

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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



0522908466730307689001

**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 MAYO DE 2022

0129024

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	6,367,439.13 100.00%	6,157,601.64 100.00%	447.16	12.00		
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>6,367,439.13 100.00%</b>	<b>6,157,601.64 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	447.16	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>447.16</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	5,213,917.18	SALDO INICIAL	6,367,439.13
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	48,761,461.63
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	48,971,299.12
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	6,157,601.64
CORTE AL 31/05/2022			
			+ INTERESES BRUTOS 447.16
			- I.S.R. RETENIDO (.08%)
			= INTERESES NETOS 447.16
			COMISIONES COBRADAS 12.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

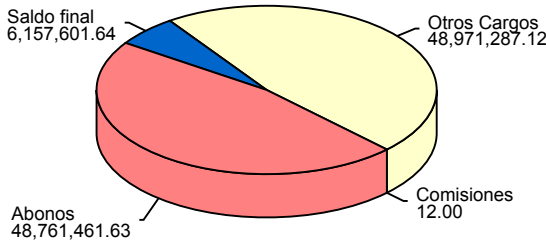
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.50%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/05/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$6,367,439.13)



\* 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	SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	6,367,439.13
02-MAY-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2022 AL 30-04-2022	6,367,886.29
02-MAY-2022	0089478	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4	6,365,364.29
02-MAY-2022	0089712	PAGO CHEQUE EFECTIVO	11,618.00
02-MAY-2022	0089742	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,719.00
02-MAY-2022	0089862	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,499.00
02-MAY-2022	0089751	PAGO CHEQUE EFECTIVO	8,287.00
02-MAY-2022	0089957	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,883.00
02-MAY-2022	0089938	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,522.00
02-MAY-2022	0089943	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,428.00
02-MAY-2022	0089950	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,865.00
02-MAY-2022	0089931	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,959.00
02-MAY-2022	0089937	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,865.00
02-MAY-2022	0089961	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,145.00
02-MAY-2022	0089929	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,038.00
02-MAY-2022	0089942	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,728.00
02-MAY-2022	0089750	PAGO CHEQUE EFECTIVO	9,137.00
02-MAY-2022	0089749	PAGO CHEQUE EFECTIVO	9,137.00
02-MAY-2022	0089965	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,403.00
02-MAY-2022	0089800	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,112.00
02-MAY-2022	0089932	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,997.00
02-MAY-2022	0089962	PAGO CHEQUE EFECTIVO	15,777.00
02-MAY-2022	0089953	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,994.00
02-MAY-2022	0089746	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,609.00
02-MAY-2022	0089796	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,380.00
02-MAY-2022	0089868	PAGO CHEQUE EFECTIVO	14,811.00
02-MAY-2022	0089871	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,479.00
02-MAY-2022	0089869	PAGO CHEQUE EFECTIVO	14,811.00
02-MAY-2022	0089859	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,479.00
02-MAY-2022	0089860	PAGO CHEQUE EFECTIVO	14,838.00
02-MAY-2022	0089861	PAGO CHEQUE EFECTIVO	14,811.00
02-MAY-2022	0089857	PAGO CHEQUE EFECTIVO	14,811.00
02-MAY-2022	0089711	PAGO CHEQUE EFECTIVO	11,337.00
02-MAY-2022	0089851	PAGO CHEQUE EFECTIVO	14,811.00
02-MAY-2022	0089855	PAGO CHEQUE EFECTIVO	14,811.00
02-MAY-2022	0089867	PAGO CHEQUE EFECTIVO	14,811.00
02-MAY-2022	0089881	PAGO CHEQUE EFECTIVO	9,712.00
02-MAY-2022	0089696	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,234.00
02-MAY-2022	0089887	PAGO CHEQUE EFECTIVO	9,731.00
02-MAY-2022	0089708	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,790.00
02-MAY-2022	0089726	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,012.00
02-MAY-2022	0089846	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,019.00
02-MAY-2022	0089954	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,425.00
02-MAY-2022	0089927	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,468.00
02-MAY-2022	0089705	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,524.00
02-MAY-2022	0089687	PAGO CHEQUE EFECTIVO	23,877.00
02-MAY-2022	0089729	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,012.00
02-MAY-2022	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC LVA920429 9S4	2,522.00
02-MAY-2022	0089717	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,012.00
02-MAY-2022	0089935	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,932.00
02-MAY-2022	0089671	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,932.00
02-MAY-2022	0089955	PAGO CHEQUE EFECTIVO	8,780.00
02-MAY-2022	0089843	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,987.00
02-MAY-2022	0089724	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,012.00
02-MAY-2022	0089839	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,003.00
02-MAY-2022	0089691	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,648.00
02-MAY-2022	0089837	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,080.00
02-MAY-2022	0089728	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,012.00
02-MAY-2022	0089695	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,080.00
02-MAY-2022	0089848	PAGO CHEQUE EFECTIVO	9,638.00
02-MAY-2022	0089958	PAGO CHEQUE EFECTIVO	8,544.00
02-MAY-2022	0089692	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,494.00
02-MAY-2022	0089755	PAGO CHEQUE EFECTIVO	8,859.00
02-MAY-2022	0089870	PAGO CHEQUE EFECTIVO	11,337.00
02-MAY-2022	0089720	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,012.00
02-MAY-2022	0089685	PAGO CHEQUE EFECTIVO	9,257.00
02-MAY-2022	0089952	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,024.00
02-MAY-2022	0089783	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,455.00
02-MAY-2022	0089933	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,050.00
02-MAY-2022	0089719	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,012.00
02-MAY-2022	0089776	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,745.00
02-MAY-2022	0089693	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,363.00
02-MAY-2022	0089940	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,038.00
02-MAY-2022	0089734	PAGO CHEQUE EFECTIVO	8,769.00
02-MAY-2022	0089863	PAGO CHEQUE EFECTIVO	14,837.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466730307689001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2022	0089727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	5,846,246.29
02-MAY-2022	0089946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORL720816TW2		5,828.00	5,840,418.29
02-MAY-2022	0089841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,615.00	5,836,803.29
02-MAY-2022	0089844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,432.00	5,833,371.29
02-MAY-2022	0089792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.00	5,830,804.29
02-MAY-2022	0089865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,837.00	5,815,967.29
02-MAY-2022	0089947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	5,811,347.29
02-MAY-2022	0089941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,651.00	5,808,696.29
02-MAY-2022	0089715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	5,803,684.29
02-MAY-2022	0089702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,402.00	5,798,282.29
02-MAY-2022	0089797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	5,792,656.29
02-MAY-2022	0089803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,912.00	5,787,744.29
02-MAY-2022	0089808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,218.00	5,783,526.29
02-MAY-2022	0089799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,412.00	5,778,114.29
02-MAY-2022	0089882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,731.00	5,768,383.29
02-MAY-2022	0089804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,439.00	5,760,944.29
02-MAY-2022	0089684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,504.00	5,756,440.29
02-MAY-2022	0089780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,612.00	5,750,828.29
02-MAY-2022	0089730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,310.00	5,744,518.29
02-MAY-2022	0089732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,946.00	5,736,572.29
03-MAY-2022	0089056	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NUMM730708PG4		2,435.00	5,734,137.29
03-MAY-2022	0089343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NUMM730708PG4		2,213.00	5,731,924.29
03-MAY-2022	0089873	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEMM8005173H8		11,727.00	5,720,197.29
03-MAY-2022	0089880	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC TAA0790815C32		4,149.00	5,716,048.29
03-MAY-2022	0089928	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAMJ6901218J1		4,546.00	5,711,502.29
03-MAY-2022	0089904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,707,302.29
03-MAY-2022	0089791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.00	5,699,552.29
03-MAY-2022	0089919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	5,696,419.29
03-MAY-2022	0089825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,295.00	5,693,124.29
03-MAY-2022	0089709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,913.00	5,683,211.29
03-MAY-2022	0089694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,349.00	5,677,862.29
03-MAY-2022	0089745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,424.00	5,674,438.29
03-MAY-2022	0089807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,613.00	5,667,825.29
03-MAY-2022	0089771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,908.00	5,655,917.29
03-MAY-2022	0089723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	5,650,905.29
03-MAY-2022	0089760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,792.00	5,641,113.29
03-MAY-2022	0089833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,662.00	5,636,451.29
03-MAY-2022	0089707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,397.00	5,630,054.29
03-MAY-2022	0089913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	5,625,737.29
03-MAY-2022	0089754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,140.00	5,622,597.29
03-MAY-2022	0089753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,092.00	5,617,505.29
03-MAY-2022	0089923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	5,612,749.29
03-MAY-2022	0089813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,440.00	5,608,309.29
03-MAY-2022	0089900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,604,109.29
03-MAY-2022	0089858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,208.00	5,597,901.29
03-MAY-2022	0089823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,431.00	5,592,470.29
03-MAY-2022	0089819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,616.00	5,587,854.29
03-MAY-2022	0089963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,251.00	5,584,603.29
03-MAY-2022	0089945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,617.00	5,576,986.29
03-MAY-2022	0089939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	5,572,121.29
03-MAY-2022	0089897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,567,921.29
03-MAY-2022	0089915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,276.00	5,563,645.29
03-MAY-2022	0089795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,649.00	5,559,996.29
03-MAY-2022	0089921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,542.00	5,553,454.29
03-MAY-2022	0089834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.00	5,549,677.29
03-MAY-2022	0089759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,250.00	5,542,427.29
03-MAY-2022	0089688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,687.00	5,510,740.29
03-MAY-2022	0089827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,490.00	5,508,250.29
03-MAY-2022	0089756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,352.00	5,503,898.29
03-MAY-2022	0089949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.00	5,500,209.29
03-MAY-2022	0089769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,571.00	5,498,638.29
03-MAY-2022	0089739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,668.00	5,494,970.29
03-MAY-2022	0089930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,688.00	5,489,282.29

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
03-MAY-2022	0089805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,683.00	5,480,599.29
03-MAY-2022	0089893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,064.00	5,475,535.29
03-MAY-2022	0089722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	5,470,533.29
03-MAY-2022	0089883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,954.00	5,462,579.29
03-MAY-2022	0089926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,426.00	5,456,153.29
03-MAY-2022	0089786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,404.00	5,453,749.29
03-MAY-2022	0089853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,638.00	5,447,111.29
03-MAY-2022	0089673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,787.00	5,437,324.29
03-MAY-2022	0089725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IADJ850817SXA		5,012.00	5,432,312.29
03-MAY-2022	0089690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,387.00	5,421,925.29
03-MAY-2022	0089699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,723.00	5,416,202.29
03-MAY-2022	0089703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,521.00	5,410,681.29
03-MAY-2022	0089718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	5,405,669.29
03-MAY-2022	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC NUMM730708PG4	2,435.00		5,408,104.29
03-MAY-2022	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC AEMM8005173H8	11,727.00		5,419,831.29
03-MAY-2022	0089816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,679.00	5,416,152.29
03-MAY-2022	0089920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,836.00	5,410,316.29
03-MAY-2022	0089912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,406,116.29
03-MAY-2022	0089899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,401,916.29
03-MAY-2022	0089822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,135.00	5,396,781.29
03-MAY-2022	0089733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,869.00	5,386,912.29
03-MAY-2022	0089821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,094.00	5,384,818.29
03-MAY-2022	0089704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,720.00	5,380,098.29
03-MAY-2022	0089812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,418.00	5,376,680.29
03-MAY-2022	0089713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,640.00	5,370,040.29
03-MAY-2022	0089911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,365,840.29
03-MAY-2022	0089697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,394.00	5,359,446.29
03-MAY-2022	0089820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	5,356,651.29
03-MAY-2022	0089875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	5,349,651.29
03-MAY-2022	0089793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,532.00	5,333,119.29
03-MAY-2022	0089936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,688.00	5,329,431.29
03-MAY-2022	0089681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		705.00	5,328,726.29
03-MAY-2022	0089969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,066.00	5,323,660.29
03-MAY-2022	0089854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,337.00	5,312,323.29
03-MAY-2022	0089890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,479.00	5,307,844.29
03-MAY-2022	0089917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,661.00	5,304,183.29
03-MAY-2022	0089748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,563.00	5,297,620.29
03-MAY-2022	0089815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,692.00	5,291,928.29
03-MAY-2022	0089824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,844.00	5,290,084.29
03-MAY-2022	0089896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,932.00	5,286,152.29
03-MAY-2022	0089788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,778.00	5,281,374.29
03-MAY-2022	0089784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,029.00	5,279,345.29
03-MAY-2022	0089838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	5,273,887.29
03-MAY-2022	0089968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,269,687.29
03-MAY-2022	0089967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,343.00	5,265,344.29
03-MAY-2022	0089885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,410.00	5,258,934.29
03-MAY-2022	0089779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,471.00	5,249,463.29
03-MAY-2022	0089772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,601.00	5,245,862.29
03-MAY-2022	0089905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,241,662.29
03-MAY-2022	0089831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.00	5,236,999.29
03-MAY-2022	0089588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,146.00	5,232,853.29
03-MAY-2022	0089752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,149.00	5,228,704.29
03-MAY-2022	0089700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,943.00	5,223,761.29
03-MAY-2022	0089743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,010.00	5,218,751.29
03-MAY-2022	0089744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,898.00	5,209,853.29
03-MAY-2022	0089721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	5,204,841.29
03-MAY-2022	0089836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,247.00	5,202,594.29
03-MAY-2022	0089678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,306.00	5,193,288.29
03-MAY-2022	0089785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,326.00	5,190,962.29
03-MAY-2022	0089747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,050.00	5,175,912.29
03-MAY-2022	0089895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,171,712.29
04-MAY-2022	0089740	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIAP850831DZ2		12,097.00	5,159,615.29
04-MAY-2022	0089956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROGA771020556		2,213.00	5,157,402.29
04-MAY-2022	0089835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,901.00	5,151,501.29
04-MAY-2022	0089576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,146,501.29
04-MAY-2022	0089814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,722.00	5,139,779.29
04-MAY-2022	0089891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.00	5,135,116.29
04-MAY-2022	0089832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,049.00	5,131,067.29
04-MAY-2022	0089847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	5,126,226.29
04-MAY-2022	0089909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,122,026.29
04-MAY-2022	0089802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,778.00	5,115,248.29
04-MAY-2022	0089916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,111,048.29
04-MAY-2022	0089682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,545.00	5,109,503.29
04-MAY-2022	0089539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,141.00	5,100,362.29
04-MAY-2022	0089542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,959.00	5,085,403.29
04-MAY-2022	0089541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,141.00	5,076,262.29
04-MAY-2022	0089856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,837.00	5,061,425.29
04-MAY-2022	0089925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,826.00	5,057,599.29

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466730307689001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2022	0089758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,387.00	5,049,212.29
04-MAY-2022	0089789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,035.00	5,041,177.29
04-MAY-2022	0089826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,273.00	5,038,904.29
04-MAY-2022	0089874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,019.00	5,031,885.29
04-MAY-2022	0089906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,027,685.29
04-MAY-2022	0089662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	5,024,552.29
04-MAY-2022	0089738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,606.00	5,021,946.29
04-MAY-2022	0089737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,655.00	5,015,291.29
04-MAY-2022	0089879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,424.00	5,011,867.29
04-MAY-2022	0089829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,746.00	5,006,121.29
04-MAY-2022	0089741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	5,003,519.29
04-MAY-2022	0089716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,179.00	4,998,340.29
04-MAY-2022	0089672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,988.00	4,994,352.29
04-MAY-2022	0089347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,263.00	4,989,089.29
04-MAY-2022	0089934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		894.00	4,988,195.29
04-MAY-2022	0089888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLE710317FAA		7,273.00	4,980,922.29
04-MAY-2022	0089944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,955.00	4,977,967.29
05-MAY-2022	0089376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC CALC990306PX0		37,754.00	4,940,213.29
05-MAY-2022	0089766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAGL761011RU7		7,371.00	4,932,842.29
05-MAY-2022	0089801	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROHB7504042HO		8,208.00	4,924,634.29
05-MAY-2022	0089948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,280.00	4,915,354.29
05-MAY-2022	0089762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,371.00	4,907,983.29
05-MAY-2022	0089818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	4,902,630.29
05-MAY-2022	0089698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,439.00	4,895,191.29
05-MAY-2022	0089362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,732.00	4,876,459.29
05-MAY-2022	0089777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,972.00	4,860,487.29
05-MAY-2022	0089842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,680.00	4,854,807.29
05-MAY-2022	0089073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,972.00	4,838,835.29
05-MAY-2022	0089167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,690.00	4,833,145.29
05-MAY-2022	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 1330974 RFC CALC990306PX0	37,754.00		4,870,899.29
05-MAY-2022	0089773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.00	4,868,415.29
05-MAY-2022	0089914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	4,864,016.29
05-MAY-2022	0089633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,858,016.29
05-MAY-2022	0089876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,954.00	4,850,062.29
05-MAY-2022	0089714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAR750417T85		5,012.00	4,845,050.29
05-MAY-2022	0089270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	4,839,978.29
05-MAY-2022	0089273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	4,835,778.29
05-MAY-2022	0089214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	4,830,612.29
05-MAY-2022	0089689	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MURL460621H56		45,850.00	4,784,762.29
06-MAY-2022	0089763	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MERH7202029D5		9,935.00	4,774,827.29
06-MAY-2022	0089778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,876.00	4,767,951.29
06-MAY-2022	0089603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUGG8604285Q3		7,000.00	4,760,951.29
06-MAY-2022	0089765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUGG8604285Q3		7,019.00	4,753,932.29
06-MAY-2022	0089960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	4,746,018.29
06-MAY-2022	0089504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,982.00	4,739,036.29
06-MAY-2022	0089964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,982.00	4,732,054.29
06-MAY-2022	0089326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,982.00	4,725,072.29
06-MAY-2022	0089782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,139.00	4,722,933.29
06-MAY-2022	0089878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	4,717,511.29
09-MAY-2022	0089764	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOMP780430P26		7,000.00	4,710,511.29
09-MAY-2022	0089774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,198.00	4,709,313.29
09-MAY-2022	0089959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	4,706,275.29
09-MAY-2022	0089866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,837.00	4,691,438.29
09-MAY-2022	0089731	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUOE900808HG1		6,310.00	4,685,128.29
09-MAY-2022	0089845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,260.00	4,682,868.29
10-MAY-2022	0089877	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,954.00	4,674,914.29
10-MAY-2022	0089828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,921.00	4,669,993.29
10-MAY-2022	0083256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,068.00	4,666,925.29
10-MAY-2022	4427552	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		4,671,925.29
11-MAY-2022	0089677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,557.00	4,669,368.29
11-MAY-2022	0089951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,690.00	4,662,678.29
12-MAY-2022	0084614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		792.00	4,661,886.29
12-MAY-2022	0089966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		610.00	4,661,276.29

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2022	0089506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		610.00	4,660,666.29
12-MAY-2022	0088857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		610.00	4,660,056.29
12-MAY-2022	0089328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		610.00	4,659,446.29
12-MAY-2022	0088548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		610.00	4,658,836.29
12-MAY-2022	0088036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		610.00	4,658,226.29
12-MAY-2022	0087692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		912.00	4,657,314.29
12-MAY-2022	0087298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		912.00	4,656,402.29
12-MAY-2022	0086942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		592.00	4,655,810.29
12-MAY-2022	0089736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201.00	4,652,609.29
13-MAY-2022	7431639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000500663 REF 0001305 CONCEPTO NOM IRA QNA MAYO LISTARAYA CHE RFC MPV1806054D2	15,319.00		4,667,928.29
13-MAY-2022	7431683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000500652 REF 0001305 CONCEPTO NOM IRA QNA MAYO GRAL CHEQUE RFC MPV1806054D2	322,788.00		4,990,716.29
13-MAY-2022	7431693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000500653 REF 0001305 CONCEPTO NOM IRA QNA MAYO GRAL OPE TARJ RFC MPV1806054D2	1,932,759.00		6,923,475.29
13-MAY-2022	7431705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000500654 REF 0001305 CONCEPTO NOM IRA QNA MAYO GRAL OPE CHEQ RFC MPV1806054D2	112,090.00		7,035,565.29
13-MAY-2022	7431719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000500655 REF 0001305 CONCEPTO NOM IRA QNA MAYO EVENT OPETARJ RFC MPV1806054D2	2,089,145.00		9,124,710.29
13-MAY-2022	7431751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000500656 REF 0001305 CONCEPTO NOM IRA QNA MAYO EVENT OP CHEQ RFC MPV1806054D2	283,488.00		9,408,198.29
13-MAY-2022	7431762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000500657 REF 0001305 CONCEPTO NOM IRA QNA MAYO EVENTUAL TARJ RFC MPV1806054D2	5,280,752.00		14,688,950.29
13-MAY-2022	7431776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000500658 REF 0001305 CONCEPTO NOM IRA QNA MAYO EVENTUAL CHEQ RFC MPV1806054D2	645,391.00		15,334,341.29
13-MAY-2022	7431798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000500659	309,198.00		15,643,539.29

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466730307689001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0001305 CONCEPTO NOM 1RA QNA MAYO DIETA TARJ RFC MPV1806054D2			
13-MAY-2022	7431809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000500660	41,687.00		15,685,226.29
		REF 0001305 CONCEPTO NOM 1RA QNA MAYO DIETA INTERBA RFC MPV1806054D2			
13-MAY-2022	7431821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000500661	132,736.00		15,817,962.29
		REF 0001305 CONCEPTO NOM 1RA QNA MAYO DIETA CHEQUE RFC MPV1806054D2			
13-MAY-2022	7431904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000500662	152,544.00		15,970,506.29
		REF 0001305 CONCEPTO NOM 1RA QNA MAYO LISTARAYA TAR RFC MPV1806054D2			
13-MAY-2022	7432014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000500649	2,559,332.00		18,529,838.29
		REF 0001305 CONCEPTO NOM 1RA QNA MAYO JUB TARJETA RFC MPV1806054D2			
13-MAY-2022	7432024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000500650	177,904.00		18,707,742.29
		REF 0001305 CONCEPTO NOM 1RA QNA MAYO JUB CHEQUE RFC MPV1806054D2			
13-MAY-2022	7432033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000500651	7,110,169.00		25,817,911.29
		REF 0001305 CONCEPTO NOM 1RA QNA MAYO GRAL TARJETA RFC MPV1806054D2			
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		309,198.00	25,508,713.29
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,280,752.00	20,227,961.29
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,089,145.00	18,138,816.29
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,110,169.00	11,028,647.29
13-MAY-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,076.00		11,032,723.29
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,932,759.00	9,099,964.29
13-MAY-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,508.00		9,101,472.29
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,559,332.00	6,542,140.29
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		152,544.00	6,389,596.29
13-MAY-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		41,687.00	6,347,909.29
13-MAY-2022	0000000	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		6.00	6,347,903.29
13-MAY-2022	0000000	I V A COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		0.96	6,347,902.33

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2022	8854251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000711143 REF 0001305 CONCEPTO BONO SEM STA GRAL OPE TARJETA RFC MPV1806054D2	3,024,113.90		9,372,016.23
13-MAY-2022	8854260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000711144 REF 0001305 CONCEPTO BONO SEM STA GRAL OPE CHEQUE RFC MPV1806054D2	151,061.10		9,523,077.33
13-MAY-2022	8854274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000711145 REF 0001305 CONCEPTO BONO SEM STA EVENTUAL TARJETA RFC MPV1806054D2	77,211.06		9,600,288.39
13-MAY-2022	8854288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000711146 REF 0001305 CONCEPTO BONO SEM STA EVENTUAL CHEQUE RFC MPV1806054D2	34,228.08		9,634,516.47
13-MAY-2022	8854384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000711147 REF 0001305 CONCEPTO BONO SEM STA EVENTUAL OPE TARJ RFC MPV1806054D2	1,665,036.27		11,299,552.74
13-MAY-2022	8854393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000711149 REF 0001305 CONCEPTO BONO SEM STA EVENTUAL OPE CHEQ RFC MPV1806054D2	181,937.76		11,481,490.50
13-MAY-2022	8854520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000711141 REF 0001305 CONCEPTO BONO SEM STA GRAL TARJETA RFC MPV1806054D2	147,376.25		11,628,866.75
13-MAY-2022	8854529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000711142 REF 0001305 CONCEPTO BONO SEM STA GRAL CHEQUE RFC MPV1806054D2	12,830.98		11,641,697.73
13-MAY-2022	8860279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000711825 REF 0001305 CONCEPTO NOM APY 45 ALIM 1MAYO EVEN TAR RFC MPV1806054D2	84,000.00		11,725,697.73
13-MAY-2022	8860293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000711823 REF 0001305	224,000.00		11,949,697.73



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466730307689001

HOJA 5 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2022	8860303	CONCEPTO NOM APY 45 ALIM 1MAYO GRAL TAR RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205130000711824 REF 0001305	14,000.00		11,963,697.73
13-MAY-2022	0000000	CONCEPTO NOM APY 45 ALIM 1MAYO GRAL CHE RFC MPV1806054D2			
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		77,211.06	11,886,486.67
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,665,036.27	10,221,450.40
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,024,113.90	7,197,336.50
13-MAY-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,768.07		7,204,104.57
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		147,376.25	7,056,728.32
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		84,000.00	6,972,728.32
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		224,000.00	6,748,728.32
16-MAY-2022	0090124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,591.00	6,737,137.32
16-MAY-2022	0090340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,350.96	6,725,786.36
17-MAY-2022	0090298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,883.00	6,723,903.36
17-MAY-2022	0090291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	6,719,038.36
17-MAY-2022	0090286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,617.00	6,711,421.36
17-MAY-2022	0090193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,268.00	6,703,153.36
17-MAY-2022	0090284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,428.00	6,696,725.36
17-MAY-2022	0090294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,994.00	6,694,731.36
17-MAY-2022	0090303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,349.00	6,683,382.36
17-MAY-2022	0090306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,403.00	6,678,979.36
17-MAY-2022	0090278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	6,674,114.36
17-MAY-2022	0090271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,959.00	6,671,155.36
17-MAY-2022	0090280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	6,666,290.36
17-MAY-2022	0090269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	6,663,252.36
17-MAY-2022	0090304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,108.00	6,660,144.36
17-MAY-2022	0090275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,932.00	6,655,212.36
17-MAY-2022	0090028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,511.00	6,649,701.36
17-MAY-2022	0090263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,742.00	6,644,959.36
17-MAY-2022	0090123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,311.00	6,633,648.36
17-MAY-2022	0090339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,312.23	6,623,336.13
17-MAY-2022	0090133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	6,608,525.13
17-MAY-2022	0090348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,312.23	6,598,212.90
17-MAY-2022	0090351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,312.23	6,587,900.67
17-MAY-2022	0090350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,312.23	6,577,588.44
17-MAY-2022	0090017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,221.00	6,575,367.44
17-MAY-2022	0090349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,312.23	6,565,055.21
17-MAY-2022	0090082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,667.00	6,556,388.21
17-MAY-2022	0090347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,140.93	6,549,247.28
17-MAY-2022	0090346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,312.23	6,538,935.05
17-MAY-2022	0090139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	6,524,124.05
17-MAY-2022	0090345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,312.23	6,513,811.82
17-MAY-2022	0090016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	6,507,744.82
17-MAY-2022	0090354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,312.23	6,497,432.59
17-MAY-2022	0090352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,312.23	6,487,120.36
17-MAY-2022	0090353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,312.23	6,476,808.13
17-MAY-2022	0090311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,788.06	6,471,020.07
17-MAY-2022	0090030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,270.00	6,465,750.07
17-MAY-2022	0090078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,296.00	6,460,454.07
17-MAY-2022	0090270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,688.00	6,454,766.07
17-MAY-2022	0090295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,425.00	6,451,341.07
17-MAY-2022	0090088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,446,513.07
17-MAY-2022	0090224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,439,513.07
17-MAY-2022	0090162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IADJ850817SXA		5,002.00	6,434,511.07
17-MAY-2022	0090161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	6,429,509.07
17-MAY-2022	0090223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLE710317FAA		7,254.00	6,422,255.07
17-MAY-2022	0090272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,997.00	6,414,258.07



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2022	0090159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	6,409,256.07
17-MAY-2022	0090188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.00	6,405,868.07
17-MAY-2022	0090089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,638.00	6,396,230.07
17-MAY-2022	0090301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	6,388,316.07
17-MAY-2022	0090020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,081.00	6,385,235.07
17-MAY-2022	0090290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.00	6,381,546.07
17-MAY-2022	0089996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,871.00	6,373,675.07
17-MAY-2022	0090191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,137.00	6,364,538.07
17-MAY-2022	0090192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,137.00	6,355,401.07
17-MAY-2022	0090038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,623.00	6,349,778.07
17-MAY-2022	0090227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,019.00	6,337,759.07
17-MAY-2022	0090141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,479.00	6,330,280.07
17-MAY-2022	0090342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,768.52	6,323,511.55
17-MAY-2022	0090180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,655.00	6,319,856.55
17-MAY-2022	0090014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,344.00	6,313,512.55
17-MAY-2022	0090166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	6,308,510.55
17-MAY-2022	0090008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,793.00	6,284,717.55
17-MAY-2022	0090266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,275,717.55
17-MAY-2022	0090264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,266,717.55
17-MAY-2022	0090355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	6,252,717.55
17-MAY-2022	0090046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,240.00	6,248,477.55
17-MAY-2022	0090015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	6,243,675.55
17-MAY-2022	0090012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	6,238,107.55
17-MAY-2022	0090083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,721.00	6,236,386.55
17-MAY-2022	0090011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,361.00	6,226,025.55
17-MAY-2022	0090183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,699.00	6,221,326.55
17-MAY-2022	0090198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,352.00	6,216,974.55
17-MAY-2022	0090160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	6,211,972.55
17-MAY-2022	0090297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,213.00	6,209,759.55
17-MAY-2022	0090170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,926.00	6,201,833.55
17-MAY-2022	0090152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	6,196,831.55
17-MAY-2022	0090267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,468.00	6,194,363.55
17-MAY-2022	0090067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,776.00	6,191,587.55
17-MAY-2022	0090299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,544.00	6,183,043.55
17-MAY-2022	0090212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,935.00	6,175,108.55
17-MAY-2022	0090037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,370.00	6,170,738.55
17-MAY-2022	0090026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,301.00	6,166,437.55
17-MAY-2022	0090154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	6,161,435.55
17-MAY-2022	0090040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,393.00	6,153,042.55
17-MAY-2022	0090321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,768.07	6,146,274.48
17-MAY-2022	0089986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,352.00	6,144,922.48
17-MAY-2022	0090283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,728.00	6,143,194.48
17-MAY-2022	0090218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,712.00	6,133,482.48
17-MAY-2022	0090282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,730.00	6,131,752.48
17-MAY-2022	0090165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	6,126,750.48
17-MAY-2022	0090203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,536.00	6,108,214.48
17-MAY-2022	0090296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	6,099,434.48
17-MAY-2022	0090155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	6,094,432.48
17-MAY-2022	0090085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		756.00	6,093,676.48
17-MAY-2022	0090149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,311.00	6,082,365.48
17-MAY-2022	0090308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,308.00	6,077,057.48
17-MAY-2022	0090150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,479.00	6,069,578.48
17-MAY-2022	0090054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,199.00	6,066,379.48
17-MAY-2022	0090029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.00	6,061,993.48
17-MAY-2022	0090273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,204.00	6,060,789.48
17-MAY-2022	0090164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	6,055,787.48
17-MAY-2022	0090156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	6,050,785.48
17-MAY-2022	0090202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,231.00	6,043,554.48
17-MAY-2022	0090021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,671.00	6,039,883.48
17-MAY-2022	0090335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,001.30	6,030,882.18
17-MAY-2022	0090287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORL720816TW2		2,600.00	6,028,282.18
17-MAY-2022	0090217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,712.00	6,018,570.18
17-MAY-2022	0090013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,475.00	6,013,095.18
17-MAY-2022	0090344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,312.23	6,002,782.95
17-MAY-2022	0090145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	5,987,971.95
17-MAY-2022	0090130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,619.00	5,981,352.95
17-MAY-2022	0090336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,768.52	5,974,584.43
17-MAY-2022	0089997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,592.00	5,970,992.43
17-MAY-2022	0090167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,457.00	5,963,535.43
17-MAY-2022	0090055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,221.00	5,959,314.43
17-MAY-2022	0090087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,490.00	5,954,824.43
17-MAY-2022	0090041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,093.00	5,951,731.43
17-MAY-2022	0090195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,079.00	5,946,652.43
17-MAY-2022	0090196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	5,943,519.43
17-MAY-2022	0090084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,913.00	5,940,606.43
17-MAY-2022	0090081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,831.00	5,937,775.43
17-MAY-2022	0090255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,836.00	5,931,939.43
17-MAY-2022	0090172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,750.00	5,923,189.43

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466730307689001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2022	0090302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,145.00	5,919,044.43
17-MAY-2022	0090057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,934.00	5,914,110.43
17-MAY-2022	0090157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	5,909,108.43
17-MAY-2022	0090135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	5,894,297.43
17-MAY-2022	0090281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	5,891,259.43
17-MAY-2022	0090189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,935.00	5,883,324.43
17-MAY-2022	0090148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	5,868,513.43
17-MAY-2022	0090031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,939.00	5,863,574.43
17-MAY-2022	0090146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	5,848,763.43
17-MAY-2022	0090147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	5,833,952.43
17-MAY-2022	0090140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	5,819,141.43
17-MAY-2022	0090128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	5,804,330.43
17-MAY-2022	0090187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,381.00	5,800,949.43
17-MAY-2022	0090158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	5,795,947.43
17-MAY-2022	0090318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,768.07	5,789,179.36
17-MAY-2022	0089981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		132.00	5,789,047.36
17-MAY-2022	0090312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,042.92	5,782,004.44
17-MAY-2022	0090317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,851.21	5,774,153.23
17-MAY-2022	0090056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	5,769,450.23
17-MAY-2022	0090331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOHE791008877		6,768.07	5,762,682.16
17-MAY-2022	0090309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,758,482.16
17-MAY-2022	0090184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,753,482.16
17-MAY-2022	0090003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOHE791008877		697.00	5,752,785.16
17-MAY-2022	0090320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,768.07	5,746,017.09
17-MAY-2022	0089984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,385.00	5,741,632.09
17-MAY-2022	0090050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,205.00	5,737,427.09
17-MAY-2022	0090045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,205.00	5,735,222.09
17-MAY-2022	0090137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,479.00	5,727,743.09
17-MAY-2022	0090230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	5,722,871.09
17-MAY-2022	0090074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,952.00	5,717,919.09
18-MAY-2022	0089978	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		7,286.00	5,710,633.09
18-MAY-2022	0090042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORE751030146		8,189.00	5,702,444.09
18-MAY-2022	0090142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIAL660816J70		14,811.00	5,687,633.09
18-MAY-2022	0090215	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC TAA0790815C32		4,146.00	5,683,487.09
18-MAY-2022	0090239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,352.00	5,679,135.09
18-MAY-2022	0090254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	5,676,002.09
18-MAY-2022	0090075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,315.00	5,671,687.09
18-MAY-2022	0090244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,352.00	5,667,335.09
18-MAY-2022	0090338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,910.02	5,661,425.07
18-MAY-2022	0090125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,621.00	5,654,804.07
18-MAY-2022	0090222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,712.00	5,645,092.07
18-MAY-2022	0090332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,001.30	5,636,090.77
18-MAY-2022	0090226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.00	5,631,427.77
18-MAY-2022	0090173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,462.00	5,625,965.77
18-MAY-2022	0090005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,759.00	5,621,206.77
18-MAY-2022	0090233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,617,006.77
18-MAY-2022	0090176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201.00	5,613,805.77
18-MAY-2022	0090235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	5,608,933.77
18-MAY-2022	0090246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	5,604,061.77
18-MAY-2022	0090225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,469.00	5,599,592.77
18-MAY-2022	0090069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,299.00	5,597,293.77
18-MAY-2022	0090260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	5,594,160.77
18-MAY-2022	0090237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,589,960.77
18-MAY-2022	0090253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,585,760.77
18-MAY-2022	0090169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	5,579,469.77
18-MAY-2022	0090334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,001.30	5,570,468.47
18-MAY-2022	0090034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,470.00	5,553,998.47
18-MAY-2022	0090232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	5,549,126.47
18-MAY-2022	0090163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	5,544,124.47
18-MAY-2022	0090174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,462.00	5,538,662.47
18-MAY-2022	0090210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	5,531,662.47
18-MAY-2022	0090064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	5,527,031.47
18-MAY-2022	0090327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,768.07	5,520,263.40



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2022	0090247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	5,515,391.40
18-MAY-2022	0090043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,759.00	5,508,632.40
18-MAY-2022	0090072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,651.00	5,503,981.40
18-MAY-2022	0090063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,862.00	5,501,119.40
18-MAY-2022	0090234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,616.00	5,496,503.40
18-MAY-2022	0090358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,076.00	5,492,427.40
18-MAY-2022	0090310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,811.00	5,486,616.40
18-MAY-2022	0090024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,745.00	5,480,871.40
18-MAY-2022	0090153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	5,475,705.40
18-MAY-2022	0090000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,336.00	5,471,369.40
18-MAY-2022	0090328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,768.07	5,464,601.33
18-MAY-2022	0090259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,746.00	5,459,855.33
18-MAY-2022	0089995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,991.00	5,454,864.33
18-MAY-2022	0090251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,405.00	5,449,459.33
18-MAY-2022	0090171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,850.00	5,439,609.33
18-MAY-2022	0090061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,097.00	5,437,512.33
18-MAY-2022	0090204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	5,430,512.33
18-MAY-2022	0090231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,426,312.33
18-MAY-2022	0090179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	5,423,710.33
18-MAY-2022	0090060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	5,419,234.33
18-MAY-2022	0090182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,734.00	5,414,500.33
18-MAY-2022	0090144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	5,399,689.33
18-MAY-2022	0090329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,850.76	5,391,838.57
18-MAY-2022	0090001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,710.00	5,390,128.57
18-MAY-2022	0090047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,670.00	5,384,458.57
18-MAY-2022	0090205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	5,377,458.57
18-MAY-2022	0090178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,381.00	5,374,077.57
18-MAY-2022	0090209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,704.00	5,363,373.57
18-MAY-2022	0090252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,359,173.57
18-MAY-2022	0090240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,352.00	5,354,821.57
18-MAY-2022	0090131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,311.00	5,343,510.57
18-MAY-2022	0090341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,312.23	5,333,198.34
18-MAY-2022	0089971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,412.00	5,324,786.34
18-MAY-2022	0090316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,768.07	5,318,018.27
18-MAY-2022	0089977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,047.00	5,316,971.27
18-MAY-2022	0090288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	5,312,351.27
18-MAY-2022	0089990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,001.00	5,310,350.27
18-MAY-2022	0089976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.00	5,303,861.27
18-MAY-2022	0089679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	5,299,017.27
18-MAY-2022	0090032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,531.00	5,291,486.27
18-MAY-2022	0090257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,864.00	5,284,622.27
18-MAY-2022	0090018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,244.00	5,280,378.27
18-MAY-2022	0090168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CU0E900808HG1		6,291.00	5,274,087.27
18-MAY-2022	0090220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	5,267,696.27
18-MAY-2022	0090066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		663.00	5,267,033.27
19-MAY-2022	0089686	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC CALC990306PX0		31,687.00	5,235,346.27
19-MAY-2022	0090181	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIAP850831DZ2		6,417.00	5,228,929.27
19-MAY-2022	0090268	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAMJ6901218J1		4,546.00	5,224,383.27
19-MAY-2022	0090326	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACE810213KD7		13,236.74	5,211,146.53
19-MAY-2022	0090065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,703.00	5,206,443.53
19-MAY-2022	0090076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,382.00	5,203,061.53
19-MAY-2022	0090277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,794.00	5,196,267.53
19-MAY-2022	0090186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,386.00	5,187,881.53
19-MAY-2022	0090136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,188.00	5,181,693.53
19-MAY-2022	0090049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,629.00	5,179,064.53
19-MAY-2022	0090265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	5,172,564.53
19-MAY-2022	0090249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	5,168,165.53
19-MAY-2022	0090248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,163,965.53
19-MAY-2022	0090036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,472.00	5,162,493.53
19-MAY-2022	0090319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,768.07	5,155,725.46
19-MAY-2022	0089982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,326.00	5,154,399.46
19-MAY-2022	0090019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,217.00	5,147,182.46
19-MAY-2022	0090079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,271.00	5,144,911.46
19-MAY-2022	0090073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,606.00	5,141,305.46
19-MAY-2022	0090006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,835.00	5,133,470.46
19-MAY-2022	0090322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,850.76	5,125,619.70
19-MAY-2022	0089989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,382.00	5,122,237.70
19-MAY-2022	0090068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.00	5,120,483.70
19-MAY-2022	0090219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,935.00	5,112,548.70
19-MAY-2022	0090333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,224.18	5,105,324.52
19-MAY-2022	0090241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	5,100,452.52
19-MAY-2022	0090058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00	5,096,777.52
19-MAY-2022	0090062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	5,092,146.52
19-MAY-2022	0089974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,390.00	5,087,756.52
19-MAY-2022	0090250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	5,082,884.52
19-MAY-2022	0090276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,688.00	5,079,196.52
19-MAY-2022	0090194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,146.00	5,075,050.52
19-MAY-2022	0090300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	5,072,012.52

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466730307689001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAY-2022	0090285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,955.00	5,069,057.52
19-MAY-2022	0090274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		894.00	5,068,163.52
19-MAY-2022	0090177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,655.00	5,061,508.52
20-MAY-2022	0090002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,207.00	5,059,301.52
20-MAY-2022	0090330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,768.07	5,052,533.45
20-MAY-2022	0090033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,157.00	5,050,376.45
20-MAY-2022	0089992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,079.00	5,049,297.45
20-MAY-2022	0090324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,768.07	5,042,529.38
20-MAY-2022	0089988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,803.00	5,030,726.38
20-MAY-2022	0090077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,665.00	5,027,061.38
20-MAY-2022	0090313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,312.23	5,016,749.15
20-MAY-2022	0090197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,840.00	5,007,909.15
20-MAY-2022	0090262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,407.00	5,001,502.15
20-MAY-2022	0089994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,745.00	4,985,757.15
20-MAY-2022	0090325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,236.74	4,972,520.41
20-MAY-2022	0090151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	4,967,518.41
23-MAY-2022	0084610	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,336.55	4,965,181.86
23-MAY-2022	0089675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NUMM730708PG4		770.00	4,964,411.86
23-MAY-2022	0089975	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NUMM730708PG4		551.00	4,963,860.86
23-MAY-2022	0090007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC CALC990306PX0		31,603.00	4,932,257.86
23-MAY-2022	0090175	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,614.00	4,924,643.86
23-MAY-2022	0090207	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZAGL761011RU7		7,000.00	4,917,643.86
23-MAY-2022	0090315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NUMM730708PG4		6,768.07	4,910,875.79
23-MAY-2022	0090134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	4,896,064.79
23-MAY-2022	0090190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,544.00	4,889,520.79
23-MAY-2022	0090010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		45,737.00	4,843,783.79
23-MAY-2022	0090343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,312.23	4,833,471.56
23-MAY-2022	0090009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,603.00	4,801,868.56
23-MAY-2022	0090098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,422.68	4,793,445.88
24-MAY-2022	0090206	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOMP780430P26		7,000.00	4,786,445.88
24-MAY-2022	0090213	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,935.00	4,778,510.88
24-MAY-2022	0089396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGD821011JW9		2,407.00	4,776,103.88
24-MAY-2022	0090027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGD821011JW9		2,407.00	4,773,696.88
24-MAY-2022	0090211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	4,766,696.88
24-MAY-2022	0090292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,690.00	4,760,006.88
24-MAY-2022	0090025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,202.00	4,754,804.88
24-MAY-2022	0090097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,851.21	4,746,953.67
24-MAY-2022	0090201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	4,739,953.67
25-MAY-2022	0089999	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAAA760817246		576.00	4,739,377.67
25-MAY-2022	0090185	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIAM721015978		7,526.00	4,731,851.67
25-MAY-2022	0090289	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PELD720630QU4		4,072.00	4,727,779.67
25-MAY-2022	0090138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,479.00	4,720,300.67
25-MAY-2022	0090305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,982.00	4,713,318.67
25-MAY-2022	0090023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL9102042P7		3,052.00	4,710,266.67
25-MAY-2022	0089701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL9102042P7		3,271.00	4,706,995.67
26-MAY-2022	0090099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,768.07	4,700,227.60
26-MAY-2022	0090359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.00	4,698,719.60
26-MAY-2022	0090086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,756.00	4,696,963.60
27-MAY-2022	0090228	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FASF530609NQ8		4,464.00	4,692,499.60
30-MAY-2022	0090214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,409.00	4,687,090.60
30-MAY-2022	0090022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAA7309214M0		6,562.00	4,680,528.60
30-MAY-2022	0089670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,611.00	4,676,917.60
31-MAY-2022	0090279	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LVA920429 9S4		2,522.00	4,674,395.60
31-MAY-2022	0090558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,287.00	4,666,108.60
31-MAY-2022	9510733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205310000745156 REF 0003105 CONCEPTO NOM GRAL CHEQ 2DA QNA MAYO RFC MPV1806054D2	362,189.00		5,028,297.60
31-MAY-2022	9510772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:02	126,687.00		5,154,984.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022	9510784	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205310000745158 REF 0003105 CONCEPTO NOM GRAL OPE CHEQ 2DA QNA MAYO RFC MPV1806054D2	1,979,630.00		7,134,614.60
31-MAY-2022	9510795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205310000745159 REF 0003105 CONCEPTO NOM EVE OPE TARJ 2DA QNA MAYO RFC MPV1806054D2	315,903.00		7,450,517.60
31-MAY-2022	9510802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205310000745161 REF 0003105 CONCEPTO NOM EVENTUAL TARJ 2DA QNA MAYO RFC MPV1806054D2	5,302,626.00		12,753,143.60
31-MAY-2022	9510811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205310000745162 REF 0003105 CONCEPTO NOM EVENTUAL CHEQ 2DA QNA MAYO RFC MPV1806054D2	748,097.00		13,501,240.60
31-MAY-2022	9510820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205310000745163 REF 0003105 CONCEPTO NOM DIETA TARJ 2DA QNA MAYO RFC MPV1806054D2	310,123.00		13,811,363.60
31-MAY-2022	9510836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205310000745164 REF 0003105 CONCEPTO NOM DIETA INTERBA 2DA QNA MAYO RFC MPV1806054D2	41,800.00		13,853,163.60
31-MAY-2022	9510847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205310000745165 REF 0003105 CONCEPTO NOM DIETA CHEQ 2DA QNA MAYO RFC MPV1806054D2	133,101.00		13,986,264.60
31-MAY-2022	9510852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205310000745166 REF 0003105 CONCEPTO NOM LISTA RAYTARJ 2DA QNA MAYO RFC MPV1806054D2	140,567.00		14,126,831.60
31-MAY-2022	9510869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205310000745167 REF 0003105 CONCEPTO NOM LISTA RAY CHEQ2DA QNA MAYO	14,206.00		14,141,037.60

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466730307689001

HOJA 8 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022	9510949	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205310000745157 REF 0003105 CONCEPTO NOM GRAL OPE TARJ 2DA QNA MAYO	2,238,702.00		16,379,739.60
31-MAY-2022	9510999	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205310000745153 REF 0003105 CONCEPTO NOM JUB TARJ 2DA QNA MAYO	2,496,722.00		18,876,461.60
31-MAY-2022	9511004	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205310000745154 REF 0003105 CONCEPTO NOM JUB CHEQ 2DA QNA MAYO	149,008.00		19,025,469.60
31-MAY-2022	9511015	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002205310000745155 REF 0003105 CONCEPTO NOM GRAL TARJ 2DA QNA MAYO	7,546,244.00		26,571,713.60
31-MAY-2022	0000000	RFC MPV1806054D2 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,302,626.00	21,269,087.60
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,979,630.00	19,289,457.60
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,238,702.00	17,050,755.60
31-MAY-2022	0090216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	17,038,255.60
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,496,722.00	14,541,533.60
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		140,567.00	14,400,966.60
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		310,123.00	14,090,843.60
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,546,244.00	6,544,599.60
31-MAY-2022	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC LVA920429 9S4	2,522.00		6,547,121.60
31-MAY-2022	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		41,800.00	6,505,321.60
31-MAY-2022	0000000	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		6.00	6,505,315.60
31-MAY-2022	0000000	I V A COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		0.96	6,505,314.64
31-MAY-2022	0090487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,489.00	6,493,825.64
31-MAY-2022	0090480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,432.00	6,488,393.64
31-MAY-2022	0090477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,615.00	6,484,778.64
31-MAY-2022	0090646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	6,479,913.64
31-MAY-2022	0090644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,932.00	6,474,981.64
31-MAY-2022	0090475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,790.00	6,472,191.64
31-MAY-2022	0090631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,752.00	6,467,439.64
31-MAY-2022	0090415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,821.00	6,462,618.64
31-MAY-2022	0090672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,403.00	6,458,215.64
31-MAY-2022	0090412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,587.00	6,452,628.64
31-MAY-2022	0090416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,080.00	6,448,548.64
31-MAY-2022	0090533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,475.00	6,443,073.64
31-MAY-2022	0090637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	6,440,035.64
31-MAY-2022	0090426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,524.00	6,434,511.64
31-MAY-2022	0090665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,544.00	6,425,967.64
31-MAY-2022	0090634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,019.00	6,416,948.64
31-MAY-2022	0090632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,019.00	6,407,929.64
31-MAY-2022	0090485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSA750929C33		9,657.00	6,398,272.64



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022	0090525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	6,393,260.64
31-MAY-2022	0090435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,380.00	6,388,880.64
31-MAY-2022	0090526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	6,383,868.64
31-MAY-2022	0090514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	6,378,856.64
31-MAY-2022	0090481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,260.00	6,377,596.64
31-MAY-2022	0090512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,179.00	6,372,417.64
31-MAY-2022	0090509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,753.00	6,357,664.64
31-MAY-2022	0090635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,468.00	6,355,196.64
31-MAY-2022	0090654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	6,350,576.64
31-MAY-2022	0090519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	6,345,564.64
31-MAY-2022	0090650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,730.00	6,343,834.64
31-MAY-2022	0090567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,250.00	6,336,584.64
31-MAY-2022	0090652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,840.00	6,333,744.64
31-MAY-2022	0090417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,234.00	6,331,510.64
31-MAY-2022	0090587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,754.00	6,323,756.64
31-MAY-2022	0090507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,838.00	6,308,918.64
31-MAY-2022	0090508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,838.00	6,294,080.64
31-MAY-2022	0090588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,712.00	6,284,368.64
31-MAY-2022	0090483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,737.00	6,277,631.64
31-MAY-2022	0090499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	6,262,820.64
31-MAY-2022	0090506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,838.00	6,247,982.64
31-MAY-2022	0090492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,811.00	6,233,171.64
31-MAY-2022	0090428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.00	6,229,381.64
31-MAY-2022	0090563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,092.00	6,224,289.64
31-MAY-2022	0090503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,838.00	6,209,451.64
31-MAY-2022	0090502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,150.00	6,195,301.64
31-MAY-2022	0090501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,150.00	6,181,151.64
31-MAY-2022	0090493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,150.00	6,167,001.64
31-MAY-2022	0090564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,140.00	6,163,861.64
31-MAY-2022	0090643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		766.00	6,163,095.64
31-MAY-2022	0090413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,494.00	6,157,601.64
		<b>TOTAL</b>	<b>48,761,461.63</b>	<b>48,971,299.12</b>	<b>6,157,601.64</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-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**

9C2F81B3-A910-4661-8054-8C24C8A72ABF

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

65503694686

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2022-06-02T09:07:03

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2022-06-02T09:07:04

**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**

HcoVNs/8MXy8ZXqerhfYpsF1nrRiv5V0aIDt7hwH/WwNN04ivjj7zqEhsMcIkG+0gooiASBnbD9SF0tM1rUu6y7dGoFVRKj8DIPayHS3yZS1gmFQ9QpdBJ9QzRTw9Qkw2f490f56a406eArTu  
oGKS1J81eoyv15rm7vmeG0y1aoCB8Mbh2WIzTsusgQb9+ZkcIEd7pfQ0dakyXfCH2YEhPqh95FaACOKI6gUXqycy/gSvzrKFgc1qgVYgM71pJWPLfNJBuoI97/yq6xQg0Tt8ZKvqoF11k8  
Zr8G2i2+bDa0a+if3BFRtocWGsUSwtPrxtmZw1hWzBCINt93YZcg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

2ZcsKvRHzedt1GzjasAIKtoTrCgPrfKTA9807G0qAkpg0z80KtDMhynKS8VwqPHfemVhsNFkfgPvQjeqNvetMbPoksAfQ8QRcg6ipGhHTHL/fdc+W5f0t5/+jLnczkbgNjckGTQd+ztfcyIU  
vqXQtZuNV6K6JfMcQu7KcrrikZPAR8NngWc+pEK1ZKMOGZr4NxgBsG0/pMkJGTU9qfDgTETC70grAG4/vjZHNxy0nrh0Iev0xPWieMurkhVWK4vcZDNv4041GE8X5mwK0srhyLAKMztdOZ  
XCn6qErTwIp/v5acH1eU5JQLv67VNHkcS61qWd1rsY31rZi1MVaA==

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

111.119C2F81B3-A910-4661-8054-8C24C8A72ABF|2022-06-02T09:07:04|INT020124V62|HcoVNs/8MXy8ZXqerhfYpsF1nrRiv5V0aIDt7hwH/WwNN04ivjj7zqEhsMcIkG+0gooiA  
SBnbD9SF0tM1rUu6y7dGoFVRKj8DIPayHS3yZS1gmFQ9QpdBJ9QzRTw9Qkw2f490f56a406eArTu0GKS1J81eoyv15rm7vmeG0y1aoCB8Mbh2WIzTsusgQb9+ZkcIEd7pfQ0dakyXfCH2YE  
hPqh95FaACOKI6gUXqycy/gSvzrKFgc1qgVYgM71pJWPLfNJBuoI97/yq6xQg0Tt8ZKvqoF11k8Zr8G2i2+bDa0a+if3BFRtocWGsUSwtPrxtmZw1hWzBCINt93YZcg==|00001000000505  
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522908466730307689001

HOJA 9 DE 9

**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 ACEPTE 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.