

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1122949903330307689001

**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 NOVIEMBRE DE 2022

0071162

HOJA 1 DE 9

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR       |                | MES ACTUAL        |                | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
|                     |               | CUENTA TRADICIONAL | 65-50899771-4  | 3,004.54          | 100.00%        | 273,720.91       | 100.00%             | 0.00          | 0.00       |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50899771-4 | 0.00               | 0.00%          | 0.00              | 0.00%          | 0.00             | 0.00                | 0.00%         | -4.99%     |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>3,004.54</b>    | <b>100.00%</b> | <b>273,720.91</b> | <b>100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**CUENTA DE CHEQUES**

| <b>CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4</b> |              |                |               | CLABE                    | 014375655089977149 |
|---|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO                          | 1,577,895.85 | SALDO INICIAL  | 3,004.54      | + INTERESES BRUTOS       |                    |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL             | 0.0000%      | + DEPOSITOS    | 24,434,331.61 | - I.S.R. RETENIDO (.08%) |                    |
| DIAS DEL PERIODO                        | 30           | - RETIROS      | 24,163,615.24 | = INTERESES NETOS        |                    |
| SDO. PROMEDIO MINIMO                    | 5,000.00     |                |               | COMISIONES COBRADAS      |                    |
| CORTE AL 30/11/2022                     |              | = SALDO ACTUAL | 273,720.91    |                          |                    |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

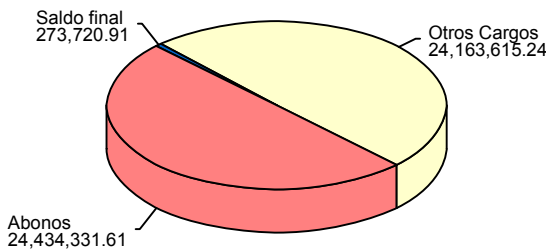
| <b>INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4</b> |      |                |      | * GAT NOMINAL            | 0.00%  |
|--|------|----------------|------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO                           | 0,00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT REAL               | -4.99% |
|  |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | + INTERESES BRUTOS       |        |
| DIAS DEL PERIODO                         | 30   | - RETIROS      | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.08%) |        |
| CORTE AL 30/11/2022                      |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS        |        |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4**

(Saldo Inicial de \$3,004.54)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

| <b>CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4</b> |         |   |            | CLABE   | 014375655089977149 |
|---|---------|---|------------|---------|--------------------|
| F E C H A                               | FOLIO   | DESCRIPCION                             | DEPOSITOS  | RETIROS | SALDO              |
| 31-OCT-2022                             |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR        |            |         | 3,004.54           |
| 01-NOV-2022                             | 2200095 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650111220959 | 275,000.00 |         | 278,004.54         |
| 01-NOV-2022                             | 2200096 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650111220960 | 35,650.00  |         | 313,654.54         |

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 01-NOV-2022 | 2200096 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00013565011220961  | 15,120.00  |            | 328,774.54   |
| 01-NOV-2022 | 1902870 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:21<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012375001153290942<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022110140014 BET0000419028700<br>REF 1902870<br>CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES |            | 300,000.00 | 28,774.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200795 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227958   | 3,500.00   |            | 32,274.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200795 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227959   | 920.00     |            | 33,194.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200796 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227960   | 1,800.00   |            | 34,994.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200796 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227961   | 1,100.00   |            | 36,094.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200796 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227962   | 100.00     |            | 36,194.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200796 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227963   | 2,400.00   |            | 38,594.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200796 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227964   | 7,200.00   |            | 45,794.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200796 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227965   | 4,050.00   |            | 49,844.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200796 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227966   | 4,050.00   |            | 53,894.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200796 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227967   | 550.00     |            | 54,444.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200796 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227968   | 1,000.00   |            | 55,444.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200796 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227969   | 4,220.00   |            | 59,664.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200797 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227970   | 11,370.00  |            | 71,034.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200797 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227971   | 1,950.00   |            | 72,984.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200797 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227972   | 1,550.00   |            | 74,534.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200797 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227973   | 11,100.00  |            | 85,634.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200797 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227974   | 1,950.00   |            | 87,584.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200797 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227975   | 6,100.00   |            | 93,684.54    |
| 03-NOV-2022 | 2200797 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227976   | 14,870.00  |            | 108,554.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200797 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227977   | 5,900.00   |            | 114,454.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200797 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227978   | 9,750.00   |            | 124,204.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200797 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227979   | 8,850.00   |            | 133,054.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200798 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227980   | 770.00     |            | 133,824.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200798 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227981   | 10,400.00  |            | 144,224.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200798 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227982   | 10,900.00  |            | 155,124.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200798 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227983   | 1,920.00   |            | 157,044.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200798 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227984   | 7,520.00   |            | 164,564.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200798 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227985   | 36,700.00  |            | 201,264.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200798 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227986   | 5,450.00   |            | 206,714.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200798 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227987   | 7,900.00   |            | 214,614.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200798 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227988   | 5,870.00   |            | 220,484.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200798 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227989   | 340.00     |            | 220,824.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200799 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227990   | 4,000.00   |            | 224,824.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200799 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227991   | 4,650.00   |            | 229,474.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200799 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227992   | 5,200.00   |            | 234,674.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200799 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570211227993   | 10,800.00  |            | 245,474.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200096 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650211220965   | 1,000.00   |            | 246,474.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200096 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650211220966   | 8,120.00   |            | 254,594.54   |
| 03-NOV-2022 | 2200096 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650211220967   | 48,750.00  |            | 303,344.54   |
| 03-NOV-2022 | 0442512 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442512   | 653,923.62 |            | 957,268.16   |
| 03-NOV-2022 | 0442513 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442513   | 74,539.48  |            | 1,031,807.64 |
| 03-NOV-2022 | 0442515 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442515   | 154,182.59 |            | 1,185,990.23 |
| 03-NOV-2022 | 0442516 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442516   | 127,682.36 |            | 1,313,672.59 |
| 03-NOV-2022 | 0442517 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442517   | 144,170.58 |            | 1,457,843.17 |
| 03-NOV-2022 | 0442518 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442518   | 162,739.82 |            | 1,620,582.99 |
| 03-NOV-2022 | 0442519 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442519   | 177,614.18 |            | 1,798,197.17 |
| 03-NOV-2022 | 0442520 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442520   | 29,698.00  |            | 1,827,895.17 |
| 03-NOV-2022 | 0442523 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442523   | 29,744.98  |            | 1,857,640.15 |
| 03-NOV-2022 | 0442526 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442526   | 98,653.98  |            | 1,956,294.13 |
| 03-NOV-2022 | 0442529 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442529   | 262,441.52 |            | 2,218,735.65 |
| 03-NOV-2022 | 0442530 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442530   | 132,770.63 |            | 2,351,506.28 |
| 03-NOV-2022 | 0442532 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442532   | 63,569.33  |            | 2,415,075.61 |
| 03-NOV-2022 | 0442535 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442535   | 30,516.76  |            | 2,445,592.37 |
| 03-NOV-2022 | 0442536 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442536   | 70,382.20  |            | 2,515,974.57 |
| 03-NOV-2022 | 0442537 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442537   | 41,454.82  |            | 2,557,429.39 |
| 03-NOV-2022 | 0442538 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442538   | 711.00     |            | 2,558,140.39 |
| 03-NOV-2022 | 0442539 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442539   | 855,803.74 |            | 3,413,944.13 |
| 03-NOV-2022 | 0442541 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442541   | 249,937.56 |            | 3,663,881.69 |
| 03-NOV-2022 | 0442544 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 8.00       |            | 3,663,889.69 |
| 03-NOV-2022 | 0442545 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 0.62       |            | 3,663,890.31 |
| 03-NOV-2022 | 0442546 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 259.08     |            | 3,664,149.39 |
| 03-NOV-2022 | 0442547 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 7.77       |            | 3,664,157.16 |
| 03-NOV-2022 | 0442548 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 34.60      |            | 3,664,191.76 |
| 03-NOV-2022 | 0442549 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 10.00      |            | 3,664,201.76 |
| 03-NOV-2022 | 0442551 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6.00       |            | 3,664,207.76 |
| 03-NOV-2022 | 0442552 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 1.00       |            | 3,664,208.76 |
| 03-NOV-2022 | 0442553 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 4.00       |            | 3,664,212.76 |
| 03-NOV-2022 | 0442554 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 14.87      |            | 3,664,227.63 |
| 03-NOV-2022 | 0442558 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16.72      |            | 3,664,244.35 |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949903330307689001

HOJA 2 DE 9

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                         | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO        |
|-------------|---------|-------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 03-NOV-2022 | 0442559 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 3.26      |         | 3,664,247.61 |
| 03-NOV-2022 | 0442561 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 7.00      |         | 3,664,254.61 |
| 03-NOV-2022 | 0442562 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 78.00     |         | 3,664,332.61 |
| 03-NOV-2022 | 0442564 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 3.00      |         | 3,664,335.61 |
| 03-NOV-2022 | 0442565 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 6.00      |         | 3,664,341.61 |
| 03-NOV-2022 | 0442566 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 16.41     |         | 3,664,358.02 |
| 03-NOV-2022 | 0442567 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 19.00     |         | 3,664,377.02 |
| 03-NOV-2022 | 0442568 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 48.00     |         | 3,664,425.02 |
| 03-NOV-2022 | 0442569 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0.55      |         | 3,664,425.57 |
| 03-NOV-2022 | 0442571 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 1.00      |         | 3,664,426.57 |
| 03-NOV-2022 | 0442572 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 14.00     |         | 3,664,440.57 |
| 03-NOV-2022 | 0442574 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 61.74     |         | 3,664,502.31 |
| 03-NOV-2022 | 0442575 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 7.38      |         | 3,664,509.69 |
| 03-NOV-2022 | 0442576 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442576 | 5,550.00  |         | 3,670,059.69 |
| 03-NOV-2022 | 0442577 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442577 | 5,258.00  |         | 3,675,317.69 |
| 03-NOV-2022 | 0442578 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442578 | 19,221.00 |         | 3,694,538.69 |
| 03-NOV-2022 | 0442580 | DEPOSITO CON CHEQUE                 | 50,735.25 |         | 3,745,273.94 |
| 03-NOV-2022 | 0442583 | DEPOSITO CON CHEQUE                 | 52,373.00 |         | 3,797,646.94 |
| 03-NOV-2022 | 0442587 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442587 | 42,670.36 |         | 3,840,317.30 |
| 03-NOV-2022 | 0442588 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 7.10      |         | 3,840,324.40 |
| 03-NOV-2022 | 0442589 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 14.00     |         | 3,840,338.40 |
| 03-NOV-2022 | 0442590 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 4.00      |         | 3,840,342.40 |
| 03-NOV-2022 | 0442591 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 12.00     |         | 3,840,354.40 |
| 03-NOV-2022 | 0442593 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 2.63      |         | 3,840,357.03 |
| 03-NOV-2022 | 0442594 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 5.00      |         | 3,840,362.03 |
| 03-NOV-2022 | 0442595 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 16.53     |         | 3,840,378.56 |
| 03-NOV-2022 | 0442596 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 17.00     |         | 3,840,395.56 |
| 03-NOV-2022 | 0442597 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 9.08      |         | 3,840,404.64 |
| 03-NOV-2022 | 0442598 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 14.00     |         | 3,840,418.64 |
| 03-NOV-2022 | 0442599 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 11.29     |         | 3,840,429.93 |
| 03-NOV-2022 | 0442600 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 4.00      |         | 3,840,433.93 |
| 03-NOV-2022 | 0442601 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 4.00      |         | 3,840,437.93 |
| 03-NOV-2022 | 0442602 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 74.69     |         | 3,840,512.62 |
| 03-NOV-2022 | 0442603 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 12.50     |         | 3,840,525.12 |
| 03-NOV-2022 | 0442605 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 38.97     |         | 3,840,564.09 |
| 03-NOV-2022 | 0442606 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0.20      |         | 3,840,564.29 |
| 03-NOV-2022 | 0442607 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 1.96      |         | 3,840,566.25 |
| 03-NOV-2022 | 0442608 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 24.58     |         | 3,840,590.83 |
| 03-NOV-2022 | 0442609 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 2.00      |         | 3,840,592.83 |
| 03-NOV-2022 | 0442610 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 98.00     |         | 3,840,690.83 |
| 03-NOV-2022 | 0442611 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 3.67      |         | 3,840,694.50 |
| 03-NOV-2022 | 0442612 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 6.00      |         | 3,840,700.50 |
| 03-NOV-2022 | 0442613 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 5.00      |         | 3,840,705.50 |
| 03-NOV-2022 | 0442614 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 92.00     |         | 3,840,797.50 |
| 03-NOV-2022 | 0442616 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 5.00      |         | 3,840,802.50 |
| 03-NOV-2022 | 0442617 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 7.00      |         | 3,840,809.50 |
| 03-NOV-2022 | 0442618 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 11.00     |         | 3,840,820.50 |
| 03-NOV-2022 | 0442619 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 48.00     |         | 3,840,868.50 |
| 03-NOV-2022 | 0442620 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 99.14     |         | 3,840,967.64 |
| 03-NOV-2022 | 0442621 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 32.00     |         | 3,840,999.64 |
| 03-NOV-2022 | 0442622 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 14.00     |         | 3,841,013.64 |
| 03-NOV-2022 | 0442624 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 45.82     |         | 3,841,059.46 |
| 03-NOV-2022 | 0442625 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 64.54     |         | 3,841,124.00 |
| 03-NOV-2022 | 0442626 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 28.14     |         | 3,841,152.14 |
| 03-NOV-2022 | 0442631 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442631 | 1,659.00  |         | 3,842,811.14 |
| 03-NOV-2022 | 0442637 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442637 | 12,120.95 |         | 3,854,932.09 |
| 03-NOV-2022 | 0442638 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442638 | 26,499.18 |         | 3,881,431.27 |
| 03-NOV-2022 | 0442640 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442640 | 14,361.00 |         | 3,895,792.27 |
| 03-NOV-2022 | 0442643 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442643 | 8,743.00  |         | 3,904,535.27 |
| 03-NOV-2022 | 0442644 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 4.38      |         | 3,904,539.65 |
| 03-NOV-2022 | 0442645 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 11.00     |         | 3,904,550.65 |
| 03-NOV-2022 | 0442646 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 11.84     |         | 3,904,562.49 |
| 03-NOV-2022 | 0442647 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 10.00     |         | 3,904,572.49 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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 OBREGÓN, 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-NOV-2022 | 0442648 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 17.58      |         | 3,904,590.07 |
| 03-NOV-2022 | 0442649 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 4.00       |         | 3,904,594.07 |
| 03-NOV-2022 | 0442650 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 15.84      |         | 3,904,609.91 |
| 03-NOV-2022 | 0442651 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 16.00      |         | 3,904,625.91 |
| 03-NOV-2022 | 0442652 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 27.08      |         | 3,904,652.99 |
| 03-NOV-2022 | 0442653 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 14.35      |         | 3,904,667.34 |
| 03-NOV-2022 | 0442655 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 74.00      |         | 3,904,741.34 |
| 03-NOV-2022 | 0442656 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 14.00      |         | 3,904,755.34 |
| 03-NOV-2022 | 0442657 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 19.00      |         | 3,904,774.34 |
| 03-NOV-2022 | 0442661 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 4.00       |         | 3,904,778.34 |
| 03-NOV-2022 | 0442662 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 49.00      |         | 3,904,827.34 |
| 03-NOV-2022 | 0442663 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 7.00       |         | 3,904,834.34 |
| 03-NOV-2022 | 0442664 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 2.55       |         | 3,904,836.89 |
| 03-NOV-2022 | 0442665 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 34.00      |         | 3,904,870.89 |
| 03-NOV-2022 | 0442666 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 15.91      |         | 3,904,886.80 |
| 03-NOV-2022 | 0442667 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 77.35      |         | 3,904,964.15 |
| 03-NOV-2022 | 0442669 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 72.00      |         | 3,905,036.15 |
| 03-NOV-2022 | 0442670 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 85.51      |         | 3,905,121.66 |
| 03-NOV-2022 | 0442671 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 15.40      |         | 3,905,137.06 |
| 03-NOV-2022 | 0442672 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 81.83      |         | 3,905,218.89 |
| 03-NOV-2022 | 0442673 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 15.00      |         | 3,905,233.89 |
| 03-NOV-2022 | 0442674 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 15.83      |         | 3,905,249.72 |
| 03-NOV-2022 | 0442675 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 10.00      |         | 3,905,259.72 |
| 03-NOV-2022 | 0442676 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 4.00       |         | 3,905,263.72 |
| 03-NOV-2022 | 0442677 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 11.27      |         | 3,905,274.99 |
| 03-NOV-2022 | 0442679 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 18.68      |         | 3,905,293.67 |
| 03-NOV-2022 | 0442680 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 18.98      |         | 3,905,312.65 |
| 03-NOV-2022 | 0442682 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 26.71      |         | 3,905,339.36 |
| 03-NOV-2022 | 0442684 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 88.00      |         | 3,905,427.36 |
| 03-NOV-2022 | 0442685 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 3.00       |         | 3,905,430.36 |
| 03-NOV-2022 | 0442686 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 6.00       |         | 3,905,436.36 |
| 03-NOV-2022 | 0442687 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 1.00       |         | 3,905,437.36 |
| 03-NOV-2022 | 0442688 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 0.23       |         | 3,905,437.59 |
| 03-NOV-2022 | 0442689 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 37.00      |         | 3,905,474.59 |
| 03-NOV-2022 | 0442690 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 6.00       |         | 3,905,480.59 |
| 03-NOV-2022 | 0442691 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 10.00      |         | 3,905,490.59 |
| 03-NOV-2022 | 0442692 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 1.59       |         | 3,905,492.18 |
| 03-NOV-2022 | 0442693 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 14.00      |         | 3,905,506.18 |
| 03-NOV-2022 | 0442699 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 33.12      |         | 3,905,539.30 |
| 03-NOV-2022 | 0442701 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 46.68      |         | 3,905,585.98 |
| 03-NOV-2022 | 0442703 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 89.54      |         | 3,905,675.52 |
| 03-NOV-2022 | 0442704 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 67.24      |         | 3,905,742.76 |
| 03-NOV-2022 | 2200799 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570311227994 | 37,500.00  |         | 3,943,242.76 |
| 03-NOV-2022 | 2200799 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570311227995 | 97,700.00  |         | 4,040,942.76 |
| 03-NOV-2022 | 2200799 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570311227996 | 28,700.00  |         | 4,069,642.76 |
| 03-NOV-2022 | 2200799 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570311227997 | 3,800.00   |         | 4,073,442.76 |
| 03-NOV-2022 | 2200799 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570311227998 | 151,300.00 |         | 4,224,742.76 |
| 03-NOV-2022 | 2200799 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570311227999 | 30,600.00  |         | 4,255,342.76 |
| 03-NOV-2022 | 2200800 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570311228000 | 95,200.00  |         | 4,350,542.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200800 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570411228001 | 17,800.00  |         | 4,368,342.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200800 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570411228002 | 4,770.00   |         | 4,373,112.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200800 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570411228003 | 7,400.00   |         | 4,380,512.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200800 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570411228004 | 49,980.00  |         | 4,430,492.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200800 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570411228005 | 37,560.00  |         | 4,468,052.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200800 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570411228006 | 8,000.00   |         | 4,476,052.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200800 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570411228007 | 3,690.00   |         | 4,479,742.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200800 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570411228008 | 3,070.00   |         | 4,482,812.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200800 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570411228009 | 920.00     |         | 4,483,732.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200801 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570411228010 | 1,620.00   |         | 4,485,352.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200801 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570411228011 | 5,590.00   |         | 4,490,942.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200801 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570411228012 | 150.00     |         | 4,491,092.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200801 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570411228013 | 58,800.00  |         | 4,549,892.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200801 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570411228014 | 91,200.00  |         | 4,641,092.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200801 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570411228015 | 18,400.00  |         | 4,659,492.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200096 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650411220968 | 149,500.00 |         | 4,808,992.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200096 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650411220969 | 9,680.00   |         | 4,818,672.76 |
| 04-NOV-2022 | 2200097 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650411220970 | 17,360.00  |         | 4,836,032.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200801 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570511228016 | 7,100.00   |         | 4,843,132.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200801 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570511228017 | 11,140.00  |         | 4,854,272.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200801 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570511228018 | 3,690.00   |         | 4,857,962.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200801 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570511228019 | 14,220.00  |         | 4,872,182.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200802 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570511228020 | 13,150.00  |         | 4,885,332.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200802 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570511228021 | 7,320.00   |         | 4,892,652.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200802 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570511228022 | 4,890.00   |         | 4,897,542.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200802 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570511228023 | 17,440.00  |         | 4,914,982.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200802 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570511228024 | 14,370.00  |         | 4,929,352.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200802 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570511228025 | 22,560.00  |         | 4,951,912.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200802 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570511228026 | 6,170.00   |         | 4,958,082.76 |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949903330307689001

HOJA 3 DE 9

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                             | DEPOSITOS  | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 07-NOV-2022 | 2200802 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570511228027 | 27,670.00  |              | 4,985,752.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200802 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570511228028 | 12,450.00  |              | 4,998,202.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200802 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570511228029 | 6,300.00   |              | 5,004,502.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200803 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570511228030 | 29,930.00  |              | 5,034,432.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200803 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570511228031 | 102,600.00 |              | 5,137,032.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200803 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570511228032 | 63,500.00  |              | 5,200,532.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200097 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650511220971 | 240,000.00 |              | 5,440,532.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200097 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650511220972 | 11,470.00  |              | 5,452,002.76 |
| 07-NOV-2022 | 2200097 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650511220973 | 33,870.00  |              | 5,485,872.76 |
| 07-NOV-2022 | 4421756 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 11.00      |              | 5,485,883.76 |
| 07-NOV-2022 | 4421757 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 98.40      |              | 5,485,982.16 |
| 07-NOV-2022 | 4421758 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 48.00      |              | 5,486,030.16 |
| 07-NOV-2022 | 4421759 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 97.00      |              | 5,486,127.16 |
| 07-NOV-2022 | 4421760 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 8.00       |              | 5,486,135.16 |
| 07-NOV-2022 | 4421762 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 6.00       |              | 5,486,141.16 |
| 07-NOV-2022 | 4421763 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 180.00     |              | 5,486,321.16 |
| 07-NOV-2022 | 4421764 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 96.00      |              | 5,486,417.16 |
| 07-NOV-2022 | 4421765 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 3.65       |              | 5,486,420.81 |
| 07-NOV-2022 | 4421766 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 17.00      |              | 5,486,437.81 |
| 07-NOV-2022 | 4421767 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 17.00      |              | 5,486,454.81 |
| 07-NOV-2022 | 4421768 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 7.00       |              | 5,486,461.81 |
| 07-NOV-2022 | 4421769 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 73.00      |              | 5,486,534.81 |
| 07-NOV-2022 | 4421770 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 158.25     |              | 5,486,693.06 |
| 07-NOV-2022 | 4421771 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 28.00      |              | 5,486,721.06 |
| 07-NOV-2022 | 4421772 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 214.13     |              | 5,486,935.19 |
| 07-NOV-2022 | 4421773 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 6.89       |              | 5,486,942.08 |
| 07-NOV-2022 | 4421774 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 26.54      |              | 5,486,968.62 |
| 07-NOV-2022 | 4421776 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 40.62      |              | 5,487,009.24 |
| 07-NOV-2022 | 4421777 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 34.21      |              | 5,487,043.45 |
| 07-NOV-2022 | 4421778 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 222.03     |              | 5,487,265.48 |
| 07-NOV-2022 | 4421782 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 57.30      |              | 5,487,322.78 |
| 07-NOV-2022 | 4421784 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 85.64      |              | 5,487,408.42 |
| 07-NOV-2022 | 4421785 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 179.00     |              | 5,487,587.42 |
| 07-NOV-2022 | 4421786 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 15.78      |              | 5,487,603.20 |
| 07-NOV-2022 | 4421787 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 16.00      |              | 5,487,619.20 |
| 07-NOV-2022 | 4421789 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 12.00      |              | 5,487,631.20 |
| 07-NOV-2022 | 4421792 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 17.94      |              | 5,487,649.14 |
| 07-NOV-2022 | 4421793 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 4.03       |              | 5,487,653.17 |
| 07-NOV-2022 | 4421794 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 18.00      |              | 5,487,671.17 |
| 07-NOV-2022 | 4421795 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 34.00      |              | 5,487,705.17 |
| 07-NOV-2022 | 4421796 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 21.10      |              | 5,487,726.27 |
| 07-NOV-2022 | 4421797 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 368.00     |              | 5,488,094.27 |
| 07-NOV-2022 | 4421798 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 10.00      |              | 5,488,104.27 |
| 07-NOV-2022 | 4421800 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 3.00       |              | 5,488,107.27 |
| 07-NOV-2022 | 4421801 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 59.73      |              | 5,488,167.00 |
| 07-NOV-2022 | 4421804 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 35.17      |              | 5,488,202.17 |
| 07-NOV-2022 | 4421805 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421805     | 585.00     |              | 5,488,787.17 |
| 07-NOV-2022 | 4421809 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 464.00     |              | 5,489,251.17 |
| 07-NOV-2022 | 2200803 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570711228033 | 48,300.00  |              | 5,537,551.17 |
| 07-NOV-2022 | 2200803 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570711228034 | 80,600.00  |              | 5,618,151.17 |
| 07-NOV-2022 | 2200803 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570711228035 | 8,700.00   |              | 5,626,851.17 |
| 07-NOV-2022 | 2200803 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570711228036 | 4,700.00   |              | 5,631,551.17 |
| 07-NOV-2022 | 2200803 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570711228037 | 7,250.00   |              | 5,638,801.17 |
| 07-NOV-2022 | 2200803 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570711228038 | 4,740.00   |              | 5,643,541.17 |
| 07-NOV-2022 | 2200803 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570711228039 | 5,740.00   |              | 5,649,281.17 |
| 07-NOV-2022 | 2200804 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570711228040 | 4,290.00   |              | 5,653,571.17 |
| 07-NOV-2022 | 2200804 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570711228041 | 7,450.00   |              | 5,661,021.17 |
| 07-NOV-2022 | 2200804 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570711228042 | 5,350.00   |              | 5,666,371.17 |
| 07-NOV-2022 | 2200804 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570711228043 | 7,470.00   |              | 5,673,841.17 |
| 07-NOV-2022 | 2200804 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570711228044 | 1,500.00   |              | 5,675,341.17 |
| 07-NOV-2022 | 2200804 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570711228045 | 1,400.00   |              | 5,676,741.17 |
| 07-NOV-2022 | 2200804 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570711228046 | 13,800.00  |              | 5,690,541.17 |
| 07-NOV-2022 | 2607237 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:07   |            | 1,000,000.00 | 4,690,541.17 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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 OBREGÓN, 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        |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
|             |         | ENVIADO A BBVA MEXICO   |            |              |              |
|             |         | A LA CUENTA 012375001153290942                                      |            |              |              |
|             |         | AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1)                         |            |              |              |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                         |            |              |              |
|             |         | CLÁVE DE RASTREO 2022110740014 BET0000426072370                     |            |              |              |
|             |         | REF 2607237   |            |              |              |
|             |         | CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES                                     |            |              |              |
| 08-NOV-2022 | 2200804 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228047                             | 115,100.00 |              | 4,805,641.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200804 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228048                             | 18,900.00  |              | 4,824,541.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200804 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228049                             | 24,300.00  |              | 4,848,841.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200805 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228050                             | 8,900.00   |              | 4,857,741.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200805 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228051                             | 39,000.00  |              | 4,896,741.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200805 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228052                             | 49,800.00  |              | 4,946,541.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200805 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228053                             | 8,700.00   |              | 4,955,241.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200805 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228054                             | 74,420.00  |              | 5,029,661.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200805 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228055                             | 17,300.00  |              | 5,046,961.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200805 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228056                             | 6,700.00   |              | 5,053,661.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200805 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228057                             | 6,880.00   |              | 5,060,541.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200805 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228058                             | 4,300.00   |              | 5,064,841.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200805 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228059                             | 14,850.00  |              | 5,079,691.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200806 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228060                             | 5,100.00   |              | 5,084,791.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200806 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228061                             | 6,450.00   |              | 5,091,241.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200806 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228062                             | 10,300.00  |              | 5,101,541.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200806 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228063                             | 5,250.00   |              | 5,106,791.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200806 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228064                             | 7,000.00   |              | 5,113,791.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200806 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228065                             | 11,200.00  |              | 5,124,991.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200806 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228066                             | 2,800.00   |              | 5,127,791.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200806 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228067                             | 8,000.00   |              | 5,135,791.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200806 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228068                             | 53,700.00  |              | 5,189,491.17 |
| 08-NOV-2022 | 2200806 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570811228069                             | 32,700.00  |              | 5,222,191.17 |
| 08-NOV-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB EST3 PVDOPCSS032021 REHABILITACION |            | 281,073.24   | 4,941,117.93 |
| 08-NOV-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB EST4 PVDOPCSS112022 CONST DREN PLU |            | 1,989,000.00 | 2,952,117.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200807 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228070                             | 70,500.00  |              | 3,022,617.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200807 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228071                             | 6,800.00   |              | 3,029,417.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200807 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228072                             | 45,500.00  |              | 3,074,917.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200807 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228073                             | 7,000.00   |              | 3,081,917.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200807 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228074                             | 11,470.00  |              | 3,093,387.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200807 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228075                             | 14,000.00  |              | 3,107,387.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200807 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228076                             | 23,800.00  |              | 3,131,187.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200807 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228077                             | 118,700.00 |              | 3,249,887.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200807 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228078                             | 11,000.00  |              | 3,260,887.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200807 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228079                             | 6,800.00   |              | 3,267,687.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200808 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228080                             | 40,800.00  |              | 3,308,487.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200808 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228081                             | 118,900.00 |              | 3,427,387.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200808 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228082                             | 50,000.00  |              | 3,477,387.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200808 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228083                             | 22,600.00  |              | 3,499,987.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200808 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228084                             | 1,200.00   |              | 3,501,187.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200808 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228085                             | 420.00     |              | 3,501,607.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200808 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228086                             | 2,350.00   |              | 3,503,957.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200808 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228087                             | 2,200.00   |              | 3,506,157.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200808 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228088                             | 3,000.00   |              | 3,509,157.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200808 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228089                             | 36,100.00  |              | 3,545,257.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200809 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228090                             | 470.00     |              | 3,545,727.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200809 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228091                             | 900.00     |              | 3,546,627.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200809 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228092                             | 9,850.00   |              | 3,556,477.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200809 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228093                             | 1,920.00   |              | 3,558,397.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200809 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228094                             | 270.00     |              | 3,558,667.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200809 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228095                             | 1,440.00   |              | 3,560,107.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200809 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228096                             | 2,840.00   |              | 3,562,947.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200809 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228097                             | 100.00     |              | 3,563,047.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200809 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228098                             | 3,600.00   |              | 3,566,647.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200809 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228099                             | 3,800.00   |              | 3,570,447.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200810 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228100                             | 7,500.00   |              | 3,577,947.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200810 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228101                             | 950.00     |              | 3,578,897.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200810 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228102                             | 8,700.00   |              | 3,587,597.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200810 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228103                             | 32,100.00  |              | 3,619,697.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200810 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228104                             | 13,300.00  |              | 3,632,997.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200810 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228105                             | 9,820.00   |              | 3,642,817.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200810 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228106                             | 22,050.00  |              | 3,664,867.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200810 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228107                             | 4,650.00   |              | 3,669,517.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200810 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228108                             | 6,650.00   |              | 3,676,167.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200810 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228109                             | 26,000.00  |              | 3,702,167.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200811 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228110                             | 6,500.00   |              | 3,708,667.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200811 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228111                             | 1,400.00   |              | 3,710,067.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200811 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228112                             | 1,500.00   |              | 3,711,567.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200811 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228113                             | 500.00     |              | 3,712,067.93 |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949903330307689001

HOJA 4 DE 9

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|--|------------|--------------|--------------|
| 09-NOV-2022 | 2200811 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570911228114  | 49,400.00  |              | 3,761,467.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200097 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650911220974  | 32,300.00  |              | 3,793,767.93 |
| 09-NOV-2022 | 2200097 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650911220975  | 98,260.00  |              | 3,892,027.93 |
| 09-NOV-2022 | 1933752 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 196.42     |              | 3,892,224.35 |
| 09-NOV-2022 | 1933753 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 12.94      |              | 3,892,237.29 |
| 09-NOV-2022 | 1933754 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 36.25      |              | 3,892,273.54 |
| 09-NOV-2022 | 1933755 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 13.32      |              | 3,892,286.86 |
| 09-NOV-2022 | 1933757 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 3.32       |              | 3,892,290.18 |
| 09-NOV-2022 | 1933760 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 586.31     |              | 3,892,876.49 |
| 09-NOV-2022 | 1933761 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 44.00      |              | 3,892,920.49 |
| 09-NOV-2022 | 1933762 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 3.25       |              | 3,892,923.74 |
| 09-NOV-2022 | 1933763 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1.00       |              | 3,892,924.74 |
| 09-NOV-2022 | 1933764 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 10.00      |              | 3,892,934.74 |
| 09-NOV-2022 | 1933765 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 16.05      |              | 3,892,950.79 |
| 09-NOV-2022 | 1933766 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 8.00       |              | 3,892,958.79 |
| 09-NOV-2022 | 1933767 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 19.00      |              | 3,892,977.79 |
| 09-NOV-2022 | 1933768 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 42.00      |              | 3,893,019.79 |
| 09-NOV-2022 | 1933770 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6.00       |              | 3,893,025.79 |
| 09-NOV-2022 | 1933771 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 56.00      |              | 3,893,081.79 |
| 09-NOV-2022 | 1933772 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 99.18      |              | 3,893,180.97 |
| 09-NOV-2022 | 1933773 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 10.00      |              | 3,893,190.97 |
| 09-NOV-2022 | 1933774 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 9.81       |              | 3,893,200.78 |
| 09-NOV-2022 | 1933775 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6.87       |              | 3,893,207.65 |
| 09-NOV-2022 | 1933776 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2.00       |              | 3,893,209.65 |
| 09-NOV-2022 | 1933777 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 59.00      |              | 3,893,268.65 |
| 09-NOV-2022 | 1933778 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 11.69      |              | 3,893,280.34 |
| 09-NOV-2022 | 1933779 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 88.66      |              | 3,893,369.00 |
| 09-NOV-2022 | 1933780 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 82.80      |              | 3,893,451.80 |
| 09-NOV-2022 | 1933781 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 36.20      |              | 3,893,488.00 |
| 09-NOV-2022 | 1933782 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 83.95      |              | 3,893,571.95 |
| 09-NOV-2022 | 1933784 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 16.00      |              | 3,893,587.95 |
| 09-NOV-2022 | 1933785 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 19.00      |              | 3,893,606.95 |
| 09-NOV-2022 | 1933786 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 18.00      |              | 3,893,624.95 |
| 09-NOV-2022 | 1933790 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 14.00      |              | 3,893,638.95 |
| 09-NOV-2022 | 1933791 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 13.90      |              | 3,893,652.85 |
| 09-NOV-2022 | 1933793 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 80.23      |              | 3,893,733.08 |
| 09-NOV-2022 | 1933796 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 15.11      |              | 3,893,748.19 |
| 09-NOV-2022 | 1933797 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2.00       |              | 3,893,750.19 |
| 09-NOV-2022 | 1933798 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 81.00      |              | 3,893,831.19 |
| 09-NOV-2022 | 1933799 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 37.00      |              | 3,893,868.19 |
| 09-NOV-2022 | 1933800 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 18.00      |              | 3,893,886.19 |
| 09-NOV-2022 | 1933801 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 15.00      |              | 3,893,901.19 |
| 09-NOV-2022 | 1933803 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 3.00       |              | 3,893,904.19 |
| 09-NOV-2022 | 1933804 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 34.00      |              | 3,893,938.19 |
| 09-NOV-2022 | 1933805 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 7.95       |              | 3,893,946.14 |
| 09-NOV-2022 | 1933807 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 54.27      |              | 3,894,000.41 |
| 09-NOV-2022 | 1933808 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 7.99       |              | 3,894,008.40 |
| 09-NOV-2022 | 1933809 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 80.76      |              | 3,894,089.16 |
| 09-NOV-2022 | 1933811 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 18.50      |              | 3,894,107.66 |
| 09-NOV-2022 | 1933813 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 69.80      |              | 3,894,177.46 |
| 09-NOV-2022 | 1933815 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6.00       |              | 3,894,183.46 |
| 09-NOV-2022 | 1933816 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 3,654.00   |              | 3,897,837.46 |
| 09-NOV-2022 | 1933817 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933817  | 12,567.33  |              | 3,910,404.79 |
| 09-NOV-2022 | 1933818 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 74,960.17  |              | 3,985,364.96 |
| 09-NOV-2022 | 1933829 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 86.00      |              | 3,985,450.96 |
| 09-NOV-2022 | 1933836 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6.00       |              | 3,985,456.96 |
| 09-NOV-2022 | 1933837 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1.00       |              | 3,985,457.96 |
| 09-NOV-2022 | 1933853 | DEPOSITO CON CHEQUE  | 745,550.00 |              | 4,731,007.96 |
| 09-NOV-2022 | 5837636 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:32<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012375001153290942<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |            | 4,000,000.00 | 731,007.96   |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                     | DEPOSITOS    | RETIROS | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|---------|--------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000458376360 |              |         |              |
|             |         | REF 5837636                                     |              |         |              |
|             |         | CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES                 |              |         |              |
| 10-NOV-2022 | 2200811 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228115         | 38,800.00    |         | 769,807.96   |
| 10-NOV-2022 | 2200811 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228116         | 7,600.00     |         | 777,407.96   |
| 10-NOV-2022 | 2200811 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228117         | 29,900.00    |         | 807,307.96   |
| 10-NOV-2022 | 2200811 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228118         | 39,500.00    |         | 846,807.96   |
| 10-NOV-2022 | 2200811 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228119         | 28,000.00    |         | 874,807.96   |
| 10-NOV-2022 | 2200812 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228120         | 45,750.00    |         | 920,557.96   |
| 10-NOV-2022 | 2200812 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228121         | 39,800.00    |         | 960,357.96   |
| 10-NOV-2022 | 2200812 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228122         | 224,400.00   |         | 1,184,757.96 |
| 10-NOV-2022 | 2200812 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228123         | 27,000.00    |         | 1,211,757.96 |
| 10-NOV-2022 | 2200812 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228124         | 39,200.00    |         | 1,250,957.96 |
| 10-NOV-2022 | 2200812 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228125         | 47,200.00    |         | 1,298,157.96 |
| 10-NOV-2022 | 2200812 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228126         | 36,900.00    |         | 1,335,057.96 |
| 10-NOV-2022 | 2200812 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228127         | 44,400.00    |         | 1,379,457.96 |
| 10-NOV-2022 | 2200097 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651011220976         | 17,400.00    |         | 1,396,857.96 |
| 10-NOV-2022 | 2200097 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651011220977         | 44,920.00    |         | 1,441,777.96 |
| 10-NOV-2022 | 1934312 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 12.00        |         | 1,441,789.96 |
| 10-NOV-2022 | 1934313 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 12.73        |         | 1,441,802.69 |
| 10-NOV-2022 | 1934314 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 22.00        |         | 1,441,824.69 |
| 10-NOV-2022 | 1934315 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 4.00         |         | 1,441,828.69 |
| 10-NOV-2022 | 1934316 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 16.63        |         | 1,441,845.32 |
| 10-NOV-2022 | 1934317 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 3.21         |         | 1,441,848.53 |
| 10-NOV-2022 | 1934319 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 37.00        |         | 1,441,885.53 |
| 10-NOV-2022 | 1934320 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 4.00         |         | 1,441,889.53 |
| 10-NOV-2022 | 1934322 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 9.40         |         | 1,441,898.93 |
| 10-NOV-2022 | 1934324 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 6.00         |         | 1,441,904.93 |
| 10-NOV-2022 | 1934325 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 10.00        |         | 1,441,914.93 |
| 10-NOV-2022 | 1934326 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 11.71        |         | 1,441,926.64 |
| 10-NOV-2022 | 1934327 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 2.00         |         | 1,441,928.64 |
| 10-NOV-2022 | 1934328 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 3.57         |         | 1,441,932.21 |
| 10-NOV-2022 | 1934329 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 34.80        |         | 1,441,967.01 |
| 10-NOV-2022 | 1934330 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 41.32        |         | 1,442,008.33 |
| 10-NOV-2022 | 1934331 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 74.53        |         | 1,442,082.86 |
| 10-NOV-2022 | 1934332 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 11.45        |         | 1,442,094.31 |
| 10-NOV-2022 | 1934333 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 81.19        |         | 1,442,175.50 |
| 10-NOV-2022 | 1934336 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 11.00        |         | 1,442,186.50 |
| 10-NOV-2022 | 1934337 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 4.00         |         | 1,442,190.50 |
| 10-NOV-2022 | 1934338 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 34.00        |         | 1,442,224.50 |
| 10-NOV-2022 | 1934339 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 1.00         |         | 1,442,225.50 |
| 10-NOV-2022 | 1934341 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 4.81         |         | 1,442,230.31 |
| 10-NOV-2022 | 1934344 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 256.00       |         | 1,442,486.31 |
| 10-NOV-2022 | 1934345 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 27.61        |         | 1,442,513.92 |
| 10-NOV-2022 | 1934346 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 10.00        |         | 1,442,523.92 |
| 10-NOV-2022 | 1934343 | DEPOSITO CON CHEQUE                             | 20,400.00    |         | 1,462,923.92 |
| 10-NOV-2022 | 1934347 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 92.00        |         | 1,463,015.92 |
| 10-NOV-2022 | 1934348 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 12.00        |         | 1,463,027.92 |
| 10-NOV-2022 | 1934349 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 5.00         |         | 1,463,032.92 |
| 10-NOV-2022 | 1934351 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 94.00        |         | 1,463,126.92 |
| 10-NOV-2022 | 1934352 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 54.00        |         | 1,463,180.92 |
| 10-NOV-2022 | 1934350 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934350             | 63,661.80    |         | 1,526,842.72 |
| 10-NOV-2022 | 1934353 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 9.00         |         | 1,526,851.72 |
| 10-NOV-2022 | 1934354 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 82.00        |         | 1,526,933.72 |
| 10-NOV-2022 | 1934356 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 86.89        |         | 1,527,020.61 |
| 10-NOV-2022 | 1934359 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 20.02        |         | 1,527,040.63 |
| 10-NOV-2022 | 1934360 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 96.60        |         | 1,527,137.23 |
| 10-NOV-2022 | 1934362 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934362             | 711.00       |         | 1,527,848.23 |
| 10-NOV-2022 | 1934365 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 27.22        |         | 1,527,875.45 |
| 10-NOV-2022 | 1934366 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 91.33        |         | 1,527,966.78 |
| 10-NOV-2022 | 1934368 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934368             | 25,200.00    |         | 1,553,166.78 |
| 10-NOV-2022 | 1934370 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934370             | 24,463.03    |         | 1,577,629.81 |
| 10-NOV-2022 | 1934374 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 4.00         |         | 1,577,633.81 |
| 10-NOV-2022 | 1934381 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934381             | 2,803,380.48 |         | 4,381,014.29 |
| 10-NOV-2022 | 1934387 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 54.26        |         | 4,381,068.55 |
| 10-NOV-2022 | 1934390 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 4.00         |         | 4,381,072.55 |
| 10-NOV-2022 | 1934394 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 14.00        |         | 4,381,086.55 |
| 10-NOV-2022 | 1934395 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 2.73         |         | 4,381,089.28 |
| 10-NOV-2022 | 1934396 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 36.00        |         | 4,381,125.28 |
| 10-NOV-2022 | 1934397 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 2.00         |         | 4,381,127.28 |
| 10-NOV-2022 | 1934399 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 91.00        |         | 4,381,218.28 |
| 10-NOV-2022 | 1934400 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 10.00        |         | 4,381,228.28 |
| 10-NOV-2022 | 1934402 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 12.65        |         | 4,381,240.93 |
| 10-NOV-2022 | 1934403 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 5.00         |         | 4,381,245.93 |
| 10-NOV-2022 | 1934404 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 4.00         |         | 4,381,249.93 |
| 10-NOV-2022 | 1934405 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 52.00        |         | 4,381,301.93 |
| 10-NOV-2022 | 1934406 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 22.00        |         | 4,381,323.93 |
| 10-NOV-2022 | 1934408 | DEPOSITO EN EFECTIVO                            | 68.00        |         | 4,381,391.93 |



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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949903330307689001

HOJA 5 DE 9

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|
| 10-NOV-2022 | 1934411 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 12.82        |              | 4,381,404.75 |
| 10-NOV-2022 | 1934412 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 4.00         |              | 4,381,408.75 |
| 10-NOV-2022 | 1934413 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6.67         |              | 4,381,415.42 |
| 10-NOV-2022 | 1934414 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 65.73        |              | 4,381,481.15 |
| 10-NOV-2022 | 1934415 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 8.10         |              | 4,381,489.25 |
| 10-NOV-2022 | 1934416 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 75.20        |              | 4,381,564.45 |
| 10-NOV-2022 | 1934417 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 63.65        |              | 4,381,628.10 |
| 10-NOV-2022 | 1934418 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 66.59        |              | 4,381,694.69 |
| 10-NOV-2022 | 1934419 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 2.00         |              | 4,381,696.69 |
| 10-NOV-2022 | 1934420 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 64.00        |              | 4,381,760.69 |
| 10-NOV-2022 | 1934421 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 14.00        |              | 4,381,774.69 |
| 10-NOV-2022 | 1934422 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 19.00        |              | 4,381,793.69 |
| 10-NOV-2022 | 1934423 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 12.33        |              | 4,381,806.02 |
| 10-NOV-2022 | 1934425 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 20.93        |              | 4,381,826.95 |
| 10-NOV-2022 | 1934426 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 5.16         |              | 4,381,832.11 |
| 10-NOV-2022 | 1934428 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 9.40         |              | 4,381,841.51 |
| 10-NOV-2022 | 1934429 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 10.00        |              | 4,381,851.51 |
| 10-NOV-2022 | 1934430 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 35.78        |              | 4,381,887.29 |
| 10-NOV-2022 | 1934431 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 14.49        |              | 4,381,901.78 |
| 10-NOV-2022 | 1934433 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1.00         |              | 4,381,902.78 |
| 10-NOV-2022 | 1934435 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 3.00         |              | 4,381,905.78 |
| 10-NOV-2022 | 1934436 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 60.00        |              | 4,381,965.78 |
| 10-NOV-2022 | 1934440 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 46.26        |              | 4,382,012.04 |
| 10-NOV-2022 | 1934441 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 97.44        |              | 4,382,109.48 |
| 10-NOV-2022 | 1934443 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 76.38        |              | 4,382,185.86 |
| 10-NOV-2022 | 1934444 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6.76         |              | 4,382,192.62 |
| 10-NOV-2022 | 1934445 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 6.54         |              | 4,382,199.16 |
| 10-NOV-2022 | 1934446 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 16.00        |              | 4,382,215.16 |
| 10-NOV-2022 | 1934447 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 4.00         |              | 4,382,219.16 |
| 10-NOV-2022 | 1934457 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934457  | 2,566,152.58 |              | 6,948,371.74 |
| 10-NOV-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB EST6 PVDOPADO4022 EST LAB ORATORIO  |              | 293,542.00   | 6,654,829.74 |
| 10-NOV-2022 | 2200812 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228128  | 9,200.00     |              | 6,664,029.74 |
| 10-NOV-2022 | 2200812 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228129  | 2,900.00     |              | 6,666,929.74 |
| 10-NOV-2022 | 2200813 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228130  | 4,650.00     |              | 6,671,579.74 |
| 10-NOV-2022 | 2200813 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228131  | 7,520.00     |              | 6,679,099.74 |
| 10-NOV-2022 | 2200813 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228132  | 7,820.00     |              | 6,686,919.74 |
| 10-NOV-2022 | 2200813 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228133  | 54,890.00    |              | 6,741,809.74 |
| 10-NOV-2022 | 2200813 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228134  | 4,700.00     |              | 6,746,509.74 |
| 10-NOV-2022 | 2200813 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228135  | 28,200.00    |              | 6,774,709.74 |
| 10-NOV-2022 | 2200813 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228136  | 12,540.00    |              | 6,787,249.74 |
| 10-NOV-2022 | 2200813 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228137  | 8,040.00     |              | 6,795,289.74 |
| 10-NOV-2022 | 2200813 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228138  | 18,900.00    |              | 6,814,189.74 |
| 10-NOV-2022 | 2200813 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571011228139  | 7,620.00     |              | 6,821,809.74 |
| 11-NOV-2022 | 2200097 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651111220978  | 75,000.00    |              | 6,896,809.74 |
| 11-NOV-2022 | 2200097 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651111220979  | 6,260.00     |              | 6,903,069.74 |
| 11-NOV-2022 | 2200098 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651111220980  | 19,290.00    |              | 6,922,359.74 |
| 11-NOV-2022 | 9143511 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000491435110 REF 9143511 CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES |              | 6,900,000.00 | 22,359.74    |
| 14-NOV-2022 | 2200814 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571211228140  | 794,300.00   |              | 816,659.74   |
| 14-NOV-2022 | 2200814 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571211228141  | 50,700.00    |              | 867,359.74   |
| 14-NOV-2022 | 2200814 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571211228142  | 17,170.00    |              | 884,529.74   |
| 14-NOV-2022 | 2200814 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571211228143  | 1,920.00     |              | 886,449.74   |
| 14-NOV-2022 | 2200814 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571211228144  | 33,000.00    |              | 919,449.74   |
| 14-NOV-2022 | 2200814 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571211228145  | 107,000.00   |              | 1,026,449.74 |
| 14-NOV-2022 | 2200814 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571211228146  | 43,400.00    |              | 1,069,849.74 |
| 14-NOV-2022 | 2200814 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571211228147  | 20,000.00    |              | 1,089,849.74 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                             | DEPOSITOS  | RETIROS | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|---------|--------------|
| 14-NOV-2022 | 2200814 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571211228148 | 29,000.00  |         | 1,118,849.74 |
| 14-NOV-2022 | 2200814 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571211228149 | 30,300.00  |         | 1,149,149.74 |
| 14-NOV-2022 | 2200815 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571211228150 | 50,900.00  |         | 1,200,049.74 |
| 14-NOV-2022 | 2200815 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571211228151 | 44,900.00  |         | 1,244,949.74 |
| 14-NOV-2022 | 2200098 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651211220981 | 171,900.00 |         | 1,416,849.74 |
| 14-NOV-2022 | 2200098 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651211220982 | 99,300.00  |         | 1,516,149.74 |
| 14-NOV-2022 | 2200098 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651211220983 | 19,280.00  |         | 1,535,429.74 |
| 14-NOV-2022 | 2200098 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651211220984 | 2,320.00   |         | 1,537,749.74 |
| 14-NOV-2022 | 8568870 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568870     | 121,294.33 |         | 1,659,044.07 |
| 14-NOV-2022 | 8568875 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568875     | 139,467.29 |         | 1,798,511.36 |
| 14-NOV-2022 | 8568879 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568879     | 5,550.00   |         | 1,804,061.36 |
| 14-NOV-2022 | 8568880 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568880     | 228,710.97 |         | 2,032,772.33 |
| 14-NOV-2022 | 8568883 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568883     | 228,710.97 |         | 2,261,483.30 |
| 14-NOV-2022 | 8568885 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568885     | 5,550.00   |         | 2,267,033.30 |
| 14-NOV-2022 | 8568886 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568886     | 5,258.00   |         | 2,272,291.30 |
| 14-NOV-2022 | 8568889 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568889     | 5,258.00   |         | 2,277,549.30 |
| 14-NOV-2022 | 8568895 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568895     | 19,152.00  |         | 2,296,701.30 |
| 14-NOV-2022 | 8568902 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 17.13      |         | 2,296,718.43 |
| 14-NOV-2022 | 8568905 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 0.07       |         | 2,296,718.50 |
| 14-NOV-2022 | 8568906 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 10.00      |         | 2,296,728.50 |
| 14-NOV-2022 | 8568907 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 0.50       |         | 2,296,729.00 |
| 14-NOV-2022 | 8568909 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 411.97     |         | 2,297,140.97 |
| 14-NOV-2022 | 8568911 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 24.00      |         | 2,297,164.97 |
| 14-NOV-2022 | 8568913 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 48.01      |         | 2,297,212.98 |
| 14-NOV-2022 | 8568915 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 7.65       |         | 2,297,220.63 |
| 14-NOV-2022 | 8568916 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 1.00       |         | 2,297,221.63 |
| 14-NOV-2022 | 8568917 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 6.23       |         | 2,297,227.86 |
| 14-NOV-2022 | 8568918 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 3.00       |         | 2,297,230.86 |
| 14-NOV-2022 | 8568919 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 7.00       |         | 2,297,237.86 |
| 14-NOV-2022 | 8568921 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 4.00       |         | 2,297,241.86 |
| 14-NOV-2022 | 8568922 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 98.00      |         | 2,297,339.86 |
| 14-NOV-2022 | 8568924 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 55.32      |         | 2,297,395.18 |
| 14-NOV-2022 | 8568934 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 6.00       |         | 2,297,401.18 |
| 14-NOV-2022 | 8568935 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 51.10      |         | 2,297,452.28 |
| 14-NOV-2022 | 8568938 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 3.68       |         | 2,297,455.96 |
| 14-NOV-2022 | 8568940 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 81.00      |         | 2,297,536.96 |
| 14-NOV-2022 | 8568941 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 8.00       |         | 2,297,544.96 |
| 14-NOV-2022 | 8568944 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 9.00       |         | 2,297,553.96 |
| 14-NOV-2022 | 8568946 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 9.70       |         | 2,297,563.66 |
| 14-NOV-2022 | 8568948 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 189.00     |         | 2,297,752.66 |
| 14-NOV-2022 | 8568949 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 16.00      |         | 2,297,768.66 |
| 14-NOV-2022 | 8568950 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 66.00      |         | 2,297,834.66 |
| 14-NOV-2022 | 8568951 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 32.00      |         | 2,297,866.66 |
| 14-NOV-2022 | 8568952 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 2.00       |         | 2,297,868.66 |
| 14-NOV-2022 | 8568962 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 422.00     |         | 2,298,290.66 |
| 14-NOV-2022 | 8568969 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 43.00      |         | 2,298,333.66 |
| 14-NOV-2022 | 8568972 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 0.90       |         | 2,298,334.56 |
| 14-NOV-2022 | 8568974 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 4.00       |         | 2,298,338.56 |
| 14-NOV-2022 | 8568976 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 1.00       |         | 2,298,339.56 |
| 14-NOV-2022 | 8568979 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 0.70       |         | 2,298,340.26 |
| 14-NOV-2022 | 8568983 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 9.52       |         | 2,298,349.78 |
| 14-NOV-2022 | 8568985 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 10.00      |         | 2,298,359.78 |
| 14-NOV-2022 | 8568986 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 96.00      |         | 2,298,455.78 |
| 14-NOV-2022 | 8568987 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 1.77       |         | 2,298,457.55 |
| 14-NOV-2022 | 8568991 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 10.77      |         | 2,298,468.32 |
| 14-NOV-2022 | 8568994 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 5.00       |         | 2,298,473.32 |
| 14-NOV-2022 | 8568995 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 43.00      |         | 2,298,516.32 |
| 14-NOV-2022 | 8568997 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 79.00      |         | 2,298,595.32 |
| 14-NOV-2022 | 8568999 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 68.24      |         | 2,298,663.56 |
| 14-NOV-2022 | 8569000 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 7.96       |         | 2,298,671.52 |
| 14-NOV-2022 | 8569002 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 82.00      |         | 2,298,753.52 |
| 14-NOV-2022 | 8569007 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 42.67      |         | 2,298,796.19 |
| 14-NOV-2022 | 8569010 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 45.22      |         | 2,298,841.41 |
| 14-NOV-2022 | 2200815 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571411228152 | 9,990.00   |         | 2,308,831.41 |
| 14-NOV-2022 | 2200815 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571411228153 | 40,100.00  |         | 2,348,931.41 |
| 14-NOV-2022 | 2200815 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571411228154 | 6,400.00   |         | 2,355,331.41 |
| 14-NOV-2022 | 2200815 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571411228155 | 14,300.00  |         | 2,369,631.41 |
| 14-NOV-2022 | 2200815 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571411228156 | 2,870.00   |         | 2,372,501.41 |
| 14-NOV-2022 | 2200815 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571411228157 | 14,600.00  |         | 2,387,101.41 |
| 14-NOV-2022 | 2200815 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571411228158 | 5,140.00   |         | 2,392,241.41 |
| 14-NOV-2022 | 2200815 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571411228159 | 15,070.00  |         | 2,407,311.41 |
| 14-NOV-2022 | 2200816 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571411228160 | 3,300.00   |         | 2,410,611.41 |
| 14-NOV-2022 | 2200816 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571411228161 | 3,800.00   |         | 2,414,411.41 |
| 14-NOV-2022 | 2200816 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571411228162 | 1,400.00   |         | 2,415,811.41 |
| 14-NOV-2022 | 2200816 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571411228163 | 2,000.00   |         | 2,417,811.41 |
| 14-NOV-2022 | 2200816 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571411228164 | 9,970.00   |         | 2,427,781.41 |
| 15-NOV-2022 | 2200816 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571511228165 | 23,500.00  |         | 2,451,281.41 |
| 15-NOV-2022 | 2200816 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571511228166 | 40,500.00  |         | 2,491,781.41 |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949903330307689001

HOJA 6 DE 9

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 15-NOV-2022 | 2200816 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571511228167   | 27,400.00  |              | 2,519,181.41 |
| 15-NOV-2022 | 2200816 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571511228168   | 40,200.00  |              | 2,559,381.41 |
| 15-NOV-2022 | 2200816 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571511228169   | 123,000.00 |              | 2,682,381.41 |
| 15-NOV-2022 | 2200098 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651511220985   | 62,700.00  |              | 2,745,081.41 |
| 15-NOV-2022 | 2200098 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651511220986   | 15,300.00  |              | 2,760,381.41 |
| 15-NOV-2022 | 2200098 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651511220987   | 6,110.00   |              | 2,766,491.41 |
| 15-NOV-2022 | 2200098 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651511220988   | 3,270.00   |              | 2,769,761.41 |
| 15-NOV-2022 | 8017090 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:31<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012375001153290942<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BETO000480170900<br>REF 8017090<br>CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES |            | 2,000,000.00 | 769,761.41   |
| 16-NOV-2022 | 2200817 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228170   | 92,900.00  |              | 862,661.41   |
| 16-NOV-2022 | 2200817 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228171   | 88,300.00  |              | 950,961.41   |
| 16-NOV-2022 | 2200817 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228172   | 75,000.00  |              | 1,025,961.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200817 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228173   | 246,400.00 |              | 1,272,361.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200817 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228174   | 19,180.00  |              | 1,291,541.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200817 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228175   | 14,820.00  |              | 1,306,361.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200817 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228176   | 29,750.00  |              | 1,336,111.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200817 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228177   | 15,280.00  |              | 1,351,391.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200817 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228178   | 27,820.00  |              | 1,379,211.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200817 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228179   | 1,850.00   |              | 1,381,061.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200818 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228180   | 2,500.00   |              | 1,383,561.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200818 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228181   | 750.00     |              | 1,384,311.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200818 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228182   | 1,100.00   |              | 1,385,411.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200818 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228183   | 750.00     |              | 1,386,161.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200818 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228184   | 11,300.00  |              | 1,397,461.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200818 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228185   | 2,300.00   |              | 1,399,761.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200818 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228186   | 8,800.00   |              | 1,408,561.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200818 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228187   | 3,600.00   |              | 1,412,161.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200818 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228188   | 12,700.00  |              | 1,424,861.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200818 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228189   | 980.00     |              | 1,425,841.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200819 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228190   | 3,950.00   |              | 1,429,791.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200819 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228191   | 990.00     |              | 1,430,781.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200819 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228192   | 1,670.00   |              | 1,432,451.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200819 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571611228193   | 340.00     |              | 1,432,791.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200098 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651611220989   | 3,600.00   |              | 1,436,391.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200099 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651611220990   | 14,260.00  |              | 1,450,651.41 |
| 16-NOV-2022 | 2200099 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651611220991   | 93,460.00  |              | 1,544,111.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200819 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228194   | 50,000.00  |              | 1,594,111.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200819 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228195   | 9,470.00   |              | 1,603,581.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200819 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228196   | 8,820.00   |              | 1,612,401.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200819 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228197   | 6,000.00   |              | 1,618,401.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200819 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228198   | 6,170.00   |              | 1,624,571.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200819 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228199   | 4,550.00   |              | 1,629,121.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200820 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228200   | 17,000.00  |              | 1,646,121.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200820 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228201   | 600.00     |              | 1,646,721.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200820 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228202   | 11,900.00  |              | 1,658,621.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200820 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228203   | 4,900.00   |              | 1,663,521.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200820 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228204   | 12,300.00  |              | 1,675,821.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200820 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228205   | 7,900.00   |              | 1,683,721.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200820 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228206   | 10,200.00  |              | 1,693,921.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200820 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228207   | 3,000.00   |              | 1,696,921.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200820 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228208   | 16,650.00  |              | 1,713,571.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200820 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228209   | 7,220.00   |              | 1,720,791.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200821 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228210   | 19,250.00  |              | 1,740,041.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200821 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228211   | 6,750.00   |              | 1,746,791.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200821 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228212   | 14,200.00  |              | 1,760,991.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200821 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228213   | 2,620.00   |              | 1,763,611.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200821 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228214   | 5,100.00   |              | 1,768,711.41 |

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        |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 17-NOV-2022 | 2200821 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228215   | 8,900.00   |              | 1,777,611.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200821 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228216   | 8,900.00   |              | 1,786,511.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200821 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228217   | 6,050.00   |              | 1,792,561.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200821 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228218   | 3,700.00   |              | 1,796,261.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200821 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571711228219   | 12,700.00  |              | 1,808,961.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200099 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651711220992   | 24,970.00  |              | 1,833,931.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200099 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651711220993   | 6,320.00   |              | 1,840,251.41 |
| 17-NOV-2022 | 2200099 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651711220994   | 6,380.00   |              | 1,846,631.41 |
| 17-NOV-2022 | 1937094 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 12.00      |              | 1,846,643.41 |
| 17-NOV-2022 | 1937095 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 814.00     |              | 1,847,457.41 |
| 17-NOV-2022 | 1937097 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 18.40      |              | 1,847,475.81 |
| 17-NOV-2022 | 1937099 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 11.00      |              | 1,847,486.81 |
| 17-NOV-2022 | 1937100 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16.70      |              | 1,847,503.51 |
| 17-NOV-2022 | 1937102 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 48.00      |              | 1,847,551.51 |
| 17-NOV-2022 | 1937104 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6.00       |              | 1,847,557.51 |
| 17-NOV-2022 | 1937105 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 20.08      |              | 1,847,577.59 |
| 17-NOV-2022 | 1937106 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 40.00      |              | 1,847,617.59 |
| 17-NOV-2022 | 1937107 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2.00       |              | 1,847,619.59 |
| 17-NOV-2022 | 1937108 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 22.00      |              | 1,847,641.59 |
| 17-NOV-2022 | 1937110 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 15.95      |              | 1,847,657.54 |
| 17-NOV-2022 | 1937113 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 171.51     |              | 1,847,829.05 |
| 17-NOV-2022 | 1937114 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 66.00      |              | 1,847,895.05 |
| 17-NOV-2022 | 1937115 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16.85      |              | 1,847,911.90 |
| 17-NOV-2022 | 1937116 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 82.95      |              | 1,847,994.85 |
| 17-NOV-2022 | 1937119 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 39.18      |              | 1,848,034.03 |
| 17-NOV-2022 | 1937121 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 73.27      |              | 1,848,107.30 |
| 17-NOV-2022 | 1937124 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 62.12      |              | 1,848,169.42 |
| 17-NOV-2022 | 1937125 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 27.03      |              | 1,848,196.45 |
| 17-NOV-2022 | 1937126 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 40.00      |              | 1,848,236.45 |
| 17-NOV-2022 | 1937127 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 40.00      |              | 1,848,276.45 |
| 17-NOV-2022 | 1937129 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 11.00      |              | 1,848,287.45 |
| 17-NOV-2022 | 1937130 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 13.40      |              | 1,848,300.85 |
| 17-NOV-2022 | 1937131 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 39.00      |              | 1,848,339.85 |
| 17-NOV-2022 | 1937132 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 15.16      |              | 1,848,355.01 |
| 17-NOV-2022 | 1937133 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 25.89      |              | 1,848,380.90 |
| 17-NOV-2022 | 1937135 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3.21       |              | 1,848,384.11 |
| 17-NOV-2022 | 1937137 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 8.00       |              | 1,848,392.11 |
| 17-NOV-2022 | 1937139 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2.00       |              | 1,848,394.11 |
| 17-NOV-2022 | 1937140 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 58.00      |              | 1,848,452.11 |
| 17-NOV-2022 | 1937142 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 12.00      |              | 1,848,464.11 |
| 17-NOV-2022 | 1937143 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 61.00      |              | 1,848,525.11 |
| 17-NOV-2022 | 1937144 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 50.02      |              | 1,848,575.13 |
| 17-NOV-2022 | 1937146 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 28.77      |              | 1,848,603.90 |
| 17-NOV-2022 | 1937149 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 43.82      |              | 1,848,647.72 |
| 17-NOV-2022 | 1937151 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937151   | 2,925.00   |              | 1,851,572.72 |
| 17-NOV-2022 | 1937152 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937152   | 948.00     |              | 1,852,520.72 |
| 17-NOV-2022 | 1937153 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937153   | 41,454.85  |              | 1,893,975.57 |
| 18-NOV-2022 | 2200822 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571811228220   | 3,220.00   |              | 1,897,195.57 |
| 18-NOV-2022 | 2200822 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571811228221   | 950.00     |              | 1,898,145.57 |
| 18-NOV-2022 | 2200822 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571811228222   | 420.00     |              | 1,898,565.57 |
| 18-NOV-2022 | 2200822 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571811228223   | 2,670.00   |              | 1,901,235.57 |
| 18-NOV-2022 | 2200822 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571811228224   | 1,440.00   |              | 1,902,675.57 |
| 18-NOV-2022 | 2200822 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571811228225   | 16,520.00  |              | 1,919,195.57 |
| 18-NOV-2022 | 2200822 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571811228226   | 14,020.00  |              | 1,933,215.57 |
| 18-NOV-2022 | 2200099 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651811220995   | 230,900.00 |              | 2,164,115.57 |
| 18-NOV-2022 | 2200099 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651811220996   | 31,530.00  |              | 2,195,645.57 |
| 18-NOV-2022 | 2200099 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651811220997   | 223,320.00 |              | 2,418,965.57 |
| 18-NOV-2022 | 2200099 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651811220998   | 10,060.00  |              | 2,429,025.57 |
| 22-NOV-2022 | 2455093 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:34<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012375001153290942<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022112240014 BETO000424550930<br>REF 2455093<br>CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES |            | 2,200,000.00 | 229,025.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571911228243   | 46,900.00  |              | 275,925.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571911228244   | 300.00     |              | 276,225.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571911228245   | 50.00      |              | 276,275.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571911228246   | 1,700.00   |              | 277,975.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571911228247   | 2,200.00   |              | 280,175.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571911228248   | 2,600.00   |              | 282,775.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571911228249   | 2,520.00   |              | 285,295.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571911228250   | 4,800.00   |              | 290,095.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571911228251   | 6,870.00   |              | 296,965.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571911228252   | 10,950.00  |              | 307,915.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571911228253   | 9,200.00   |              | 317,115.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571911228254   | 10,720.00  |              | 327,835.57   |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949903330307689001

HOJA 7 DE 9

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                             | DEPOSITOS  | RETIROS | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|---------|--------------|
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571911228255 | 14,300.00  |         | 342,135.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571911228256 | 3,120.00   |         | 345,255.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571911228257 | 9,370.00   |         | 354,625.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571911228258 | 1,920.00   |         | 356,545.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651911221002 | 42,330.00  |         | 398,875.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651911221003 | 123,000.00 |         | 521,875.57   |
| 22-NOV-2022 | 0000001 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651911221004 | 63,520.00  |         | 585,395.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200825 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228259 | 8,300.00   |         | 593,695.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200826 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228260 | 11,200.00  |         | 604,895.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200826 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228261 | 3,400.00   |         | 608,295.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200826 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228262 | 11,300.00  |         | 619,595.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200826 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228263 | 7,900.00   |         | 627,495.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200826 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228264 | 6,470.00   |         | 633,965.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200826 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228265 | 5,870.00   |         | 639,835.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200826 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228266 | 12,800.00  |         | 652,635.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200826 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228267 | 6,800.00   |         | 659,435.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200826 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228268 | 11,500.00  |         | 670,935.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200826 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228269 | 16,500.00  |         | 687,435.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200827 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228270 | 10,800.00  |         | 698,235.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200827 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228271 | 6,100.00   |         | 704,335.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200827 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228272 | 5,400.00   |         | 709,735.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200827 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228273 | 7,500.00   |         | 717,235.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200827 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228274 | 5,300.00   |         | 722,535.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200827 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228275 | 9,800.00   |         | 732,335.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200827 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228276 | 700.00     |         | 733,035.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200827 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228277 | 7,900.00   |         | 740,935.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200827 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228278 | 2,300.00   |         | 743,235.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200827 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228279 | 5,100.00   |         | 748,335.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200828 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228280 | 500.00     |         | 748,835.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200828 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228281 | 2,000.00   |         | 750,835.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200828 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228282 | 1,900.00   |         | 752,735.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200828 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228283 | 900.00     |         | 753,635.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200828 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228284 | 1,000.00   |         | 754,635.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200828 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228285 | 3,900.00   |         | 758,535.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200828 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228286 | 7,400.00   |         | 765,935.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200828 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228287 | 5,600.00   |         | 771,535.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200828 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228288 | 4,770.00   |         | 776,305.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200828 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228289 | 10,300.00  |         | 786,605.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200829 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228290 | 9,100.00   |         | 795,705.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200829 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228291 | 10,900.00  |         | 806,605.57   |
| 23-NOV-2022 | 2200829 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228292 | 238,500.00 |         | 1,045,105.57 |
| 23-NOV-2022 | 2200829 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228293 | 21,700.00  |         | 1,066,805.57 |
| 23-NOV-2022 | 2200829 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572311228294 | 151,000.00 |         | 1,217,805.57 |
| 23-NOV-2022 | 2200100 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652311221005 | 20,940.00  |         | 1,238,745.57 |
| 23-NOV-2022 | 2200100 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652311221006 | 8,940.00   |         | 1,247,685.57 |
| 23-NOV-2022 | 2200100 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652311221007 | 35,970.00  |         | 1,283,655.57 |
| 23-NOV-2022 | 1938564 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938564     | 75,974.00  |         | 1,359,629.57 |
| 23-NOV-2022 | 1938565 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938565     | 77,274.00  |         | 1,436,903.57 |
| 23-NOV-2022 | 1938566 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938566     | 7,911.00   |         | 1,444,814.57 |
| 23-NOV-2022 | 1938567 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938567     | 357,559.15 |         | 1,802,373.72 |
| 23-NOV-2022 | 1938573 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 3.00       |         | 1,802,376.72 |
| 23-NOV-2022 | 1938575 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 1.85       |         | 1,802,378.57 |
| 23-NOV-2022 | 1938576 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 7.58       |         | 1,802,386.15 |
| 23-NOV-2022 | 1938577 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 17.00      |         | 1,802,403.15 |
| 23-NOV-2022 | 1938578 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 47.29      |         | 1,802,450.44 |
| 23-NOV-2022 | 1938579 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 224.20     |         | 1,802,674.64 |
| 23-NOV-2022 | 1938581 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 16.19      |         | 1,802,690.83 |
| 23-NOV-2022 | 1938582 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 4.00       |         | 1,802,694.83 |
| 23-NOV-2022 | 1938583 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 2.00       |         | 1,802,696.83 |
| 23-NOV-2022 | 1938584 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 98.00      |         | 1,802,794.83 |
| 23-NOV-2022 | 1938587 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 16.32      |         | 1,802,811.15 |
| 23-NOV-2022 | 1938590 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 8.02       |         | 1,802,819.17 |
| 23-NOV-2022 | 1938593 | DEPOSITO EN EFECTIVO                    | 232.00     |         | 1,803,051.17 |

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        |
|-------------|---------|---|------------|--------------|--------------|
| 23-NOV-2022 | 1938594 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 7.47       |              | 1,803,058.64 |
| 23-NOV-2022 | 1938596 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16.00      |              | 1,803,074.64 |
| 23-NOV-2022 | 1938597 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 4.41       |              | 1,803,079.05 |
| 23-NOV-2022 | 1938598 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 8.00       |              | 1,803,087.05 |
| 23-NOV-2022 | 1938599 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 16.00      |              | 1,803,103.05 |
| 23-NOV-2022 | 1938601 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 86.00      |              | 1,803,189.05 |
| 23-NOV-2022 | 1938603 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 0.54       |              | 1,803,189.59 |
| 23-NOV-2022 | 1938605 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 18.00      |              | 1,803,207.59 |
| 23-NOV-2022 | 1938606 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 92.00      |              | 1,803,299.59 |
| 23-NOV-2022 | 1938608 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 84.85      |              | 1,803,384.44 |
| 23-NOV-2022 | 1938610 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 9.77       |              | 1,803,394.21 |
| 23-NOV-2022 | 1938612 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 15.36      |              | 1,803,409.57 |
| 23-NOV-2022 | 1938615 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 95.92      |              | 1,803,505.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200829 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228295   | 154,500.00 |              | 1,958,005.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200829 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228296   | 1,440.00   |              | 1,959,445.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200829 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228297   | 400.00     |              | 1,959,845.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200829 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228298   | 2,500.00   |              | 1,962,345.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200829 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228299   | 2,000.00   |              | 1,964,345.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200830 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228300   | 13,840.00  |              | 1,978,185.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200830 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228301   | 900.00     |              | 1,979,085.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200830 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228302   | 37,900.00  |              | 2,016,985.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200830 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228303   | 10,720.00  |              | 2,027,705.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200830 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228304   | 15,100.00  |              | 2,042,805.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200830 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228305   | 5,070.00   |              | 2,047,875.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200830 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228306   | 3,770.00   |              | 2,051,645.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200830 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228307   | 4,620.00   |              | 2,056,265.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200830 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228308   | 7,020.00   |              | 2,063,285.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200830 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228309   | 10,150.00  |              | 2,073,435.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200831 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228310   | 5,520.00   |              | 2,078,955.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200100 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652411221008   | 11,190.00  |              | 2,090,145.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200100 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652411221009   | 48,250.00  |              | 2,138,395.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200101 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652411221010   | 18,140.00  |              | 2,156,535.49 |
| 24-NOV-2022 | 5383942 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:52<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012375001153290942<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022112440014 BET0000453839420<br>REF 5383942<br>CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES |            | 2,000,000.00 | 156,535.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200831 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228311   | 54,600.00  |              | 211,135.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200831 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228312   | 84,600.00  |              | 295,735.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200831 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228313   | 25,900.00  |              | 321,635.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200831 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228314   | 28,400.00  |              | 350,035.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200831 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228315   | 154,800.00 |              | 504,835.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200831 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228316   | 53,100.00  |              | 557,935.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200831 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228317   | 76,100.00  |              | 634,035.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200831 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228318   | 18,190.00  |              | 652,225.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200831 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228319   | 8,900.00   |              | 661,125.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200832 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228320   | 5,650.00   |              | 666,775.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200832 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228321   | 5,720.00   |              | 672,495.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200832 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228322   | 6,370.00   |              | 678,865.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200832 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228323   | 17,270.00  |              | 696,135.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200832 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228324   | 9,200.00   |              | 705,335.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200832 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228325   | 2,300.00   |              | 707,635.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200832 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228326   | 6,120.00   |              | 713,755.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200832 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228327   | 33,500.00  |              | 747,255.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200832 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228328   | 6,740.00   |              | 753,995.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200832 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228329   | 40,300.00  |              | 794,295.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200833 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228330   | 23,000.00  |              | 817,295.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200833 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228331   | 29,400.00  |              | 846,695.49   |
| 24-NOV-2022 | 2200833 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228332   | 166,000.00 |              | 1,012,695.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200833 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228333   | 39,720.00  |              | 1,052,415.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200833 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572411228334   | 28,920.00  |              | 1,081,335.49 |
| 24-NOV-2022 | 2200101 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652411221011   | 150,500.00 |              | 1,231,835.49 |
| 25-NOV-2022 | 4428157 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2.00       |              | 1,231,837.49 |
| 25-NOV-2022 | 4428158 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3.69       |              | 1,231,841.18 |
| 25-NOV-2022 | 4428159 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 43.00      |              | 1,231,884.18 |
| 25-NOV-2022 | 4428160 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 15.90      |              | 1,231,900.08 |
| 25-NOV-2022 | 4428161 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 329.04     |              | 1,232,229.12 |
| 25-NOV-2022 | 4428162 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 29.56      |              | 1,232,258.68 |
| 25-NOV-2022 | 4428164 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 4.00       |              | 1,232,262.68 |
| 25-NOV-2022 | 4428165 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 4.00       |              | 1,232,266.68 |
| 25-NOV-2022 | 4428166 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 15.84      |              | 1,232,282.52 |
| 25-NOV-2022 | 4428167 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 58.00      |              | 1,232,340.52 |
| 25-NOV-2022 | 4428168 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 9.89       |              | 1,232,350.41 |
| 25-NOV-2022 | 4428169 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 19.00      |              | 1,232,369.41 |
| 25-NOV-2022 | 4428170 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3.00       |              | 1,232,372.41 |

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949903330307689001

HOJA 8 DE 9

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                         | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO        |
|-------------|---------|-------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 25-NOV-2022 | 4428171 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 9.99      |         | 1,232,382.40 |
| 25-NOV-2022 | 4428172 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 89.33     |         | 1,232,471.73 |
| 25-NOV-2022 | 4428173 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 45.00     |         | 1,232,516.73 |
| 25-NOV-2022 | 4428174 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 3.00      |         | 1,232,519.73 |
| 25-NOV-2022 | 4428176 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 91.76     |         | 1,232,611.49 |
| 25-NOV-2022 | 4428178 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 18.54     |         | 1,232,630.03 |
| 25-NOV-2022 | 4428180 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 39.81     |         | 1,232,669.84 |
| 25-NOV-2022 | 4428181 | DEPOSITO CON CHEQUE                 | 23,985.00 |         | 1,256,654.84 |
| 25-NOV-2022 | 4428182 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 74.67     |         | 1,256,729.51 |
| 25-NOV-2022 | 4428185 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 10.80     |         | 1,256,740.31 |
| 25-NOV-2022 | 4428186 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 3.22      |         | 1,256,743.53 |
| 25-NOV-2022 | 4428187 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 15.00     |         | 1,256,758.53 |
| 25-NOV-2022 | 4428188 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 14.00     |         | 1,256,772.53 |
| 25-NOV-2022 | 4428189 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 16.00     |         | 1,256,788.53 |
| 25-NOV-2022 | 4428190 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 6.73      |         | 1,256,795.26 |
| 25-NOV-2022 | 4428191 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 41.70     |         | 1,256,836.96 |
| 25-NOV-2022 | 4428192 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 35.00     |         | 1,256,871.96 |
| 25-NOV-2022 | 4428193 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 16.17     |         | 1,256,888.13 |
| 25-NOV-2022 | 4428194 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 15.00     |         | 1,256,903.13 |
| 25-NOV-2022 | 4428195 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 14.00     |         | 1,256,917.13 |
| 25-NOV-2022 | 4428196 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 129.00    |         | 1,257,046.13 |
| 25-NOV-2022 | 4428197 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 12.00     |         | 1,257,058.13 |
| 25-NOV-2022 | 4428198 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0.15      |         | 1,257,058.28 |
| 25-NOV-2022 | 4428199 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 62.13     |         | 1,257,120.41 |
| 25-NOV-2022 | 4428200 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 21.42     |         | 1,257,141.83 |
| 25-NOV-2022 | 4428201 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 95.01     |         | 1,257,236.84 |
| 25-NOV-2022 | 4428204 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428204 | 5,258.00  |         | 1,262,494.84 |
| 25-NOV-2022 | 4428205 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428205 | 1,200.00  |         | 1,263,694.84 |
| 25-NOV-2022 | 4428209 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428209 | 5,550.00  |         | 1,269,244.84 |
| 25-NOV-2022 | 4428210 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428210 | 50,737.27 |         | 1,319,982.11 |
| 25-NOV-2022 | 4428212 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428212 | 46,814.45 |         | 1,366,796.56 |
| 25-NOV-2022 | 4428213 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428213 | 1,106.20  |         | 1,367,902.76 |
| 25-NOV-2022 | 4428214 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428214 | 2,133.00  |         | 1,370,035.76 |
| 25-NOV-2022 | 4428215 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428215 | 735.00    |         | 1,370,770.76 |
| 25-NOV-2022 | 4428217 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 26.68     |         | 1,370,797.44 |
| 25-NOV-2022 | 4428220 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 2.00      |         | 1,370,799.44 |
| 25-NOV-2022 | 4428221 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 48.00     |         | 1,370,847.44 |
| 25-NOV-2022 | 4428224 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 4.00      |         | 1,370,851.44 |
| 25-NOV-2022 | 4428225 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 88.00     |         | 1,370,939.44 |
| 25-NOV-2022 | 4428226 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 2.00      |         | 1,370,941.44 |
| 25-NOV-2022 | 4428227 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 455.81    |         | 1,371,397.25 |
| 25-NOV-2022 | 4428228 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 75.00     |         | 1,371,472.25 |
| 25-NOV-2022 | 4428229 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 8.96      |         | 1,371,481.21 |
| 25-NOV-2022 | 4428230 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 15.00     |         | 1,371,496.21 |
| 25-NOV-2022 | 4428231 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 13.00     |         | 1,371,509.21 |
| 25-NOV-2022 | 4428232 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 11.00     |         | 1,371,520.21 |
| 25-NOV-2022 | 4428233 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0.92      |         | 1,371,521.13 |
| 25-NOV-2022 | 4428234 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 5.05      |         | 1,371,526.18 |
| 25-NOV-2022 | 4428235 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 21.44     |         | 1,371,547.62 |
| 25-NOV-2022 | 4428236 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 69.47     |         | 1,371,617.09 |
| 25-NOV-2022 | 4428237 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 64.48     |         | 1,371,681.57 |
| 25-NOV-2022 | 4428238 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 90.30     |         | 1,371,771.87 |
| 25-NOV-2022 | 4428239 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 17.40     |         | 1,371,789.27 |
| 25-NOV-2022 | 4428241 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 11.27     |         | 1,371,800.54 |
| 25-NOV-2022 | 4428242 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 31.00     |         | 1,371,831.54 |
| 25-NOV-2022 | 4428243 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 19.88     |         | 1,371,851.42 |
| 25-NOV-2022 | 4428244 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 48.00     |         | 1,371,899.42 |
| 25-NOV-2022 | 4428245 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 17.79     |         | 1,371,917.21 |
| 25-NOV-2022 | 4428247 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 12.00     |         | 1,371,929.21 |
| 25-NOV-2022 | 4428248 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 1.00      |         | 1,371,930.21 |
| 25-NOV-2022 | 4428249 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 7.00      |         | 1,371,937.21 |
| 25-NOV-2022 | 4428250 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 7.81      |         | 1,371,945.02 |
| 25-NOV-2022 | 4428251 | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 12.00     |         | 1,371,957.02 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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        |
|-------------|---------|--|------------|--------------|--------------|
| 25-NOV-2022 | 4428252 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 10.00      |              | 1,371,967.02 |
| 25-NOV-2022 | 4428254 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 182.00     |              | 1,372,149.02 |
| 25-NOV-2022 | 4428255 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 30.91      |              | 1,372,179.93 |
| 25-NOV-2022 | 4428258 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 118.00     |              | 1,372,297.93 |
| 25-NOV-2022 | 4428259 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 15.00      |              | 1,372,312.93 |
| 25-NOV-2022 | 4428260 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 92.00      |              | 1,372,404.93 |
| 25-NOV-2022 | 4428263 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 74.00      |              | 1,372,478.93 |
| 25-NOV-2022 | 4428265 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 1.51       |              | 1,372,480.44 |
| 25-NOV-2022 | 4428266 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 565.15     |              | 1,373,045.59 |
| 25-NOV-2022 | 4428267 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 71.81      |              | 1,373,117.40 |
| 25-NOV-2022 | 4428269 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 75.04      |              | 1,373,192.44 |
| 25-NOV-2022 | 4428270 | DEPOSITO EN EFECTIVO   | 43.57      |              | 1,373,236.01 |
| 25-NOV-2022 | 4428272 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428272  | 716,464.90 |              | 2,089,700.91 |
| 25-NOV-2022 | 8057373 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:35<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012375001153290942<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022112540014 BET0000480573730<br>REF 8057373 |            | 1,200,000.00 | 889,700.91   |
|             |         | CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES  |            |              |              |
| 28-NOV-2022 | 2200833 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572611228335  | 36,200.00  |              | 925,900.91   |
| 28-NOV-2022 | 2200833 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572611228336  | 32,100.00  |              | 958,000.91   |
| 28-NOV-2022 | 2200833 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572611228337  | 23,500.00  |              | 981,500.91   |
| 28-NOV-2022 | 2200833 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572611228338  | 220,300.00 |              | 1,201,800.91 |
| 28-NOV-2022 | 2200833 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572611228339  | 11,800.00  |              | 1,213,600.91 |
| 28-NOV-2022 | 2200834 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572611228340  | 18,740.00  |              | 1,232,340.91 |
| 28-NOV-2022 | 2200834 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572611228341  | 2,850.00   |              | 1,235,190.91 |
| 28-NOV-2022 | 2200834 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572611228342  | 3,000.00   |              | 1,238,190.91 |
| 28-NOV-2022 | 2200834 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572611228343  | 4,700.00   |              | 1,242,890.91 |
| 28-NOV-2022 | 2200834 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572611228344  | 3,320.00   |              | 1,246,210.91 |
| 28-NOV-2022 | 2200834 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572611228345  | 1,800.00   |              | 1,248,010.91 |
| 28-NOV-2022 | 2200834 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572611228346  | 1,100.00   |              | 1,249,110.91 |
| 28-NOV-2022 | 2200834 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572611228347  | 10,200.00  |              | 1,259,310.91 |
| 28-NOV-2022 | 2200834 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572611228348  | 24,620.00  |              | 1,283,930.91 |
| 28-NOV-2022 | 2200834 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572611228349  | 14,220.00  |              | 1,298,150.91 |
| 28-NOV-2022 | 2200101 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652611221012  | 5,140.00   |              | 1,303,290.91 |
| 28-NOV-2022 | 2200101 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652611221013  | 16,400.00  |              | 1,319,690.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200835 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572911228350  | 13,750.00  |              | 1,333,440.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200835 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572911228351  | 12,570.00  |              | 1,346,010.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200835 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572911228352  | 14,370.00  |              | 1,360,380.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200835 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572911228353  | 5,300.00   |              | 1,365,680.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200835 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572911228354  | 7,950.00   |              | 1,373,630.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200835 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572911228355  | 7,900.00   |              | 1,381,530.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200835 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572911228356  | 3,890.00   |              | 1,385,420.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200835 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572911228357  | 800.00     |              | 1,386,220.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200835 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572911228358  | 1,500.00   |              | 1,387,720.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200835 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572911228359  | 3,100.00   |              | 1,390,820.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200836 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572911228360  | 11,500.00  |              | 1,402,320.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200836 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572911228361  | 11,200.00  |              | 1,413,520.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200836 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572911228362  | 37,900.00  |              | 1,451,420.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200836 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572911228363  | 50,500.00  |              | 1,501,920.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200836 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572911228364  | 94,000.00  |              | 1,595,920.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200836 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572911228365  | 93,700.00  |              | 1,689,620.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200101 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652911221014  | 22,720.00  |              | 1,712,340.91 |
| 29-NOV-2022 | 2200101 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652911221015  | 17,140.00  |              | 1,729,480.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200836 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228366  | 43,800.00  |              | 1,773,280.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200836 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228367  | 11,100.00  |              | 1,784,380.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200836 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228368  | 34,300.00  |              | 1,818,680.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200836 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228369  | 9,000.00   |              | 1,827,680.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200837 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228370  | 52,100.00  |              | 1,879,780.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200837 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228371  | 45,200.00  |              | 1,924,980.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200837 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228372  | 7,100.00   |              | 1,932,080.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200837 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228373  | 11,100.00  |              | 1,943,180.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200837 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228374  | 4,120.00   |              | 1,947,300.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200837 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228375  | 4,890.00   |              | 1,952,190.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200837 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228376  | 3,370.00   |              | 1,955,560.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200837 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228377  | 3,920.00   |              | 1,959,480.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200837 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228378  | 2,470.00   |              | 1,961,950.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200837 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228379  | 5,400.00   |              | 1,967,350.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200838 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228380  | 3,400.00   |              | 1,970,750.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200838 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228381  | 3,150.00   |              | 1,973,900.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200838 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228382  | 3,640.00   |              | 1,977,540.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200838 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228383  | 17,100.00  |              | 1,994,640.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200838 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228384  | 14,870.00  |              | 2,009,510.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200838 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228385  | 11,770.00  |              | 2,021,280.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200838 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228386  | 6,450.00   |              | 2,027,730.91 |
| 30-NOV-2022 | 2200838 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228387  | 4,920.00   |              | 2,032,650.91 |



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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949903330307689001

HOJA 9 DE 9

| F E C H A    | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS            | RETIROS              | SALDO             |
|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 30-NOV-2022  | 2200838 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228388   | 24,500.00            |                      | 2,057,150.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200838 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228389   | 1,400.00             |                      | 2,058,550.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200839 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228390   | 6,690.00             |                      | 2,065,240.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200839 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228391   | 4,670.00             |                      | 2,069,910.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200839 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228392   | 3,000.00             |                      | 2,072,910.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200839 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228393   | 500.00               |                      | 2,073,410.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200839 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228394   | 21,000.00            |                      | 2,094,410.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200839 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228395   | 200.00               |                      | 2,094,610.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200839 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228396   | 2,850.00             |                      | 2,097,460.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200839 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228397   | 2,200.00             |                      | 2,099,660.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200839 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228398   | 600.00               |                      | 2,100,260.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200839 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228399   | 1,700.00             |                      | 2,101,960.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200840 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228400   | 1,500.00             |                      | 2,103,460.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200840 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228401   | 100.00               |                      | 2,103,560.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200840 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228402   | 1,420.00             |                      | 2,104,980.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200840 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228403   | 22,140.00            |                      | 2,127,120.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200840 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228404   | 29,800.00            |                      | 2,156,920.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200840 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228405   | 46,500.00            |                      | 2,203,420.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200840 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573011228406   | 24,900.00            |                      | 2,228,320.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200101 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653011221016   | 14,900.00            |                      | 2,243,220.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200101 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653011221017   | 3,850.00             |                      | 2,247,070.91      |
| 30-NOV-2022  | 2200101 | DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653011221018   | 26,650.00            |                      | 2,273,720.91      |
| 30-NOV-2022  | 7744265 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:31<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012375001153290942<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000477442650<br>REF 7744265<br>CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES |                      | 2,000,000.00         | 273,720.91        |
| <b>TOTAL</b> |         |   | <b>24,434,331.61</b> | <b>24,163,615.24</b> | <b>273,720.91</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4**

| F E C H A    | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|--------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-OCT-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**

FF066128-0320-4572-83F4-30F408DC6FD2

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :** 65508997714  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2022-12-03T09:45:39  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2022-12-03T09:45:39  
**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  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :** 603  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :** 48300  
**USO DE CFDI :** G03  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

f8WkMJ0JYa3Xr71tqfjrpAS4QLd0NxlXzvSrrCc4mAmvTz21Z1h14mvadysDfkZw9N5m1fMd4vXFqPUov4mIemFGALwB01X14uBuEzRtAGDLyectAF3bLaRgtBBSiGGJXWQnjRGcAnsWrDzg  
 /6/+z7NI4ea54I9R6KKs62Adx1RRfk1X6ugc9N15kSQByYBfsiKMr1DDtqPqIpxdJcP7/21siHw05VA09DsedxkmiGaWuhc9L95wsHwg9jpxBe4m2SUNH7oADUOKKE8R2qzYHj6qWcdL5qjI  
 7TbGiu/35q4jZ640aA0Csk+4UX183bVSpYjoIhoYvp/HPZengnLA==



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

18brXbGL6Vx64fyAgVIFTwZmPbx/2dnSyYpoSFX5PYFQGSmpnv0IEFqH/h0AJC7kc1uyVS/f3Uw49D1h9jQnqJYRdfFXZW+dfYcfiIj6htqNAhgXHYfKfIqBXaHYQnSmbPF1I+XKGwAbERZHfzJUirEFSuIjAKFH7LefB2NfUw/K1Wmz/MvfVuLa+7bufJnq+X7ExyMvlgougwuB4Ave4eJNALiKtziIh1vGIHjqWxP8q0sZM00ddVKPUovVws3xRuRBAYE6AF+914CZUd84m7nuK8UFONJ3Rewhp8df8du7Zr1JSRcdLW9kxq0qzdMHYMeEKUoDqVPCpP5BryrIvXw==

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

111.11FF066128-0320-4572-83F4-30F408DC6FD212022-12-03T09:45:39IINT020124V621f8WkMJ0JYa3Xr71tafjrpAS4QLdONxjLXzvSrrCc4mAmvTz21Z1h14mvdysDfKzW9N5m1fMD4vXFqPuv4m1emFGALwB01X14uBuEzRtAGDLyectAF3bLaRgtBBSiGGJXWqnrJRGcansWrDzg/6/+z7NI4ea54IR96Kks62Adx1RRfK1X6ugc9N15kSQByYBfsiKMr1DDtqPq1pXdjCP7/21s iHw05VA09DsedxkmiGaWuhc9L95wsHwg9jpxBe4m2SUNH7oADUOKKE8R2qzYHj6qwCdL5qjI7Tbgiu/35q4jZ640aAOCsk+4UX183bVSpYjoIhoYvp/HPZengnLA==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=        | LÍNEA DE CREDITO INMEDIATA    | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM=      | COMISION                                  | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| CR=       | CREDITO                                   | LOC=        | LÍNEA DE COBERTURA            | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CRED=     | CREDITO                                   | LPI=        | LÍNEA 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, (INCLUIDO 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 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 DEL SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.