

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1022944254630307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0128179

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	6,089,356.28 100.00%	6,471,972.40 100.00%	435.56	16,780.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.92%
TOTAL		6,089,356.28 100.00%	6,471,972.40 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	435.56	0.00
TOTAL		435.56	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	5,245,018.06	SALDO INICIAL	6,089,356.28
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	38,604,276.56
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	38,221,660.44
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	6,471,972.40
CORTE AL 31/10/2022			
			+ INTERESES BRUTOS 435.56
			- I.S.R. RETENIDO (.08%)
			= INTERESES NETOS 435.56
			COMISIONES COBRADAS 16,780.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

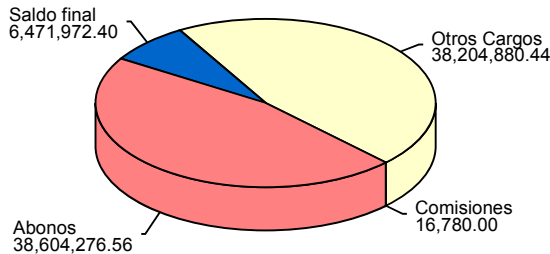
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2022		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -4.92%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.08%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$6,089,356.28)



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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6			CLABE	014375655036946864
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		6,089,356.28
03-OCT-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022	435.56	6,089,791.84
03-OCT-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000839 SEP 2022		6,073,011.84
03-OCT-2022	0000000	I V A SEP 2022		2,684.80
03-OCT-2022	0093462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00
03-OCT-2022	0093471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00
03-OCT-2022	0093465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00
03-OCT-2022	0093497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,116.00
03-OCT-2022	0093464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,795.00
03-OCT-2022	0093469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00
03-OCT-2022	0093460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00
03-OCT-2022	0093447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00
03-OCT-2022	0093399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,418.00
03-OCT-2022	0093468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00
03-OCT-2022	0093591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,976.00
03-OCT-2022	0093470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00
03-OCT-2022	0093350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,095.00
03-OCT-2022	0093457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00
03-OCT-2022	0093429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,269.00
03-OCT-2022	0093472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00
03-OCT-2022	0093503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,376.00
03-OCT-2022	0093520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,116.00
03-OCT-2022	0093479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,626.00
03-OCT-2022	0093523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,823.00
03-OCT-2022	0093396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,816.00
03-OCT-2022	0093314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,439.00
03-OCT-2022	0093400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,052.00
03-OCT-2022	0093389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,340.00
03-OCT-2022	0093515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,829.00
03-OCT-2022	0093446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,019.00
03-OCT-2022	0093466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00
03-OCT-2022	0093318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,209.00
03-OCT-2022	0093110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,247.00
03-OCT-2022	0093451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,777.00
03-OCT-2022	0093499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,179.00
03-OCT-2022	0093393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,605.00
03-OCT-2022	0093397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,877.00
03-OCT-2022	0093505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,050.00
03-OCT-2022	0093478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,010.00
03-OCT-2022	0093391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,477.00
03-OCT-2022	0093387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,446.00
03-OCT-2022	0093463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00
03-OCT-2022	0092850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.90
03-OCT-2022	0093082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,876.00
03-OCT-2022	0093510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,596.00
03-OCT-2022	0093361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,820.00
03-OCT-2022	0093461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00
03-OCT-2022	0093521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,731.00
03-OCT-2022	0093411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,934.00
03-OCT-2022	0093386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,679.00
03-OCT-2022	0093432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,568.00
03-OCT-2022	0093365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,750.00
03-OCT-2022	0093347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,648.00
04-OCT-2022	0093574	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROGA7710205S6		2,045.00
04-OCT-2022	0093390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,553.00
04-OCT-2022	0093577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.00
04-OCT-2022	0093566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00
04-OCT-2022	0093579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00
04-OCT-2022	0093395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,470.00
04-OCT-2022	0093514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00
04-OCT-2022	0093458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00
04-OCT-2022	0093490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,369.00
04-OCT-2022	0093337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,471.00
04-OCT-2022	0093420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,337.00
04-OCT-2022	0093378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,724.00
04-OCT-2022	0093363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,673.00
04-OCT-2022	0093459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,415.00
04-OCT-2022	0093549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00
04-OCT-2022	0093583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.00
04-OCT-2022	0093585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,057.00
04-OCT-2022	0093322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,806.00
04-OCT-2022	0093551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00
04-OCT-2022	0093473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORE540411TH8		8,336.00
04-OCT-2022	0093548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,082.00
04-OCT-2022	0093570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,909.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022944254630307689001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2022	0093528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	5,616,139.14
04-OCT-2022	0093572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,303.00	5,613,836.14
04-OCT-2022	0093534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,490.00	5,612,346.14
04-OCT-2022	0093418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,939.00	5,608,407.14
04-OCT-2022	0093351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,827.00	5,606,580.14
04-OCT-2022	0093546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,348.00	5,601,232.14
04-OCT-2022	0093573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	5,598,194.14
04-OCT-2022	0093576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,544.00	5,589,650.14
04-OCT-2022	0093453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,475.00	5,584,175.14
04-OCT-2022	0093455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00	5,576,106.14
04-OCT-2022	0093565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.00	5,572,417.14
04-OCT-2022	0093532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,468.00	5,569,949.14
04-OCT-2022	0093563	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC PEMJ510628D2A		9,367.00	5,560,582.14
04-OCT-2022	0093381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,418.00	5,557,164.14
04-OCT-2022	0093500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,671.00	5,544,493.14
04-OCT-2022	0093330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,043.00	5,543,450.14
04-OCT-2022	0093383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,826.00	5,539,624.14
04-OCT-2022	0093359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	5,536,872.14
04-OCT-2022	0093338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,941.00	5,529,931.14
04-OCT-2022	0093554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		927.00	5,529,004.14
04-OCT-2022	0093408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		671.00	5,528,333.14
04-OCT-2022	0093539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,831.00	5,525,502.14
04-OCT-2022	0093443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,869.00	5,515,633.14
04-OCT-2022	0093427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,737.00	5,509,896.14
04-OCT-2022	0093541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	5,504,631.14
04-OCT-2022	0093485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,859.00	5,495,772.14
04-OCT-2022	0093555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,497.00	5,492,275.14
04-OCT-2022	0093445	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC MAFJ620220862		7,019.00	5,485,256.14
04-OCT-2022	0093354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,679.00	5,482,577.14
04-OCT-2022	0093398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,404.00	5,480,173.14
04-OCT-2022	0093533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.00	5,477,264.14
04-OCT-2022	0093415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,638.00	5,470,626.14
04-OCT-2022	0093474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,406.00	5,467,220.14
04-OCT-2022	0093340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,357.00	5,462,863.14
04-OCT-2022	0093442	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		5,010.00	5,457,853.14
04-OCT-2022	0093488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,019.00	5,449,834.14
04-OCT-2022	0093562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	5,445,214.14
04-OCT-2022	0093496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,954.00	5,437,260.14
04-OCT-2022	0093384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,147.00	5,434,113.14
04-OCT-2022	0093558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		985.00	5,433,128.14
04-OCT-2022	0093336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,464.00	5,426,664.14
04-OCT-2022	0093476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,082.00	5,418,582.14
04-OCT-2022	0093328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,504.00	5,414,078.14
04-OCT-2022	0093540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,937.00	5,412,141.14
04-OCT-2022	0093385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,476.00	5,410,665.14
04-OCT-2022	0093560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,367.00	5,407,298.14
04-OCT-2022	0093543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		766.00	5,406,532.14
05-OCT-2022	0093154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TEMD800510F14		8,750.00	5,397,782.14
05-OCT-2022	0093448	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TEMD800510F14		8,769.00	5,389,013.14
05-OCT-2022	0093456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00	5,380,944.14
05-OCT-2022	0093440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,919.00	5,368,025.14
05-OCT-2022	0093348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,151.00	5,361,874.14
05-OCT-2022	0093559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,617.00	5,354,257.14
05-OCT-2022	0093542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,588.00	5,350,669.14
05-OCT-2022	0093334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,198.00	5,349,471.14
05-OCT-2022	0093407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,308.00	5,344,163.14
05-OCT-2022	0093431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,208.00	5,340,955.14
05-OCT-2022	0093360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,094.00	5,334,861.14
05-OCT-2022	0093435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,642.00	5,331,219.14
05-OCT-2022	0093486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,296.00	5,322,923.14
05-OCT-2022	0093422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,568.00	5,315,355.14
05-OCT-2022	0093437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,489.00	5,305,866.14
05-OCT-2022	0093329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,763.00	5,297,103.14

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2022	0093586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,108.00	5,293,995.14
05-OCT-2022	0093414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,666.00	5,287,329.14
05-OCT-2022	0093569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,024.00	5,284,305.14
05-OCT-2022	0093588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,403.00	5,279,902.14
05-OCT-2022	0093324	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00FJ841231HA6		23,877.00	5,256,025.14
05-OCT-2022	0093320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,708.00	5,249,317.14
05-OCT-2022	0093444	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAGI800707PS7		4,004.00	5,245,313.14
05-OCT-2022	0093417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,337.00	5,233,976.14
05-OCT-2022	0093502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,731.00	5,224,245.14
05-OCT-2022	0093404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,913.00	5,222,332.14
05-OCT-2022	0093392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		918.00	5,221,414.14
05-OCT-2022	0093527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,239.00	5,217,175.14
05-OCT-2022	0093568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,690.00	5,210,485.14
05-OCT-2022	0093325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		45,850.00	5,164,635.14
05-OCT-2022	0093438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,871.00	5,158,764.14
06-OCT-2022	0093377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,204.00	5,152,560.14
06-OCT-2022	0093332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,604.00	5,150,956.14
06-OCT-2022	0093511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,372.00	5,146,584.14
06-OCT-2022	0093512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,882.00	5,141,702.14
06-OCT-2022	0093358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.00	5,139,050.14
06-OCT-2022	0092167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	5,131,850.14
06-OCT-2022	0092688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,219.00	5,124,631.14
06-OCT-2022	0093561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,583.00	5,123,048.14
06-OCT-2022	0093364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARF861206SY2		6,754.00	5,116,294.14
06-OCT-2022	0093342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,036.00	5,115,258.14
06-OCT-2022	0093283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,982.00	5,108,276.14
06-OCT-2022	0093587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,982.00	5,101,294.14
06-OCT-2022	0093550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00	5,098,472.14
06-OCT-2022	0093582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	5,095,434.14
06-OCT-2022	0093292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	5,092,396.14
06-OCT-2022	0093291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	5,089,358.14
06-OCT-2022	0093290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	5,086,320.14
06-OCT-2022	0092924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,095.35	5,080,224.79
06-OCT-2022	0092938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,132.29	5,074,092.50
06-OCT-2022	0093580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,431.00	5,070,661.50
06-OCT-2022	0093326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,467.00	5,069,194.50
06-OCT-2022	0093477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,149.00	5,063,045.50
07-OCT-2022	0093341	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PABJ850624KC7		2,226.00	5,060,819.50
07-OCT-2022	0093327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		643.00	5,060,176.50
07-OCT-2022	0093538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,937.00	5,058,239.50
07-OCT-2022	0093491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	5,054,069.50
07-OCT-2022	0093357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,775.00	5,050,294.50
07-OCT-2022	0093394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,476.00	5,043,818.50
07-OCT-2022	0093374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	5,040,262.50
07-OCT-2022	0093352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGR771002SG4		10,852.00	5,029,410.50
07-OCT-2022	0093475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,748.00	5,024,662.50
07-OCT-2022	0093498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,731.00	5,013,931.50
07-OCT-2022	0093401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		505.00	5,013,426.50
10-OCT-2022	0093564	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PELD720630QU4		4,072.00	5,009,354.50
10-OCT-2022	0093382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,419.00	5,004,935.50
10-OCT-2022	0093343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		916.00	5,004,019.50
10-OCT-2022	0093426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,683.00	4,994,336.50
10-OCT-2022	0093416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,475.00	4,987,861.50
10-OCT-2022	0093595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,811.00	4,984,050.50
10-OCT-2022	0093487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,219.00	4,976,831.50
10-OCT-2022	0092977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,453.55	4,972,377.95
10-OCT-2022	0093596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,659.00	4,968,718.95
10-OCT-2022	0093345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,687.00	4,937,031.95
10-OCT-2022	0093482	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECC8810203S1		8,287.00	4,928,744.95
10-OCT-2022	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	3,358.00		4,932,102.95
11-OCT-2022	0093339	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAAA760817246		795.00	4,931,307.95
11-OCT-2022	0093509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,291.00	4,928,016.95
11-OCT-2022	0093179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	4,920,816.95
11-OCT-2022	0093545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,020.00	4,919,796.95
12-OCT-2022	0093410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,465.00	4,918,331.95
12-OCT-2022	0093495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,019.00	4,904,312.95
12-OCT-2022	0093353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,895.00	4,896,417.95
13-OCT-2022	0093355	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL9102042P7		3,271.00	4,893,146.95
14-OCT-2022	0093594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCM680729KSA		1,890.00	4,891,256.95
14-OCT-2022	5106169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701425126517 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902489884328720 REF 1410 CONCEPTO NOM SEG PUB GRAL TARJ 1RA OCTUBRE RFC MPV1806054D2	1,657,745.00		6,549,001.95
14-OCT-2022	5112203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:05	90,458.00		6,639,459.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022944254630307689001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701425126517 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902510374328720 REF 1410 CONCEPTO NOM SEG PUB GRAL CHEQ 1RA OCTUBRE 2022 RFC MPV1806054D2			
14-OCT-2022	5130646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:06	25,251.00		6,664,710.95
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701425126517 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902544924328725 REF 1410 CONCEPTO NOM SEG PUB EVENT CHEQ 1RA OCTUBRE 2022 RFC MPV1806054D2			
14-OCT-2022	5132100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:26	1,580,612.00		8,245,322.95
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701425126517 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902525884328724 REF 1410 CONCEPTO NOM SEG PUB EVENT TARJ 1RA OCTUBRE 2022 RFC MPV1806054D2			
14-OCT-2022	0092882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.51	8,241,295.44
14-OCT-2022	0093001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.48	8,237,346.96
14-OCT-2022	5247279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:48	4,464.00		8,241,810.96
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210140000627737 REF 0001410 CONCEPTO NOM LISTA RAYA CHEQ 1RAOCT 202 RFC MPV1806054D2			
14-OCT-2022	5247357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:49	192,935.00		8,434,745.96
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210140000627713 REF 0001410 CONCEPTO NOM JUB CHE 1RA QNA OCTUBRE 22 RFC MPV1806054D2			
14-OCT-2022	5247369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:49	2,558,839.00		10,993,584.96
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210140000627710 REF 0001014 CONCEPTO NOM JUB TAR 1RA QNA OCTUBRE 22 RFC MPV1806054D2			
14-OCT-2022	5247380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:49	6,213,261.00		17,206,845.96
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210140000627717 REF 0001410 CONCEPTO NOM GRA TAR 1RA QNA OCTUBRE 22 RFC MPV1806054D2			
14-OCT-2022	5247391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:50	209,244.00		17,416,089.96
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210140000627720 REF 0001410			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2022	5247403	CONCEPTO NOM GRA CHE 1RA QNA OCTUBRE 22 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210140000627724 REF 0001410	5,115,300.00		22,531,389.96
14-OCT-2022	5247413	CONCEPTO NOM EVENT TARJ 1RA OCTUBRE 202 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210140000627726 REF 0001410	602,624.00		23,134,013.96
14-OCT-2022	5247427	CONCEPTO NOM EVENT CHEQ 1RA OCTUBRE 202 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210140000627729 REF 0001410	374,192.00		23,508,205.96
14-OCT-2022	5247459	CONCEPTO NOM DIETA TARJ 1RA OCTUBRE 202 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210140000627732 REF 0001410	101,133.00		23,609,338.96
14-OCT-2022	5247467	CONCEPTO NOM DIETA CHEQ1RA OCTUBRE 202 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210140000627735 REF 0001410	135,341.00		23,744,679.96
14-OCT-2022	0093692	CONCEPTO NOM LISTA RAYA TARJ 1RAOCT 202 RFC MPV1806054D2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,091.00	23,736,588.96
14-OCT-2022	0093613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,744.00	23,727,844.96
14-OCT-2022	0093800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,730.00	23,726,114.96
14-OCT-2022	0093782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,097.00	23,722,017.96
14-OCT-2022	0093633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,541.00	23,717,476.96
14-OCT-2022	0092951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,641.17	23,709,835.79
14-OCT-2022	0093653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,093.00	23,706,742.79
14-OCT-2022	0093810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.00	23,703,053.79
14-OCT-2022	0093690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,225.00	23,698,828.79
14-OCT-2022	0093756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,213.00	23,680,615.79
14-OCT-2022	0093659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,603.00	23,677,012.79
14-OCT-2022	0093781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	23,673,974.79
14-OCT-2022	0093776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,568.00	23,666,406.79
14-OCT-2022	0093647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,635.00	23,661,771.79
14-OCT-2022	0093734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.00	23,658,383.79
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		374,192.00	23,284,191.79
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,115,300.00	18,168,891.79
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,580,612.00	16,588,279.79
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,213,261.00	10,375,018.79
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,657,745.00	8,717,273.79
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,558,839.00	6,158,434.79
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		135,341.00	6,023,093.79
14-OCT-2022	0093774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,704.00	6,018,389.79
14-OCT-2022	0093632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,949.00	6,011,440.79
14-OCT-2022	0093684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,583.00	6,008,857.79
14-OCT-2022	0093820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,724.00	6,007,133.79
14-OCT-2022	0093713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	5,994,633.79
14-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 141015001551	4,813.00		5,999,446.79
14-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 141015001551	3,887.00		6,003,333.79
14-OCT-2022	0093714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		12,500.00	5,990,833.79
14-OCT-2022	0093729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,520.00	5,984,313.79
14-OCT-2022	0093681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,646.00	5,980,667.79
14-OCT-2022	0093683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,271.00	5,978,396.79
14-OCT-2022	0093640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,904.00	5,972,492.79
14-OCT-2022	0093730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,317.00	5,964,175.79
14-OCT-2022	0093651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	5,961,552.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022944254630307689001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2022	0093737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,432.00	5,951,120.79
14-OCT-2022	0093721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	5,944,829.79
14-OCT-2022	0093655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,254.00	5,943,575.79
14-OCT-2022	0093747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	5,937,380.79
14-OCT-2022	0093749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,926.00	5,934,454.79
14-OCT-2022	0093700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,724.00	5,928,730.79
14-OCT-2022	0093652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,396.00	5,924,334.79
14-OCT-2022	0093754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,712.00	5,917,622.79
14-OCT-2022	0093711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,568.00	5,910,054.79
14-OCT-2022	0093731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,662.00	5,906,392.79
14-OCT-2022	0093821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,544.00	5,897,848.79
14-OCT-2022	0093790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,932.00	5,892,916.79
14-OCT-2022	0093634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,798.00	5,890,118.79
14-OCT-2022	0093744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,981.00	5,881,137.79
17-OCT-2022	0093689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,426.00	5,878,711.79
17-OCT-2022	0093678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,651.00	5,874,060.79
17-OCT-2022	0093656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		721.00	5,873,339.79
17-OCT-2022	0093679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,766.00	5,869,573.79
17-OCT-2022	0093836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,464.00	5,865,109.79
17-OCT-2022	0093657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,033.00	5,861,076.79
17-OCT-2022	0093635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,876.00	5,858,200.79
17-OCT-2022	0093608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,786.00	5,854,414.79
17-OCT-2022	0093733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,607.00	5,846,807.79
17-OCT-2022	0093697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,568.00	5,839,239.79
17-OCT-2022	0093712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	5,832,948.79
17-OCT-2022	0093506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,645.00	5,822,303.79
17-OCT-2022	0093202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,334.00	5,820,969.79
17-OCT-2022	0093209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,334.00	5,819,635.79
17-OCT-2022	0093518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,645.00	5,808,990.79
17-OCT-2022	0093654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,455.00	5,805,535.79
17-OCT-2022	0093614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		824.00	5,804,711.79
17-OCT-2022	0093815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,909.00	5,802,802.79
17-OCT-2022	0093824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	5,801,402.79
17-OCT-2022	0093779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.00	5,798,493.79
17-OCT-2022	0093670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,036.00	5,797,457.79
17-OCT-2022	0093767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	5,790,257.79
17-OCT-2022	0093755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,712.00	5,780,545.79
17-OCT-2022	0093649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,531.00	5,773,014.79
17-OCT-2022	0093822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.00	5,769,626.79
17-OCT-2022	0093702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,153.00	5,762,473.79
17-OCT-2022	0093646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,301.00	5,758,172.79
17-OCT-2022	0093672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,929.00	5,756,243.79
17-OCT-2022	0093819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,045.00	5,754,198.79
17-OCT-2022	0093673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,736.00	5,748,462.79
17-OCT-2022	0093685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,747.00	5,742,715.79
17-OCT-2022	0093760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,250.00	5,736,465.79
17-OCT-2022	0093648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,663.00	5,733,802.79
17-OCT-2022	0093650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,370.00	5,729,432.79
17-OCT-2022	0093796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	5,724,567.79
17-OCT-2022	0093522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,353.00	5,720,214.79
17-OCT-2022	0093631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		45,737.00	5,674,477.79
17-OCT-2022	0093823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.00	5,670,863.79
17-OCT-2022	0093828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.00	5,669,850.79
17-OCT-2022	0093811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	5,664,985.79
17-OCT-2022	0093719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	5,655,985.79
17-OCT-2022	0093830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,057.00	5,646,928.79
17-OCT-2022	0093763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,583.00	5,641,345.79
17-OCT-2022	0093331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,627.00	5,631,718.79
17-OCT-2022	0093636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	5,630,404.79
17-OCT-2022	0093698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAMG5412142B7		5,166.00	5,625,238.79
17-OCT-2022	0093816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,425.00	5,621,813.79
17-OCT-2022	0093786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	5,616,548.79
17-OCT-2022	0093766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,490.00	5,612,058.79

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-OCT-2022	0093802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,088.00	5,607,970.79
17-OCT-2022	0093787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,588.00	5,604,382.79
17-OCT-2022	0093792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,348.00	5,599,034.79
17-OCT-2022	0093671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.00	5,597,280.79
17-OCT-2022	0093753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,712.00	5,590,568.79
17-OCT-2022	0093829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	5,585,703.79
17-OCT-2022	0093752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,301.00	5,575,402.79
17-OCT-2022	0093804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		985.00	5,574,417.79
17-OCT-2022	0093750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,148.00	5,571,269.79
17-OCT-2022	0093745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	5,566,267.79
17-OCT-2022	0093736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,737.00	5,562,530.79
17-OCT-2022	0093668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.00	5,557,899.79
17-OCT-2022	0093658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,037.00	5,554,862.79
17-OCT-2022	0093686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,153.00	5,553,709.79
17-OCT-2022	0093806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,583.00	5,552,126.79
17-OCT-2022	0093622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,720.00	5,547,406.79
17-OCT-2022	0093765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	5,543,007.79
17-OCT-2022	0093831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,108.00	5,539,899.79
17-OCT-2022	0093687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,696.00	5,537,203.79
17-OCT-2022	0093808	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ510628D2A		9,367.00	5,527,836.79
17-OCT-2022	0093801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		927.00	5,526,909.79
17-OCT-2022	0093748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,776.00	5,524,133.79
17-OCT-2022	0093675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,497.00	5,518,636.79
17-OCT-2022	0093642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	5,515,593.79
17-OCT-2022	0093717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAGI800707PS7		4,000.00	5,511,593.79
17-OCT-2022	0093758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,727.00	5,505,866.79
17-OCT-2022	0093682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,482.00	5,504,384.79
17-OCT-2022	0093335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,472.00	5,491,912.79
17-OCT-2022	0093619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,245.00	5,479,667.79
17-OCT-2022	0093799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	5,476,629.79
17-OCT-2022	0093667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00	5,472,954.79
17-OCT-2022	0093691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	5,468,126.79
17-OCT-2022	0093775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,235.00	5,463,891.79
17-OCT-2022	0093780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,490.00	5,462,401.79
17-OCT-2022	0093610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,859.00	5,460,542.79
17-OCT-2022	0093699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	5,455,376.79
17-OCT-2022	0093042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		359.00	5,455,017.79
17-OCT-2022	0093814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,024.00	5,451,993.79
17-OCT-2022	0093797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00	5,449,171.79
17-OCT-2022	0093771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,712.00	5,439,459.79
17-OCT-2022	0093770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,712.00	5,429,747.79
17-OCT-2022	0093612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,385.00	5,425,362.79
17-OCT-2022	0093627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		697.00	5,424,665.79
18-OCT-2022	0093703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,724.00	5,418,941.79
18-OCT-2022	0093773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,407.00	5,412,534.79
18-OCT-2022	0093677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,391.00	5,409,143.79
18-OCT-2022	0093669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		279.00	5,408,864.79
18-OCT-2022	0093784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,937.00	5,406,927.79
18-OCT-2022	0093618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,079.00	5,405,848.79
18-OCT-2022	0093725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201.00	5,402,647.79
18-OCT-2022	0093818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAT730305AF6		3,038.00	5,399,609.79
18-OCT-2022	0093827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305.00	5,399,304.79
18-OCT-2022	0093704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,568.00	5,391,736.79
18-OCT-2022	0093621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,871.00	5,383,865.79
18-OCT-2022	0093665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,488.00	5,381,377.79
18-OCT-2022	0093798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	5,376,512.79
18-OCT-2022	0093660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	5,375,612.79
18-OCT-2022	0093833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,403.00	5,371,209.79
18-OCT-2022	0093794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,082.00	5,369,127.79
18-OCT-2022	0093788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,811.00	5,365,316.79
18-OCT-2022	0093643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	5,362,273.79
18-OCT-2022	0093695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,920.00	5,358,353.79
18-OCT-2022	0093727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,638.00	5,354,715.79
18-OCT-2022	0093641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.00	5,350,946.79
18-OCT-2022	0093637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGR771002SG4		8,826.00	5,342,120.79
18-OCT-2022	0093662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,199.00	5,338,921.79
18-OCT-2022	0093795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		872.00	5,338,049.79
18-OCT-2022	0093664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,807.00	5,336,242.79
18-OCT-2022	0093629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,793.00	5,312,449.79
18-OCT-2022	0093624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,238.00	5,308,211.79
18-OCT-2022	0093826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,431.00	5,304,780.79
18-OCT-2022	0093620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,338.00	5,298,442.79
18-OCT-2022	0093676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,198.00	5,296,244.79
18-OCT-2022	0093722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,750.00	5,283,494.79
18-OCT-2022	0093606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,866.00	5,279,628.79
18-OCT-2022	0093742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,271,628.79
18-OCT-2022	0093604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,485.00	5,265,143.79
18-OCT-2022	0093674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,536.00	5,262,607.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022944254630307689001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2022	0093708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,395.00	5,255,212.79
18-OCT-2022	0093817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,299.00	5,252,913.79
18-OCT-2022	0093789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		766.00	5,252,147.79
18-OCT-2022	0093705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,535.00	5,243,612.79
19-OCT-2022	0093809	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PELD720630QU4		4,072.00	5,239,540.79
19-OCT-2022	0093757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,685.00	5,222,855.79
19-OCT-2022	0093611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		875.00	5,221,980.79
19-OCT-2022	0093778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,468.00	5,219,512.79
19-OCT-2022	0093680	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRV5503207B7		4,345.00	5,215,167.79
19-OCT-2022	0093011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,187.22	5,212,980.57
19-OCT-2022	0093003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,199.16	5,210,781.41
19-OCT-2022	0093005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,974.24	5,208,807.17
19-OCT-2022	0093768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,654.00	5,203,153.17
19-OCT-2022	0093832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,982.00	5,196,171.17
19-OCT-2022	0093004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,124.57	5,195,046.60
19-OCT-2022	0093593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOUA910613V1A		7,851.00	5,187,195.60
19-OCT-2022	0093769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,097.00	5,181,098.60
19-OCT-2022	0093645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOUA910613V1A		8,840.00	5,172,258.60
19-OCT-2022	0093666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,457.00	5,170,801.60
19-OCT-2022	0093732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,149.00	5,164,652.60
19-OCT-2022	0093805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,617.00	5,157,035.60
19-OCT-2022	0093726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,981.00	5,148,054.60
19-OCT-2022	0093710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	5,142,888.60
19-OCT-2022	0093628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	5,139,448.60
19-OCT-2022	0093701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	5,134,446.60
19-OCT-2022	0093696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	5,129,280.60
19-OCT-2022	0093630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,603.00	5,097,677.60
19-OCT-2022	0093807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	5,093,057.60
19-OCT-2022	0093785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,937.00	5,091,120.60
19-OCT-2022	0093762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,288.00	5,087,832.60
19-OCT-2022	0093709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	5,082,666.60
19-OCT-2022	0093693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,621.00	5,076,045.60
19-OCT-2022	0093706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	5,070,879.60
20-OCT-2022	0093616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,385.00	5,069,494.60
20-OCT-2022	0093728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,520.00	5,062,974.60
20-OCT-2022	0093605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,890.00	5,060,084.60
20-OCT-2022	0093639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL9102042P7		2,441.00	5,057,643.60
20-OCT-2022	0093764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,352.00	5,053,291.60
20-OCT-2022	0093825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	5,050,253.60
20-OCT-2022	0093740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,804.00	5,042,449.60
21-OCT-2022	0093837	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CANE940302BT1		4,204.00	5,038,245.60
21-OCT-2022	0093688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,756.00	5,036,489.60
21-OCT-2022	0093743	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAM0781221Q32		8,981.00	5,027,508.60
21-OCT-2022	0093694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,619.00	5,020,889.60
21-OCT-2022	0093661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,247.00	5,019,642.60
21-OCT-2022	0092948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,221.24	5,013,421.36
24-OCT-2022	0093623	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PAAA760817246		576.00	5,012,845.36
24-OCT-2022	0093761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	5,006,454.36
24-OCT-2022	0093838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,887.00	5,002,567.36
24-OCT-2022	0093014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,707.93	5,000,859.43
24-OCT-2022	0093013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,970.69	4,998,888.74
24-OCT-2022	0093839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,813.00	4,994,075.74
25-OCT-2022	0093615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,521.00	4,984,554.74
25-OCT-2022	0093663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	4,980,354.74
25-OCT-2022	0093746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,167.00	4,976,187.74
25-OCT-2022	0093791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,020.00	4,975,167.74
25-OCT-2022	0093016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.24	4,971,817.50
25-OCT-2022	0093735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,737.00	4,968,080.50
25-OCT-2022	0093644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,774.00	4,962,306.50
25-OCT-2022	0092803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,668.68	4,957,637.82
25-OCT-2022	0092804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,866.99	4,953,770.83
25-OCT-2022	0093012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		985.35	4,952,785.48
25-OCT-2022	0093813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,690.00	4,946,095.48

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
25-OCT-2022	0093625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,907.00	4,944,188.48
26-OCT-2022	0093751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	4,937,188.48
26-OCT-2022	0093738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,268.00	4,928,920.48
28-OCT-2022	0092393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		188.00	4,928,732.48
28-OCT-2022	0093777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,965.00	4,892,767.48
28-OCT-2022	0093626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		916.00	4,891,851.48
28-OCT-2022	0092956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,103.08	4,881,748.40
31-OCT-2022	0093638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,876.00	4,875,872.40
31-OCT-2022	0093380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	4,874,406.40
31-OCT-2022	0093840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,118.00	4,866,288.40
31-OCT-2022	7755123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701425126517 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085909956004330424 REF 3110 CONCEPTO NOM GRAL OPE TARJETA 2DA OCT 2022 RFC MPV1806054D2	1,907,597.00		6,773,885.40
31-OCT-2022	7763329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701425126517 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085909987664330421 REF 3110 CONCEPTO NOM GRAL OPE CHEQUE 2DA OCT 2022 RFC MPV1806054D2	100,525.00		6,874,410.40
31-OCT-2022	7768833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701425126517 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900017744330420 REF 3110 CONCEPTO NOM SEG PUBL EVENT TARJETA 2DA OCT 22 RFC MPV1806054D2	1,504,316.00		8,378,726.40
31-OCT-2022	7773716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701425126517 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085900033244330423 REF 3110 CONCEPTO NOM EVENT OPE CHEQUE 2DA OCTUBRE 22 RFC MPV1806054D2	25,841.00		8,404,567.40
31-OCT-2022	7806411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210310000797930 REF 0003110 CONCEPTO NOM JUB TARJETA 2DA OCTUBRE 22 RFC MPV1806054D2	2,565,530.00		10,970,097.40
31-OCT-2022	7806419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210310000797931 REF 0003110 CONCEPTO NOM JUB CHEQUE 2DA OCT 22 RFC MPV1806054D2	186,342.00		11,156,439.40
31-OCT-2022	7806779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210310000797955 REF 0003110 CONCEPTO NOM LIST RAYA TARJ 2DA OCT 22 RFC MPV1806054D2	140,470.00		11,296,909.40
31-OCT-2022	7806784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210310000797952 REF 0003110 CONCEPTO NOM VENET CHEQUE 2DA OCT 22 RFC MPV1806054D2	1,124,002.00		12,420,911.40
31-OCT-2022	7806789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	375,314.00		12,796,225.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022944254630307689001

HOJA 6 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002210310000797953 REF 0003110 CONCEPTO NOM DIETA TARJ 2DA OCT 22 RFC MPV1806054D2			
31-OCT-2022	7806792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210310000797954 REF 0003110 CONCEPTO NOM DIETA CHEQUE 2DA OCT 22 RFC MPV1806054D2	101,414.00		12,897,639.40
31-OCT-2022	7806873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210310000797949 REF 0003110 CONCEPTO NOM GRAL TARJ 2DA OCT 22 RFC MPV1806054D2	7,001,240.00		19,898,879.40
31-OCT-2022	7806883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210310000797950 REF 0003110 CONCEPTO NOM GRAL CHEQUE 2DA OCT 22 RFC MPV1806054D2	269,094.00		20,167,973.40
31-OCT-2022	7806889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001179724159 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002210310000797951 REF 0003110 CONCEPTO NOM EVENT TARJE 2DA OCT 22 RFC MPV1806054D2	4,428,580.00		24,596,553.40
31-OCT-2022	0094036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,088.00	24,592,465.40
31-OCT-2022	0094014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	24,589,427.40
31-OCT-2022	0094023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,932.00	24,584,495.40
31-OCT-2022	0094053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,724.00	24,582,771.40
31-OCT-2022	0094030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	24,577,906.40
31-OCT-2022	0094054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,544.00	24,569,362.40
31-OCT-2022	0093928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,219.00	24,562,143.40
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		375,314.00	24,186,829.40
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,428,580.00	19,758,249.40
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,504,316.00	18,253,933.40
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		7,001,240.00	11,252,693.40
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,907,597.00	9,345,096.40
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,565,530.00	6,779,566.40
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		140,470.00	6,639,096.40
31-OCT-2022	0094033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	6,636,058.40
31-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 311015000800	119.00		6,636,177.40
31-OCT-2022	0093927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	6,631,011.40
31-OCT-2022	0093926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	6,625,845.40
31-OCT-2022	0094162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.00	6,618,843.40
31-OCT-2022	0093852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,737.00	6,613,106.40
31-OCT-2022	0094120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,933.00	6,608,173.40
31-OCT-2022	0094126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,698.00	6,606,475.40
31-OCT-2022	0094127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,733.00	6,602,742.40
31-OCT-2022	0093845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,587.00	6,595,155.40
31-OCT-2022	0094002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,714.00	6,590,441.40
31-OCT-2022	0094153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,058.00	6,586,383.40
31-OCT-2022	0094034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,880.00	6,584,503.40



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022	0094156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,996.00	6,581,507.40
31-OCT-2022	0093955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,731.00	6,574,776.40
31-OCT-2022	0093941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,945.00	6,571,831.40
31-OCT-2022	0094114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,648.00	6,567,183.40
31-OCT-2022	0093899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,342.00	6,557,841.40
31-OCT-2022	0093930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,548,841.40
31-OCT-2022	0093931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,539,841.40
31-OCT-2022	0094101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,490.00	6,536,351.40
31-OCT-2022	0094155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,790.00	6,531,561.40
31-OCT-2022	0093940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.00	6,526,606.40
31-OCT-2022	0094107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,043.00	6,521,563.40
31-OCT-2022	0093886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,465.00	6,518,098.40
31-OCT-2022	0093855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,554.00	6,509,544.40
31-OCT-2022	0093864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		12,526.00	6,497,018.40
31-OCT-2022	0093863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,526.00	6,484,492.40
31-OCT-2022	0093846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,520.00	6,471,972.40
		TOTAL	38,604,276.56	38,221,660.44	6,471,972.40

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

05C21E70-BCAF-4CB3-8ECE-C753F5F7926C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-11-03T11:54:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-11-03T11:54:44
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 : 616
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 01219
USO DE CFDI : S01
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DO/J08uYyDbmGU0Wcctvd3jzemx45GccmEAOig/ZI/FPZe7R0dN8uS1+PeFV8r7L5L+07FLb1QBCCxXCBQon1reGKTCTxep9cCkuJyHcmnPC6Eii4UKk+11tf7ukm4SLjAkjt4aEBn6Z0FNy
 abPwAT+sMviWdHaHQto88VHaQb15GVxmJ3LZgcQagec2+C/viYiFnyJp9ev3AotRIkWGhX3EYoDtStBhNixS3JzV0Uq+uIyqfHJGKJRVxRrvE5aZBe0dLXITjMqr+BCLJFTIXuoQJp5SmHwTo
 wXUQDq426p7+gsFgn8buhejX720DU0rLI+sIQAN5g3DR09feK4Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Eq7MxGcPeGsAn7ATGvL9BaQEnB8qWMerX70wC6QhHyyKmbPp9AHq0u115VopWHztTLLfDirNBF9DX8s8COxkJyjpahjeoMcV9vDvN1b5AphWEP1yQzWJQtGxhyazA69jky03pZzy2trH4Z6NQ
 bWrsXjv88j0/PNJH171mTnj10yw3Rf3RNh3Sp7FhA3mdve48cft3JvJfQ4BWQeS4cmJtdNFocMmp8RWc3YGV+Jsqph4ni609EMiwpDWCbKvVakv0WaoX/9CLBpp8QGyM2dzAYpA7UAq23AFAb0
 D7GaShakW/uGuFMU/AUZLmwTo0ycyWCUwpVS8ByYkc7jERkYSbwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1105C21E70-BCAF-4CB3-8ECE-C753F5F7926C|2022-11-03T11:54:44|INT020124V62|DO/J08uYyDbmGU0Wcctvd3jzemx45GccmEAOig/ZI/FPZe7R0dN8uS1+PeFV8r7L5L+07
 FLb1QBCCxXCBQon1reGKTCTxep9cCkuJyHcmnPC6Eii4UKk+11tf7ukm4SLjAkjt4aEBn6Z0FNyabPwAT+sMviWdHaHQto88VHaQb15GVxmJ3LZgcQagec2+C/viYiFnyJp9ev3AotRIkWGh
 x3EYoDtStBhNixS3JzV0Uq+uIyqfHJGKJRVxRrvE5aZBe0dLXITjMqr+BCLJFTIXuoQJp5SmHwTowXUQDq426p7+gsFgn8buhejX720DU0rLI+sIQAN5g3DR09feK4Q==|00001000000505
 211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022944254630307689001

HOJA 7 DE 7

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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