

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 E03757193



1022944255130307689001

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

0071335

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	1,490,895.60	100.00%	3,004.54	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%	-4.92%
TOTAL		1,490,895.60	100.00%	3,004.54	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4				CLABE
SALDO PROMEDIO	1,120,638.43	SALDO INICIAL	1,490,895.60	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	13,138,088.22	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	14,625,979.28	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2022		= SALDO ACTUAL	3,004.54	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

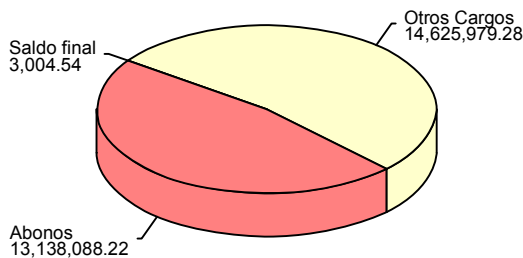
INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.92%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4

(Saldo Inicial de \$1,490,895.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4				CLABE
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
03-OCT-2022	2200750	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570110227501	13,900.00	
03-OCT-2022	2200750	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570110227502	21,900.00	
				SALDO
				1,490,895.60
				1,504,795.60
				1,526,695.60

* 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
03-OCT-2022	2200750	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570110227503	36,700.00		1,563,395.60
03-OCT-2022	2200750	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570110227504	37,600.00		1,600,995.60
03-OCT-2022	2200750	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570110227505	10,600.00		1,611,595.60
03-OCT-2022	2200750	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570110227506	36,800.00		1,648,395.60
03-OCT-2022	2200750	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570110227507	49,400.00		1,697,795.60
03-OCT-2022	2200750	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570110227508	48,500.00		1,746,295.60
03-OCT-2022	2200750	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570110227509	20,400.00		1,766,695.60
03-OCT-2022	2200090	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650110220906	28,890.00		1,795,585.60
03-OCT-2022	2200090	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650110220907	47,860.00		1,843,445.60
03-OCT-2022	2200090	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650110220908	34,510.00		1,877,955.60
03-OCT-2022	2200090	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650110220909	18,300.00		1,896,255.60
04-OCT-2022	2200751	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227510	700.00		1,896,955.60
04-OCT-2022	2200751	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227511	2,000.00		1,898,955.60
04-OCT-2022	2200751	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227512	3,250.00		1,902,205.60
04-OCT-2022	2200751	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227513	1,040.00		1,903,245.60
04-OCT-2022	2200751	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227514	14,000.00		1,917,245.60
04-OCT-2022	2200751	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227515	26,950.00		1,944,195.60
04-OCT-2022	2200751	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227516	16,150.00		1,960,345.60
04-OCT-2022	2200751	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227517	5,220.00		1,965,565.60
04-OCT-2022	2200751	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227518	2,050.00		1,967,615.60
04-OCT-2022	2200751	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227519	720.00		1,968,335.60
04-OCT-2022	2200752	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227520	1,200.00		1,969,535.60
04-OCT-2022	2200752	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227521	920.00		1,970,455.60
04-OCT-2022	2200752	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227522	10,600.00		1,981,055.60
04-OCT-2022	2200752	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227523	16,120.00		1,997,175.60
04-OCT-2022	2200752	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227524	5,620.00		2,002,795.60
04-OCT-2022	2200752	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227525	10,440.00		2,013,235.60
04-OCT-2022	2200752	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227526	36,400.00		2,049,635.60
04-OCT-2022	2200752	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227527	9,940.00		2,059,575.60
04-OCT-2022	2200752	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227528	7,640.00		2,067,215.60
04-OCT-2022	2200752	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227529	11,850.00		2,079,065.60
04-OCT-2022	2200753	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227530	40,100.00		2,119,165.60
04-OCT-2022	2200753	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227531	22,300.00		2,141,465.60
04-OCT-2022	2200753	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227532	60,800.00		2,202,265.60
04-OCT-2022	2200753	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570410227533	32,230.00		2,234,495.60
05-OCT-2022	2200753	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510227534	1,620.00		2,236,115.60
05-OCT-2022	2200753	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510227535	5,900.00		2,242,015.60
05-OCT-2022	2200753	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510227536	500.00		2,242,515.60
05-OCT-2022	2200753	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510227537	6,020.00		2,248,535.60
05-OCT-2022	2200753	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510227538	6,000.00		2,254,535.60
05-OCT-2022	2200753	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510227539	19,500.00		2,274,035.60
05-OCT-2022	2200754	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510227540	4,200.00		2,278,235.60
05-OCT-2022	2200754	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510227541	7,300.00		2,285,535.60
05-OCT-2022	2200754	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510227542	5,920.00		2,291,455.60
05-OCT-2022	2200754	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510227543	25,420.00		2,316,875.60
05-OCT-2022	2200754	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510227544	300.00		2,317,175.60
05-OCT-2022	2200754	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510227545	21,300.00		2,338,475.60
05-OCT-2022	2200754	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510227546	5,400.00		2,343,875.60
05-OCT-2022	2200754	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510227547	38,800.00		2,382,675.60
05-OCT-2022	2200754	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510227548	93,400.00		2,476,075.60
05-OCT-2022	2200754	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570510227549	85,300.00		2,561,375.60
05-OCT-2022	2200091	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650510220910	80,500.00		2,641,875.60
05-OCT-2022	2200091	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650510220911	3,820.00		2,645,695.60
05-OCT-2022	2200091	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650510220912	4,350.00		2,650,045.60
05-OCT-2022	2200091	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650510220913	46,900.00		2,696,945.60
05-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB EST3 PVDOPCSS112022 CONS TRUCCION		248,000.00	2,448,945.60
06-OCT-2022	2200755	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227550	17,000.00		2,465,945.60
06-OCT-2022	2200755	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227551	15,400.00		2,481,345.60
06-OCT-2022	2200755	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227552	950.00		2,482,295.60
06-OCT-2022	2200755	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227553	1,200.00		2,483,495.60
06-OCT-2022	2200755	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227554	900.00		2,484,395.60
06-OCT-2022	2200755	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227555	15,320.00		2,499,715.60
06-OCT-2022	2200755	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227556	1,500.00		2,501,215.60
06-OCT-2022	2200755	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227557	5,800.00		2,507,015.60
06-OCT-2022	2200755	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227558	1,700.00		2,508,715.60
06-OCT-2022	2200755	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227559	16,800.00		2,525,515.60
06-OCT-2022	2200756	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227560	720.00		2,526,235.60
06-OCT-2022	2200756	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227561	11,000.00		2,537,235.60
06-OCT-2022	2200756	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227562	4,500.00		2,541,735.60
06-OCT-2022	2200756	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227563	2,290.00		2,544,025.60
06-OCT-2022	2200756	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227564	57,200.00		2,601,225.60
06-OCT-2022	2200756	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227565	67,000.00		2,668,225.60
06-OCT-2022	2200756	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227566	39,200.00		2,707,425.60
06-OCT-2022	2200756	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227567	137,000.00		2,844,425.60
06-OCT-2022	2200756	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227568	420.00		2,844,845.60
06-OCT-2022	2200756	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227569	700.00		2,845,545.60
06-OCT-2022	2200757	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227570	500.00		2,846,045.60

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022944255130307689001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2022	2200757	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227571	6,840.00		2,852,885.60
06-OCT-2022	2200757	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227572	8,870.00		2,861,755.60
06-OCT-2022	2200757	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227573	10,390.00		2,872,145.60
06-OCT-2022	2200757	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227574	6,770.00		2,878,915.60
06-OCT-2022	2200757	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227575	5,150.00		2,884,065.60
06-OCT-2022	2200757	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227576	13,700.00		2,897,765.60
06-OCT-2022	2200757	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227577	9,300.00		2,907,065.60
06-OCT-2022	2200757	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227578	2,900.00		2,909,965.60
06-OCT-2022	2200757	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227579	2,800.00		2,912,765.60
06-OCT-2022	2200758	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227580	3,650.00		2,916,415.60
06-OCT-2022	2200758	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227581	10,770.00		2,927,185.60
06-OCT-2022	2200758	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227582	21,920.00		2,949,105.60
06-OCT-2022	2200758	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570610227583	29,440.00		2,978,545.60
06-OCT-2022	2200091	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650610220914	35,130.00		3,013,675.60
06-OCT-2022	2200091	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650610220915	185,630.00		3,199,305.60
06-OCT-2022	2200091	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650610220916	11,920.00		3,211,225.60
06-OCT-2022	2200091	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650610220917	3,140.00		3,214,365.60
06-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECOB EST4 PVDOPCSS012022 CONST RUCCION H		256,570.46	2,957,795.14
06-OCT-2022	4421034	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421034	104,252.95		3,062,048.09
06-OCT-2022	4421035	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421035	36,103.38		3,098,151.47
06-OCT-2022	4421036	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421036	210,267.29		3,308,418.76
06-OCT-2022	4421037	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421037	10,425.19		3,318,843.95
06-OCT-2022	4421040	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421040	42,281.15		3,361,125.10
06-OCT-2022	4421041	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.43		3,361,127.53
06-OCT-2022	4421042	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.57		3,361,226.10
06-OCT-2022	4421043	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.86		3,361,231.96
06-OCT-2022	4421046	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.81		3,361,251.77
06-OCT-2022	4421047	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.87		3,361,285.64
06-OCT-2022	4421048	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.80		3,361,354.44
06-OCT-2022	4421049	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.56		3,361,419.00
06-OCT-2022	4421050	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		3,361,431.00
06-OCT-2022	4421051	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.78		3,361,484.78
06-OCT-2022	4421052	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		3,361,512.78
06-OCT-2022	4421055	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		3,361,517.78
06-OCT-2022	4421056	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		3,361,519.78
06-OCT-2022	4421057	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		3,361,529.78
06-OCT-2022	4421058	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.81		3,361,537.59
06-OCT-2022	4421060	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.00		3,361,601.59
06-OCT-2022	4421061	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		3,361,613.59
06-OCT-2022	4421063	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.92		3,361,621.51
06-OCT-2022	4421064	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		3,361,665.51
06-OCT-2022	4421069	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		3,361,669.51
06-OCT-2022	4421070	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.86		3,361,672.37
06-OCT-2022	4421071	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.73		3,361,765.10
06-OCT-2022	4421072	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.28		3,361,826.38
06-OCT-2022	4421073	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.94		3,361,883.32
06-OCT-2022	4421074	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.99		3,361,895.31
06-OCT-2022	4421076	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.16		3,361,901.47
06-OCT-2022	4421077	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.28		3,361,948.75
06-OCT-2022	4421083	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.78		3,361,999.53
06-OCT-2022	4421084	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.48		3,362,059.01
06-OCT-2022	4421085	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.18		3,362,071.19
06-OCT-2022	4421088	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		3,362,086.19
06-OCT-2022	4421089	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.42		3,362,092.61
06-OCT-2022	4421090	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.90		3,362,102.51
06-OCT-2022	4421091	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		3,362,121.51
06-OCT-2022	4421092	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.00		3,362,195.51
06-OCT-2022	4421093	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		3,362,209.51
06-OCT-2022	4421096	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.40		3,362,213.91
06-OCT-2022	4421097	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		3,362,231.91
06-OCT-2022	4421098	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.97		3,362,238.88
06-OCT-2022	4421099	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		3,362,258.88

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
06-OCT-2022	4421100	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		3,362,274.88
06-OCT-2022	4421101	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		3,362,278.88
06-OCT-2022	4421102	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		3,362,286.88
06-OCT-2022	4421103	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.12		3,362,345.00
06-OCT-2022	4421104	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.85		3,362,417.85
06-OCT-2022	4421107	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.12		3,362,434.97
06-OCT-2022	4421109	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.00		3,362,519.97
06-OCT-2022	4421116	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421116	59,654.02		3,422,173.99
06-OCT-2022	4421119	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.94		3,422,186.93
06-OCT-2022	4421122	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		3,422,195.93
06-OCT-2022	4421123	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		3,422,207.93
06-OCT-2022	4421124	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.75		3,422,208.68
06-OCT-2022	4421126	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.00		3,422,274.68
06-OCT-2022	4421130	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		3,422,288.68
06-OCT-2022	4421132	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.61		3,422,293.29
06-OCT-2022	4421133	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.88		3,422,303.17
06-OCT-2022	4421135	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		3,422,351.17
06-OCT-2022	4421137	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.51		3,422,378.68
06-OCT-2022	4421138	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.96		3,422,478.64
06-OCT-2022	4421139	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.11		3,422,518.75
06-OCT-2022	4421140	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		3,422,550.75
06-OCT-2022	4421141	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.27		3,422,555.02
06-OCT-2022	4421143	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		3,422,935.02
06-OCT-2022	4421145	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		3,422,951.02
06-OCT-2022	4421146	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.51		3,423,002.53
06-OCT-2022	4421148	DEPOSITO EN EFECTIVO	238.56		3,423,241.09
06-OCT-2022	4421149	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.76		3,423,245.85
06-OCT-2022	4421150	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		3,423,305.85
06-OCT-2022	4421151	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.00		3,423,403.85
06-OCT-2022	4421152	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.05		3,423,406.90
06-OCT-2022	4421153	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.46		3,423,496.36
06-OCT-2022	4421154	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		3,423,498.36
06-OCT-2022	4421155	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		3,423,503.36
06-OCT-2022	4421156	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		3,423,516.36
06-OCT-2022	4421157	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		3,423,518.36
06-OCT-2022	4421159	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		3,423,524.36
06-OCT-2022	4421160	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		3,423,527.36
06-OCT-2022	4421161	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		3,423,541.36
06-OCT-2022	4421164	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.46		3,423,625.82
06-OCT-2022	4421167	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		3,423,653.82
06-OCT-2022	4421168	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		3,423,661.82
06-OCT-2022	4421169	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.32		3,423,670.14
06-OCT-2022	4421170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.62		3,423,675.76
06-OCT-2022	4421173	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.61		3,423,687.37
06-OCT-2022	4421174	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.14		3,423,734.51
06-OCT-2022	4421175	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.73		3,423,829.24
06-OCT-2022	4421177	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.97		3,423,923.21
07-OCT-2022	2200758	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227584	2,600.00		3,426,523.21
07-OCT-2022	2200758	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227585	500.00		3,427,023.21
07-OCT-2022	2200758	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227586	9,500.00		3,436,523.21
07-OCT-2022	2200758	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227587	7,350.00		3,443,873.21
07-OCT-2022	2200758	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227588	900.00		3,444,773.21
07-OCT-2022	2200758	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227589	1,400.00		3,446,173.21
07-OCT-2022	2200759	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227590	6,500.00		3,452,673.21
07-OCT-2022	2200759	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227591	6,150.00		3,458,823.21
07-OCT-2022	2200759	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227592	4,520.00		3,463,343.21
07-OCT-2022	2200759	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227593	3,120.00		3,466,463.21
07-OCT-2022	2200759	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227594	16,220.00		3,482,683.21
07-OCT-2022	2200759	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227595	14,900.00		3,497,583.21
07-OCT-2022	2200759	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227596	71,500.00		3,569,083.21
07-OCT-2022	2200759	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227597	107,100.00		3,676,183.21
07-OCT-2022	2200759	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227598	85,000.00		3,761,183.21
07-OCT-2022	2200759	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227599	4,940.00		3,766,123.21
07-OCT-2022	2200760	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227600	3,600.00		3,769,723.21
07-OCT-2022	2200760	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227601	7,020.00		3,776,743.21
07-OCT-2022	2200760	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570710227602	500.00		3,777,243.21
07-OCT-2022	2200091	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650710220918	69,870.00		3,847,113.21
07-OCT-2022	2200091	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650710220919	6,650.00		3,853,763.21
07-OCT-2022	1753338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:34:36 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 2022100740014 BET0000417533380 REF 1753338 CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES		3,000,000.00	853,763.21
10-OCT-2022	2200092	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650810220920	40,220.00		893,983.21
10-OCT-2022	2200092	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650810220921	13,840.00		907,823.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022944255130307689001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2022	2200092	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650810220922	20,600.00		928,423.21
10-OCT-2022	1932461	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.84		928,430.05
10-OCT-2022	1932462	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		928,448.05
10-OCT-2022	1932466	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		928,480.05
10-OCT-2022	1932469	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		928,487.05
10-OCT-2022	1932471	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		928,505.05
10-OCT-2022	1932472	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.59		928,514.64
10-OCT-2022	1932473	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		928,520.64
10-OCT-2022	1932474	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.96		928,536.60
10-OCT-2022	1932478	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		928,548.60
10-OCT-2022	1932479	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		928,552.60
10-OCT-2022	1932482	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		928,555.60
10-OCT-2022	1932483	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		928,570.60
10-OCT-2022	1932485	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		928,573.60
10-OCT-2022	1932487	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.18		928,592.78
10-OCT-2022	1932488	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.47		928,596.25
10-OCT-2022	1932490	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		928,602.25
10-OCT-2022	1932492	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.29		928,617.54
10-OCT-2022	1932495	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		928,637.54
10-OCT-2022	1932497	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.00		928,674.54
10-OCT-2022	1932498	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.87		928,675.41
10-OCT-2022	1932501	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.80		928,936.21
10-OCT-2022	1932503	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.86		928,947.07
10-OCT-2022	1932507	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.59		929,020.66
10-OCT-2022	1932508	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.29		929,021.95
10-OCT-2022	1932509	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.00		929,105.95
10-OCT-2022	1932510	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.00		929,186.95
10-OCT-2022	1932511	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.69		929,191.64
10-OCT-2022	1932512	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00		929,217.64
10-OCT-2022	1932513	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.24		929,223.88
10-OCT-2022	1932515	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.43		929,238.31
10-OCT-2022	1932518	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		929,250.31
10-OCT-2022	1932519	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		929,260.31
10-OCT-2022	1932520	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.48		929,260.79
10-OCT-2022	1932521	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.92		929,354.71
10-OCT-2022	1932524	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		929,359.71
10-OCT-2022	1932525	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.58		929,377.29
10-OCT-2022	1932527	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.65		929,390.94
10-OCT-2022	1932529	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		929,404.94
10-OCT-2022	1932531	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.41		929,422.35
10-OCT-2022	1932532	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.21		929,424.56
10-OCT-2022	1932534	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.54		929,450.10
10-OCT-2022	1932536	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.84		929,543.94
10-OCT-2022	1932538	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.68		929,629.62
10-OCT-2022	1932539	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.45		929,638.07
10-OCT-2022	1932542	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932542	11,520.00		941,158.07
10-OCT-2022	1932546	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932546	83,038.97		1,024,197.04
10-OCT-2022	1932547	DEPOSITO CON CHEQUE	20,464.00		1,044,661.04
10-OCT-2022	1932548	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932548	2,083.37		1,046,744.41
10-OCT-2022	2200760	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227603	13,500.00		1,060,244.41
10-OCT-2022	2200760	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227604	109,000.00		1,169,244.41
10-OCT-2022	2200760	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227605	3,440.00		1,172,684.41
10-OCT-2022	2200760	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227606	200.00		1,172,884.41
10-OCT-2022	2200760	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227607	4,050.00		1,176,934.41
10-OCT-2022	2200760	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227608	4,900.00		1,181,834.41
10-OCT-2022	2200760	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227609	220.00		1,182,054.41
10-OCT-2022	2200761	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227610	17,170.00		1,199,224.41
10-OCT-2022	2200761	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227611	7,300.00		1,206,524.41
10-OCT-2022	2200761	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227612	3,400.00		1,209,924.41
10-OCT-2022	2200761	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227613	6,870.00		1,216,794.41
10-OCT-2022	2200761	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227614	2,740.00		1,219,534.41
10-OCT-2022	2200761	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227615	4,560.00		1,224,094.41
10-OCT-2022	2200761	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227616	10,940.00		1,235,034.41



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2022	2200761	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227617	2,590.00		1,237,624.41
10-OCT-2022	2200761	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227618	6,070.00		1,243,694.41
10-OCT-2022	2200761	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227619	11,390.00		1,255,084.41
10-OCT-2022	2200762	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227620	8,470.00		1,263,554.41
10-OCT-2022	2200762	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227621	4,440.00		1,267,994.41
10-OCT-2022	2200762	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227622	29,840.00		1,297,834.41
10-OCT-2022	2200762	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227623	3,770.00		1,301,604.41
10-OCT-2022	2200762	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227624	6,200.00		1,307,804.41
10-OCT-2022	2200762	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227625	38,400.00		1,346,204.41
10-OCT-2022	2200762	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227626	187,200.00		1,533,404.41
10-OCT-2022	2200762	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227627	4,800.00		1,538,204.41
10-OCT-2022	2200762	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571010227628	53,000.00		1,591,204.41
11-OCT-2022	2200762	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227629	73,300.00		1,664,504.41
11-OCT-2022	2200763	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227630	136,600.00		1,801,104.41
11-OCT-2022	2200763	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227631	81,700.00		1,882,804.41
11-OCT-2022	2200763	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227632	112,400.00		1,995,204.41
11-OCT-2022	2200763	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227633	39,500.00		2,034,704.41
11-OCT-2022	2200763	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227634	400.00		2,035,104.41
11-OCT-2022	2200763	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227635	100.00		2,035,204.41
11-OCT-2022	2200763	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227636	2,700.00		2,037,904.41
11-OCT-2022	2200763	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227637	4,870.00		2,042,774.41
11-OCT-2022	2200763	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227638	2,200.00		2,044,974.41
11-OCT-2022	2200763	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227639	3,400.00		2,048,374.41
11-OCT-2022	2200764	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227640	3,020.00		2,051,394.41
11-OCT-2022	2200764	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227641	7,750.00		2,059,144.41
11-OCT-2022	2200764	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227642	10,500.00		2,069,644.41
11-OCT-2022	2200764	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227643	3,420.00		2,073,064.41
11-OCT-2022	2200764	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227644	1,100.00		2,074,164.41
11-OCT-2022	2200764	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227645	24,050.00		2,098,214.41
11-OCT-2022	2200764	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227646	3,070.00		2,101,284.41
11-OCT-2022	2200764	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227647	14,420.00		2,115,704.41
11-OCT-2022	2200764	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227648	1,200.00		2,116,904.41
11-OCT-2022	2200764	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571110227649	13,600.00		2,130,504.41
11-OCT-2022	2200092	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651110220923	22,000.00		2,152,504.41
11-OCT-2022	2200092	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651110220924	32,900.00		2,185,404.41
11-OCT-2022	1933232	DEPOSITO EN EFECTIVO	221.26		2,185,625.67
11-OCT-2022	1933233	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.39		2,186,217.06
11-OCT-2022	1933235	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.55		2,186,340.61
11-OCT-2022	1933236	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.14		2,186,361.75
11-OCT-2022	1933237	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.04		2,186,362.79
11-OCT-2022	1933238	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.00		2,186,444.79
11-OCT-2022	1933239	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		2,186,534.79
11-OCT-2022	1933240	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.42		2,186,575.21
11-OCT-2022	1933241	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.22		2,186,583.43
11-OCT-2022	1933243	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		2,186,587.43
11-OCT-2022	1933244	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		2,186,605.43
11-OCT-2022	1933246	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.90		2,186,607.33
11-OCT-2022	1933247	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		2,186,626.33
11-OCT-2022	1933248	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.72		2,186,637.05
11-OCT-2022	1933249	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.72		2,186,642.77
11-OCT-2022	1933250	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		2,186,669.77
11-OCT-2022	1933253	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.24		2,186,706.01
11-OCT-2022	1933254	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.00		2,186,768.01
11-OCT-2022	1933255	DEPOSITO EN EFECTIVO	962.00		2,187,730.01
11-OCT-2022	1933256	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,187,732.01
11-OCT-2022	1933257	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		2,187,824.01
11-OCT-2022	1933258	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.54		2,187,886.55
11-OCT-2022	1933261	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.03		2,187,894.58
11-OCT-2022	1933262	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		2,187,933.58
11-OCT-2022	1933263	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		2,187,947.58
11-OCT-2022	1933264	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		2,187,951.58
11-OCT-2022	1933266	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		2,187,963.58
11-OCT-2022	1933268	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.59		2,187,971.17
11-OCT-2022	1933269	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		2,187,983.17
11-OCT-2022	1933270	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		2,187,984.17
11-OCT-2022	1933271	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.00		2,188,060.17
11-OCT-2022	1933272	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.53		2,188,066.70
11-OCT-2022	1933273	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		2,188,156.70
11-OCT-2022	1933274	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.26		2,188,172.96
11-OCT-2022	1933275	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.89		2,188,206.85
11-OCT-2022	1933276	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		2,188,213.85
11-OCT-2022	1933279	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.71		2,188,226.56
11-OCT-2022	1933280	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		2,188,227.56
11-OCT-2022	1933281	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		2,188,241.56
11-OCT-2022	1933282	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.13		2,188,247.69
11-OCT-2022	1933284	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.92		2,188,302.61
11-OCT-2022	1933285	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.23		2,188,398.84
11-OCT-2022	1933286	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933286	104,776.20		2,293,175.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022944255130307689001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2022	1933288	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933288	711.00		2,293,886.04
12-OCT-2022	2200765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227650	7,200.00		2,301,086.04
12-OCT-2022	2200765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227651	54,700.00		2,355,786.04
12-OCT-2022	2200765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227652	5,700.00		2,361,486.04
12-OCT-2022	2200765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227653	6,590.00		2,368,076.04
12-OCT-2022	2200765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227654	2,850.00		2,370,926.04
12-OCT-2022	2200765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227655	23,300.00		2,394,226.04
12-OCT-2022	2200765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227656	3,370.00		2,397,596.04
12-OCT-2022	2200765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227657	9,770.00		2,407,366.04
12-OCT-2022	2200765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227658	28,600.00		2,435,966.04
12-OCT-2022	2200765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227659	16,000.00		2,451,966.04
12-OCT-2022	2200766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227660	10,870.00		2,462,836.04
12-OCT-2022	2200766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227661	1,620.00		2,464,456.04
12-OCT-2022	2200766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227662	24,650.00		2,489,106.04
12-OCT-2022	2200766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227663	7,400.00		2,496,506.04
12-OCT-2022	2200766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227664	6,500.00		2,503,006.04
12-OCT-2022	2200766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227665	5,570.00		2,508,576.04
12-OCT-2022	2200766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227666	12,720.00		2,521,296.04
12-OCT-2022	2200766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227667	1,800.00		2,523,096.04
12-OCT-2022	2200766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571210227668	17,400.00		2,540,496.04
12-OCT-2022	2200092	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651210220925	30,500.00		2,570,996.04
12-OCT-2022	2200092	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651210220926	9,080.00		2,580,076.04
12-OCT-2022	2200092	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651210220927	17,760.00		2,597,836.04
12-OCT-2022	2200092	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651210220928	14,250.00		2,612,086.04
13-OCT-2022	2200766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227669	55,300.00		2,667,386.04
13-OCT-2022	2200767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227670	28,300.00		2,695,686.04
13-OCT-2022	2200767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227671	18,000.00		2,713,686.04
13-OCT-2022	2200767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227672	14,000.00		2,727,686.04
13-OCT-2022	2200767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227673	36,000.00		2,763,686.04
13-OCT-2022	2200767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227674	37,000.00		2,800,686.04
13-OCT-2022	2200767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227675	35,800.00		2,836,486.04
13-OCT-2022	2200767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227676	28,200.00		2,864,686.04
13-OCT-2022	2200767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227677	32,300.00		2,896,986.04
13-OCT-2022	2200767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227678	31,200.00		2,928,186.04
13-OCT-2022	2200767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227679	16,400.00		2,944,586.04
13-OCT-2022	2200768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227680	17,000.00		2,961,586.04
13-OCT-2022	2200768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227681	5,590.00		2,967,176.04
13-OCT-2022	2200768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227682	1,490.00		2,968,666.04
13-OCT-2022	2200768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227683	1,000.00		2,969,666.04
13-OCT-2022	2200768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227684	1,690.00		2,971,356.04
13-OCT-2022	2200768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227685	3,820.00		2,975,176.04
13-OCT-2022	2200768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227686	520.00		2,975,696.04
13-OCT-2022	2200768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227687	2,250.00		2,977,946.04
13-OCT-2022	2200768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227688	16,770.00		2,994,716.04
13-OCT-2022	2200768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227689	30,950.00		3,025,666.04
13-OCT-2022	2200769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227690	3,920.00		3,029,586.04
13-OCT-2022	2200769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227691	11,670.00		3,041,256.04
13-OCT-2022	2200769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227692	5,000.00		3,046,256.04
13-OCT-2022	2200769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227693	800.00		3,047,056.04
13-OCT-2022	2200769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227694	850.00		3,047,906.04
13-OCT-2022	2200769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571310227695	5,890.00		3,053,796.04
14-OCT-2022	2200769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571410227696	9,590.00		3,063,386.04
14-OCT-2022	2200769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571410227697	6,800.00		3,070,186.04
14-OCT-2022	2200769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571410227698	10,200.00		3,080,386.04
14-OCT-2022	2200769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571410227699	5,870.00		3,086,256.04
14-OCT-2022	2200770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571410227700	6,920.00		3,093,176.04
14-OCT-2022	2200770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571410227701	8,300.00		3,101,476.04
14-OCT-2022	2200770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571410227702	4,320.00		3,105,796.04
14-OCT-2022	2200770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571410227703	10,190.00		3,115,986.04
14-OCT-2022	2200092	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651410220929	214,600.00		3,330,586.04
14-OCT-2022	2200093	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651410220930	1,510.00		3,332,096.04
14-OCT-2022	2200093	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651410220931	12,320.00		3,344,416.04
14-OCT-2022	2200093	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651410220932	35,550.00		3,379,966.04

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
14-OCT-2022	4508649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:49 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 2022101440014 BET0000445086490 REF 4508649 CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES		3,300,000.00	79,966.04
14-OCT-2022	2702096	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002702096	8,575.58		88,541.62
14-OCT-2022	2702097	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002702097	2,925.00		91,466.62
14-OCT-2022	2702098	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002702098	474.00		91,940.62
14-OCT-2022	2702099	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002702099	691,456.95		783,397.57
14-OCT-2022	2702100	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.04		783,398.61
14-OCT-2022	2702101	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		783,412.61
14-OCT-2022	2702102	DEPOSITO EN EFECTIVO	136.68		783,549.29
14-OCT-2022	2702103	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		783,561.29
14-OCT-2022	2702104	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.16		783,568.45
14-OCT-2022	2702106	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		783,574.45
14-OCT-2022	2702107	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.90		783,582.35
14-OCT-2022	2702108	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.01		783,592.36
14-OCT-2022	2702109	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		783,612.36
14-OCT-2022	2702110	DEPOSITO EN EFECTIVO	136.00		783,748.36
14-OCT-2022	2702111	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.84		783,763.20
14-OCT-2022	2702112	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.00		783,849.20
14-OCT-2022	2702113	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.30		783,867.50
14-OCT-2022	2702114	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.00		783,926.50
14-OCT-2022	2702115	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		783,965.50
14-OCT-2022	2702116	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		783,977.50
14-OCT-2022	2702117	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		783,978.50
14-OCT-2022	2702118	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		783,982.50
14-OCT-2022	2702120	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.50		783,985.00
14-OCT-2022	2702121	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		784,003.00
14-OCT-2022	2702122	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.60		784,004.60
14-OCT-2022	2702123	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.21		784,020.81
14-OCT-2022	2702124	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.39		784,049.20
14-OCT-2022	2702125	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.08		784,148.28
14-OCT-2022	2702126	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		784,152.28
14-OCT-2022	2702127	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		784,197.28
14-OCT-2022	2702128	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.00		784,295.28
14-OCT-2022	2702129	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.00		784,373.28
14-OCT-2022	2702130	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		784,465.28
14-OCT-2022	2702131	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		784,511.28
14-OCT-2022	2702132	DEPOSITO EN EFECTIVO	176.00		784,687.28
14-OCT-2022	2702133	DEPOSITO EN EFECTIVO	134.00		784,821.28
14-OCT-2022	2702134	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		785,161.28
14-OCT-2022	2702136	DEPOSITO EN EFECTIVO	198.00		785,359.28
14-OCT-2022	2702137	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		785,450.28
14-OCT-2022	2702140	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		785,468.28
14-OCT-2022	2702141	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		785,470.28
14-OCT-2022	2702142	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		785,479.28
14-OCT-2022	2702144	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		785,481.28
14-OCT-2022	2702145	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		785,569.28
17-OCT-2022	2200770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571510227704	7,000.00		792,569.28
17-OCT-2022	2200770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571510227705	174,200.00		966,769.28
17-OCT-2022	2200770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571510227706	106,600.00		1,073,369.28
17-OCT-2022	2200770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571510227707	109,900.00		1,183,269.28
17-OCT-2022	2200770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571510227708	26,220.00		1,209,489.28
17-OCT-2022	2200770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571510227709	9,550.00		1,219,039.28
17-OCT-2022	2200771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571510227710	14,400.00		1,233,439.28
17-OCT-2022	2200771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571510227711	1,400.00		1,234,839.28
17-OCT-2022	2200771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571510227712	1,600.00		1,236,439.28
17-OCT-2022	2200771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571510227713	3,050.00		1,239,489.28
17-OCT-2022	2200771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571510227714	6,500.00		1,245,989.28
17-OCT-2022	2200771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571510227715	3,000.00		1,248,989.28
17-OCT-2022	2200771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571510227716	16,370.00		1,265,359.28
17-OCT-2022	2200771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571510227717	11,390.00		1,276,749.28
17-OCT-2022	2200093	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651510220933	119,500.00		1,396,249.28
17-OCT-2022	2200093	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651510220934	3,060.00		1,399,309.28
17-OCT-2022	2200093	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651510220935	17,110.00		1,416,419.28
17-OCT-2022	2200093	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651510220936	17,640.00		1,434,059.28
18-OCT-2022	2200771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571810227718	14,970.00		1,449,029.28
18-OCT-2022	2200771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571810227719	31,250.00		1,480,279.28
18-OCT-2022	2200772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571810227720	2,920.00		1,483,199.28
18-OCT-2022	2200772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571810227721	4,950.00		1,488,149.28
18-OCT-2022	2200772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571810227722	1,590.00		1,489,739.28
18-OCT-2022	2200772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571810227723	4,770.00		1,494,509.28
18-OCT-2022	2200772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571810227724	3,800.00		1,498,309.28
18-OCT-2022	2200772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571810227725	9,370.00		1,507,679.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022944255130307689001

HOJA 5 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2022	2200772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571810227726	11,340.00		1,519,019.28
18-OCT-2022	2200772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571810227727	9,300.00		1,528,319.28
18-OCT-2022	2200772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571810227728	20,020.00		1,548,339.28
18-OCT-2022	2200772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571810227729	3,400.00		1,551,739.28
18-OCT-2022	2200093	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651810220937	30,630.00		1,582,369.28
18-OCT-2022	2200093	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651810220938	13,320.00		1,595,689.28
18-OCT-2022	2200093	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651810220939	53,020.00		1,648,709.28
18-OCT-2022	3105939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:31 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 2022101840014 BETO000431059390 REF 3105939 CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES		1,600,000.00	48,709.28
19-OCT-2022	2200773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227730	8,470.00		57,179.28
19-OCT-2022	2200773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227731	8,200.00		65,379.28
19-OCT-2022	2200773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227732	15,800.00		81,179.28
19-OCT-2022	2200773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227733	52,700.00		133,879.28
19-OCT-2022	2200773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227734	44,700.00		178,579.28
19-OCT-2022	2200773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227735	26,700.00		205,279.28
19-OCT-2022	2200773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227736	193,500.00		398,779.28
19-OCT-2022	2200773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227737	5,470.00		404,249.28
19-OCT-2022	2200773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227738	25,800.00		430,049.28
19-OCT-2022	2200773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227739	7,200.00		437,249.28
19-OCT-2022	2200774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227740	5,800.00		443,049.28
19-OCT-2022	2200774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227741	11,200.00		454,249.28
19-OCT-2022	2200774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227742	8,300.00		462,549.28
19-OCT-2022	2200774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227743	1,100.00		463,649.28
19-OCT-2022	2200774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227744	200.00		463,849.28
19-OCT-2022	2200774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227745	5,400.00		469,249.28
19-OCT-2022	2200774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227746	3,250.00		472,499.28
19-OCT-2022	2200774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227747	10,360.00		482,859.28
19-OCT-2022	2200774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227748	6,670.00		489,529.28
19-OCT-2022	2200774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227749	7,750.00		497,279.28
19-OCT-2022	2200775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227750	8,170.00		505,449.28
19-OCT-2022	2200775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227751	4,970.00		510,419.28
19-OCT-2022	2200775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227752	8,350.00		518,769.28
19-OCT-2022	2200775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227753	5,840.00		524,609.28
19-OCT-2022	2200775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227754	7,520.00		532,129.28
19-OCT-2022	2200775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227755	8,150.00		540,279.28
19-OCT-2022	2200775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227756	8,900.00		549,179.28
19-OCT-2022	2200775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227757	10,500.00		559,679.28
19-OCT-2022	2200775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227758	2,250.00		561,929.28
19-OCT-2022	2200775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227759	12,350.00		574,279.28
19-OCT-2022	2200776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227760	6,220.00		580,499.28
19-OCT-2022	2200776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227761	40,540.00		621,039.28
19-OCT-2022	2200776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227762	88,300.00		709,339.28
19-OCT-2022	2200776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227763	4,800.00		714,139.28
19-OCT-2022	2200776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227764	23,700.00		737,839.28
19-OCT-2022	2200776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227765	15,700.00		753,539.28
19-OCT-2022	2200776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571910227766	3,400.00		756,939.28
19-OCT-2022	2200094	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651910220940	55,170.00		812,109.28
19-OCT-2022	2200094	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651910220941	3,470.00		815,579.28
19-OCT-2022	2200094	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651910220942	19,550.00		835,129.28
19-OCT-2022	1936574	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.91		835,132.19
19-OCT-2022	1936575	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.41		835,166.60
19-OCT-2022	1936576	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.46		835,230.06
19-OCT-2022	1936577	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.36		835,235.42
19-OCT-2022	1936578	DEPOSITO EN EFECTIVO	161.94		835,397.36
19-OCT-2022	1936580	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.75		835,449.11
19-OCT-2022	1936585	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		835,457.11
19-OCT-2022	1936586	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		835,471.11

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
19-OCT-2022	1936587	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.46		835,483.57
19-OCT-2022	1936588	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		835,578.57
19-OCT-2022	1936589	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		835,673.57
19-OCT-2022	1936590	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.25		835,681.82
19-OCT-2022	1936592	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		835,691.82
19-OCT-2022	1936593	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.65		835,744.47
19-OCT-2022	1936594	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		835,804.47
19-OCT-2022	1936595	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.36		835,811.83
19-OCT-2022	1936596	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		835,853.83
19-OCT-2022	1936597	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		835,867.83
19-OCT-2022	1936598	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.00		835,908.83
19-OCT-2022	1936599	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		835,926.83
19-OCT-2022	1936600	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		835,942.83
19-OCT-2022	1936601	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.29		835,957.12
19-OCT-2022	1936602	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		835,960.12
19-OCT-2022	1936603	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		835,963.12
19-OCT-2022	1936604	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.81		835,963.93
19-OCT-2022	1936605	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.40		836,009.33
19-OCT-2022	1936606	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.83		836,071.16
19-OCT-2022	1936607	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.05		836,086.21
19-OCT-2022	1936608	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.47		836,109.68
19-OCT-2022	1936609	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.79		836,170.47
19-OCT-2022	1936610	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.39		836,181.86
19-OCT-2022	1936611	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.51		836,197.37
19-OCT-2022	1936612	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		836,211.37
19-OCT-2022	1936613	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		836,229.37
19-OCT-2022	1936614	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.47		836,314.84
19-OCT-2022	1936615	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.66		836,332.50
19-OCT-2022	1936616	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		836,350.50
19-OCT-2022	1936617	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.00		836,444.50
19-OCT-2022	1936618	DEPOSITO EN EFECTIVO	291.00		836,735.50
19-OCT-2022	1936619	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.00		836,816.50
19-OCT-2022	1936620	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		836,826.50
19-OCT-2022	1936621	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.27		836,844.77
19-OCT-2022	1936622	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		836,853.77
19-OCT-2022	1936623	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.73		836,952.50
19-OCT-2022	1936625	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		836,968.50
19-OCT-2022	1936626	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		837,008.50
19-OCT-2022	1936627	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		837,012.50
19-OCT-2022	1936630	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		837,015.50
19-OCT-2022	1936631	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		837,023.50
19-OCT-2022	1936632	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.00		837,117.50
19-OCT-2022	1936633	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.77		837,136.27
19-OCT-2022	1936634	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.24		837,154.51
19-OCT-2022	1936635	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		837,234.51
19-OCT-2022	1936638	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.63		837,290.14
19-OCT-2022	1936639	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.96		837,338.10
19-OCT-2022	1936640	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.26		837,384.36
19-OCT-2022	1936641	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936641	671.37		838,055.73
19-OCT-2022	1936643	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936643	249,909.10		1,087,964.83
19-OCT-2022	1936645	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936645	67,213.87		1,155,178.70
19-OCT-2022	1936651	DEPOSITO CON CHEQUE	151,307.13		1,306,485.83
20-OCT-2022	2200776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227767	3,800.00		1,310,285.83
20-OCT-2022	2200776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227768	18,200.00		1,328,485.83
20-OCT-2022	2200776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227769	18,700.00		1,347,185.83
20-OCT-2022	2200777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227770	58,700.00		1,405,885.83
20-OCT-2022	2200777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227771	65,300.00		1,471,185.83
20-OCT-2022	2200777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227772	4,300.00		1,475,485.83
20-OCT-2022	2200777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227773	67,900.00		1,543,385.83
20-OCT-2022	2200777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227774	28,100.00		1,571,485.83
20-OCT-2022	2200777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227775	51,300.00		1,622,785.83
20-OCT-2022	2200777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227776	78,700.00		1,701,485.83
20-OCT-2022	2200777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227777	43,300.00		1,744,785.83
20-OCT-2022	2200777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227778	17,210.00		1,761,995.83
20-OCT-2022	2200777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227779	11,150.00		1,773,145.83
20-OCT-2022	2200778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227780	23,800.00		1,796,945.83
20-OCT-2022	2200778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227781	13,470.00		1,810,415.83
20-OCT-2022	2200778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227782	25,370.00		1,835,785.83
20-OCT-2022	2200778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227783	7,400.00		1,843,185.83
20-OCT-2022	2200778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227784	6,600.00		1,849,785.83
20-OCT-2022	2200778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227785	5,820.00		1,855,605.83
20-OCT-2022	2200778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227786	3,700.00		1,859,305.83
20-OCT-2022	2200778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227787	14,400.00		1,873,705.83
20-OCT-2022	2200778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227788	16,620.00		1,890,325.83
20-OCT-2022	2200778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572010227789	11,560.00		1,901,885.83
20-OCT-2022	2200094	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652010220943	17,500.00		1,919,385.83
20-OCT-2022	2200094	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652010220944	25,170.00		1,944,555.83
20-OCT-2022	2200094	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652010220945	6,560.00		1,951,115.83

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022944255130307689001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2022	2200094	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652010220946	7,340.00		1,958,455.83
20-OCT-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		671.37	1,957,784.46
20-OCT-2022	1937180	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.48		1,957,784.94
20-OCT-2022	1937181	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.32		1,957,792.26
20-OCT-2022	1937182	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,957,804.26
20-OCT-2022	1937183	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.30		1,957,814.56
20-OCT-2022	1937184	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.71		1,957,834.27
20-OCT-2022	1937186	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		1,957,914.27
20-OCT-2022	1937187	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		1,957,925.27
20-OCT-2022	1937189	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,957,927.27
20-OCT-2022	1937190	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		1,957,941.27
20-OCT-2022	1937191	DEPOSITO EN EFECTIVO	192.00		1,958,133.27
20-OCT-2022	1937193	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		1,958,180.27
20-OCT-2022	1937194	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		1,958,218.27
20-OCT-2022	1937195	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		1,958,243.27
20-OCT-2022	1937196	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.29		1,958,250.56
20-OCT-2022	1937197	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		1,958,298.56
20-OCT-2022	1937198	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		1,958,314.56
20-OCT-2022	1937200	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,958,326.56
20-OCT-2022	1937201	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,958,336.56
20-OCT-2022	1937202	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.87		1,958,368.43
20-OCT-2022	1937203	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.65		1,958,371.08
20-OCT-2022	1937204	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.37		1,958,398.45
20-OCT-2022	1937205	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.22		1,958,414.67
20-OCT-2022	1937206	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.54		1,958,424.21
20-OCT-2022	1937207	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.59		1,958,425.80
20-OCT-2022	1937210	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00		1,958,451.80
20-OCT-2022	1937212	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.45		1,958,456.25
20-OCT-2022	1937213	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,958,468.25
20-OCT-2022	1937214	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		1,958,493.25
20-OCT-2022	1937215	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		1,958,512.25
20-OCT-2022	1937218	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,958,516.25
20-OCT-2022	1937220	DEPOSITO EN EFECTIVO	482.00		1,958,998.25
20-OCT-2022	1937221	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		1,959,017.75
20-OCT-2022	1937223	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.04		1,959,031.79
20-OCT-2022	1937226	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.00		1,959,107.79
20-OCT-2022	1937227	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		1,959,116.79
20-OCT-2022	1937228	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.30		1,959,133.09
20-OCT-2022	1937229	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		1,959,139.09
20-OCT-2022	1937230	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		1,959,146.09
20-OCT-2022	1937233	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		1,959,153.09
20-OCT-2022	1937239	DEPOSITO EN EFECTIVO	352.00		1,959,505.09
20-OCT-2022	1937244	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		1,959,593.09
20-OCT-2022	1937245	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.07		1,959,598.16
20-OCT-2022	1937249	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.80		1,959,669.96
20-OCT-2022	1937252	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.18		1,959,685.14
20-OCT-2022	1937254	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.65		1,959,734.79
20-OCT-2022	1937256	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.11		1,959,770.90
20-OCT-2022	1937258	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.40		1,959,800.30
20-OCT-2022	1937260	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.91		1,959,867.21
20-OCT-2022	1937263	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937263	58,716.33		2,018,583.54
20-OCT-2022	1937265	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937265	79,430.56		2,098,014.10
20-OCT-2022	1937271	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937271	128,455.59		2,226,469.69
21-OCT-2022	2200779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572110227790	1,820.00		2,228,289.69
21-OCT-2022	2200779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572110227791	6,120.00		2,234,409.69
21-OCT-2022	2200779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572110227792	6,920.00		2,241,329.69
21-OCT-2022	2200779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572110227793	5,270.00		2,246,599.69
21-OCT-2022	2200779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572110227794	5,120.00		2,251,719.69
21-OCT-2022	2200779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572110227795	7,800.00		2,259,519.69
21-OCT-2022	2200779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572110227796	10,440.00		2,269,959.69
21-OCT-2022	2200779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572110227797	11,350.00		2,281,309.69
21-OCT-2022	2200779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572110227798	3,800.00		2,285,109.69
21-OCT-2022	2200779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572110227799	7,370.00		2,292,479.69



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2022	2200780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572110227800	14,320.00		2,306,799.69
21-OCT-2022	2200094	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652110220947	422,800.00		2,729,599.69
21-OCT-2022	2200094	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652110220948	29,800.00		2,759,399.69
21-OCT-2022	2200094	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652110220949	33,060.00		2,792,459.69
21-OCT-2022	2200095	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652110220950	58,390.00		2,850,849.69
21-OCT-2022	2200095	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652110220951	65,550.00		2,916,399.69
21-OCT-2022	9088721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:38 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 2022102140014 BET0000490887210 REF 9088721 CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES		2,900,000.00	16,399.69
24-OCT-2022	2200780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572210227801	8,090.00		24,489.69
24-OCT-2022	2200780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572210227802	21,200.00		45,689.69
24-OCT-2022	2200780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572210227803	25,000.00		70,689.69
24-OCT-2022	2200780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572210227804	70,200.00		140,889.69
24-OCT-2022	2200780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572210227805	106,000.00		246,889.69
24-OCT-2022	2200780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572210227806	400.00		247,289.69
24-OCT-2022	2200780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572210227807	800.00		248,089.69
24-OCT-2022	2200780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572210227808	900.00		248,989.69
24-OCT-2022	2200780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572210227809	11,540.00		260,529.69
24-OCT-2022	2200781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572210227810	240.00		260,769.69
24-OCT-2022	2200781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572210227811	6,600.00		267,369.69
24-OCT-2022	2200781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572210227812	720.00		268,089.69
24-OCT-2022	2200781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572210227813	14,740.00		282,829.69
24-OCT-2022	2200781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572210227814	3,100.00		285,929.69
24-OCT-2022	2200781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572210227815	30,950.00		316,879.69
24-OCT-2022	2200781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572210227816	9,020.00		325,899.69
24-OCT-2022	2200781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572210227817	13,250.00		339,149.69
25-OCT-2022	2200781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227818	19,200.00		358,349.69
25-OCT-2022	2200781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227819	33,620.00		391,969.69
25-OCT-2022	2200782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227820	415,300.00		807,269.69
25-OCT-2022	2200782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227821	2,000.00		809,269.69
25-OCT-2022	2200782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227822	3,200.00		812,469.69
25-OCT-2022	2200782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227823	9,800.00		822,269.69
25-OCT-2022	2200782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227824	9,920.00		832,189.69
25-OCT-2022	2200782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227825	9,570.00		841,759.69
25-OCT-2022	2200782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227826	11,520.00		853,279.69
25-OCT-2022	2200782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227827	2,540.00		855,819.69
25-OCT-2022	2200782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227828	6,370.00		862,189.69
25-OCT-2022	2200782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227829	5,200.00		867,389.69
25-OCT-2022	2200783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227830	3,500.00		870,889.69
25-OCT-2022	2200783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227831	12,150.00		883,039.69
25-OCT-2022	2200783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227832	21,200.00		904,239.69
25-OCT-2022	2200783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227833	9,900.00		914,139.69
25-OCT-2022	2200783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227834	4,500.00		918,639.69
25-OCT-2022	2200783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227835	4,750.00		923,389.69
25-OCT-2022	2200783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227836	240.00		923,629.69
25-OCT-2022	2200783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227837	1,720.00		925,349.69
25-OCT-2022	2200783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227838	470.00		925,819.69
25-OCT-2022	2200783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227839	120.00		925,939.69
25-OCT-2022	2200784	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227840	1,670.00		927,609.69
25-OCT-2022	2200784	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572510227841	3,970.00		931,579.69
25-OCT-2022	2200095	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652510220952	4,230.00		935,809.69
25-OCT-2022	2200095	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652510220953	8,600.00		944,409.69
26-OCT-2022	2200784	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610227842	1,550.00		945,959.69
26-OCT-2022	2200784	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610227843	1,290.00		947,249.69
26-OCT-2022	2200784	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610227844	1,620.00		948,869.69
26-OCT-2022	2200784	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610227845	1,820.00		950,689.69
26-OCT-2022	2200784	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610227846	540.00		951,229.69
26-OCT-2022	2200784	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610227847	600.00		951,829.69
26-OCT-2022	2200784	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610227848	1,250.00		953,079.69
26-OCT-2022	2200784	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610227849	820.00		953,899.69
26-OCT-2022	2200785	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610227850	1,440.00		955,339.69
26-OCT-2022	2200785	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610227851	600.00		955,939.69
26-OCT-2022	2200785	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610227852	1,600.00		957,539.69
26-OCT-2022	2200785	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610227853	800.00		958,339.69
26-OCT-2022	2200785	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572610227854	100.00		958,439.69
26-OCT-2022	4427379	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427379	237.00		958,676.69
26-OCT-2022	4427384	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427384	249,937.56		1,208,614.25
26-OCT-2022	4427385	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427385	22,153.73		1,230,767.98
26-OCT-2022	4427387	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427387	104,897.49		1,335,665.47
26-OCT-2022	4427390	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427390	351,671.38		1,687,336.85
26-OCT-2022	4427391	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.56		1,687,435.41
26-OCT-2022	4427393	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.36		1,687,446.77
26-OCT-2022	4427394	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1,687,447.77

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022944255130307689001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2022	4427395	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.03		1,687,461.80
26-OCT-2022	4427396	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.00		1,687,545.80
26-OCT-2022	4427397	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.83		1,687,546.63
26-OCT-2022	4427398	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.74		1,687,548.37
26-OCT-2022	4427399	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,687,552.37
26-OCT-2022	4427401	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.01		1,687,563.38
26-OCT-2022	4427402	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		1,687,577.38
26-OCT-2022	4427406	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,687,579.38
26-OCT-2022	4427407	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.63		1,687,588.01
26-OCT-2022	4427409	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.03		1,687,588.04
26-OCT-2022	4427412	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00		1,687,614.04
26-OCT-2022	4427413	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		1,687,636.04
26-OCT-2022	4427414	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.53		1,687,643.57
26-OCT-2022	4427415	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,687,645.57
26-OCT-2022	4427418	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.86		1,687,658.43
26-OCT-2022	4427420	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.35		1,687,659.78
26-OCT-2022	4427421	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		1,687,709.78
26-OCT-2022	4427423	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.92		1,687,723.70
26-OCT-2022	4427425	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.83		1,687,761.53
26-OCT-2022	4427426	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.89		1,687,817.42
26-OCT-2022	4427427	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.45		1,687,848.87
26-OCT-2022	4427428	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.48		1,687,916.35
26-OCT-2022	4427429	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,687,918.35
26-OCT-2022	4427430	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.00		1,687,976.35
26-OCT-2022	4427431	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.97		1,688,006.32
26-OCT-2022	4427432	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		1,688,020.32
26-OCT-2022	4427433	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.30		1,688,020.62
26-OCT-2022	4427434	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.92		1,688,034.54
26-OCT-2022	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO FEAB 2199775		20,737.45	1,667,297.09
27-OCT-2022	2200785	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572710227855	4,400.00		1,671,697.09
27-OCT-2022	2200785	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572710227856	10,780.00		1,682,477.09
27-OCT-2022	2200785	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572710227857	6,020.00		1,688,497.09
27-OCT-2022	2200785	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572710227858	9,090.00		1,697,587.09
27-OCT-2022	2200785	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572710227859	4,840.00		1,702,427.09
27-OCT-2022	2200786	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572710227860	6,450.00		1,708,877.09
27-OCT-2022	2200786	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572710227861	9,600.00		1,718,477.09
27-OCT-2022	2200786	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572710227862	11,770.00		1,730,247.09
27-OCT-2022	2200786	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572710227863	4,640.00		1,734,887.09
27-OCT-2022	0000000	ANUL CGO SELECCION PROCESO FEAB 2199775	20,737.45		1,755,624.54
28-OCT-2022	2200786	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227864	53,400.00		1,809,024.54
28-OCT-2022	2200786	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227865	62,000.00		1,871,024.54
28-OCT-2022	2200786	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227866	146,000.00		2,017,024.54
28-OCT-2022	2200786	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227867	6,400.00		2,023,424.54
28-OCT-2022	2200786	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227868	142,000.00		2,165,424.54
28-OCT-2022	2200786	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227869	62,600.00		2,228,024.54
28-OCT-2022	2200787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227870	10,000.00		2,238,024.54
28-OCT-2022	2200787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227871	73,900.00		2,311,924.54
28-OCT-2022	2200787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227872	116,400.00		2,428,324.54
28-OCT-2022	2200787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227873	5,820.00		2,434,144.54
28-OCT-2022	2200787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227874	1,920.00		2,436,064.54
28-OCT-2022	2200787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227875	5,690.00		2,441,754.54
28-OCT-2022	2200787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227876	2,140.00		2,443,894.54
28-OCT-2022	2200787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227877	5,270.00		2,449,164.54
28-OCT-2022	2200787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227878	3,700.00		2,452,864.54
28-OCT-2022	2200787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227879	7,020.00		2,459,884.54
28-OCT-2022	2200788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227880	7,600.00		2,467,484.54
28-OCT-2022	2200788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227881	10,820.00		2,478,304.54
28-OCT-2022	2200788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227882	6,170.00		2,484,474.54
28-OCT-2022	2200788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227883	4,070.00		2,488,544.54
28-OCT-2022	2200788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227884	7,370.00		2,495,914.54
28-OCT-2022	2200788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227885	3,100.00		2,499,014.54
28-OCT-2022	2200788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227886	1,800.00		2,500,814.54
28-OCT-2022	2200788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227887	800.00		2,501,614.54

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2022	2200788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572810227888	1,300.00		2,502,914.54
28-OCT-2022	2200095	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652810220954	13,420.00		2,516,334.54
28-OCT-2022	2200095	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652810220955	7,680.00		2,524,014.54
28-OCT-2022	2200095	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652810220956	9,220.00		2,533,234.54
28-OCT-2022	1534135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:22 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 2022102840014 BET0000415341350 REF 1534135 CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES		2,000,000.00	533,234.54
31-OCT-2022	2200788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227889	56,100.00		589,334.54
31-OCT-2022	2200789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227890	84,900.00		674,234.54
31-OCT-2022	2200789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227891	86,400.00		760,634.54
31-OCT-2022	2200789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227892	14,360.00		774,994.54
31-OCT-2022	2200789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227893	460.00		775,454.54
31-OCT-2022	2200789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227894	21,000.00		796,454.54
31-OCT-2022	2200789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227895	30,230.00		826,684.54
31-OCT-2022	2200789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227896	26,270.00		852,954.54
31-OCT-2022	2200789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227897	2,670.00		855,624.54
31-OCT-2022	2200789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227898	1,920.00		857,544.54
31-OCT-2022	2200789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227899	6,470.00		864,014.54
31-OCT-2022	2200790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227900	240.00		864,254.54
31-OCT-2022	2200790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227901	460.00		864,714.54
31-OCT-2022	2200790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227902	1,900.00		866,614.54
31-OCT-2022	2200790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227903	2,600.00		869,214.54
31-OCT-2022	2200790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227904	2,000.00		871,214.54
31-OCT-2022	2200790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227905	3,400.00		874,614.54
31-OCT-2022	2200790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227906	5,790.00		880,404.54
31-OCT-2022	2200790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227907	6,550.00		886,954.54
31-OCT-2022	2200790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227908	12,000.00		898,954.54
31-OCT-2022	2200790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227909	8,220.00		907,174.54
31-OCT-2022	2200791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227910	8,700.00		915,874.54
31-OCT-2022	2200791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227911	4,800.00		920,674.54
31-OCT-2022	2200791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227912	2,600.00		923,274.54
31-OCT-2022	2200791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227913	3,650.00		926,924.54
31-OCT-2022	2200791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227914	5,170.00		932,094.54
31-OCT-2022	2200791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227915	10,100.00		942,194.54
31-OCT-2022	2200791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227916	6,000.00		948,194.54
31-OCT-2022	2200791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227917	4,410.00		952,604.54
31-OCT-2022	2200791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227918	22,400.00		975,004.54
31-OCT-2022	2200791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227919	104,800.00		1,079,804.54
31-OCT-2022	2200792	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227920	33,400.00		1,113,204.54
31-OCT-2022	2200792	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572910227921	50,000.00		1,163,204.54
31-OCT-2022	2200095	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652910220957	116,100.00		1,279,304.54
31-OCT-2022	2200095	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652910220958	23,700.00		1,303,004.54
31-OCT-2022	8259352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:03 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 2022103140014 BET0000482593520 REF 8259352 CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES		1,300,000.00	3,004.54
TOTAL			13,138,088.22	14,625,979.28	3,004.54

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UID DEL TIMBRADO
 217D8C15-0D3B-4B38-8A77-16B83BAAE12B

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022944255130307689001

HOJA 8 DE 8

FOLIO INTERNO : 65508997714
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-11-03T23:17:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-11-03T23:17:53
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

YL8J71XeU1etkEp/WakshXuJb8TRykbhZgpJbMF5mEzWt9KQanVzHC1RHtv5LR/t3h7i9P1SG7IW45fyF6f51NehuI/s11Dz02Yj8UKPN5xhhG/3+w2eaCuq0j1k/RUMUdYzDYwsfDrupev
 HPPRq1pJwqrjrcjB7+Xkucyp1GBUd9zpQKniI3wkF611M8VON1MqPhHxBMjdHXU1DJ7GBegk3FS7sg6/PZxo16TsNGX9rpgPR+915KVmL1/6BqjCpWBFaxNHERVm/ViTK/qrTynES1NbaLP
 C9w0VnD1CmoT0ypJD/zaHOSZ8yRm6t9z3UR2rDGCfdr23H7XJTmg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fP9aEDDh1LC5Qocw/0nbk+zv/jQ3M97sgRNO7GwN5VNq6VjvR3mdadKr5YDIzQT4rNiTa5c+dr+x6T00a18Gx1h0ebbBmfhee0VhJv5NSG19f6znsFJDqi2VZn0/CEP1KG0swJ+7exgSm2t0s
 9tI/wM0sSRGrCnyEggH1k1K126Kfgh8RarB+T3xx0HUc4R+yv4GQZeJ21rTbXfD/xxDp+1nq3V6/uXICAFZmcoBa25kCozWvi5bxo2Wm+ePvFBe/Wa27FmN62M1JnaCZrMqYwTC1qfDXgKJd
 22eQVLieE/DvWvB4zBAnzdjxsCeF9cRhDPuENth1ybR05EBCS/TA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11217D8C15-0D38-4B38-8A77-16B83BAAE12B12022-11-03T23:17:53|INT020124V621YL8J71XeU1etkEp/WakshXuJb8TRykbhZgpJbMF5mEzWt9KQanVzHC1RHtv5LR/t3h7i
 9P1SG7IW45fyF6f51NehuI/s11Dz02Yj8UKPN5xhhG/3+w2eaCuq0j1k/RUMUdYzDYwsfDrupevHPPRq1pJwqrjrcjB7+Xkucyp1GBUd9zpQKniI3wkF611M8VON1MqPhHxBMjdHXU1DJ7
 GBegk3FS7sg6/PZxo16TsNGX9rpgPR+915KVmL1/6BqjCpWBFaxNHERVm/ViTK/qrTynES1NbaLPC9w0VnD1CmoT0ypJD/zaHOSZ8yRm6t9z3UR2rDGCfdr23H7XJTmg==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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