733.16
17-AGO-2022	0092181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,225.00	5,882,508.16
17-AGO-2022	0092210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	5,878,109.16
17-AGO-2022	0092230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,444.00	5,874,665.16
17-AGO-2022	0092004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OICJ7303039J0		6,733.00	5,867,932.16
17-AGO-2022	0092026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.00	5,864,714.16
17-AGO-2022	0092257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,077.00	5,861,637.16
17-AGO-2022	0092244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,959.00	5,858,678.16
17-AGO-2022	0092152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,373.00	5,853,305.16
17-AGO-2022	0092006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	5,849,465.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926742930307689001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2022	0092104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,193.00	5,845,272.16
17-AGO-2022	0092157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,804.00	5,837,468.16
17-AGO-2022	0091986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,821.00	5,833,647.16
17-AGO-2022	0092271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00	5,830,825.16
17-AGO-2022	0091974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,561.00	5,828,264.16
17-AGO-2022	0092332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,140.00	5,824,124.16
17-AGO-2022	0092170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIAD880628S13		5,326.00	5,818,798.16
17-AGO-2022	0092266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		713.00	5,818,085.16
17-AGO-2022	0092177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	5,814,952.16
17-AGO-2022	0091956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,603.00	5,783,349.16
17-AGO-2022	0092294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,583.00	5,781,766.16
17-AGO-2022	0091806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,148.00	5,779,618.16
17-AGO-2022	0092228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,148.00	5,777,470.16
17-AGO-2022	0091933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,786.00	5,773,684.16
17-AGO-2022	0092325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,431.00	5,770,253.16
17-AGO-2022	0092184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,267.00	5,765,986.16
17-AGO-2022	0092024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,787.00	5,763,199.16
17-AGO-2022	0092346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,727.00	5,755,472.16
17-AGO-2022	0092259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,348.00	5,750,124.16
17-AGO-2022	0092245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,937.00	5,748,187.16
17-AGO-2022	0091985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,236.00	5,742,951.16
17-AGO-2022	0092166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOML8110203JO		8,840.00	5,734,111.16
17-AGO-2022	0092295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,790.00	5,728,321.16
17-AGO-2022	0092314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,536.00	5,722,785.16
17-AGO-2022	0092276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	5,719,747.16
17-AGO-2022	0091942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,079.00	5,718,668.16
17-AGO-2022	0092076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00	5,714,993.16
17-AGO-2022	0092269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,780.00	5,713,213.16
17-AGO-2022	0092151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,381.00	5,709,832.16
17-AGO-2022	0092048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,942.00	5,706,890.16
17-AGO-2022	0092057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOZA850611C74		643.00	5,706,247.16
17-AGO-2022	0092102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,153.00	5,705,094.16
17-AGO-2022	0092196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUGG8604285Q3		7,000.00	5,698,094.16
17-AGO-2022	0092105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,756.00	5,696,338.16
17-AGO-2022	0092192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELE820605E70		7,000.00	5,689,338.16
17-AGO-2022	0092195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	5,682,338.16
17-AGO-2022	0092327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,883.00	5,678,455.16
17-AGO-2022	0092038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,393.00	5,673,062.16
17-AGO-2022	0092129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,394.00	5,656,668.16
17-AGO-2022	0092042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEAC890604A35		8,976.00	5,647,692.16
17-AGO-2022	0092310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,630.00	5,646,062.16
17-AGO-2022	0092140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,614.00	5,638,448.16
17-AGO-2022	0091988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,512.00	5,634,936.16
17-AGO-2022	0092146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,345.00	5,630,591.16
17-AGO-2022	0092220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,996.00	5,624,595.16
17-AGO-2022	0092017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,769.00	5,612,826.16
17-AGO-2022	0092054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIZL4207157B5		7,151.00	5,605,675.16
17-AGO-2022	0091990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	5,602,206.16
17-AGO-2022	0092127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,937.00	5,592,269.16
17-AGO-2022	0092128	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM880901VB3		15,098.00	5,577,171.16
17-AGO-2022	0092067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,417.00	5,574,754.16
17-AGO-2022	0092075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,457.00	5,573,297.16
17-AGO-2022	0092089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	5,570,508.16
17-AGO-2022	0092087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,338.00	5,568,170.16
17-AGO-2022	0092234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,490.00	5,566,680.16
17-AGO-2022	0092041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,704.00	5,562,976.16
17-AGO-2022	0092299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,015.00	5,560,961.16
17-AGO-2022	0091948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,336.00	5,556,625.16
17-AGO-2022	0092329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,163.00	5,555,462.16
17-AGO-2022	0092311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,204.00	5,553,258.16
17-AGO-2022	0092130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,864.00	5,544,394.16
17-AGO-2022	0092270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,233.00	5,542,161.16
17-AGO-2022	0092231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,225.00	5,539,936.16

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2022	0091810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,225.00	5,537,711.16
17-AGO-2022	0092096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,169.00	5,535,542.16
17-AGO-2022	0092274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,937.00	5,533,605.16
17-AGO-2022	0092047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		421.00	5,533,184.16
17-AGO-2022	0092110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,621.00	5,526,563.16
17-AGO-2022	0091992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,021.00	5,523,542.16
17-AGO-2022	0092191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGE710601R68		7,000.00	5,516,542.16
17-AGO-2022	0092261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOES64041921A		6,576.00	5,509,966.16
17-AGO-2022	0091975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,280.00	5,507,686.16
17-AGO-2022	0092178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,959.00	5,503,727.16
17-AGO-2022	0092001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	5,496,055.16
17-AGO-2022	0092136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,750.00	5,483,305.16
17-AGO-2022	0092246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	5,480,864.16
17-AGO-2022	0092272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,172.00	5,476,692.16
18-AGO-2022	0092052	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VACO7002213N5		4,707.00	5,471,985.16
18-AGO-2022	0092197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,704.00	5,461,281.16
18-AGO-2022	0092018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,531.00	5,453,750.16
18-AGO-2022	0092219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,712.00	5,444,038.16
18-AGO-2022	0092202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,712.00	5,434,326.16
18-AGO-2022	0091936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,326.00	5,433,000.16
18-AGO-2022	0092217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SENCO01205J76		4,689.00	5,428,311.16
18-AGO-2022	0092077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.00	5,424,004.16
18-AGO-2022	0092243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,904.00	5,420,100.16
18-AGO-2022	0091827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,904.00	5,416,196.16
18-AGO-2022	0092022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,499.00	5,413,697.16
18-AGO-2022	0092326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARCA691010QP3		6,849.00	5,406,848.16
18-AGO-2022	0091868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,088.00	5,403,760.16
18-AGO-2022	0092281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,575.00	5,393,185.16
18-AGO-2022	0092290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		985.00	5,392,200.16
18-AGO-2022	0092287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEVR7908141F1		13,566.00	5,378,634.16
18-AGO-2022	0092209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,343.00	5,374,291.16
18-AGO-2022	0092015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.00	5,371,828.16
18-AGO-2022	0091925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,408.00	5,363,420.16
18-AGO-2022	0092093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,408.00	5,357,012.16
18-AGO-2022	0091950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		916.00	5,356,096.16
18-AGO-2022	0092224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUNI6905156J5		1,227.00	5,354,869.16
18-AGO-2022	0091834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,760.00	5,353,109.16
18-AGO-2022	0092144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLV571016RM4		8,350.00	5,344,759.16
18-AGO-2022	0091935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		441.00	5,344,318.16
18-AGO-2022	0092119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,535.00	5,335,783.16
18-AGO-2022	0092334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,645.00	5,332,138.16
18-AGO-2022	0092035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,001.00	5,329,137.16
18-AGO-2022	0092023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		510.00	5,328,627.16
18-AGO-2022	0092164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MICE990908GS3		6,143.00	5,322,484.16
18-AGO-2022	0092116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	5,317,482.16
18-AGO-2022	0092174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,207.00	5,312,275.16
18-AGO-2022	0092150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,753.00	5,304,522.16
18-AGO-2022	0091989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		160.00	5,304,362.16
18-AGO-2022	0092200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,712.00	5,294,650.16
18-AGO-2022	0092201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,712.00	5,284,938.16
19-AGO-2022	0092160	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC LOMZ900213622		11,543.00	5,273,395.16
19-AGO-2022	0092309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		716.00	5,272,679.16
19-AGO-2022	0092027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,356.00	5,267,323.16
19-AGO-2022	0091991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TAGG790502QS8		541.00	5,266,782.16
19-AGO-2022	0092222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,789.00	5,261,993.16
19-AGO-2022	0091358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,982.00	5,255,011.16
19-AGO-2022	0091919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,982.00	5,248,029.16
19-AGO-2022	0092338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,982.00	5,241,047.16
19-AGO-2022	0092007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,898.00	5,237,149.16
19-AGO-2022	0091979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	5,235,835.16
19-AGO-2022	0091910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,828.00	5,233,007.16
19-AGO-2022	0092323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,828.00	5,230,179.16
19-AGO-2022	0092132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	5,215,179.16
19-AGO-2022	0092223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUOL760902UX8		19,244.00	5,195,935.16
19-AGO-2022	0092071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAVJ780731AMA		4,948.00	5,190,987.16
19-AGO-2022	0091973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,367.00	5,187,620.16
19-AGO-2022	0091998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.00	5,183,851.16
19-AGO-2022	0091931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.00	5,177,362.16
19-AGO-2022	0091945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,871.00	5,169,491.16
19-AGO-2022	0092255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,020.00	5,168,471.16
19-AGO-2022	0092173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,207.00	5,163,264.16
19-AGO-2022	0092008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,229.00	5,162,035.16
19-AGO-2022	0092225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,099.00	5,157,936.16
19-AGO-2022	0092212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,836.00	5,152,100.16
19-AGO-2022	0092147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,314.00	5,145,786.16
19-AGO-2022	0092337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	5,143,239.16
19-AGO-2022	0092199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUGJ8508236BA		7,804.00	5,135,435.16
19-AGO-2022	0092051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGJ801113UW0		6,434.00	5,129,001.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926742930307689001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2022	0092133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	5,116,501.16
22-AGO-2022	0092034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	5,114,051.16
22-AGO-2022	0092099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,460.00	5,109,591.16
22-AGO-2022	0092058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,037.00	5,106,554.16
22-AGO-2022	0092252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMY761009TQ1		4,558.00	5,101,996.16
22-AGO-2022	0091818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARA611130DNA		5,340.00	5,096,656.16
22-AGO-2022	0092237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARA611130DNA		5,340.00	5,091,316.16
22-AGO-2022	0092275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,991.00	5,089,325.16
22-AGO-2022	0091860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,190.00	5,086,135.16
22-AGO-2022	0091924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		188.00	5,085,947.16
22-AGO-2022	0092344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		188.00	5,085,759.16
22-AGO-2022	0092187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	5,079,564.16
22-AGO-2022	0092300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.00	5,076,346.16
22-AGO-2022	0091987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVA850424942		5,880.00	5,070,466.16
22-AGO-2022	9785948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208220000506634 REF 0002208 CONCEPTO NOM EVEN CHEQ SERV PUB BOMBERO RFC MPV1806054D2	36,348.30		5,106,814.46
22-AGO-2022	9786130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208220000506631 REF 0002208 CONCEPTO NOM GRAL TARJ SERV PUB BOMBERO RFC MPV1806054D2	719,099.00		5,825,913.46
22-AGO-2022	9786132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208220000506632 REF 0002208 CONCEPTO NOM GRAL CHEQ SERV PUB BOMBERO RFC MPV1806054D2	98,696.75		5,924,610.21
22-AGO-2022	9786135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208220000506633 REF 0002208 CONCEPTO NOM EVEN TARJ SERV PUB BOMBERO RFC MPV1806054D2	276,147.70		6,200,757.91
22-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		276,147.70	5,924,610.21
22-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		719,099.10	5,205,511.11
22-AGO-2022	0092218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,804.00	5,197,707.11
22-AGO-2022	0092214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,060.00	5,192,647.11
22-AGO-2022	0091908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,959.00	5,189,688.11
22-AGO-2022	0092321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,831.00	5,186,857.11
22-AGO-2022	0092293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,826.00	5,185,031.11
22-AGO-2022	0092113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,311.00	5,173,720.11
22-AGO-2022	0091665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		178.00	5,173,542.11
23-AGO-2022	0091947	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAAA760817246		576.00	5,172,966.11
23-AGO-2022	0091939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,352.00	5,171,614.11
23-AGO-2022	0092168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,456.00	5,168,158.11
23-AGO-2022	0092032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		406.00	5,167,752.11
23-AGO-2022	0091929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,890.00	5,164,862.11
23-AGO-2022	0092379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,386.90	5,157,475.21
23-AGO-2022	0092046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		114.00	5,157,361.21
23-AGO-2022	0092149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGB7506097CO		3,928.00	5,153,433.21



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2022	0092382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGB7506097C0		3,927.60	5,149,505.61
23-AGO-2022	0091944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.00	5,143,167.61
24-AGO-2022	0092250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIGF750720TU3		1,427.00	5,141,740.61
24-AGO-2022	0091839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIGF750720TU3		1,427.00	5,140,313.61
24-AGO-2022	0092194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,614.00	5,132,699.61
24-AGO-2022	0092158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,544.00	5,126,155.61
24-AGO-2022	0092000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	5,123,112.61
24-AGO-2022	0092221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,407.00	5,116,705.61
25-AGO-2022	0092108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,579.00	5,111,126.61
25-AGO-2022	0091970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,081.00	5,101,045.61
25-AGO-2022	0092375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,087.60	5,099,958.01
25-AGO-2022	0092345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,448.00	5,096,510.01
25-AGO-2022	0091780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,236.00	5,092,274.01
25-AGO-2022	0092215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,097.00	5,086,177.01
25-AGO-2022	0092306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,690.00	5,079,487.01
25-AGO-2022	0092155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,607.00	5,071,880.01
26-AGO-2022	0092002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECJ610212H25		8,685.00	5,063,195.01
26-AGO-2022	0092185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,452.00	5,061,743.01
26-AGO-2022	0091816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,094.00	5,058,649.01
26-AGO-2022	0092138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.00	5,053,960.01
26-AGO-2022	0092263	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GC790916397		3,114.00	5,050,846.01
26-AGO-2022	0092282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,536.00	5,049,310.01
26-AGO-2022	0091866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,536.00	5,047,774.01
29-AGO-2022	0092352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,811.00	5,043,963.01
29-AGO-2022	0091400	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALC990306PX0		31,603.00	5,012,360.01
29-AGO-2022	0092384	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALC990306PX0		37,754.00	4,974,606.01
29-AGO-2022	0092386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALC990306PX0		31,687.00	4,942,919.01
29-AGO-2022	0092065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,654.00	4,936,265.01
29-AGO-2022	0091971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,367.00	4,932,898.01
29-AGO-2022	0092097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,425.00	4,928,473.01
29-AGO-2022	0091854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,780.00	4,926,693.01
29-AGO-2022	0092387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALC990306PX0		31,603.00	4,895,090.01
30-AGO-2022	0091289	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		9,712.00	4,885,378.01
30-AGO-2022	0091738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	4,877,378.01
30-AGO-2022	0092154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	4,869,378.01
31-AGO-2022	0091376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NUMM730708PG4		551.00	4,868,827.01
31-AGO-2022	0091930	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NUMM730708PG4		152.00	4,868,675.01
31-AGO-2022	0092028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,112.00	4,864,563.01
31-AGO-2022	6833709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208310000710965 REF 3108228 CONCEPTO NOM EVEN OP TARJ 2DAQNA AGOS22 RFC MPV1806054D2	1,737,933.00		6,602,496.01
31-AGO-2022	6833711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208310000710966 REF 0003108 CONCEPTO NOM EVEN OP CHE 2DA QNA AGOS22 RFC MPV1806054D2	135,640.00		6,738,136.01
31-AGO-2022	6833720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208310000710967 REF 0003108 CONCEPTO NOM EVENT TARJ 2DA QNA AGOS 22 RFC MPV1806054D2	5,222,971.00		11,961,107.01
31-AGO-2022	6833729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208310000710970 REF 0003108 CONCEPTO NOM DIETA CHE 2DA QNA AGOS 22 RFC MPV1806054D2	101,414.00		12,062,521.01
31-AGO-2022	6833738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208310000710971 REF 0003108 CONCEPTO NOM LISTA RAY TARJ 2QNA AGOS22 RFC MPV1806054D2	125,920.00		12,188,441.01

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926742930307689001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2022	6833748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208310000710972 REF 0003108 CONCEPTO NOM LISTA RAY CHE 2QNA AGOS22 RFC MPV1806054D2	7,906.00		12,196,347.01
31-AGO-2022	6833759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208310000710968 REF 0003108 CONCEPTO NOM EVENT CH 2DA QNA AGOSTO 22 RFC MPV1806054D2	758,103.00		12,954,450.01
31-AGO-2022	6833767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208310000710969 REF 0003108 CONCEPTO NOM DIETA TARJ 2DA QNA AGOS 22 RFC MPV1806054D2	375,314.00		13,329,764.01
31-AGO-2022	6833837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208310000710959 REF 0003108 CONCEPTO NOM JUB TARJ 2DA QNA AGOSTO 22 RFC MPV1806054D2	2,461,451.00		15,791,215.01
31-AGO-2022	6833839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208310000710960 REF 0003108 CONCEPTO NOM JUB CHEQ 2DA QNA AGOSTO 22 RFC MPV1806054D2	232,281.00		16,023,496.01
31-AGO-2022	6833846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208310000710961 REF 0003108 CONCEPTO NOM GRAL TARJ 2DA QNA AGOSTO22 RFC MPV1806054D2	6,914,940.00		22,938,436.01
31-AGO-2022	6833854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208310000710962 REF 0003108 CONCEPTO NOM GRAL CHEQ 2DA QNA AGOSTO22 RFC MPV1806054D2	600,847.00		23,539,283.01
31-AGO-2022	6833861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208310000710963 REF 0003108 CONCEPTO NOM GRALOP TARJ 2DA QNA AGOS2	2,014,121.00		25,553,404.01



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2022	6833869	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002208310000710964 REF 0003108 CONCEPTO NOM GRAL OP CHE 2DA QNA AGOS22 RFC MPV1806054D2	182,048.00		25,735,452.01
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		375,314.00	25,360,138.01
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,737,933.00	23,622,205.01
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,222,971.00	18,399,234.01
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,914,940.00	11,484,294.01
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,014,121.00	9,470,173.01
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,461,451.00	7,008,722.01
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		125,920.00	6,882,802.01
31-AGO-2022	0092060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,112.00	6,878,690.01
31-AGO-2022	0092537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,112.00	6,873,578.01
31-AGO-2022	0092692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,092.00	6,868,486.01
31-AGO-2022	0092297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	6,863,866.01
31-AGO-2022	0092527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,319.00	6,858,547.01
31-AGO-2022	0092615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00	6,855,725.01
31-AGO-2022	0092673	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCR701215F14		10,479.00	6,845,246.01
31-AGO-2022	0092694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,235.00	6,841,011.01
31-AGO-2022	0092574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	6,837,445.01
31-AGO-2022	0092575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,071.00	6,833,374.01
31-AGO-2022	0092450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,607.00	6,828,767.01
31-AGO-2022	0092717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,116.00	6,822,651.01
31-AGO-2022	0092719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,823.00	6,814,828.01
31-AGO-2022	0092716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	6,809,756.01
31-AGO-2022	0091679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	6,808,290.01
31-AGO-2022	0092070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,247.00	6,807,043.01
31-AGO-2022	0092535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	6,801,417.01
31-AGO-2022	0092538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,127.00	6,797,290.01
31-AGO-2022	0092728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	6,791,776.01
31-AGO-2022	0092466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMA710202GMA		3,264.00	6,788,512.01
31-AGO-2022	0092578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,168.00	6,783,344.01
31-AGO-2022	0092572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,748.00	6,778,596.01
31-AGO-2022	0092634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,424.00	6,775,172.01
31-AGO-2022	0092516	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGM911119C12		10,020.00	6,765,152.01
31-AGO-2022	0092520	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PADR891010HM1		7,669.00	6,757,483.01
31-AGO-2022	0092522	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGJ810210SG1		7,669.00	6,749,814.01
31-AGO-2022	0092473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIMU811118243		7,388.00	6,742,426.01
31-AGO-2022	0092512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DULL820914R46		700.00	6,741,726.01
31-AGO-2022	0092627	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAR750901EHA		3,856.00	6,737,870.01
31-AGO-2022	0092517	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGH791026E58		12,080.00	6,725,790.01
31-AGO-2022	0092454	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AURE870418A91		2,651.00	6,723,139.01
31-AGO-2022	0092521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIRJ751105VE8		4,848.00	6,718,291.01
31-AGO-2022	0092674	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMN981007TL6		8,405.00	6,709,886.01
31-AGO-2022	0092514	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMM761121KP1		6,202.00	6,703,684.01
31-AGO-2022	0092524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAA680801UA5		6,834.00	6,696,850.01
31-AGO-2022	0092600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	6,691,838.01
31-AGO-2022	0092523	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SATJ950412F1A		7,669.00	6,684,169.01
31-AGO-2022	0092609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,310.00	6,677,859.01
31-AGO-2022	0092671	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAES910423B46		10,479.00	6,667,380.01
31-AGO-2022	0092515	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCR760604D18		10,020.00	6,657,360.01
31-AGO-2022	0092513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FORA8909016S7		9,605.00	6,647,755.01
31-AGO-2022	0092584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,618.00	6,636,137.01
31-AGO-2022	0092696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	6,629,942.01
		TOTAL	68,716,827.10	68,529,939.69	6,629,942.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 236BD3B0-3C2E-4870-919B-BB73ABE9DFC2

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822926742930307689001

HOJA 9 DE 9

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-09-02T07:34:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-09-02T07:34:45
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AQx9kUqjM60STccGLmrgj/pfB8dq3+p6jH/wjC3C1oP8KQrrhu2SfHI5Lj5Gd9ur8NY1nLueeo0xS65gNyeQ0iprsPzTGspLXTD+as/1zexLo18K1sMMzJFF0BeJNrEtHmV73RQBALZsPwx
 fxKMDbCnNYWPXAL5oEJCTjPspfa0+jInPXyV7YNJ3+DwI9tL1pKNvI3Fz97pcaNJVRKwsE73au4/VRVn2yf9mctOL0kV5TV7h5gJ1HLKZbzsJnfXrftiNeZZJXEY+EMN7wjpGRMF3Dy9qb
 xnkJNKqXn4v9dJoos0ry2pmBHXZuXwuHDADjt7XGeaSpouhfj2+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

u3R6H4puvP4sRcot71rk5eB+6KNj3yFJe4LqDgaibK3e0YgDOVT79Ko/ac22Qzsm8W4QrAo/+Jh6ef8uepYJ1DM7cCf+ih8+Yty+kMR1bWtstGzmqg9tUj8gIo5Yt+/1mZfbcD20egFSD1DQs
 5BJcU5L5hHrStcJp1UuoH7xXJKSzNPrxRBc4FLDuoAzH20YxtfD9Iu1xfDTbaBftP1Kxr17B8qIUg3KAGTS8sex5MX/nNnhir07qVw61DEB9Kz+KjG69hN2vUVCJP6IF+HUmYETAx8HcH1
 /ThS0Zak1hGaORvmz0FFot47R0p11ihn7DM1N2rmuhRIZiQJZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11236BD3B0-3C2E-4870-919B-BB73ABE9DFC212022-09-02T07:34:451INT020124V62IAQx9kUqjM60STccGLmrgj/pfB8dq3+p6jH/wjC3C1oP8KQrrhu2SfHI5Lj5Gd9ur8NY
 1nLueeo0xS65gNyeQ0iprsPzTGspLXTD+as/1zexLo18K1sMMzJFF0BeJNrEtHmV73RQBALZsPwxfxKMDbCnNYWPXAL5oEJCTjPspfa0+jInPXyV7YNJ3+DwI9tL1pKNvI3Fz97pcaNJVRKw
 sE73au4/VRVn2yf9mctOL0kV5TV7h5gJ1HLKZbzsJnfXrftiNeZZJXEY+EMN7wjpGRMF3Dy9qbXnkJNKqXn4v9dJoos0ry2pmBHXZuXwuHDADjt7XGeaSpouhfj2+Q==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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 DE MEXICO	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. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.