

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



1123117076530307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

0151284

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369468-6 | 6,430,763.71 100.00% | 5,621,979.10 100.00% | 564.19 | 12,580.00 | 0.00% | -3.91% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50369468-6 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.91% |
| TOTAL | | 6,430,763.71 100.00% | 5,621,979.10 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369468-6 | 564.19 | 0.00 |
| TOTAL | | 564.19 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

| | | | CLABE 014375655036946864 |
|-----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 6,479,155.57 | SALDO INICIAL | 6,430,763.71 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.1000% | + DEPOSITOS | 45,354,956.19 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 46,163,740.80 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 5,621,979.10 |
| CORTE AL 30/11/2023 | | | |
| | | | + INTERESES BRUTOS 564.19 |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |
| | | | = INTERESES NETOS 564.19 |
| | | | COMISIONES COBRADAS 12,580.00 |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

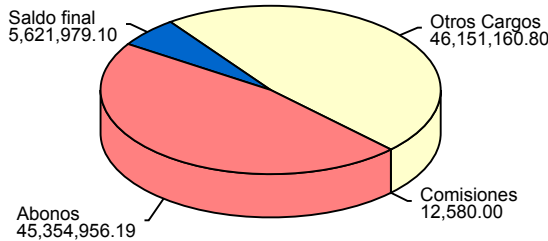
| | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | * GAT REAL -3.91% |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| CORTE AL 30/11/2023 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |
| | | | | = INTERESES NETOS |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$6,430,763.71)



* 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 |
| 31-OCT-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 6,430,763.71 |
| 01-NOV-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2023 AL 31-10-2023 | 564.19 | 6,431,327.90 |
| 01-NOV-2023 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000629 OCT 2023 | | 6,418,747.90 |
| 01-NOV-2023 | 0000000 | I V A OCT 2023 | | 2,012.80 |
| 01-NOV-2023 | 0103531 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,535.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103366 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,464.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103385 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,277.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103384 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,385.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103517 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,374.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103532 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,645.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103530 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,292.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103541 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,730.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103322 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,219.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103526 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,961.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103404 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,456.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103485 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,605.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103360 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,591.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103406 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,012.00 |
| 01-NOV-2023 | 0102407 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 943.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103328 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,165.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103538 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,545.00 |
| 01-NOV-2023 | 0102689 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,165.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103073 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 100.00 |
| 01-NOV-2023 | 0102730 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 34.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103370 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 996.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103534 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,300.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103438 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,078.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103546 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 384.00 |
| 01-NOV-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 15,764.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103410 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,812.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103548 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 16,408.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103491 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,267.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103524 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,615.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103394 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,174.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103407 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,991.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103369 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 557.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103409 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,875.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103323 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,133.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103379 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,734.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103396 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 17,478.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103483 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,955.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103373 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,370.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103506 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,869.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103533 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,142.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103381 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,999.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103520 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,038.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103535 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,395.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103463 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,233.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103522 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 790.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103451 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,748.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103492 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,376.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103359 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,622.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103536 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,559.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103542 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,886.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103321 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,951.00 |
| 01-NOV-2023 | 0101531 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,408.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103361 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,009.00 |
| 01-NOV-2023 | 0101680 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,377.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103472 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,339.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103447 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,243.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103380 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,910.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103343 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,083.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103351 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,540.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103334 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,958.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103350 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,152.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103339 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 669.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103044 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 100.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103519 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,057.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103509 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,689.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103482 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,526.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103431 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,349.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103499 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,145.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103367 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,304.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103434 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,408.00 |
| 01-NOV-2023 | 0103437 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,348.00 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123117076530307689001

HOJA 2 DE 8

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 01-NOV-2023 | 0103340 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,435.00 | 6,043,689.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103504 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,548.00 | 6,042,141.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103552 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,299.00 | 6,036,842.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103547 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,057.00 | 6,031,785.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103342 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,339.00 | 6,030,446.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103383 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 823.00 | 6,029,623.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103354 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 25,251.00 | 6,004,372.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103357 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAES920830UT2 | | 10,795.00 | 5,993,577.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103337 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,857.00 | 5,991,720.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103419 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,699.00 | 5,989,021.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103443 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,704.00 | 5,980,317.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103442 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,815.00 | 5,972,502.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103401 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,503.00 | 5,964,999.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103388 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPR740803RE2 | | 7,539.00 | 5,957,460.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103452 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORR800512RA5 | | 8,690.00 | 5,948,770.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103474 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,041.00 | 5,944,729.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103046 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 636.00 | 5,944,093.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103523 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,442.00 | 5,936,651.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103341 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 757.00 | 5,935,894.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103481 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,783.00 | 5,932,111.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103479 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,501.00 | 5,930,610.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103377 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HELF6705226RA | | 6,668.00 | 5,923,942.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103453 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,690.00 | 5,915,252.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103550 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,490.00 | 5,910,762.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103537 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,197.00 | 5,903,565.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103430 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,256.00 | 5,898,309.10 |
| 01-NOV-2023 | 0103448 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,526.00 | 5,895,783.10 |
| 01-NOV-2023 | 6593121 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311010000143998 REF 0000111 CONCEPTO NOM ADICIONAL EVENTUAL RFC MPV1806054D2 | 8,426.00 | | 5,904,209.10 |
| 01-NOV-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 8,426.00 | 5,895,783.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103324 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,599.00 | 5,891,184.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103402 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,034.00 | 5,889,150.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103376 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,418.00 | 5,880,732.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103348 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,915.00 | 5,875,817.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103408 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,294.00 | 5,871,523.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103477 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,575.00 | 5,866,948.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103398 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,951.00 | 5,863,997.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103432 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,385.00 | 5,856,612.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103405 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,968.00 | 5,854,644.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103338 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,684.00 | 5,848,960.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103403 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,426.00 | 5,847,534.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103521 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,726.00 | 5,843,808.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103488 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,206.00 | 5,833,602.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103503 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,657.00 | 5,824,945.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103349 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,136.00 | 5,823,809.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103511 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,198.00 | 5,819,611.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103395 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,037.00 | 5,811,574.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103375 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,101.00 | 5,806,473.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103378 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,940.00 | 5,803,533.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103389 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,052.00 | 5,800,481.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103347 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,899.00 | 5,795,582.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103493 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AORJ8405183X1 | | 5,943.00 | 5,789,639.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103497 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAEA000303PW2 | | 7,145.00 | 5,782,494.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103500 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOMD9902042DA | | 7,145.00 | 5,775,349.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103449 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,145.00 | 5,767,204.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103496 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOMZ980301UJ2 | | 7,145.00 | 5,760,059.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103498 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 18,347.00 | 5,741,712.10 |

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|-----------|--------------|
| 03-NOV-2023 | 0103352 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,759.00 | 5,737,953.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103035 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 72.00 | 5,737,881.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103335 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,954.00 | 5,730,927.10 |
| 03-NOV-2023 | 0103329 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 294.00 | 5,730,633.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103036 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEPW881228TV0 | | 2,631.00 | 5,728,002.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103327 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4 | | 10,816.00 | 5,717,186.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103330 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEPW881228TV0 | | 2,753.00 | 5,714,433.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103413 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UAB | | 1,666.00 | 5,712,767.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103495 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,145.00 | 5,705,622.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103510 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,981.00 | 5,701,641.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103345 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,973.00 | 5,697,668.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103032 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 97.00 | 5,697,571.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103326 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 788.00 | 5,696,783.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103494 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARI980319NC6 | | 7,145.00 | 5,689,638.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103471 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,918.00 | 5,684,720.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103363 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,829.00 | 5,680,891.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103545 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,569.00 | 5,677,322.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103513 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,529.00 | 5,675,793.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103364 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,217.00 | 5,667,576.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103236 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,237.00 | 5,663,339.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103253 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,657.00 | 5,654,682.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103175 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,086.00 | 5,647,596.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103518 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,069.00 | 5,644,527.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103424 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 5,639,527.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103529 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,692.00 | 5,633,835.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103127 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,133.00 | 5,628,702.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103528 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,758.00 | 5,623,944.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103490 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,758.00 | 5,617,186.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103475 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,705.00 | 5,613,481.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103484 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,045.00 | 5,610,436.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103476 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,238.00 | 5,607,198.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103516 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 294.00 | 5,606,904.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103436 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,736.00 | 5,601,168.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103420 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,004.00 | 5,596,164.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103100 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 100.00 | 5,596,064.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103397 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 100.00 | 5,595,964.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103427 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 5,590,964.10 |
| 06-NOV-2023 | 0103527 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,120.00 | 5,585,844.10 |
| 07-NOV-2023 | 0103489 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,543.00 | 5,581,301.10 |
| 07-NOV-2023 | 0103235 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,539.00 | 5,576,762.10 |
| 07-NOV-2023 | 0103358 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGM750328GV7 | | 13,524.00 | 5,563,238.10 |
| 07-NOV-2023 | 0103549 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,233.00 | 5,560,005.10 |
| 07-NOV-2023 | 0103346 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,188.00 | 5,555,817.10 |
| 07-NOV-2023 | 0103333 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 699.00 | 5,555,118.10 |
| 07-NOV-2023 | 0103421 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ8004075B8 | | 8,960.00 | 5,546,158.10 |
| 07-NOV-2023 | 0103454 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FECV990101I53 | | 8,387.00 | 5,537,771.10 |
| 08-NOV-2023 | 0103487 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,206.00 | 5,527,565.10 |
| 08-NOV-2023 | 0103468 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,206.00 | 5,517,359.10 |
| 08-NOV-2023 | 0103344 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 824.00 | 5,516,535.10 |
| 08-NOV-2023 | 0103134 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,667.00 | 5,511,868.10 |
| 08-NOV-2023 | 0101275 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,390.00 | 5,506,478.10 |
| 08-NOV-2023 | 0103426 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,364.00 | 5,499,114.10 |
| 08-NOV-2023 | 0103094 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,015.00 | 5,491,099.10 |
| 08-NOV-2023 | 0103393 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,037.00 | 5,483,062.10 |
| 08-NOV-2023 | 0103098 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,015.00 | 5,475,047.10 |
| 08-NOV-2023 | 0103077 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,097.00 | 5,469,950.10 |
| 09-NOV-2023 | 0103112 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 100.00 | 5,469,850.10 |
| 10-NOV-2023 | 0103469 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,206.00 | 5,459,644.10 |
| 10-NOV-2023 | 0103465 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,206.00 | 5,449,438.10 |
| 10-NOV-2023 | 0103543 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 606.00 | 5,448,832.10 |
| 13-NOV-2023 | 0103525 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,922.00 | 5,440,910.10 |
| 14-NOV-2023 | 0103467 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,206.00 | 5,430,704.10 |
| 14-NOV-2023 | 0103466 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,206.00 | 5,420,498.10 |
| 14-NOV-2023 | 0103355 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 33,254.00 | 5,387,244.10 |
| 14-NOV-2023 | 7521671 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904825954331836 REF 1411 CONCEPTO NOM GRAL OP TAJETA 1RA NOV 2023 RFC MPV1806054D2 | 2,088,606.00 | | 7,475,850.10 |
| 14-NOV-2023 | 7524871 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904835964331837 REF 1411 | 90,780.00 | | 7,566,630.10 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

HOJA 3 DE 8

1123117076530307689001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|---------|---------------|
| 14-NOV-2023 | 7529936 | CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQUE 1RA NOV 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904850084331832 REF 1411 | 1,077,957.00 | | 8,644,587.10 |
| 14-NOV-2023 | 7532797 | CONCEPTO NOM EVENT OP TARJETA 1RA NOV 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904861144331832 REF 1411 | 6,072.00 | | 8,650,659.10 |
| 14-NOV-2023 | 7732942 | CONCEPTO OM EVENT OP CHEQUE 1RA NOV 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311140000959149 REF 0001411 | 3,480,953.00 | | 12,131,612.10 |
| 14-NOV-2023 | 7732944 | CONCEPTO NOM JUB TARJETA 1RA NOV 23 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311140000959150 REF 0001411 | 356,688.00 | | 12,488,300.10 |
| 14-NOV-2023 | 7732947 | CONCEPTO NOM JUB CHEQ 1RA NOV 23 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311140000959151 REF 0001411 | 6,303,770.00 | | 18,792,070.10 |
| 14-NOV-2023 | 7732950 | CONCEPTO NOM GRAL TARJETA 1RA NOV 23 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311140000959152 REF 0001411 | 207,800.00 | | 18,999,870.10 |
| 14-NOV-2023 | 7732958 | CONCEPTO NOM GRAL CHEQ 1RA NOV 23 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311140000959153 REF 0001411 | 6,655,387.00 | | 25,655,257.10 |
| 14-NOV-2023 | 7732964 | CONCEPTO NOM EVENT TARJETA 1RA NOV 23 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311140000959154 | 538,887.00 | | 26,194,144.10 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|--------------|---------------|
| | | REF 0001411 | | | |
| | | CONCEPTO NOM EVEN CHEQUE 1RA NOV 23 | | | |
| | | RFC MPV1806054D2 | | | |
| 14-NOV-2023 | 7732972 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:49 | 402,313.00 | | 26,596,457.10 |
| | | RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | | DE LA CUENTA 012375001196519936 | | | |
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002311140000959155 | | | |
| | | REF 0001411 | | | |
| | | CONCEPTO NOM DIETA TARJETA 1RA NOV 23 | | | |
| | | RFC MPV1806054D2 | | | |
| 14-NOV-2023 | 7732977 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:49 | 106,422.00 | | 26,702,879.10 |
| | | RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | | DE LA CUENTA 012375001196519936 | | | |
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002311140000959156 | | | |
| | | REF 0001411 | | | |
| | | CONCEPTO NOM DIETA CHEQ 1RA NOV 23 | | | |
| | | RFC MPV1806054D2 | | | |
| 14-NOV-2023 | 7735057 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:50 | 142,653.00 | | 26,845,532.10 |
| | | RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | | DE LA CUENTA 012375001196519936 | | | |
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002311140000959157 | | | |
| | | REF 0001411 | | | |
| | | CONCEPTO NOM LLISTA TARJETA 1RA NOV 23 | | | |
| | | RFC MPV1806054D2 | | | |
| 15-NOV-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 402,313.00 | 26,443,219.10 |
| 15-NOV-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 6,655,387.00 | 19,787,832.10 |
| 15-NOV-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 1,077,957.00 | 18,709,875.10 |
| 15-NOV-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 6,303,770.00 | 12,406,105.10 |
| 15-NOV-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 2,088,606.00 | 10,317,499.10 |
| 15-NOV-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 3,480,953.00 | 6,836,546.10 |
| 15-NOV-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 142,653.00 | 6,693,893.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103746 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,869.00 | 6,689,024.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103754 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,876.00 | 6,683,148.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103780 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,885.00 | 6,674,263.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103745 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,157.00 | 6,671,106.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103633 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 600J570124PDD | | 7,227.00 | 6,663,879.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103698 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,456.00 | 6,659,423.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103616 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,457.00 | 6,655,966.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103607 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,326.00 | 6,653,640.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103660 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,883.00 | 6,651,757.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103657 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,975.00 | 6,648,782.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103763 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,442.00 | 6,641,340.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103778 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,545.00 | 6,638,795.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103742 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,876.00 | 6,632,919.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103747 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,426.00 | 6,630,493.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103681 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79 | | 13,117.00 | 6,617,376.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103678 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,117.00 | 6,604,259.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103743 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,832.00 | 6,596,427.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103628 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,755.00 | 6,587,672.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103779 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,861.00 | 6,585,811.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103618 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,728.00 | 6,583,083.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103627 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,174.00 | 6,579,909.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103622 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,734.00 | 6,577,175.10 |
| 15-NOV-2023 | 0103623 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 888.00 | 6,576,287.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103748 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAEG8112277N5 | | 1,408.00 | 6,574,879.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103731 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,940.00 | 6,568,939.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103591 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,610.00 | 6,561,329.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103750 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,981.00 | 6,557,348.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103685 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,443.00 | 6,547,905.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103771 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,535.00 | 6,543,370.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103757 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,374.00 | 6,537,996.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103749 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,689.00 | 6,534,307.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103677 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,617.00 | 6,527,690.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103692 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,692.00 | 6,520,998.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103738 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,743.00 | 6,514,255.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103580 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,321.00 | 6,507,934.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103777 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,197.00 | 6,500,737.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103781 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,730.00 | 6,498,007.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103782 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,885.00 | 6,494,122.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103626 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,301.00 | 6,492,821.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103602 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 33,181.00 | 6,459,640.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103683 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,327.00 | 6,449,313.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103661 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,058.00 | 6,445,255.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103658 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,438.00 | 6,443,817.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103740 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,086.00 | 6,437,731.10 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123117076530307689001

HOJA 4 DE 8

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 16-NOV-2023 | 0103788 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 16,408.00 | 6,421,323.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103651 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,271.00 | 6,417,052.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103605 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,269.00 | 6,411,783.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103643 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,456.00 | 6,407,327.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103762 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 790.00 | 6,406,537.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103649 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,869.00 | 6,403,668.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103790 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,608.00 | 6,395,060.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103761 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,516.00 | 6,391,544.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103659 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,915.00 | 6,388,629.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103665 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 6,383,629.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103704 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,146.00 | 6,375,483.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103791 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,494.00 | 6,370,989.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103760 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,038.00 | 6,369,951.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103774 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,300.00 | 6,367,651.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103764 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,615.00 | 6,358,036.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103691 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,056.00 | 6,348,980.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103776 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,559.00 | 6,345,421.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103608 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,307.00 | 6,342,114.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103610 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 475.00 | 6,341,639.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103365 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 179.00 | 6,341,460.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103721 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,426.00 | 6,340,034.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103392 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,793.00 | 6,332,241.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103470 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,108.00 | 6,325,133.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103769 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,692.00 | 6,319,441.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103752 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,127.00 | 6,314,314.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103679 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEP770614T91 | | 7,396.00 | 6,306,918.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103574 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 566.00 | 6,306,352.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103792 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,299.00 | 6,301,053.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103629 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,990.00 | 6,297,063.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103700 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,053.00 | 6,285,010.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103720 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,317.00 | 6,283,693.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103664 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 6,278,693.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103601 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 25,178.00 | 6,253,515.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103666 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 6,248,515.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103719 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00TL800610A43 | | 12,478.00 | 6,236,037.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103582 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,833.00 | 6,229,204.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103599 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,318.00 | 6,225,886.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103694 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,904.00 | 6,221,982.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103598 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,830.00 | 6,220,152.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103699 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,725.00 | 6,213,427.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103703 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,668.00 | 6,204,759.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103625 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,918.00 | 6,200,841.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103648 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,608.00 | 6,199,233.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103647 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,953.00 | 6,197,280.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103785 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,569.00 | 6,193,711.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103624 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,956.00 | 6,189,755.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103609 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,195.00 | 6,183,560.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103604 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,600.00 | 6,174,960.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103741 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,603.00 | 6,169,357.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103646 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,831.00 | 6,163,526.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103435 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,506.00 | 6,153,020.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103687 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,484.00 | 6,142,536.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103667 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,573.00 | 6,135,963.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103751 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,198.00 | 6,131,765.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103693 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,143.00 | 6,123,622.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103440 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,800.00 | 6,119,822.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103577 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,687.00 | 6,118,135.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103724 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,474.00 | 6,114,661.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103600 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,638.00 | 6,111,023.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103726 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,575.00 | 6,106,448.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103613 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,072.00 | 6,100,376.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103368 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,064.00 | 6,095,312.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103729 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,269.00 | 6,092,043.10 |

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 |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 16-NOV-2023 | 0103638 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,752.00 | 6,087,291.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103642 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,081.00 | 6,086,210.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103612 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,800.00 | 6,081,410.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103786 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 384.00 | 6,081,026.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103732 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,484.00 | 6,075,542.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103645 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,328.00 | 6,074,214.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103688 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,824.00 | 6,070,390.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103702 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORR800512RA5 | | 5,741.00 | 6,064,649.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103695 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,794.00 | 6,056,855.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103717 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,586.00 | 6,047,269.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103716 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,586.00 | 6,037,683.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103654 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,202.00 | 6,036,481.10 |
| 16-NOV-2023 | 0103585 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,735.00 | 6,034,746.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103730 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOCM7409199N3 | | 6,666.00 | 6,028,080.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103614 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 236.00 | 6,027,844.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103662 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,072.00 | 6,021,772.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103707 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,211.00 | 6,014,561.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103621 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,600.00 | 6,011,961.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103655 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,017.00 | 6,005,944.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103670 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,009.00 | 5,999,935.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103673 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,009.00 | 5,993,926.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103620 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,196.00 | 5,985,730.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103571 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,932.00 | 5,978,798.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103706 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,214.00 | 5,968,584.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103462 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,214.00 | 5,958,370.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103573 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,432.00 | 5,953,938.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103617 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,358.00 | 5,950,580.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103674 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,009.00 | 5,944,571.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103758 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,639.00 | 5,937,932.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103615 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 100.00 | 5,937,832.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103593 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,851.00 | 5,933,981.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103356 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56 | | 48,194.00 | 5,885,787.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103789 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,233.00 | 5,882,554.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103595 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,377.00 | 5,880,177.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103689 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,340.00 | 5,876,837.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103686 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,377.00 | 5,863,460.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103589 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 636.00 | 5,862,824.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103775 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,185.00 | 5,857,639.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103803 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,404.00 | 5,849,235.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103753 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,529.00 | 5,847,706.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103583 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,833.00 | 5,840,873.10 |
| 17-NOV-2023 | 0102757 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 100.00 | 5,840,773.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103641 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 395.00 | 5,840,378.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103739 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 815.00 | 5,839,563.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103684 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,364.00 | 5,832,199.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103588 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 814.00 | 5,831,385.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103652 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,308.00 | 5,829,077.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103611 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,822.00 | 5,824,255.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103586 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,662.00 | 5,818,593.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103634 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,831.00 | 5,815,762.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103579 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,631.00 | 5,813,131.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103650 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,568.00 | 5,809,563.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103768 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,550.00 | 5,805,013.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103727 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,791.00 | 5,801,222.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103723 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EULM960330657 | | 2,950.00 | 5,798,272.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103783 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 606.00 | 5,797,666.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103640 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 17,405.00 | 5,780,261.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103701 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,145.00 | 5,772,116.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103672 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,364.00 | 5,764,752.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103671 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,009.00 | 5,758,743.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103697 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,180.00 | 5,755,563.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103336 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 100.00 | 5,755,463.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103584 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,074.00 | 5,753,389.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103690 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,487.00 | 5,750,902.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103709 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZESL760604LH5 | | 5,040.00 | 5,745,862.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103596 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,893.00 | 5,740,969.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103756 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 294.00 | 5,740,675.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103713 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,730,491.10 |
| 17-NOV-2023 | 0103710 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,720,307.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103575 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4 | | 7,794.00 | 5,712,513.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103718 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,918.00 | 5,707,595.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103594 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,166.00 | 5,705,429.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103787 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,057.00 | 5,700,372.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103728 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,779.00 | 5,696,593.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103799 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,512.00 | 5,688,081.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103644 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 378.00 | 5,687,703.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103755 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 391.00 | 5,687,312.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103515 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 391.00 | 5,686,921.10 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123117076530307689001

HOJA 5 DE 8

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|-----------|--------------|
| 21-NOV-2023 | 0103770 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,292.00 | 5,677,629.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103680 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS8103174L8 | | 6,511.00 | 5,671,118.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103766 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,961.00 | 5,669,157.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103450 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,316.00 | 5,662,841.10 |
| 21-NOV-2023 | 0102941 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,121.00 | 5,659,720.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103797 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 33,101.00 | 5,626,619.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103793 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 44,097.00 | 5,582,522.10 |
| 21-NOV-2023 | 0102899 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,545.00 | 5,570,977.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103446 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,588.00 | 5,564,389.10 |
| 21-NOV-2023 | 0102587 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,560,005.10 |
| 21-NOV-2023 | 0102254 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,046.00 | 5,557,959.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103708 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,390.00 | 5,552,569.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103464 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,402.00 | 5,547,167.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103570 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,390.00 | 5,541,777.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103565 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,390.00 | 5,536,387.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103569 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,402.00 | 5,530,985.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103568 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,402.00 | 5,525,583.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103733 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,601.00 | 5,520,982.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103581 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 477.00 | 5,520,505.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103606 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,987.00 | 5,514,518.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103705 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FECV990101I53 | | 8,008.00 | 5,506,510.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103676 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,933.00 | 5,496,577.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103725 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,901.00 | 5,493,676.10 |
| 21-NOV-2023 | 0102857 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUGC830829UU8 | | 9,954.00 | 5,483,722.10 |
| 21-NOV-2023 | 0103734 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 671.00 | 5,483,051.10 |
| 22-NOV-2023 | 0103675 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CANJ810416G37 | | 20,290.00 | 5,462,761.10 |
| 22-NOV-2023 | 0103682 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAE69004115P2 | | 5,244.00 | 5,457,517.10 |
| 22-NOV-2023 | 0103619 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,097.00 | 5,452,420.10 |
| 22-NOV-2023 | 0103637 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,015.00 | 5,444,405.10 |
| 22-NOV-2023 | 0103639 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,015.00 | 5,436,390.10 |
| 22-NOV-2023 | 0103759 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,057.00 | 5,431,333.10 |
| 22-NOV-2023 | 0103572 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,811.00 | 5,428,522.10 |
| 22-NOV-2023 | 0103668 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ8004075B8 | | 8,960.00 | 5,419,562.10 |
| 23-NOV-2023 | 0102999 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 40,368.00 | 5,379,194.10 |
| 23-NOV-2023 | 0103309 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 44,281.00 | 5,334,913.10 |
| 23-NOV-2023 | 0103544 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,474.00 | 5,331,439.10 |
| 23-NOV-2023 | 0103784 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,474.00 | 5,327,965.10 |
| 23-NOV-2023 | 0103295 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,474.00 | 5,324,491.10 |
| 23-NOV-2023 | 0103722 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,263.00 | 5,322,228.10 |
| 24-NOV-2023 | 0103656 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8 | | 1,162.00 | 5,321,066.10 |
| 24-NOV-2023 | 0103630 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,531.00 | 5,318,535.10 |
| 24-NOV-2023 | 0103603 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MRL460621H56 | | 48,063.00 | 5,270,472.10 |
| 27-NOV-2023 | 0103712 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,260,288.10 |
| 27-NOV-2023 | 0103636 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,771.00 | 5,257,517.10 |
| 27-NOV-2023 | 0103735 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,247,333.10 |
| 27-NOV-2023 | 0103772 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,645.00 | 5,241,688.10 |
| 27-NOV-2023 | 0103765 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,922.00 | 5,233,766.10 |
| 27-NOV-2023 | 0103592 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 602.00 | 5,233,164.10 |
| 27-NOV-2023 | 0103711 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,222,980.10 |
| 27-NOV-2023 | 0103736 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,212,796.10 |
| 27-NOV-2023 | 0103714 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,202,612.10 |
| 27-NOV-2023 | 0103737 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,539.00 | 5,198,073.10 |
| 27-NOV-2023 | 0511081 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901929314333138 REF 2711 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJETA 2DA NOV 2023 RFC MPV1806054D2 | 2,447,147.00 | | 7,645,220.10 |
| 27-NOV-2023 | 0514522 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 | 142,081.00 | | 7,787,301.10 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|---------|---------------|
| 27-NOV-2023 | 0517662 | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901940694333137 REF 2711 CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQUE 2DA NOV 2023 RFC MPV1806054D2 | 1,129,264.00 | | 8,916,565.10 |
| 27-NOV-2023 | 0522143 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901951604333134 REF 2711 CONCEPTO NOM EVENTUAL OP TARJETA 2DA NOV 2023 RFC MPV1806054D2 | 432.00 | | 8,916,997.10 |
| 28-NOV-2023 | 1472045 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:19:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311280000935353 REF 0002711 CONCEPTO NOM EVENTUAL OP CHEQUE 2DA NOV 2023 RFC MPV1806054D2 | 3,798,967.00 | | 12,715,964.10 |
| 28-NOV-2023 | 1472046 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:19:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311280000935354 REF 0002711 CONCEPTO NOM JUB TARJ 2DA NOV 2023 RFC MPV1806054D2 | 334,856.00 | | 13,050,820.10 |
| 28-NOV-2023 | 1472047 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:19:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311280000935355 REF 0002711 CONCEPTO NOM JUB CHEQ 2DA NOV 2023 RFC MPV1806054D2 | 7,512,382.00 | | 20,563,202.10 |
| 28-NOV-2023 | 1472048 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:19:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311280000935356 REF 0002711 CONCEPTO NOM GRAL TARJ 2DA NOV 2023 RFC MPV1806054D2 | 293,399.00 | | 20,856,601.10 |
| 28-NOV-2023 | 1472049 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:19:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311280000935357 REF 0002711 CONCEPTO NGRAL CHEQ 2DA NOV 2023 RFC MPV1806054D2 | 6,977,454.00 | | 27,834,055.10 |
| 28-NOV-2023 | 1472050 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:19:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311280000935358 REF 0002711 CONCEPTO NOM EVENT TARJ 2DA NOV 2023 RFC MPV1806054D2 | 558,661.00 | | 28,392,716.10 |
| 28-NOV-2023 | 1472051 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:19:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311280000935359 REF 0002711 CONCEPTO NOM EVENT CHEQ2DA NOV 2023 RFC MPV1806054D2 | 408,413.00 | | 28,801,129.10 |
| 28-NOV-2023 | 1472052 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:19:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311280000935359 REF 0002711 CONCEPTO NOM DIETA TARJ 2DA NOV 2023 RFC MPV1806054D2 | 109,699.00 | | 28,910,828.10 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123117076530307689001

HOJA 6 DE 8

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|--------------|---------------|
| | | RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311280000935360 REF 0002711 CONCEPTO NOM DIETA CHEQ 2DA NOV 2023 RFC MPV1806054D2 | | | |
| 28-NOV-2023 | 1472053 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:19:54 | 174,923.00 | | 29,085,751.10 |
| | | RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002311280000935361 REF 0002711 CONCEPTO NOLISTS RATARJ 2DA NOV 2023 RFC MPV1806054D2 | | | |
| 28-NOV-2023 | 0103715 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,086.00 | 29,078,665.10 |
| 28-NOV-2023 | 0103744 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,657.00 | 29,070,008.10 |
| 28-NOV-2023 | 0103560 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,402.00 | 29,063,606.10 |
| 28-NOV-2023 | 0103773 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,142.00 | 29,060,464.10 |
| 28-NOV-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 408,413.00 | 28,652,051.10 |
| 28-NOV-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 6,977,454.00 | 21,674,597.10 |
| 28-NOV-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 1,129,264.00 | 20,545,333.10 |
| 28-NOV-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 7,512,382.00 | 13,032,951.10 |
| 28-NOV-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 2,447,147.00 | 10,585,804.10 |
| 28-NOV-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 3,798,967.00 | 6,786,837.10 |
| 28-NOV-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 174,923.00 | 6,611,914.10 |
| 28-NOV-2023 | 0103876 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,005.00 | 6,604,909.10 |
| 28-NOV-2023 | 0103851 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,581.00 | 6,601,328.10 |
| 28-NOV-2023 | 0103858 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,627.00 | 6,596,701.10 |
| 28-NOV-2023 | 0103906 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,530.00 | 6,593,171.10 |
| 28-NOV-2023 | 0103904 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,966.00 | 6,590,205.10 |
| 28-NOV-2023 | 0103907 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,298.00 | 6,587,907.10 |
| 28-NOV-2023 | 0103905 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,781.00 | 6,582,126.10 |
| 28-NOV-2023 | 0103848 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,549.00 | 6,576,577.10 |
| 28-NOV-2023 | 0103936 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,087.00 | 6,572,490.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103908 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,170.00 | 6,567,320.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103875 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,862.00 | 6,553,458.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103902 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,432.00 | 6,547,026.10 |
| 29-NOV-2023 | 0104026 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,442.00 | 6,544,584.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103917 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZ611212E79 | | 13,148.00 | 6,531,436.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103916 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,148.00 | 6,518,288.10 |
| 29-NOV-2023 | 0104004 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,624.00 | 6,507,664.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103815 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,579.00 | 6,498,085.10 |
| 29-NOV-2023 | 0104027 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,329.00 | 6,495,756.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103897 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 710.00 | 6,495,046.10 |
| 29-NOV-2023 | 0104039 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,694.00 | 6,490,352.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103932 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,184.00 | 6,484,168.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103940 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,483.00 | 6,472,685.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103953 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,233.00 | 6,465,452.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103935 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,383.00 | 6,461,069.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103927 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,583.00 | 6,453,486.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103926 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,737.00 | 6,445,749.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103849 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,450.00 | 6,440,299.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103856 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,690.00 | 6,437,609.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103846 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,562.00 | 6,434,047.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103929 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,578.00 | 6,424,469.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103868 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,734.00 | 6,418,735.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103922 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,408.00 | 6,405,327.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103870 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,971.00 | 6,401,356.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103895 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 735.00 | 6,400,621.10 |
| 29-NOV-2023 | 0104028 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,885.00 | 6,391,736.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103995 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,790.00 | 6,383,946.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103990 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,876.00 | 6,378,070.10 |

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 |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 29-NOV-2023 | 0103943 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,645.00 | 6,373,425.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103945 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,645.00 | 6,368,780.10 |
| 29-NOV-2023 | 0104037 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,233.00 | 6,365,547.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103872 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,799.00 | 6,359,748.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103857 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,934.00 | 6,357,814.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103871 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,261.00 | 6,352,553.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103873 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,743.00 | 6,348,810.10 |
| 29-NOV-2023 | 0104011 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,319.00 | 6,346,491.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103903 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,966.00 | 6,344,525.10 |
| 29-NOV-2023 | 0104020 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,645.00 | 6,338,880.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103973 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,388.00 | 6,330,492.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103914 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,024.00 | 6,324,468.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103937 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,740.00 | 6,317,728.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103874 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,686.00 | 6,314,042.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103852 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,707.00 | 6,307,335.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103804 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,954.00 | 6,300,381.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103866 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,776.00 | 6,297,605.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103867 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,940.00 | 6,292,665.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103948 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAS021126L12 | | 3,909.00 | 6,288,756.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103971 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,277.00 | 6,285,479.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103901 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,630.00 | 6,282,849.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103767 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,120.00 | 6,277,729.10 |
| 29-NOV-2023 | 0104016 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,120.00 | 6,272,609.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103883 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,174.00 | 6,267,435.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103837 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,759.00 | 6,263,676.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103984 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,758.00 | 6,256,918.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103898 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,380.00 | 6,252,538.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103988 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,075.00 | 6,248,463.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103970 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,007.00 | 6,243,456.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103994 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,157.00 | 6,240,299.10 |
| 29-NOV-2023 | 0104019 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,057.00 | 6,235,242.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103925 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,348.00 | 6,231,894.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103987 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,075.00 | 6,227,819.10 |
| 29-NOV-2023 | 0104009 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,157.00 | 6,224,662.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103986 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,075.00 | 6,220,587.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103864 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,985.00 | 6,215,602.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103823 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,199.00 | 6,212,403.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103822 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,184.00 | 6,206,219.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103919 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,349.00 | 6,195,870.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103865 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONM000923912 | | 7,067.00 | 6,188,803.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103847 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,309.00 | 6,182,494.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103985 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,075.00 | 6,178,419.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103967 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,443.00 | 6,174,976.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103930 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,509.00 | 6,167,467.10 |
| 29-NOV-2023 | 0104031 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,126.00 | 6,164,341.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103989 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,075.00 | 6,160,266.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103814 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,088.00 | 6,152,178.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103862 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,347.00 | 6,149,831.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103933 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,815.00 | 6,142,016.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103946 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,645.00 | 6,137,371.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103944 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,645.00 | 6,132,726.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103950 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,328.00 | 6,127,398.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103947 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,655.00 | 6,121,743.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103850 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,217.00 | 6,113,526.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103811 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,815.00 | 6,108,711.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103826 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 242.00 | 6,108,469.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103892 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,636.00 | 6,104,833.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103821 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,658.00 | 6,100,175.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103976 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,013.00 | 6,096,162.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103893 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,709.00 | 6,089,453.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103975 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,414.00 | 6,085,039.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103887 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,596.00 | 6,083,443.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103965 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,752.00 | 6,076,691.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103886 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,483.00 | 6,075,208.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103900 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,117.00 | 6,074,091.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103818 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,954.00 | 6,067,137.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103835 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,152.00 | 6,064,985.10 |
| 29-NOV-2023 | 0103938 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,123.00 | 6,054,862.10 |
| 30-NOV-2023 | 0104029 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,521.00 | 6,051,341.10 |
| 30-NOV-2023 | 0104038 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,788.00 | 6,042,553.10 |
| 30-NOV-2023 | 0104030 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,885.00 | 6,038,668.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103931 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 20,287.00 | 6,018,381.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103885 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 17,478.00 | 6,000,903.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103869 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,907.00 | 5,992,996.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103998 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,825.00 | 5,988,171.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103845 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,800.00 | 5,981,371.10 |
| 30-NOV-2023 | 0104013 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,615.00 | 5,971,756.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103974 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,955.00 | 5,965,801.10 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123117076530307689001

HOJA 7 DE 8

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 30-NOV-2023 | 0103836 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,540.00 | 5,962,261.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103859 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,370.00 | 5,956,891.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103840 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 33,254.00 | 5,923,637.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103839 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 28,251.00 | 5,895,386.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103969 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,268.00 | 5,883,118.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103832 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,899.00 | 5,878,219.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103957 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,206.00 | 5,868,013.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103954 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,206.00 | 5,857,807.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103972 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 414.00 | 5,857,393.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103915 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,617.00 | 5,850,776.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103920 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,385.00 | 5,843,391.10 |
| 30-NOV-2023 | 0104007 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,000.00 | 5,836,391.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103979 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,217.00 | 5,834,174.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103819 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,954.00 | 5,827,220.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103941 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,690.00 | 5,818,530.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103942 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 18,015.00 | 5,800,515.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103921 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,465.00 | 5,791,050.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103813 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,233.00 | 5,785,817.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103968 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,575.00 | 5,781,242.10 |
| 30-NOV-2023 | 0104005 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,633.00 | 5,773,609.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103817 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,637.00 | 5,771,972.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103894 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,858.00 | 5,769,114.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103834 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,518.00 | 5,767,596.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103829 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,841.00 | 5,759,755.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103863 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,918.00 | 5,750,837.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103880 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,344.00 | 5,749,493.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103806 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,655.00 | 5,742,838.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103890 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,306.00 | 5,735,532.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103952 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,236.00 | 5,725,296.10 |
| 30-NOV-2023 | 0104034 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,907.00 | 5,722,389.10 |
| 30-NOV-2023 | 0104012 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,442.00 | 5,714,947.10 |
| 30-NOV-2023 | 0104001 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,127.00 | 5,709,820.10 |
| 30-NOV-2023 | 0101889 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,638.00 | 5,706,182.10 |
| 30-NOV-2023 | 0102582 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,701,798.10 |
| 30-NOV-2023 | 0102251 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,046.00 | 5,699,752.10 |
| 30-NOV-2023 | 0102243 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,046.00 | 5,697,706.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103478 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,388.00 | 5,693,318.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103209 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,688,934.10 |
| 30-NOV-2023 | 0102919 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,388.00 | 5,684,546.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103913 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,569.00 | 5,673,977.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103802 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 18,316.00 | 5,655,661.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103996 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,426.00 | 5,653,235.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103860 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,935.00 | 5,650,300.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103939 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,741.00 | 5,644,559.10 |
| 30-NOV-2023 | 0104051 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,385.00 | 5,637,174.10 |
| 30-NOV-2023 | 0104003 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,876.00 | 5,631,298.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103831 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,188.00 | 5,627,110.10 |
| 30-NOV-2023 | 0103820 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,131.00 | 5,621,979.10 |
| | | TOTAL | 45,354,956.19 | 46,163,740.80 | 5,621,979.10 |

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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-OCT-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 100CFF79-C5E5-4E7E-801F-A6CE8467279F

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

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.



FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-02T22:11:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-02T22:11:48
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 48300
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JViCOxTq1mPBXJ+LqZdhCn01Rbun5UHbrJ83pIjLfv59tILhJGF i/2LR0QF4P30+jyDQpn2hce8/DJcMmBSefaZ+gfwqPIBznCOSBiS0jM1m9Qh9pEuf6+Gqr51Zkicmn6MN/DwPONdbv9qFk
 Ue1bZQ8Zj3MmYo/w1mRmmFjNEj6EFj5hZ0G40Rq9+eDy8jHWNaxzi2FMtXYZGkdqXfN1ePexZ7j+vMrWn3yuR13tEYzQ2I2ivR0fs6h7V+0AzJwT1Ag133SZfjpTuEHJ19aEsaSvG1JHuTurv
 +ypFEdjKgpJ5MvctGNZM6yNQ6a8sxGUBChU+24N49fWak+nKZoA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pc1nSX1sJJnHr1ZDaJ3dsmau9tyPbcI0937wd1X6UTisK+718FHk1X1nvatMOBxqmgAGD86CPR1AxCX14V+y7k6WfB4uFcrweb1b0YU0YuG7VtU1HG1/uHPme+4ZVbWQ1pScnBF0Hds0HopdKF
 IpTIwmoVYZNCHgXpmcKkc0or+6U1mdnlp/LKqs0qpY8bie/sQuP1NvNNr1qmnsJVqjdqguVf0cbZAU7X2BG7i+v847ba5D3HHXVbCh5i/1mqiEf5j19JnubaaFY58QSEEkXM/uun1jTbQ/w
 6Zy/Ap71QKW9dCI dmeVwh3DTyFpL9GZQYWoYSKsmSUskqWtqnQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.11100CF79-C5E5-4E7E-801F-A6CE8467279F|2023-12-02T22:11:48|INTO20124V62|JViCOxTq1mPBXJ+LqZdhCn01Rbun5UHbrJ83pIjLfv59tILhJGF i/2LR0QF4P30+jyDQp
 n2hce8/DJcMmBSefaZ+gfwqPIBznCOSBiS0jM1m9Qh9pEuf6+Gqr51Zkicmn6MN/DwPONdbv9qFkUe1bZQ8Zj3MmYo/w1mRmmFjNEj6EFj5hZ0G40Rq9+eDy8jHWNaxzi2FMtXYZGkdqXfN1e
 PexZ7j+vMrWn3yuR13tEYzQ2I2ivR0fs6h7V+0AzJwT1Ag133SZfjpTuEHJ19aEsaSvG1JHuTurv+ypFEdjKgpJ5MvctGNZM6yNQ6a8sxGUBChU+24N49fWak+nKZoA==|00001000000505
 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 | EFE= | 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) | | |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

HOJA 8 DE 8

1123117076530307689001

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

**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.

