

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

MORELOS E INDEPENDENCIA  
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO  
C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



0622916291430307689001

**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 30 DE JUNIO DE 2022

0129921

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	6,157,601.64 100.00%	6,074,971.18 100.00%	448.98	15,212.00	0.00%	-4.50%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.50%
<b>TOTAL</b>		<b>6,157,601.64 100.00%</b>	<b>6,074,971.18 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	448.98	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>448.98</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	5,042,281.89	SALDO INICIAL	6,157,601.64
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	41,958,987.98
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	42,041,618.44
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	6,074,971.18
CORTE AL 30/06/2022		COMISIONES COBRADAS	15,212.00
		+ INTERESES BRUTOS	448.98
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	448.98

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

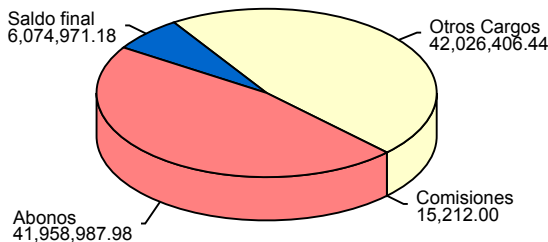
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/06/2022		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-4.50%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$6,157,601.64)



\* 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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6</b>			<b>CLABE</b>	<b>014375655036946864</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>CLABE RETIROS</b>
				<b>SALDO</b>
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		6,157,601.64
01-JUN-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2022 AL 31-05-2022	448.98	6,158,050.62
01-JUN-2022	0090584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC TAA0790815C32		6,153,901.62
01-JUN-2022	0090496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,838.00
01-JUN-2022	0090469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,662.00
01-JUN-2022	0090470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.00
01-JUN-2022	0090664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,724.00
01-JUN-2022	0090423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,336.00
01-JUN-2022	0090441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,753.00
01-JUN-2022	0090429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00
01-JUN-2022	0090446	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR760921589		11,495.00
01-JUN-2022	0090657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00
01-JUN-2022	0090624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,523.00
01-JUN-2022	0090625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,544.00
01-JUN-2022	0090461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.00
01-JUN-2022	0090529	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOLD890417K29		7,946.00
01-JUN-2022	0090582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,409.00
01-JUN-2022	0090627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,140.00
01-JUN-2022	0090464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,113.00
01-JUN-2022	0090070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,204.00
01-JUN-2022	0090513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00
01-JUN-2022	0090498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,838.00
01-JUN-2022	0090633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,519.00
01-JUN-2022	0090660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,994.00
01-JUN-2022	0090414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,363.00
01-JUN-2022	0090528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,310.00
01-JUN-2022	0090541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.00
01-JUN-2022	0090653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,617.00
01-JUN-2022	0090434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,132.00
01-JUN-2022	0090572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAJU7805071M1		9,883.00
01-JUN-2022	0090568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,505.00
01-JUN-2022	0090638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,688.00
01-JUN-2022	0090522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00
01-JUN-2022	0090645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,688.00
01-JUN-2022	0090659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,024.00
01-JUN-2022	0090293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,024.00
01-JUN-2022	0090473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,434.00
01-JUN-2022	0090484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00
01-JUN-2022	0090669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,188.00
01-JUN-2022	0090543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,472.00
01-JUN-2022	0090449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,440.00
01-JUN-2022	0090605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,627.00
01-JUN-2022	0090420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,947.00
01-JUN-2022	0090668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.00
01-JUN-2022	0090540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,606.00
01-JUN-2022	0090661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,425.00
01-JUN-2022	0090478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,680.00
01-JUN-2022	0090662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,549.00
01-JUN-2022	0090436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,412.00
01-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,898.00
01-JUN-2022	0090621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,667.00
01-JUN-2022	0090424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,521.00
01-JUN-2022	0090437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,112.00
01-JUN-2022	0090651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,728.00
01-JUN-2022	0090395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,471.00
01-JUN-2022	0090648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00
01-JUN-2022	0090457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,533.00
01-JUN-2022	0090479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00
01-JUN-2022	0090623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00
01-JUN-2022	0090576	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ661204GZ6		9,233.00
01-JUN-2022	0090524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00
01-JUN-2022	0090385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,571.00
01-JUN-2022	0090566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,355.00
01-JUN-2022	0090456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,172.00
01-JUN-2022	0090500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,838.00
01-JUN-2022	0090532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,475.00
01-JUN-2022	0090489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,838.00
01-JUN-2022	0090504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,838.00
01-JUN-2022	0090609	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARM8205304D7		4,815.00
01-JUN-2022	0090612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,417.00
01-JUN-2022	0090396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,612.00
01-JUN-2022	0090440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,412.00
01-JUN-2022	0090491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,838.00
01-JUN-2022	0090455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,572.00
01-JUN-2022	0090616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,627.00

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622916291430307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2022	0090608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,882.00	5,733,021.62
01-JUN-2022	0090640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,959.00	5,730,062.62
01-JUN-2022	0090450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,722.00	5,725,340.62
01-JUN-2022	0090604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,474.00	5,720,866.62
01-JUN-2022	0090425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,820.00	5,716,046.62
01-JUN-2022	0090505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,499.00	5,708,547.62
01-JUN-2022	0090536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,208.00	5,705,339.62
01-JUN-2022	0090516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	5,700,327.62
01-JUN-2022	0090555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,954.00	5,692,373.62
01-JUN-2022	0090607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,551.00	5,687,822.62
01-JUN-2022	0090517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	5,682,810.62
01-JUN-2022	0090497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,150.00	5,657,660.62
01-JUN-2022	0090459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,478.00	5,652,182.62
01-JUN-2022	0090603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,730.00	5,647,452.62
01-JUN-2022	0090515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	5,642,440.62
01-JUN-2022	0090601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,475.00	5,637,965.62
01-JUN-2022	0090448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,418.00	5,634,547.62
01-JUN-2022	0090467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,662.00	5,629,885.62
01-JUN-2022	0090676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,737.00	5,625,148.62
01-JUN-2022	0090442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,683.00	5,616,465.62
01-JUN-2022	0090451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,393.00	5,610,072.62
01-JUN-2022	0090539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,424.00	5,606,648.62
01-JUN-2022	0090383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,504.00	5,602,144.62
01-JUN-2022	0090472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,184.00	5,597,960.62
01-JUN-2022	0090389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,120.00	5,595,840.62
01-JUN-2022	0090402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 60HE7910088T7		916.00	5,594,924.62
01-JUN-2022	0090642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,425.00	5,593,499.62
01-JUN-2022	0090361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,727.00	5,581,772.62
01-JUN-2022	0090649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	5,578,734.62
01-JUN-2022	0090574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,731.00	5,568,003.62
01-JUN-2022	0090560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,156.00	5,558,847.62
01-JUN-2022	0090510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	5,553,835.62
01-JUN-2022	0090559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,156.00	5,544,679.62
01-JUN-2022	0090463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,052.00	5,541,627.62
01-JUN-2022	0090606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,474.00	5,537,153.62
01-JUN-2022	0090374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,001.00	5,533,152.62
01-JUN-2022	0090615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,393.00	5,527,759.62
01-JUN-2022	0090458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,672.00	5,522,087.62
01-JUN-2022	0090675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,739.00	5,517,348.62
01-JUN-2022	0090674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,730.00	5,512,618.62
01-JUN-2022	0090384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,744.00	5,503,874.62
01-JUN-2022	0090548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,405.00	5,495,469.62
01-JUN-2022	0090454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,755.00	5,490,714.62
01-JUN-2022	0090445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,218.00	5,486,496.62
01-JUN-2022	0090399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	5,482,041.62
02-JUN-2022	0090571	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOMP780430P26		7,019.00	5,475,022.62
02-JUN-2022	0090663	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROGA7710205S6		2,213.00	5,472,809.62
02-JUN-2022	0090614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,891.00	5,467,918.62
02-JUN-2022	0090618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,203.00	5,463,715.62
02-JUN-2022	0089979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,136.00	5,459,579.62
02-JUN-2022	0090610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,550.00	5,455,029.62
02-JUN-2022	0090411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,148.00	5,451,881.62
02-JUN-2022	0090401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,326.00	5,449,555.62
02-JUN-2022	0090670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,108.00	5,446,447.62
02-JUN-2022	0090549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,412.00	5,432,035.62
02-JUN-2022	0090409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		45,850.00	5,386,185.62
02-JUN-2022	0090466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,819.00	5,381,366.62
02-JUN-2022	0090490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,638.00	5,374,728.62
02-JUN-2022	0090518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	5,369,716.62
02-JUN-2022	0090462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,673.00	5,366,043.62
02-JUN-2022	0090537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,851.00	5,362,192.62
02-JUN-2022	0090430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.00	5,354,442.62
02-JUN-2022	0090641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	5,349,177.62

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-JUN-2022	0090520	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUVD880321P95		5,012.00	5,344,165.62
02-JUN-2022	0090534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,252.00	5,337,913.62
02-JUN-2022	0090629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,426.00	5,331,487.62
02-JUN-2022	0090465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,458.00	5,327,029.62
02-JUN-2022	0090593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLE710317FAA		7,273.00	5,319,756.62
02-JUN-2022	0090626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,225.00	5,312,531.62
02-JUN-2022	0090655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,072.00	5,308,459.62
02-JUN-2022	0090511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	5,303,447.62
02-JUN-2022	0090431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,256.00	5,301,191.62
02-JUN-2022	0090407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOFJ841231HA6		23,877.00	5,277,314.62
02-JUN-2022	0090410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,387.00	5,266,927.62
02-JUN-2022	0090630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,235.00	5,262,692.62
02-JUN-2022	0090589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,410.00	5,256,282.62
02-JUN-2022	0090671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,982.00	5,249,300.62
02-JUN-2022	0090474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,379.00	5,243,921.62
02-JUN-2022	0090667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	5,236,007.62
02-JUN-2022	0090482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,260.00	5,233,747.62
02-JUN-2022	0090486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,077.00	5,228,670.62
02-JUN-2022	0090594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,308.00	5,215,362.62
02-JUN-2022	0090531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,769.00	5,206,593.62
02-JUN-2022	0090432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,532.00	5,190,061.62
02-JUN-2022	0090460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,293.00	5,188,768.62
02-JUN-2022	0090405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,035.00	5,180,733.62
02-JUN-2022	0090596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,469.00	5,176,264.62
03-JUN-2022	0090376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		9,242.00	5,167,022.62
03-JUN-2022	0090438	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROHB7504042HO		8,208.00	5,158,814.62
03-JUN-2022	0090521	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HELE531201G10		5,012.00	5,153,802.62
03-JUN-2022	0090542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIAP850831DZ2		6,436.00	5,147,366.62
03-JUN-2022	0090636	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAMJ691218J1		2,909.00	5,144,457.62
03-JUN-2022	0090444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	5,140,901.62
03-JUN-2022	0090550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,424.00	5,137,477.62
03-JUN-2022	0090427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,673.00	5,132,804.62
03-JUN-2022	0090554	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FERL750415E54		7,942.00	5,124,862.62
03-JUN-2022	0090488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,640.00	5,118,222.62
03-JUN-2022	0090538	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROFE710820Q25		6,674.00	5,111,548.62
03-JUN-2022	0090471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,901.00	5,105,647.62
03-JUN-2022	0090553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,609.00	5,102,038.62
03-JUN-2022	0090622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,203.00	5,097,835.62
03-JUN-2022	0090569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,019.00	5,090,816.62
03-JUN-2022	0090452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,679.00	5,087,137.62
03-JUN-2022	0090439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,778.00	5,080,359.62
03-JUN-2022	0090468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	5,076,042.62
03-JUN-2022	0090419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,436.00	5,068,606.62
03-JUN-2022	0090381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,545.00	5,067,061.62
03-JUN-2022	0090372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,145.00	5,063,916.62
03-JUN-2022	0090575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,019.00	5,056,897.62
03-JUN-2022	0090592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,526.00	5,044,371.62
03-JUN-2022	0090379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		351.00	5,044,020.62
03-JUN-2022	0090393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,364.00	5,028,656.62
03-JUN-2022	0090656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.00	5,024,967.62
03-JUN-2022	0090495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,498.00	5,017,469.62
03-JUN-2022	0090360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,768.52	5,010,701.10
03-JUN-2022	0090611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,891.00	5,005,810.10
03-JUN-2022	0090658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,690.00	4,999,120.10
06-JUN-2022	0090561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECC8810203S1		8,000.00	4,991,120.10
06-JUN-2022	0090421	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAA7309214M0		6,981.00	4,984,139.10
06-JUN-2022	0090546	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIAM721015978		8,063.00	4,976,076.10
06-JUN-2022	0090583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	4,970,654.10
06-JUN-2022	0090394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,509.00	4,966,145.10
06-JUN-2022	0090619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	4,961,746.10
06-JUN-2022	0090494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,707.00	4,951,039.10
06-JUN-2022	0090418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,529.00	4,949,510.10
06-JUN-2022	0090388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,537.00	4,945,973.10
06-JUN-2022	0090556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,563.00	4,939,410.10
06-JUN-2022	0090527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	4,933,119.10
06-JUN-2022	0090530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,869.00	4,923,250.10
06-JUN-2022	0090580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,954.00	4,915,296.10
06-JUN-2022	0090570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,019.00	4,908,277.10
06-JUN-2022	0090200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,368.00	4,899,909.10
06-JUN-2022	0090369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,439.00	4,891,470.10
06-JUN-2022	0090565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,859.00	4,882,611.10
07-JUN-2022	0090581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,954.00	4,874,657.10
07-JUN-2022	0090408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,687.00	4,842,970.10
07-JUN-2022	0090391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,198.00	4,841,772.10
07-JUN-2022	0090666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	4,838,734.10
08-JUN-2022	0090356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC CALC990306PX0		37,754.00	4,800,980.10
08-JUN-2022	0090380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAM900708BC8		2,166.00	4,798,814.10
08-JUN-2022	0090406	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC CALC990306PX0		31,687.00	4,767,127.10

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622916291430307689001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2022	0090577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,019.00	4,760,108.10
08-JUN-2022	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 1330974 RFC CALC990306PXO	37,754.00		4,797,862.10
08-JUN-2022	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC BAMA900708BC8	2,166.00		4,800,028.10
08-JUN-2022	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 1330974 RFC CALC990306PXO	31,687.00		4,831,715.10
08-JUN-2022	0090545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,010.00	4,826,705.10
08-JUN-2022	0090578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,573.00	4,817,132.10
08-JUN-2022	0090579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,573.00	4,807,559.10
08-JUN-2022	0090591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,573.00	4,797,986.10
08-JUN-2022	0090400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,965.00	4,796,021.10
08-JUN-2022	0090422	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL9102042P7		3,271.00	4,792,750.10
09-JUN-2022	0090599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,673.00	4,788,077.10
09-JUN-2022	0090620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARP760126234		4,627.00	4,783,450.10
10-JUN-2022	0090573	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAGL761011RU7		7,019.00	4,776,431.10
13-JUN-2022	0090377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,336.00	4,772,095.10
13-JUN-2022	0090387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,127.00	4,758,968.10
13-JUN-2022	0090552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AATL7204151W3		7,563.00	4,751,405.10
13-JUN-2022	0090586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,623.00	4,743,782.10
13-JUN-2022	0090597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,479.00	4,739,303.10
13-JUN-2022	0090544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,709.00	4,734,594.10
13-JUN-2022	0090585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,804.00	4,726,790.10
13-JUN-2022	0090590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,712.00	4,717,078.10
14-JUN-2022	0090398	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAAA760817246		795.00	4,716,283.10
14-JUN-2022	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	7,529.00		4,723,812.10
14-JUN-2022	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	7,548.00		4,731,360.10
14-JUN-2022	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	7,529.00		4,738,889.10
14-JUN-2022	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	7,548.00		4,746,437.10
14-JUN-2022	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	7,529.00		4,753,966.10
14-JUN-2022	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	7,548.00		4,761,514.10
14-JUN-2022	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	9,201.00		4,770,715.10
14-JUN-2022	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	7,548.00		4,778,263.10
14-JUN-2022	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	7,529.00		4,785,792.10
14-JUN-2022	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	6,761.00		4,792,553.10
14-JUN-2022	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	6,780.00		4,799,333.10
14-JUN-2022	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	6,761.00		4,806,094.10
14-JUN-2022	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	6,780.00		4,812,874.10
14-JUN-2022	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	6,761.00		4,819,635.10
15-JUN-2022	7242019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206150000735326 REF 0001506 CONCEPTO NOM JUB CHEQUE 1RA QNA JUNIO RFC MPV1806054D2	141,043.00		4,960,678.10
15-JUN-2022	7242024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206150000735327 REF 0001506 CONCEPTO NOM GRAL TAR 1RA QNA JUNIO RFC MPV1806054D2	6,344,699.00		11,305,377.10
15-JUN-2022	7242033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206150000735328 REF 0001506 CONCEPTO NOM GRAL CHEQUE 1RA QNA JUNIO RFC MPV1806054D2	259,780.00		11,565,157.10
15-JUN-2022	7242043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159	1,900,044.00		13,465,201.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2022	7242051	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206150000735329 REF 0001506 CONCEPTO NOM SEGPUBGRA TAR 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206150000735330 REF 0001506 CONCEPTO NOM SEGPUBGRA CHEQ 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2	127,789.00		13,592,990.10
15-JUN-2022	7242056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206150000735331 REF 0001506 CONCEPTO NOM SEGPUBGRA CHEQ 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2	1,998,209.00		15,591,199.10
15-JUN-2022	7242063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206150000735332 REF 0001506 CONCEPTO NOM SEGPUBGRA CHEQ 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2	150,119.00		15,741,318.10
15-JUN-2022	7242070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206150000735338 REF 0001506 CONCEPTO NOM SEGPUBGRA CHEQ 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2	132,736.00		15,874,054.10
15-JUN-2022	7242085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206150000735333 REF 0001506 CONCEPTO NOM SEGPUBGRA CHEQ 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2	5,624,080.00		21,498,134.10
15-JUN-2022	7242095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206150000735335 REF 0001506 CONCEPTO NOM SEGPUBGRA CHEQ 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2	490,396.00		21,988,530.10
15-JUN-2022	7242104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206150000735336 REF 0001506 CONCEPTO NOM SEGPUBGRA CHEQ 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2	309,198.00		22,297,728.10
15-JUN-2022	7242111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206150000735337 REF 0001506 CONCEPTO NOM SEGPUBGRA CHEQ 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2	41,687.00		22,339,415.10
15-JUN-2022	7242119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206150000735339 REF 0001506 CONCEPTO NOM SEGPUBGRA CHEQ 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2	130,040.00		22,469,455.10
15-JUN-2022	7242130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206150000735339 REF 0001506 CONCEPTO NOM SEGPUBGRA CHEQ 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2	8,400.00		22,477,855.10

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622916291430307689001

HOJA 4 DE 7

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 002601002206150000735340 REF 0001506 CONCEPTO NOM LISTA RAYA CHE 1RA QNA JUN RFC MPV1806054D2			
15-JUN-2022	7242252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:12	2,499,492.00		24,977,347.10
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206150000735325 REF 0001506 CONCEPTO NOM JUB TAR 1RA QNA JUNIO RFC MPV1806054D2			
15-JUN-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		41,687.00	24,935,660.10
15-JUN-2022	0000000	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		6.00	24,935,654.10
15-JUN-2022	0000000	I V A COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		0.96	24,935,653.14
15-JUN-2022	0090851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	24,928,653.14
15-JUN-2022	0090913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,544.00	24,920,109.14
15-JUN-2022	0090892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,932.00	24,915,177.14
15-JUN-2022	0090894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	24,910,312.14
15-JUN-2022	0090886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	24,907,274.14
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		309,198.00	24,598,076.14
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,998,209.00	22,599,867.14
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,624,080.00	16,975,787.14
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,900,044.00	15,075,743.14
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,344,699.00	8,731,044.14
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,499,492.00	6,231,552.14
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		130,040.00	6,101,512.14
15-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 150615001210	1,498.00		6,103,010.14
15-JUN-2022	0090884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,468.00	6,100,542.14
15-JUN-2022	0090891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		766.00	6,099,776.14
15-JUN-2022	0090729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,221.00	6,097,555.14
15-JUN-2022	0090841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,222.00	6,093,333.14
15-JUN-2022	0090797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,591.00	6,081,742.14
16-JUN-2022	0090696	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		7,286.00	6,074,456.14
16-JUN-2022	0090746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,944.00	6,071,512.14
16-JUN-2022	0090911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,213.00	6,069,299.14
16-JUN-2022	0090905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	6,064,434.14
16-JUN-2022	0090912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,724.00	6,062,710.14
16-JUN-2022	0090739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,663.00	6,060,047.14
16-JUN-2022	0090737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,635.00	6,055,412.14
16-JUN-2022	0090824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,252.00	6,049,160.14
16-JUN-2022	0090722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,129.00	6,046,031.14
16-JUN-2022	0090865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,039,031.14
16-JUN-2022	0090772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,283.00	6,037,748.14
16-JUN-2022	0090789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,202.00	6,034,546.14
16-JUN-2022	0090792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,913.00	6,031,633.14
16-JUN-2022	0090899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,728.00	6,029,905.14
16-JUN-2022	0090778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,198.00	6,027,707.14
16-JUN-2022	0090723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	6,022,139.14
16-JUN-2022	0090822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,022.00	6,017,117.14
16-JUN-2022	0090725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,054.00	6,011,063.14
16-JUN-2022	0090830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPM030810G38		5,373.00	6,005,690.14
16-JUN-2022	0090748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,093.00	6,002,597.14
16-JUN-2022	0090859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,754.00	5,994,843.14
16-JUN-2022	0090833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,607.00	5,987,236.14
16-JUN-2022	0090855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,251.00	5,976,985.14
16-JUN-2022	0090908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,994.00	5,974,991.14
16-JUN-2022	0090720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,603.00	5,943,388.14
16-JUN-2022	0090808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	5,928,577.14
16-JUN-2022	0090551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,804.00	5,920,773.14



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2022	0090759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,221.00	5,916,552.14
16-JUN-2022	0090690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,213.00	5,903,339.14
16-JUN-2022	0090920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,403.00	5,898,936.14
16-JUN-2022	0090806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,266.00	5,881,670.14
16-JUN-2022	0090807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,266.00	5,864,404.14
16-JUN-2022	0090853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,712.00	5,854,692.14
16-JUN-2022	0090843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,741.00	5,844,951.14
16-JUN-2022	0090790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,667.00	5,839,284.14
16-JUN-2022	0090834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,607.00	5,831,677.14
16-JUN-2022	0090900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		780.00	5,830,897.14
16-JUN-2022	0090831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,699.00	5,826,198.14
16-JUN-2022	0090821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,885.00	5,819,313.14
16-JUN-2022	0090810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	5,814,311.14
16-JUN-2022	0090888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,959.00	5,811,352.14
16-JUN-2022	0090889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	5,806,087.14
16-JUN-2022	0090766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,921.00	5,804,166.14
16-JUN-2022	0090780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,152.00	5,799,014.14
16-JUN-2022	0090719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,793.00	5,775,221.14
16-JUN-2022	0090769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	5,770,590.14
16-JUN-2022	0090705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		419.00	5,770,171.14
16-JUN-2022	0090736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,301.00	5,765,870.14
16-JUN-2022	0090756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,785.00	5,758,085.14
16-JUN-2022	0090794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,756.00	5,756,329.14
16-JUN-2022	0090765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,080.00	5,751,249.14
16-JUN-2022	0090907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,024.00	5,748,225.14
16-JUN-2022	0090787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,671.00	5,745,554.14
16-JUN-2022	0090863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	5,733,054.14
16-JUN-2022	0090747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,393.00	5,727,661.14
16-JUN-2022	0090917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,057.00	5,718,604.14
16-JUN-2022	0090694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.00	5,712,115.14
16-JUN-2022	0090710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,720.00	5,707,395.14
16-JUN-2022	0090700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,385.00	5,703,010.14
16-JUN-2022	0090750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,912.00	5,700,098.14
16-JUN-2022	0090814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IADJ850817SXA		5,002.00	5,695,096.14
16-JUN-2022	0090768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,784.00	5,692,312.14
16-JUN-2022	0090916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.00	5,691,299.14
16-JUN-2022	0090840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,079.00	5,686,220.14
16-JUN-2022	0090784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,665.00	5,682,555.14
16-JUN-2022	0090818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	5,676,264.14
16-JUN-2022	0090811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	5,671,262.14
16-JUN-2022	0090743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,470.00	5,654,792.14
16-JUN-2022	0090897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	5,651,754.14
16-JUN-2022	0090796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,709.00	5,647,045.14
16-JUN-2022	0090890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,425.00	5,645,620.14
16-JUN-2022	0090857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,804.00	5,637,816.14
16-JUN-2022	0090785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,646.00	5,634,170.14
16-JUN-2022	0090752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,670.00	5,628,500.14
16-JUN-2022	0090842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,231.00	5,621,269.14
16-JUN-2022	0090760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,807.00	5,619,462.14
16-JUN-2022	0090852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,804.00	5,611,658.14
16-JUN-2022	0090879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,523.00	5,605,135.14
16-JUN-2022	0090915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,431.00	5,601,704.14
16-JUN-2022	0090813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUVD880321P95		5,002.00	5,596,702.14
16-JUN-2022	0090795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,225.00	5,592,477.14
16-JUN-2022	0090883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORV90120766A		9,000.00	5,583,477.14
16-JUN-2022	0090774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,299.00	5,581,178.14
16-JUN-2022	0090771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,748.00	5,579,430.14
16-JUN-2022	0090702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,352.00	5,578,078.14
16-JUN-2022	0090812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	5,573,076.14
16-JUN-2022	0090867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,469.00	5,568,607.14
16-JUN-2022	0090724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,475.00	5,563,132.14
16-JUN-2022	0090873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,299.00	5,558,833.14
16-JUN-2022	0090820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,750.00	5,550,083.14
16-JUN-2022	0090523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	5,544,917.14
16-JUN-2022	0090816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	5,539,751.14
16-JUN-2022	0090793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		756.00	5,538,995.14
16-JUN-2022	0090701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,744.00	5,530,251.14
16-JUN-2022	0090804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	5,515,440.14
17-JUN-2022	0090786	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		2,169.00	5,513,271.14
17-JUN-2022	0090791	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC JUPD760726D55		409.00	5,512,862.14
17-JUN-2022	0090861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROLF8009236X8		9,712.00	5,503,150.14
17-JUN-2022	0090885	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAMJ6901218J1		2,909.00	5,500,241.14
17-JUN-2022	0090782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,382.00	5,496,859.14
17-JUN-2022	0090781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,766.00	5,493,093.14
17-JUN-2022	0090800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	5,478,282.14
17-JUN-2022	0090836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.00	5,474,894.14
17-JUN-2022	0090850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ661204GZ6		11,542.00	5,463,352.14
17-JUN-2022	0090896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	5,458,487.14



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622916291430307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2022	0090870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,349.00	5,454,138.14
17-JUN-2022	0090901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,617.00	5,446,521.14
17-JUN-2022	0090866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,469.00	5,442,052.14
17-JUN-2022	0090845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	5,435,052.14
17-JUN-2022	0090910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,549.00	5,429,503.14
17-JUN-2022	0090817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	5,424,501.14
17-JUN-2022	0090826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201.00	5,421,300.14
17-JUN-2022	0090754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,037.00	5,418,263.14
17-JUN-2022	0090918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,108.00	5,415,155.14
17-JUN-2022	0090805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	5,400,344.14
17-JUN-2022	0090801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	5,385,533.14
17-JUN-2022	0090691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,412.00	5,377,121.14
17-JUN-2022	0090893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,688.00	5,373,433.14
17-JUN-2022	0090734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,087.00	5,368,346.14
17-JUN-2022	0090741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,531.00	5,360,815.14
17-JUN-2022	0090846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAJU7805071M1		9,883.00	5,350,932.14
17-JUN-2022	0090761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,374.00	5,344,558.14
17-JUN-2022	0090698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		958.00	5,343,600.14
17-JUN-2022	0090904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.00	5,339,911.14
17-JUN-2022	0090909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,425.00	5,336,486.14
17-JUN-2022	0090849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	5,329,486.14
17-JUN-2022	0090735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,202.00	5,323,284.14
17-JUN-2022	0090762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00	5,319,609.14
17-JUN-2022	0090827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,454.00	5,316,155.14
17-JUN-2022	0090740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.00	5,311,492.14
17-JUN-2022	0090712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,336.00	5,307,156.14
17-JUN-2022	0090757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,185.00	5,304,971.14
17-JUN-2022	0090053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		404.00	5,304,567.14
17-JUN-2022	0090447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	5,303,101.14
17-JUN-2022	0089811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	5,301,635.14
17-JUN-2022	0090803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,479.00	5,294,156.14
17-JUN-2022	0090838	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECC8810203S1		8,000.00	5,286,156.14
17-JUN-2022	0090713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,710.00	5,284,446.14
17-JUN-2022	0090848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,704.00	5,273,742.14
17-JUN-2022	0090923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,269,542.14
17-JUN-2022	0090731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,502.00	5,261,040.14
17-JUN-2022	0090749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,189.00	5,252,851.14
17-JUN-2022	0090881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,235.00	5,248,616.14
17-JUN-2022	0090777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,338.00	5,246,278.14
17-JUN-2022	0090776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,445.00	5,241,833.14
17-JUN-2022	0090922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,237,633.14
17-JUN-2022	0090898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,730.00	5,235,903.14
17-JUN-2022	0090755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,117.00	5,232,786.14
17-JUN-2022	0090714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		916.00	5,231,870.14
17-JUN-2022	0090819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,850.00	5,222,020.14
17-JUN-2022	0090775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,492.00	5,216,528.14
17-JUN-2022	0090880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,407.00	5,210,121.14
17-JUN-2022	0090767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	5,205,645.14
17-JUN-2022	0090704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,382.00	5,202,263.14
20-JUN-2022	0090798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,214.00	5,195,049.14
20-JUN-2022	0090751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		740.00	5,194,309.14
20-JUN-2022	0090828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,655.00	5,187,654.14
20-JUN-2022	0090837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,268.00	5,179,386.14
20-JUN-2022	0090709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,871.00	5,171,515.14
20-JUN-2022	0090738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,495.00	5,160,020.14
20-JUN-2022	0090717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.00	5,157,177.14
20-JUN-2022	0090708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,991.00	5,152,186.14
20-JUN-2022	0090823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,462.00	5,146,724.14
20-JUN-2022	0090758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,199.00	5,143,525.14
20-JUN-2022	0090809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	5,138,523.14
20-JUN-2022	0090815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	5,133,521.14
20-JUN-2022	0090799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,619.00	5,126,902.14
20-JUN-2022	0090882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,814.00	5,122,088.14

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**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2022	0090902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	5,117,468.14
20-JUN-2022	0090770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,409.00	5,114,059.14
20-JUN-2022	0090876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	5,109,660.14
20-JUN-2022	0089559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	5,104,494.14
20-JUN-2022	0089622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,762.00	5,096,732.14
20-JUN-2022	0090745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,819.00	5,094,913.14
20-JUN-2022	0090868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.00	5,090,250.14
20-JUN-2022	0090832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,839.00	5,081,411.14
20-JUN-2022	0090864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLE710317FAA		7,254.00	5,074,157.14
20-JUN-2022	0090692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,890.00	5,071,267.14
20-JUN-2022	0090903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,072.00	5,067,195.14
20-JUN-2022	0090835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,381.00	5,063,814.14
21-JUN-2022	0090711	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAAA760817246		576.00	5,063,238.14
21-JUN-2022	0090732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,374.00	5,061,864.14
21-JUN-2022	0090877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,291.00	5,056,573.14
21-JUN-2022	0090875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARP760126234		4,200.00	5,052,373.14
21-JUN-2022	0090887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,097.00	5,048,276.14
21-JUN-2022	0090699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		875.00	5,047,401.14
21-JUN-2022	0090858	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVF880127EB1		7,623.00	5,039,778.14
22-JUN-2022	0090847	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAGL761011RU7		7,000.00	5,032,778.14
22-JUN-2022	0090856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AATL7204151W3		7,563.00	5,025,215.14
22-JUN-2022	0090919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,982.00	5,018,233.14
22-JUN-2022	0090706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,079.00	5,017,154.14
23-JUN-2022	0090547	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC CALC990306PXO		37,754.00	4,979,400.14
23-JUN-2022	0090684	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC CALC990306PXO		31,687.00	4,947,713.14
23-JUN-2022	0090718	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC CALC990306PXO		31,603.00	4,916,110.14
23-JUN-2022	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 1330974 RFC CALC990306PXO	37,754.00		4,953,864.14
23-JUN-2022	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 1330974 RFC CALC990306PXO	31,687.00		4,985,551.14
23-JUN-2022	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 1330974 RFC CALC990306PXO	31,603.00		5,017,154.14
23-JUN-2022	0090721	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MURL460621H56		45,737.00	4,971,417.14
23-JUN-2022	0090707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,745.00	4,955,672.14
23-JUN-2022	0090380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,168.00	4,953,504.14
23-JUN-2022	0090895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00	4,950,682.14
23-JUN-2022	0090639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,522.00	4,948,160.14
24-JUN-2022	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		15,200.00	4,932,960.14
24-JUN-2022	0000000	I V A POR COMISION		2,432.00	4,930,528.14
24-JUN-2022	0090779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,636.00	4,926,892.14
24-JUN-2022	0090802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,920.00	4,922,972.14
24-JUN-2022	0090869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,750.00	4,910,222.14
24-JUN-2022	0089636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,174.00	4,904,048.14
24-JUN-2022	0089596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,605.00	4,892,443.14
24-JUN-2022	0090906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,690.00	4,885,753.14
27-JUN-2022	0089706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,341.00	4,871,412.14
27-JUN-2022	0089398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,040.00	4,855,372.14
27-JUN-2022	0089109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,351.00	4,841,021.14
27-JUN-2022	0090733	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL9102042P7		3,052.00	4,837,969.14
27-JUN-2022	0090686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,418.00	4,832,551.14
27-JUN-2022	0090689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,611.00	4,828,940.14
27-JUN-2022	0090685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,239.00	4,825,701.14
27-JUN-2022	0090687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.00	4,824,193.14
27-JUN-2022	0090681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,458.00	4,820,735.14
28-JUN-2022	0090914	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC SAHR720607G19		3,038.00	4,817,697.14
28-JUN-2022	0090871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,811,697.14
30-JUN-2022	4027228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206300000643272 REF 0003006 CONCEPTO NOM CHEQ SEGPUBEVEN 2DAQNA JUN RFC MPV1806054D2	130,526.00		4,942,223.14
30-JUN-2022	4027244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206300000643273 REF 0003006 CONCEPTO NOM CHEQ EVENTUAL 2DAQNA JUNIO RFC MPV1806054D2	5,884,803.00		10,827,026.14
30-JUN-2022	4027253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206300000643274 REF 0003006 CONCEPTO NOM CHEQ EVENTUAL 2DAQNA JUNIO RFC MPV1806054D2	489,860.00		11,316,886.14
30-JUN-2022	4027262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:18	310,123.00		11,627,009.14

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622916291430307689001

HOJA 6 DE 7

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 002601002206300000643275 REF 0003006 CONCEPTO NOM TARJETA DIETA 2DAQNA JUNIO RFC MPV1806054D2			
30-JUN-2022	4027265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:19	41,800.00		11,668,809.14
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206300000643276 REF 0003006 CONCEPTO NOM DIETA INTERBANC 2DAQNA JUN RFC MPV1806054D2			
30-JUN-2022	4027269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:19	133,101.00		11,801,910.14
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206300000643277 REF 0003006 CONCEPTO NOM CHEQUE DIETA 2DA QNA JUNIO RFC MPV1806054D2			
30-JUN-2022	4027297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:19	131,954.00		11,933,864.14
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206300000643278 REF 0003006 CONCEPTO NOM TARJ LISTA RAYA 2DAQNA JUN RFC MPV1806054D2			
30-JUN-2022	4027308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:19	8,406.00		11,942,270.14
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206300000643279 REF 0003006 CONCEPTO NOM CHEQ LISTA RAYA 2DAQNA JUN RFC MPV1806054D2			
30-JUN-2022	4027355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:20	2,484,027.00		14,426,297.14
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206300000643265 REF 0003006 CONCEPTO NOM TARJ JUBILADO 2DAQNA JUNIO RFC MPV1806054D2			
30-JUN-2022	4027378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:20	140,873.00		14,567,170.14
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206300000643266 REF 0003006 CONCEPTO NOM CHEQ JUBILADO 2DAQNA JUNIO RFC MPV1806054D2			
30-JUN-2022	4027392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:20	7,316,041.00		21,883,211.14
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206300000643267 REF 0003006 CONCEPTO NOM TARJ GENERAL 2DAQNA JUNIO RFC MPV1806054D2			

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
30-JUN-2022	4027402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206300000643268 REF 0003006 CONCEPTO NOM CHEQ GENERAL 2DAQNA JUNIO RFC MPV1806054D2	317,295.00		22,200,506.14
30-JUN-2022	4027411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206300000643269 REF 0003006 CONCEPTO NOM TARJ SEGPUBGRAL 2DAQNA JUN RFC MPV1806054D2	2,173,041.00		24,373,547.14
30-JUN-2022	4027415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206300000643270 REF 0003006 CONCEPTO NOM CHEQ SEGPUBGRAL 2DAQNA JUN RFC MPV1806054D2	138,854.00		24,512,401.14
30-JUN-2022	4027424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002206300000643271 REF 0003006 CONCEPTO NOM TARJ SEGPUBEVEN 2DAQNA JUN RFC MPV1806054D2	1,820,454.00		26,332,855.14
30-JUN-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		41,800.00	26,291,055.14
30-JUN-2022	0000000	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		6.00	26,291,049.14
30-JUN-2022	0000000	I V A COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		0.96	26,291,048.18
30-JUN-2022	0091035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,618.00	26,279,430.18
30-JUN-2022	0090987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,912.00	26,273,518.18
30-JUN-2022	0091129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	26,270,480.18
30-JUN-2022	0091061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,462.00	26,265,018.18
30-JUN-2022	0091155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,724.00	26,263,294.18
30-JUN-2022	0091060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	26,258,253.18
30-JUN-2022	0090967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	26,252,153.18
30-JUN-2022	0091022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,058.00	26,248,095.18
30-JUN-2022	0091028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,432.00	26,242,663.18
30-JUN-2022	0091025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,382.00	26,239,281.18
30-JUN-2022	0091142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,728.00	26,237,553.18
30-JUN-2022	0091140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	26,234,515.18
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		310,123.00	25,924,392.18
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,820,454.00	24,103,938.18
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		7,316,041.00	16,787,897.18
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,173,041.00	14,614,856.18
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,484,027.00	12,130,829.18
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		131,954.00	11,998,875.18
30-JUN-2022	0090977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,648.00	11,994,227.18
30-JUN-2022	0091024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,790.00	11,991,437.18
30-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 300615000809	2,168.00		11,993,605.18
30-JUN-2022	0091063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.00	11,990,796.18
30-JUN-2022	0091045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,837.00	11,975,959.18
30-JUN-2022	0091092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,823.00	11,968,136.18
30-JUN-2022	0090992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,828.00	11,959,308.18
30-JUN-2022	0091125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,239.00	11,955,069.18
30-JUN-2022	0090974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGM91119C12		9,994.00	11,945,075.18
30-JUN-2022	0090966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,607.00	11,940,468.18
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,865,497.00	6,074,971.18
		<b>TOTAL</b>	<b>41,958,987.98</b>	<b>42,041,618.44</b>	<b>6,074,971.18</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 E21EA8E4-2EFD-447F-9445-44EF627627DE

 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 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 7 DE 7

0622916291430307689001

**FOLIO INTERNO :** 65503694686  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2022-07-02T07:34:51  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2022-07-02T07:34:52  
**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**

Zn3cQmWezt1AFMhYeUSACV3rvVaRJuVgW18d1EFNHP57fIrtB14SmhT+TfowgN6xZPXiribnjt+cbvDq1LaAFdt7QvX14xnPU0h212yKoNno6biLu7vM061fVfHq7LVfiXQJZ/KCfMnFwcJk8RzJx/KLYqkqGDQrAUOMtImPAQ3UbrWB2ZsxHkSDtKPMB8jfPaV11dy09Y4QT4W1UJIx9LNMhZpTrtiGuxJKDeWRRNTNOxwbAKwRQhpxYcaM+yo0R7FLFexVU6L4+CzsZha+6E/n/0/o8L76SzuUJfWpWce02gNw1EV+8eq10hkBmxvNRLPrH9DOGONmxBGGEksGQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ZoJZ+4B7mIHdgvPUZQ/GkCKM2zKIX7UJuhq7m+hedzWOBPBt0+HWOT+26uq3jd37n01eWY8GcUtGKRHxWOTg9W8cXVrR2/dBpH5fHYo/DCmTzXB1k+g7bdp0bDzZSHjG4dKx0X5BT8eQTjuaWnsJOApKKDqsA1JLj1GDfY31FQAO5EFJDPHF18dQNYUaFC7BuaUJ+YEKAUScdH4vWNR80KyoS/UM1xx0FbvE81VM++X9H/ZM/hndkPTWYw5hVgc3DXGmOM56jKQG67i/jqoZK1dC3wgF3qZBNMab8B1KvNITIXD2nf20KuQ2h2awNkZ9AgIEJ07XBMzWjsJGwGw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11E21EA8E4-2EFD-447F-9445-44EF627627DE|2022-07-02T07:34:52|INT020124V62IZn3cQmWezt1AFMhYeUSACV3rvVaRJuVgW18d1EFNHP57fIrtB14SmhT+TfowgN6xZPXiribnjt+cbvDq1LaAFdt7QvX14xnPU0h212yKoNno6biLu7vM061fVfHq7LVfiXQJZ/KCfMnFwcJk8RzJx/KLYqkqGDQrAUOMtImPAQ3UbrWB2ZsxHkSDtKPMB8jfPaV11dy09Y4QT4W1UJIx9LNMhZpTrtiGuxJKDeWRRNTNOxwbAKwRQhpxYcaM+yo0R7FLFexVU6L4+CzsZha+6E/n/0/o8L76SzuUJfWpWce02gNw1EV+8eq10hkBmxvNRLPrH9DOGONmxBGGEksGQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**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=	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](mailto: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](http://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.