

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



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 DICIEMBRE DE 2023

0063682

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	5,621,979.10 100.00%	5,719,048.81 100.00%	539.93	11,840.00	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		5,621,979.10 100.00%	5,719,048.81 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	539.93	0.00
TOTAL		539.93	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	6,712,965.60	SALDO INICIAL	5,621,979.10
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	154,435,301.77
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	154,338,232.06
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	5,719,048.81
		+ INTERESES BRUTOS	539.93
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	539.93
		COMISIONES COBRADAS	11,840.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

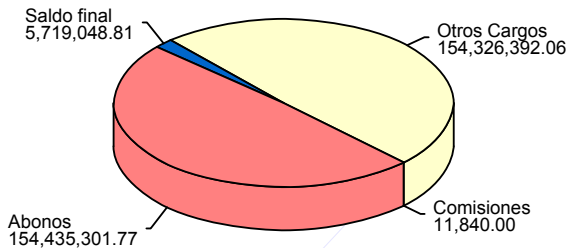
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/12/2023		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.81%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$5,621,979.10)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6			CLABE	014375655036946864
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		5,621,979.10
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	539.93	5,622,519.03
01-DIC-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000592 NOV 2023		5,610,679.03
01-DIC-2023	0000000	I V A NOV 2023		1,894.40
01-DIC-2023	0104006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,374.00
01-DIC-2023	0104036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,408.00
01-DIC-2023	0101838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,519.00
01-DIC-2023	0101660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,519.00
01-DIC-2023	0104018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00
01-DIC-2023	0104017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,550.00
01-DIC-2023	0103830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,973.00
01-DIC-2023	0103853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,140.00
01-DIC-2023	0103899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,812.00
01-DIC-2023	0103824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,336.00
01-DIC-2023	0103587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00
01-DIC-2023	0103910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00
01-DIC-2023	0104035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00
01-DIC-2023	0103991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,686.00
01-DIC-2023	0104023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00
01-DIC-2023	0104014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,922.00
01-DIC-2023	0103980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,217.00
01-DIC-2023	0103911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.00
01-DIC-2023	0103977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,806.00
01-DIC-2023	0103978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,217.00
01-DIC-2023	0104015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,961.00
01-DIC-2023	0104024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.00
01-DIC-2023	0104033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,569.00
01-DIC-2023	0104000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,198.00
01-DIC-2023	0103812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,632.00
01-DIC-2023	0103891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,281.00
01-DIC-2023	0103981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00
01-DIC-2023	0103825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,136.00
01-DIC-2023	0103958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00
01-DIC-2023	0103966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,245.00
01-DIC-2023	0103912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,960.00
01-DIC-2023	0103854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,304.00
01-DIC-2023	0103956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00
01-DIC-2023	0103955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00
01-DIC-2023	0103982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00
01-DIC-2023	0104025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,966.00
04-DIC-2023	0103809	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		10,816.00
04-DIC-2023	0103997	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAE68112277N5		1,408.00
04-DIC-2023	0104047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,512.00
04-DIC-2023	0103879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00
04-DIC-2023	0102067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15.00
04-DIC-2023	0102467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00
04-DIC-2023	0102749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		115.00
04-DIC-2023	0103091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00
04-DIC-2023	0103390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00
04-DIC-2023	0103631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00
04-DIC-2023	0103833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00
04-DIC-2023	0103924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,301.00
04-DIC-2023	0103805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,133.00
04-DIC-2023	0103808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		788.00
04-DIC-2023	0104008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00
04-DIC-2023	0103999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,481.00
04-DIC-2023	0103881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,793.00
04-DIC-2023	0103992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,657.00
04-DIC-2023	0103959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,108.00
04-DIC-2023	0104022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00
04-DIC-2023	0103918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		5,256.00
04-DIC-2023	0103855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,064.00
04-DIC-2023	0103928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,532.00
04-DIC-2023	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	11,464.00	
04-DIC-2023	0104040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.00
04-DIC-2023	0103877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,024.00
04-DIC-2023	0102680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,360.10
04-DIC-2023	0103221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,160.00
04-DIC-2023	0102904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00
04-DIC-2023	0103473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00
04-DIC-2023	0102571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00
04-DIC-2023	0103187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00
04-DIC-2023	0103828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,370.00
05-DIC-2023	0103951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FECV990101153		8,030.00
06-DIC-2023	0101842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,179.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223116681930307689001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2023	0103314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,101.00	5,220,887.53
06-DIC-2023	0103909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		432.00	5,220,455.53
06-DIC-2023	0103878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,397.00	5,216,058.53
07-DIC-2023	0103993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGE781215F30		10,310.00	5,205,748.53
07-DIC-2023	0104002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,029.00	5,203,719.53
07-DIC-2023	0102342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,539.99	5,199,179.54
07-DIC-2023	0103165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,513.00	5,192,666.54
07-DIC-2023	0104010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.00	5,188,970.54
07-DIC-2023	0104044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,411.00	5,180,559.54
07-DIC-2023	0103796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,011.00	5,172,548.54
08-DIC-2023	0103827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		757.00	5,171,791.54
08-DIC-2023	3279891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312080000067783 REF 0000812 CONCEPTO AGUNALDO 2023 EVENT TARJETA RFC MPV1806054D2	21,939,401.39		27,111,192.93
08-DIC-2023	3279895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312080000067784 REF 0000812 CONCEPTO AGUNALDO 2023 EVEN CHEQUE RFC MPV1806054D2	1,086,221.04		28,197,413.97
08-DIC-2023	3279898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312080000067785 REF 0000812 CONCEPTO AGUNALDO 2023 DIETA TARJETA RFC MPV1806054D2	1,936,785.50		30,134,199.47
08-DIC-2023	3279902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312080000067786 REF 0000812 CONCEPTO AGUNALDO 2023 DIETA CHEQUE RFC MPV1806054D2	508,030.50		30,642,229.97
08-DIC-2023	3279905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312080000067787 REF 0000812 CONCEPTO AGUNALDO 2023 LISTA RAYTARJETA RFC MPV1806054D2	140,988.13		30,783,218.10
08-DIC-2023	3279959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312080000067774 REF 0000812 CONCEPTO AGUNALDO 2023 JUB TARJETA RFC MPV1806054D2	19,406,764.76		50,189,982.86
08-DIC-2023	3279961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	1,422,971.69		51,612,954.55



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002312080000067775 REF 0000812 CONCEPTO AGUNALDO 2023 JUB CHEQUE RFC MPV1806054D2			
08-DIC-2023	3279968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312080000067777 REF 0000812 CONCEPTO AGUNALDO 2023 GRAL TARJETA RFC MPV1806054D2	34,980,825.04		86,593,779.59
08-DIC-2023	3279970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312080000067778 REF 0000812 CONCEPTO AGUNALDO 2023 GRAL CHEQUE RFC MPV1806054D2	1,545,142.64		88,138,922.23
08-DIC-2023	3279972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312080000067779 REF 0000812 CONCEPTO AGUNALDO 2023 GRAL OP TARJETA RFC MPV1806054D2	15,371,740.58		103,510,662.81
08-DIC-2023	3279973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312080000067780 REF 0000812 CONCEPTO AGUNALDO 2023 GRAL OP CHEQUE RFC MPV1806054D2	1,150,589.98		104,661,252.79
08-DIC-2023	3279975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312080000067781 REF 0000812 CONCEPTO AGUNALDO 2023 EVEN OP TARJETA RFC MPV1806054D2	3,729,618.20		108,390,870.99
08-DIC-2023	3279978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312080000067782 REF 0000812 CONCEPTO AGUNALDO 2023 EVENT OP CHEQUE RFC MPV1806054D2	31,635.39		108,422,506.38
08-DIC-2023	0102268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,038.37	108,416,468.01
08-DIC-2023	0102299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,015.21	108,413,452.80
08-DIC-2023	0104067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,957.50	108,381,495.30
08-DIC-2023	0104073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,941.13	108,353,554.17
08-DIC-2023	0104110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,625.59	108,331,928.58
08-DIC-2023	0104217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,107.50	108,306,821.08
08-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,936,785.50	106,370,035.58
08-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,729,618.20	102,640,417.38
08-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		15,371,740.58	87,268,676.80
08-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		140,988.13	87,127,688.67
08-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		21,939,401.39	65,188,287.28
08-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		34,980,825.04	30,207,462.24
08-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		19,406,764.76	10,800,697.48
08-DIC-2023	0104193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAS021126L12		18,854.45	10,781,843.03
08-DIC-2023	0104188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,477.67	10,764,365.36
08-DIC-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 081213000433	145,003.00		10,909,368.36
08-DIC-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 081213000450	29,835.50		10,939,203.86
08-DIC-2023	0104191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,329.97	10,921,873.89
08-DIC-2023	0104164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,375.35	10,898,498.54
08-DIC-2023	0104241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,667.87	10,852,830.67
08-DIC-2023	0104189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOPA9906188Y9		17,034.58	10,835,796.09
08-DIC-2023	0104231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,879.47	10,818,916.62
08-DIC-2023	0104192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,246.84	10,799,669.78
08-DIC-2023	0104190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMD0008269L7		17,034.58	10,782,635.20
08-DIC-2023	0104238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,646.87	10,765,988.33
08-DIC-2023	0104123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,530.49	10,745,457.84

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223116681930307689001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2023	0104165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,972.02	10,727,485.82
08-DIC-2023	0104270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,286.00	10,711,199.82
08-DIC-2023	0104224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,655.00	10,699,544.82
08-DIC-2023	0104226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,879.47	10,682,665.35
08-DIC-2023	0104225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,701.40	10,657,963.95
08-DIC-2023	0104258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,879.47	10,641,084.48
08-DIC-2023	0104160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,055.00	10,615,029.48
08-DIC-2023	0104176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OURF830705P81		27,783.51	10,587,245.97
08-DIC-2023	0104181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,778.50	10,564,467.47
08-DIC-2023	0104104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,711.65	10,516,755.82
08-DIC-2023	0104239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,655.00	10,505,100.82
08-DIC-2023	0104182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,336.71	10,479,764.11
08-DIC-2023	0104109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,449.40	10,457,314.71
08-DIC-2023	0104257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,852.53	10,439,462.18
08-DIC-2023	0104100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,584.65	10,418,877.53
08-DIC-2023	0104103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,195.49	10,415,682.04
08-DIC-2023	0104177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA890920K88		25,820.39	10,389,861.65
08-DIC-2023	0104221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,701.57	10,369,160.08
08-DIC-2023	0104125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,755.10	10,355,404.98
08-DIC-2023	0104261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,675.53	10,329,729.45
08-DIC-2023	0104195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,622.64	10,297,106.81
08-DIC-2023	0104167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,851.00	10,285,255.81
08-DIC-2023	0104078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,146.50	10,245,109.31
08-DIC-2023	0104050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,280.00	10,240,829.31
08-DIC-2023	0104116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONM000923912		32,775.53	10,208,053.78
08-DIC-2023	0104131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,069.89	10,179,983.89
08-DIC-2023	0104021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	10,176,841.89
08-DIC-2023	0104184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,459.58	10,155,382.31
08-DIC-2023	0104126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,139.77	10,136,242.54
08-DIC-2023	0104228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,701.83	10,115,540.71
08-DIC-2023	0104127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,684.59	10,087,856.12
08-DIC-2023	0104094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		145,003.00	9,942,853.12
08-DIC-2023	0104196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,680.00	9,903,173.12
08-DIC-2023	0104199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,680.00	9,863,493.12
08-DIC-2023	0104173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,539.00	9,826,954.12
08-DIC-2023	0104174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,265.50	9,773,688.62
08-DIC-2023	0104247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,853.13	9,755,835.49
08-DIC-2023	0104108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,629.63	9,725,205.86
08-DIC-2023	0104240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,772.00	9,698,433.86
08-DIC-2023	0104269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,704.50	9,666,729.36
08-DIC-2023	0104075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,837.00	9,636,892.36
08-DIC-2023	0104166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,044.95	9,614,847.41
08-DIC-2023	0104138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,347.00	9,600,500.41
08-DIC-2023	0104090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,437.77	9,568,062.64
08-DIC-2023	0104089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,153.31	9,535,909.33
11-DIC-2023	0104137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GICA7110074K0		83,619.50	9,452,289.83
11-DIC-2023	0104063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,110.50	9,445,179.33
11-DIC-2023	0104115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA820214Q72		39,085.50	9,406,093.83
11-DIC-2023	0104212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,320.48	9,398,773.35
11-DIC-2023	0104154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,364.92	9,388,408.43
11-DIC-2023	0104206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,704.28	9,381,704.15
11-DIC-2023	0104147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,746.41	9,363,957.74
11-DIC-2023	0104209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEAA650726VD3		15,160.75	9,348,796.99
11-DIC-2023	0104119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,942.85	9,342,854.14
11-DIC-2023	0104211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGM870111U31		21,788.64	9,321,065.50
11-DIC-2023	0104250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,646.87	9,304,418.63
11-DIC-2023	0104268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,991.77	9,276,426.86
11-DIC-2023	0104254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,920.00	9,258,506.86
11-DIC-2023	0104121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,483.59	9,227,023.27
11-DIC-2023	0104151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,370.00	9,209,653.27
11-DIC-2023	0104260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,527.47	9,198,125.80
11-DIC-2023	0104098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,758.75	9,166,367.05
11-DIC-2023	0104145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,620.00	9,142,747.05

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
11-DIC-2023	0104152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,896.00	9,128,851.05
11-DIC-2023	0104054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,718.98	9,083,132.07
11-DIC-2023	0104249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,935.77	9,058,196.30
11-DIC-2023	0104069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,748.45	9,032,447.85
11-DIC-2023	0104062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,346.53	9,003,101.32
11-DIC-2023	0104074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,477.00	8,961,624.32
11-DIC-2023	0104056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,753.76	8,931,870.56
11-DIC-2023	0104265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,332.47	8,917,538.09
11-DIC-2023	0104135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,704.50	8,885,833.59
11-DIC-2023	0104091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,835.50	8,855,998.09
11-DIC-2023	0104267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,799.43	8,794,198.66
11-DIC-2023	0104084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,672.02	8,764,526.64
11-DIC-2023	0104156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,370.00	8,747,156.64
11-DIC-2023	0104111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,591.63	8,729,565.01
11-DIC-2023	0104143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,520.50	8,713,044.51
11-DIC-2023	0104105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,193.00	8,692,851.51
11-DIC-2023	0104082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,999.00	8,632,852.51
11-DIC-2023	0104130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,671.04	8,604,181.47
11-DIC-2023	0104233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,701.83	8,583,479.64
11-DIC-2023	0104150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOHM7603108A8		19,251.05	8,564,228.59
11-DIC-2023	0104086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,229.23	8,529,999.36
11-DIC-2023	0104259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,618.07	8,500,381.29
11-DIC-2023	0104117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,837.75	8,479,543.54
11-DIC-2023	0104204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,680.55	8,463,862.99
11-DIC-2023	0104118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,649.18	8,447,213.81
11-DIC-2023	0104186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,025.00	8,426,188.81
11-DIC-2023	0104215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,680.00	8,386,508.81
11-DIC-2023	0104214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,680.00	8,346,828.81
11-DIC-2023	0104076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,179.42	8,334,649.39
11-DIC-2023	0104183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TIBE5301219B7		9,310.81	8,325,338.58
11-DIC-2023	0104253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,624.07	8,308,714.51
11-DIC-2023	0104248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,104.30	8,272,610.21
11-DIC-2023	0104124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,849.50	8,238,760.71
11-DIC-2023	0104097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,736.30	8,207,024.41
11-DIC-2023	0104144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,248.93	8,190,775.48
11-DIC-2023	0104065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,608.50	8,156,166.98
11-DIC-2023	0104071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,426.79	8,126,740.19
11-DIC-2023	0104237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,935.77	8,101,804.42
11-DIC-2023	0104058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,508.54	8,072,295.88
11-DIC-2023	0104262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,080.89	8,060,214.99
11-DIC-2023	0104146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,370.00	8,042,844.99
11-DIC-2023	0104072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,103.81	8,026,741.18
11-DIC-2023	0104202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,514.73	8,013,226.45
11-DIC-2023	0103696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,682.00	8,004,544.45
11-DIC-2023	0104155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,746.41	7,986,798.04
11-DIC-2023	0104236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,646.87	7,970,151.17
11-DIC-2023	0104213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,441.82	7,953,709.35
11-DIC-2023	0104059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,691.12	7,925,018.23
11-DIC-2023	0104087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,837.00	7,895,181.23
11-DIC-2023	0103961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	7,887,609.23
11-DIC-2023	0103962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	7,880,037.23
11-DIC-2023	0103963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	7,872,465.23
11-DIC-2023	0103964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	7,864,893.23
11-DIC-2023	0103884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,565.00	7,855,328.23
11-DIC-2023	0103882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,037.00	7,847,291.23
11-DIC-2023	0103861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,101.00	7,842,190.23
11-DIC-2023	0103960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	7,834,618.23
11-DIC-2023	0104255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,655.00	7,822,963.23
11-DIC-2023	0104141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,520.50	7,806,442.73
11-DIC-2023	0104243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,215.50	7,770,227.23
11-DIC-2023	0104107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,964.00	7,733,263.23
11-DIC-2023	0104161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,792.54	7,719,470.69
11-DIC-2023	0104132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,060.06	7,716,410.63
11-DIC-2023	0104079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,672.02	7,686,738.61
11-DIC-2023	0104088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,263.31	7,657,475.30
11-DIC-2023	0103597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,014.00	7,656,461.30
11-DIC-2023	0104203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,695.44	7,644,765.86
11-DIC-2023	0104122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,716.00	7,622,049.86
11-DIC-2023	0104080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,835.50	7,592,214.36
11-DIC-2023	0104139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,295.10	7,569,919.26
11-DIC-2023	0104149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,814.00	7,547,105.26
11-DIC-2023	0104266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,646.87	7,530,458.39
11-DIC-2023	0104179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,805.23	7,494,653.16
11-DIC-2023	0104081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,835.50	7,464,817.66
11-DIC-2023	0104251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,016.57	7,420,801.09
11-DIC-2023	0104278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,999.00	7,360,802.09
11-DIC-2023	0104077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,608.50	7,326,193.59
11-DIC-2023	0104112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,990.19	7,306,203.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223116681930307689001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2023	0104194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FECV990101153		33,636.26	7,272,567.14
13-DIC-2023	0104060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		34,610.00	7,237,957.14
13-DIC-2023	0104114	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECK831226IX8		35,310.66	7,202,646.48
13-DIC-2023	0104163	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		15,973.67	7,186,672.81
13-DIC-2023	0104210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOCM7409199N3		26,645.50	7,160,027.31
13-DIC-2023	0104264	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		31,078.33	7,128,948.98
13-DIC-2023	3480455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901860764334630 REF 1212 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJETA 1RA DIC 2023 RFC MPV1806054D2	2,837,670.00		9,966,618.98
13-DIC-2023	3484560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901876634334634 REF 1212 CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQUE 1RA DIC 2023 RFC MPV1806054D2	189,404.00		10,156,022.98
13-DIC-2023	3488036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901887934334632 REF 1212 CONCEPTO NOM EVENTUAL OP TARJETA 1RA DIC 2023 RFC MPV1806054D2	1,290,677.00		11,446,699.98
13-DIC-2023	3490389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901898214334636 REF 1212 CONCEPTO NOM EVENTUAL OP CHEQUE 1RA DIC 2023 RFC MPV1806054D2	32,937.00		11,479,636.98
13-DIC-2023	3682681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312130000637375 REF 0001212 CONCEPTO NOM DIETA TARJETA 1RA DIC 2023 RFC MPV1806054D2	369,259.00		11,848,895.98
13-DIC-2023	3682741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312130000637372 REF 0001212 CONCEPTO NOM JUB CHEQUE 1RA DIC 2023 RFC MPV1806054D2	348,042.00		12,196,937.98
13-DIC-2023	3682742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312130000637373 REF 0001212 CONCEPTO NOM GRLA CHEQUE 1RA DIC 2023 RFC MPV1806054D2	409,847.00		12,606,784.98
13-DIC-2023	3682743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:56	788,964.00		13,395,748.98



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312130000637374 REF 0001212 CONCEPTO NOM EVENT CHEQUE 1RA DIC 2023 RFC MPV1806054D2			
13-DIC-2023	3682745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:56	138,603.00		13,534,351.98
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312130000637376 REF 0001212 CONCEPTO NOM DIETA CHEQUE 1RA DIC 2023 RFC MPV1806054D2			
13-DIC-2023	3682746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:57	199,076.00		13,733,427.98
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312130000637377 REF 0001212 CONCEPTO NOM LISTA TARJETA 1RA DIC 2023 RFC MPV1806054D2			
13-DIC-2023	0104208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,908.98	13,724,519.00
13-DIC-2023	0104061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,099.83	13,695,419.17
13-DIC-2023	0104229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,728.17	13,680,691.00
13-DIC-2023	5688821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:54	3,686,032.00		17,366,723.00
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312130000718363 REF 0001312 CONCEPTO NOM JUB TARJETA 1RA DIC 2023 RFC MPV1806054D2			
13-DIC-2023	5688822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:54	9,337,680.00		26,704,403.00
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312130000718364 REF 0001312 CONCEPTO NOM GRAL TARJETA 1RA DIC 2023 RFC MPV1806054D2			
13-DIC-2023	5688823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:54	8,192,509.00		34,896,912.00
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312130000718365 REF 0001312 CONCEPTO NOM EVENT TARJETA 1RA DIC 2023 RFC MPV1806054D2			
13-DIC-2023	0104227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,655.00	34,885,257.00
13-DIC-2023	0104148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,449.57	34,866,807.43
13-DIC-2023	0104128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,330.34	34,842,477.09
13-DIC-2023	0104242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,972.40	34,813,504.69
13-DIC-2023	0104172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHE740802F55		15,187.66	34,798,317.03
13-DIC-2023	0104096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,755.25	34,768,561.78
13-DIC-2023	0104175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,440.00	34,757,121.78
13-DIC-2023	0104245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,837.23	34,728,284.55
13-DIC-2023	0104153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,624.00	34,711,660.55
13-DIC-2023	0104200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,680.00	34,671,980.55
13-DIC-2023	0104198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,680.00	34,632,300.55
13-DIC-2023	0104055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,954.99	34,600,345.56
13-DIC-2023	0104222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,050.63	34,565,294.93
13-DIC-2023	0104187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,530.52	34,551,764.41
13-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		199,076.00	34,352,688.41
13-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		369,259.00	33,983,429.41
13-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		8,192,509.00	25,790,920.41
13-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,290,677.00	24,500,243.41
13-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		9,337,680.00	15,162,563.41
13-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,837,670.00	12,324,893.41
13-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,686,032.00	8,638,861.41
13-DIC-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 131215000022	3,904.00		8,642,765.41
13-DIC-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 131215000024	3,157.00		8,645,922.41
13-DIC-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 131215000024	9,571.00		8,655,493.41
13-DIC-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 131215000024	2,376.00		8,657,869.41
13-DIC-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 131215000023	1,506.00		8,659,375.41
13-DIC-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 131215000022	6,502.00		8,665,877.41
13-DIC-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 131215000024	2,868.00		8,668,745.41

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223116681930307689001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2023	0104471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,324.00	8,662,421.41
13-DIC-2023	0104454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,752.00	8,655,669.41
13-DIC-2023	0104452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,816.00	8,651,853.41
13-DIC-2023	0104559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,494.00	8,647,359.41
13-DIC-2023	0104444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,600.00	8,640,759.41
13-DIC-2023	0104207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,624.00	8,624,135.41
13-DIC-2023	0104506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,312.00	8,618,823.41
13-DIC-2023	0104507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,964.00	8,613,859.41
13-DIC-2023	0104332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMD0008269L7		5,348.00	8,608,511.41
13-DIC-2023	0104330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,448.00	8,603,063.41
13-DIC-2023	0104333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,448.00	8,597,615.41
13-DIC-2023	0104085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,324.05	8,563,291.36
14-DIC-2023	0104102	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAJA680210C97		26,668.50	8,536,622.86
14-DIC-2023	0104524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,624.00	8,532,998.86
14-DIC-2023	0104515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,790.00	8,527,208.86
14-DIC-2023	0104470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,102.00	8,513,106.86
14-DIC-2023	0104304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		15,509.00	8,497,597.86
14-DIC-2023	0104412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,825.00	8,485,772.86
14-DIC-2023	0104413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,885.00	8,483,887.86
14-DIC-2023	0104455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,387.00	8,479,500.86
14-DIC-2023	0104285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,375.00	8,471,125.86
14-DIC-2023	0104205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,172.60	8,468,953.26
14-DIC-2023	0104528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	8,463,896.26
14-DIC-2023	0104395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	8,459,821.26
14-DIC-2023	0104066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,426.79	8,430,394.47
14-DIC-2023	0104547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,329.00	8,428,065.47
14-DIC-2023	0104546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,442.00	8,425,623.47
14-DIC-2023	0104288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,187.00	8,415,436.47
14-DIC-2023	0104220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,073.72	8,406,362.75
14-DIC-2023	0104417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,969.00	8,400,393.75
14-DIC-2023	0104302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,617.00	8,393,776.75
14-DIC-2023	0104448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,808.00	8,383,968.75
14-DIC-2023	0104466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,161.00	8,379,807.75
14-DIC-2023	0104508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,011.00	8,374,796.75
14-DIC-2023	0104306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,228.00	8,362,568.75
14-DIC-2023	0104291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.00	8,357,147.75
14-DIC-2023	0104292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,960.00	8,348,187.75
14-DIC-2023	0104433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,463.00	8,344,724.75
14-DIC-2023	0104434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,951.00	8,339,773.75
14-DIC-2023	0104301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,101.00	8,329,672.75
14-DIC-2023	0104463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,551.00	8,326,121.75
14-DIC-2023	0104346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,560.00	8,313,561.75
14-DIC-2023	0104418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,619.00	8,305,942.75
14-DIC-2023	0104303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,509.00	8,290,433.75
14-DIC-2023	0104411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	8,287,983.75
14-DIC-2023	0104475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,173.00	8,280,810.75
14-DIC-2023	0104422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	8,276,460.75
14-DIC-2023	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	27,723.50		8,304,184.25
14-DIC-2023	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	31,846.00		8,336,030.25
14-DIC-2023	0104538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	8,329,230.25
14-DIC-2023	0104324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,968.00	8,323,262.25
14-DIC-2023	0104197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,680.00	8,283,582.25
14-DIC-2023	0104201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,144.50	8,246,437.75
14-DIC-2023	0104223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,211.50	8,215,226.25
14-DIC-2023	0104323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TIBE5301219B7		5,480.00	8,209,746.25
14-DIC-2023	0104468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.00	8,204,101.25
14-DIC-2023	0104544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.00	8,200,542.25
14-DIC-2023	0104168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,145.99	8,179,396.26
14-DIC-2023	0104510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,168.00	8,173,228.26
14-DIC-2023	0104308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,453.00	8,161,775.26
14-DIC-2023	0104314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OURF830705P81		8,739.00	8,153,036.26
14-DIC-2023	0104511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,876.00	8,147,160.26
14-DIC-2023	0104531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,319.00	8,144,841.26



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2023	0104335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAS021126L12		5,283.00	8,139,558.26
14-DIC-2023	0104334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,296.00	8,132,262.26
14-DIC-2023	0104447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,073.00	8,127,189.26
14-DIC-2023	0104414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,265.00	8,119,924.26
14-DIC-2023	0104533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,615.00	8,110,309.26
14-DIC-2023	0104032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,474.00	8,106,835.26
14-DIC-2023	0104552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,474.00	8,103,361.26
14-DIC-2023	0104263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,655.00	8,091,706.26
14-DIC-2023	0104315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,564.00	8,083,142.26
14-DIC-2023	0104399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	8,079,067.26
14-DIC-2023	0104311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,736.00	8,073,331.26
14-DIC-2023	0104500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,754.00	8,066,577.26
14-DIC-2023	0104384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,332.00	8,061,245.26
14-DIC-2023	0104423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,922.00	8,059,323.26
14-DIC-2023	0104328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,255.00	8,049,068.26
14-DIC-2023	0104504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,213.00	8,040,855.26
14-DIC-2023	0104548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,885.00	8,031,970.26
14-DIC-2023	0104494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOHM7603108A8		7,353.00	8,024,617.26
14-DIC-2023	0104283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,723.50	7,996,893.76
14-DIC-2023	0104298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,672.00	7,988,221.76
14-DIC-2023	0104322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	7,980,549.76
14-DIC-2023	0104397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	7,976,474.76
14-DIC-2023	0104396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	7,972,399.76
14-DIC-2023	0104491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,934.00	7,967,465.76
14-DIC-2023	0104339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,489.00	7,958,976.76
14-DIC-2023	0104495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,348.00	7,955,628.76
14-DIC-2023	0104419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,924.00	7,950,704.76
14-DIC-2023	0104185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,744.00	7,916,960.76
14-DIC-2023	0104336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,328.00	7,911,632.76
14-DIC-2023	0104218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,090.26	7,890,542.50
14-DIC-2023	0104296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	7,884,533.50
14-DIC-2023	0102843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,433.00	7,879,100.50
14-DIC-2023	0103422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,433.00	7,873,667.50
14-DIC-2023	0103130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.00	7,868,246.50
14-DIC-2023	0102365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,458.03	7,860,788.47
14-DIC-2023	0102373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,295.92	7,855,492.55
14-DIC-2023	0103196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,091.00	7,851,401.55
14-DIC-2023	0103224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,051.00	7,848,350.55
14-DIC-2023	0104456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	7,843,128.55
14-DIC-2023	0104481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,801.00	7,839,327.55
14-DIC-2023	0104536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.00	7,834,207.55
14-DIC-2023	0104403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,240.00	7,825,967.55
15-DIC-2023	0104405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		9,427.00	7,816,540.55
15-DIC-2023	0104436	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EAQC7803281Q5		33,181.00	7,783,359.55
15-DIC-2023	0104549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,521.00	7,779,838.55
15-DIC-2023	0104554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.00	7,777,231.55
15-DIC-2023	0104400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,107.00	7,768,124.55
15-DIC-2023	0104445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,648.00	7,761,476.55
15-DIC-2023	0104378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,516.00	7,755,960.55
15-DIC-2023	0104469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,392.00	7,750,568.55
15-DIC-2023	0104502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,892.00	7,746,676.55
15-DIC-2023	0104398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	7,742,601.55
15-DIC-2023	0104550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,885.00	7,738,716.55
15-DIC-2023	3512033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312150000435886 REF 0001412 CONCEPTO NOM LISTA RATARJETA 2DA DIC 23 RFC MPV1806054D2	157,287.00		7,896,003.55
15-DIC-2023	0104401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,444.00	7,891,559.55
15-DIC-2023	3512175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312150000435878 REF 0001512 CONCEPTO NOM JUB TARJETA 2DA DIC 23 RFC MPV1806054D2	3,650,675.00		11,542,234.55
15-DIC-2023	3512183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312150000435879 REF 0001412 CONCEPTO NOM JUB CHEEQUE 2DA DIC 23 RFC MPV1806054D2	311,773.00		11,854,007.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 6 DE 10

1223116681930307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2023	3512186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312150000435880 REF 0001412 CONCEPTO NOM GRAL TARJETA 2DA DIC 23 RFC MPV1806054D2	6,774,601.00		18,628,608.55
15-DIC-2023	3512190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312150000435881 REF 0001412 CONCEPTO NOM GRAL CHEQUE 2DA DIC 23 RFC MPV1806054D2	304,461.00		18,933,069.55
15-DIC-2023	3512196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312150000435882 REF 0001412 CONCEPTO NOM EVENTU TARJETA 2DA DIC 23 RFC MPV1806054D2	6,966,405.00		25,899,474.55
15-DIC-2023	3512201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312150000435883 REF 0001412 CONCEPTO NOM EVENTU CHEQUE 2DA DIC 23 RFC MPV1806054D2	681,731.00		26,581,205.55
15-DIC-2023	3512208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312150000435884 REF 0001412 CONCEPTO NOM DIETA TARJETA 2DA DIC 23 RFC MPV1806054D2	444,712.00		27,025,917.55
15-DIC-2023	3512213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002312150000435885 REF 0001412 CONCEPTO NOM DIETA CHEQUE 2DA DIC 23 RFC MPV1806054D2	165,755.00		27,191,672.55
15-DIC-2023	3521742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901567794334937 REF 1412 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJETA 2DA DIC 23 RFC MPV1806054D2	2,349,653.00		29,541,325.55
15-DIC-2023	3529164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901582364334935 REF 1412 CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQUE 2DA DIC 23	147,456.00		29,688,781.55

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
15-DIC-2023	3534476	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901598594334932 REF 1512 CONCEPTO NOM EVENTUAL OP TARJETA 2DA DIC 23	1,106,191.00		30,794,972.55
15-DIC-2023	3539525	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901613794334930 REF 1512 CONCEPTO NOM EVENT OP CHEQUE 2DA DIC 23	26,891.00		30,821,863.55
15-DIC-2023	0104465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	30,816,730.55
15-DIC-2023	0104158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,370.00	30,799,360.55
15-DIC-2023	0104501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,148.00	30,795,212.55
15-DIC-2023	0104498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,001.00	30,789,211.55
15-DIC-2023	0104551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,926.00	30,786,285.55
15-DIC-2023	0104428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,259.00	30,781,026.55
15-DIC-2023	0104480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,917.00	30,760,109.55
15-DIC-2023	0104246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,690.83	30,746,418.72
15-DIC-2023	0104321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,124.00	30,739,294.72
15-DIC-2023	0104410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,699.00	30,731,595.72
15-DIC-2023	0104381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,295.00	30,726,300.72
15-DIC-2023	0104360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	30,721,916.72
15-DIC-2023	0104387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	30,717,759.72
15-DIC-2023	0104300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	30,711,750.72
15-DIC-2023	0104438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,181.00	30,678,569.72
15-DIC-2023	0104337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FECV990101153		9,957.00	30,668,612.72
15-DIC-2023	0104449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,859.00	30,663,753.72
15-DIC-2023	0104326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,741.00	30,658,012.72
15-DIC-2023	0104453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,870.00	30,654,142.72
15-DIC-2023	0104365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	30,649,758.72
15-DIC-2023	0104374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	30,645,374.72
15-DIC-2023	0104440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,507.00	30,634,867.72
15-DIC-2023	0104534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,922.00	30,626,945.72
15-DIC-2023	0104521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	30,621,818.72
15-DIC-2023	0104542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	30,619,518.72
15-DIC-2023	0104496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,553.00	30,613,965.72
15-DIC-2023	0104358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,668.00	30,609,297.72
15-DIC-2023	0104390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,539.00	30,604,758.72
15-DIC-2023	0104383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGM870111U31		7,060.00	30,597,698.72
15-DIC-2023	0104352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	30,593,314.72
15-DIC-2023	0104369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	30,588,930.72
15-DIC-2023	0104106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,874.00	30,572,056.72
15-DIC-2023	0104450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,607.00	30,565,449.72
15-DIC-2023	0104271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,846.00	30,533,603.72
15-DIC-2023	0104431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,301.00	30,527,302.72
15-DIC-2023	0104509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.00	30,523,223.72
15-DIC-2023	0104520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,198.00	30,519,025.72
15-DIC-2023	0104371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	30,514,641.72
15-DIC-2023	0104293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	30,508,632.72
15-DIC-2023	0104361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	30,504,248.72
15-DIC-2023	0104375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	30,500,741.72
15-DIC-2023	0104394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,942.00	30,492,799.72
15-DIC-2023	0104364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	30,488,415.72
15-DIC-2023	0104363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	30,484,908.72
15-DIC-2023	0104526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,374.00	30,479,534.72
15-DIC-2023	0104373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	30,475,150.72
15-DIC-2023	0104353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	30,470,766.72
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		444,712.00	30,026,054.72
15-DIC-2023	0104320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,670.00	30,021,384.72
15-DIC-2023	0104380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,940.00	30,017,444.72
15-DIC-2023	0104343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,057.00	30,005,387.72
15-DIC-2023	0104392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,057.00	29,993,330.72
15-DIC-2023	0104370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	29,988,946.72
15-DIC-2023	0104553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,569.00	29,985,377.72
15-DIC-2023	0104518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,825.00	29,980,552.72
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,650,675.00	26,329,877.72
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,774,601.00	19,555,276.72
15-DIC-2023	0104460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONM000923912		8,754.00	19,546,522.72
15-DIC-2023	0104459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,540.00	19,536,982.72
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,349,653.00	17,187,329.72
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,966,405.00	10,220,924.72

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223116681930307689001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2023	0104099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,826.05	10,193,098.67
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		157,287.00	10,035,811.67
15-DIC-2023	0104443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,620.00	10,027,191.67
15-DIC-2023	0104355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	10,022,807.67
15-DIC-2023	0104307	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAFJ620220862		8,672.00	10,014,135.67
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,106,191.00	8,907,944.67
15-DIC-2023	0104368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,283.00	8,899,661.67
15-DIC-2023	0104340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,057.00	8,887,604.67
15-DIC-2023	0104391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,057.00	8,875,547.67
15-DIC-2023	0104331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,948.00	8,869,599.67
15-DIC-2023	0104379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,728.00	8,864,871.67
15-DIC-2023	0104426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,364.00	8,854,507.67
15-DIC-2023	0104512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,186.00	8,845,321.67
15-DIC-2023	0104474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,604.00	8,843,717.67
15-DIC-2023	0104486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,502.00	8,837,215.67
15-DIC-2023	0104532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,442.00	8,829,773.67
15-DIC-2023	0104317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,803.00	8,818,970.67
15-DIC-2023	0104514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00	8,815,813.67
15-DIC-2023	0104516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,426.00	8,813,387.67
15-DIC-2023	0104693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,408.00	8,809,979.67
15-DIC-2023	0104230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,810.50	8,794,169.17
15-DIC-2023	0104654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,570.00	8,788,599.17
15-DIC-2023	0104806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.00	8,784,520.17
15-DIC-2023	0104695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268.00	8,781,252.17
15-DIC-2023	0104638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,398.00	8,777,854.17
15-DIC-2023	0104499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,384.00	8,772,470.17
15-DIC-2023	0104386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,338.00	8,763,132.17
15-DIC-2023	0104587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,376.00	8,760,756.17
15-DIC-2023	0104840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,376.00	8,758,380.17
15-DIC-2023	0104644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,668.00	8,753,712.17
15-DIC-2023	0104359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,385.00	8,749,327.17
15-DIC-2023	0104585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,502.00	8,742,825.17
15-DIC-2023	0104068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,448.69	8,721,376.48
15-DIC-2023	0104635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,797.00	8,716,579.48
15-DIC-2023	0104385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,551.00	8,711,028.48
15-DIC-2023	0104309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,821.00	8,695,207.48
15-DIC-2023	0104723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,408.00	8,681,799.48
15-DIC-2023	0104484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,145.00	8,680,654.48
15-DIC-2023	0104482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,162.00	8,677,492.48
15-DIC-2023	0104718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		13,148.00	8,664,344.48
15-DIC-2023	0104717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEPR700303B43		13,148.00	8,651,196.48
15-DIC-2023	0104694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,269.00	8,646,927.48
15-DIC-2023	0104612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,678.00	8,644,249.48
15-DIC-2023	0104493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,063.00	8,639,186.48
15-DIC-2023	0104651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,545.00	8,633,641.48
15-DIC-2023	0104656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,860.00	8,629,781.48
15-DIC-2023	0104497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,412.00	8,627,369.48
15-DIC-2023	0104742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FECV990101I53		8,030.00	8,619,339.48
15-DIC-2023	0104425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,961.00	8,616,378.48
15-DIC-2023	0104658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,862.00	8,609,516.48
15-DIC-2023	0104657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,695.00	8,605,821.48
15-DIC-2023	0104741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,340.00	8,600,481.48
15-DIC-2023	0104421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,447.00	8,598,034.48
15-DIC-2023	0104367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	8,593,650.48
15-DIC-2023	0104704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,433.00	8,588,217.48
15-DIC-2023	0104705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,982.00	8,579,235.48
18-DIC-2023	0104282	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EAQC780328105		145,003.00	8,434,232.48
18-DIC-2023	0104517	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAE68112277N5		1,408.00	8,432,824.48
18-DIC-2023	0104661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	8,432,724.48
18-DIC-2023	0104473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,518.00	8,431,206.48
18-DIC-2023	0104782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,704.00	8,426,502.48
18-DIC-2023	0104478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,744.00	8,418,758.48
18-DIC-2023	0104744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,233.00	8,411,525.48

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2023	0104312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,301.00	8,405,224.48
18-DIC-2023	0104726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,316.00	8,398,908.48
18-DIC-2023	0104408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,518.00	8,396,390.48
18-DIC-2023	0104372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,138.00	8,391,252.48
18-DIC-2023	0104685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,955.00	8,387,297.48
18-DIC-2023	0104786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,131.00	8,380,166.48
18-DIC-2023	0104642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,690.00	8,377,476.48
18-DIC-2023	0104687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,248.00	8,372,228.48
18-DIC-2023	0104849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,885.00	8,368,343.48
18-DIC-2023	0104725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,813.00	8,357,530.48
18-DIC-2023	0104633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,063.00	8,353,467.48
18-DIC-2023	0104442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,943.00	8,348,524.48
18-DIC-2023	0104519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,981.00	8,344,543.48
18-DIC-2023	0104816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,981.00	8,340,562.48
18-DIC-2023	0104530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.00	8,336,866.48
18-DIC-2023	0104827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.00	8,333,170.48
18-DIC-2023	0104689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,955.00	8,331,215.48
18-DIC-2023	0104402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,141.00	8,324,074.48
18-DIC-2023	0104590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,955.00	8,318,119.48
18-DIC-2023	0104539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	8,313,062.48
18-DIC-2023	0104837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	8,308,005.48
18-DIC-2023	0104699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,784.00	8,304,221.48
18-DIC-2023	0104432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,422.00	8,301,799.48
18-DIC-2023	0104605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,954.00	8,294,845.48
18-DIC-2023	0104733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,185.00	8,288,660.48
18-DIC-2023	0104351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	8,281,088.48
18-DIC-2023	0104134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,308.41	8,252,780.07
18-DIC-2023	0104349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	8,245,208.07
18-DIC-2023	0104477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,304.00	8,233,904.07
18-DIC-2023	0104136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,308.41	8,205,595.66
18-DIC-2023	0104479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,304.00	8,194,291.66
18-DIC-2023	0104347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	8,186,719.66
18-DIC-2023	0104348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	8,179,147.66
18-DIC-2023	0104350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	8,171,575.66
18-DIC-2023	0104649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,918.00	8,163,657.66
18-DIC-2023	0104457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,102.00	8,156,555.66
18-DIC-2023	0104113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVA8411226U7		15,876.59	8,140,679.07
18-DIC-2023	0104855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,408.00	8,124,271.07
18-DIC-2023	0104825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	8,119,214.07
18-DIC-2023	0104846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,329.00	8,116,885.07
18-DIC-2023	0104580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEVM950920KD4		29,835.50	8,087,049.57
18-DIC-2023	0104290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHE740802F55		6,087.00	8,080,962.57
18-DIC-2023	0104698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,989.00	8,073,973.57
18-DIC-2023	0104787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,955.00	8,068,018.57
18-DIC-2023	0104703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,063,014.57
18-DIC-2023	0104798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,768.00	8,056,246.57
18-DIC-2023	0104388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	8,052,089.57
18-DIC-2023	0104785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	8,047,701.57
18-DIC-2023	0104376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,457.00	8,042,244.57
18-DIC-2023	0104812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,790.00	8,036,454.57
18-DIC-2023	0104313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	8,032,427.57
18-DIC-2023	0104727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,348.00	8,029,079.57
18-DIC-2023	0104659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,023.00	8,022,056.57
18-DIC-2023	0104070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,835.50	7,992,221.07
18-DIC-2023	0104820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,876.00	7,986,345.07
18-DIC-2023	0104523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,876.00	7,980,469.07
18-DIC-2023	0104277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,142.20	7,945,326.87
18-DIC-2023	0104275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,173.00	7,915,153.87
18-DIC-2023	0104593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		788.00	7,914,365.87
18-DIC-2023	0104842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,141.00	7,908,224.87
18-DIC-2023	0104487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,402.00	7,902,822.87
18-DIC-2023	0104600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,264.00	7,901,558.87
18-DIC-2023	0104588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,984.00	7,894,574.87
18-DIC-2023	0104601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,584.00	7,884,990.87
18-DIC-2023	0104788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	7,880,602.87
18-DIC-2023	0104655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,792.00	7,875,810.87
18-DIC-2023	0104467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,376.00	7,872,434.87
18-DIC-2023	0104799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.00	7,868,355.87
18-DIC-2023	0104818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	7,863,228.87
18-DIC-2023	0104858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,494.00	7,858,734.87
18-DIC-2023	0104663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.00	7,853,113.87
18-DIC-2023	0104586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00	7,849,956.87
18-DIC-2023	0104808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00	7,846,799.87
18-DIC-2023	0104623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,152.00	7,844,647.87
18-DIC-2023	0104811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00	7,841,490.87
18-DIC-2023	0104624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	7,837,950.87
18-DIC-2023	0104604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,980.00	7,831,970.87
18-DIC-2023	0104839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	7,828,828.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223116681930307689001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2023	0104541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	7,825,686.87
18-DIC-2023	0104252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,265.00	7,815,421.87
18-DIC-2023	0104420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,454.00	7,812,967.87
18-DIC-2023	0104610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,036.00	7,811,931.87
18-DIC-2023	0104833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.00	7,806,811.87
18-DIC-2023	0104625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,759.00	7,803,052.87
18-DIC-2023	0104859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.00	7,797,753.87
18-DIC-2023	0104560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.00	7,792,454.87
18-DIC-2023	0104613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		736.00	7,791,718.87
18-DIC-2023	0104691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,785,248.87
18-DIC-2023	0103923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,506.00	7,774,742.87
18-DIC-2023	0104310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,416.00	7,762,326.87
18-DIC-2023	0104724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,506.00	7,751,820.87
18-DIC-2023	0104305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		6,270.00	7,745,550.87
18-DIC-2023	0104773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	7,741,162.87
18-DIC-2023	0104669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,478.00	7,723,684.87
18-DIC-2023	0104719	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		5,257.00	7,718,427.87
18-DIC-2023	0104768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	7,714,039.87
18-DIC-2023	0104779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	7,709,655.87
18-DIC-2023	0104767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	7,705,271.87
18-DIC-2023	0104764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	7,700,883.87
18-DIC-2023	0104775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	7,696,495.87
18-DIC-2023	0104777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	7,692,107.87
18-DIC-2023	0104608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,684.00	7,686,423.87
18-DIC-2023	0104671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,258.00	7,679,165.87
18-DIC-2023	0104622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,136.00	7,678,029.87
18-DIC-2023	0104763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,478.00	7,674,551.87
18-DIC-2023	0104621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	7,669,636.87
18-DIC-2023	0104603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		699.00	7,668,937.87
18-DIC-2023	0104620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,899.00	7,664,038.87
18-DIC-2023	0104430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,010.00	7,660,028.87
18-DIC-2023	0104178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,946.70	7,637,082.17
18-DIC-2023	0104316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,699.00	7,631,383.17
18-DIC-2023	0104728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	7,625,833.17
18-DIC-2023	0104525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,633.00	7,622,200.17
18-DIC-2023	0104235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,534.57	7,582,665.60
18-DIC-2023	0104822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,633.00	7,579,032.60
18-DIC-2023	0104715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,426.00	7,570,606.60
18-DIC-2023	0104784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,077.00	7,567,529.60
18-DIC-2023	0104690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,630.00	7,564,899.60
18-DIC-2023	0104318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,048.00	7,556,851.60
18-DIC-2023	0104180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,948.67	7,538,902.93
18-DIC-2023	0104730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,719.00	7,532,183.93
18-DIC-2023	0104729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	7,522,605.93
18-DIC-2023	0104629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,310.00	7,483,295.93
18-DIC-2023	0104714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	7,477,271.93
18-DIC-2023	0104762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,532.00	7,472,739.93
18-DIC-2023	0104845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,442.00	7,470,297.93
18-DIC-2023	0104684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	7,468,831.93
18-DIC-2023	0104800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.00	7,464,752.93
18-DIC-2023	0104789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,605.00	7,460,147.93
19-DIC-2023	0104435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC SASF830608N6A		5,045.00	7,455,102.93
19-DIC-2023	0104458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECK831226IX8		4,734.00	7,450,368.93
19-DIC-2023	0104505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		2,927.00	7,447,441.93
19-DIC-2023	0104648	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECK831226IX8		2,347.00	7,445,094.93
19-DIC-2023	0104692	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		1,705.00	7,443,389.93
19-DIC-2023	0104853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.00	7,440,782.93
19-DIC-2023	0104823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,374.00	7,435,408.93
19-DIC-2023	0104682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,942.00	7,433,466.93
19-DIC-2023	0104407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,933.00	7,427,533.93
19-DIC-2023	0104596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,315.00	7,423,218.93
19-DIC-2023	0104738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,753.00	7,417,465.93
19-DIC-2023	0104815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,825.00	7,412,640.93

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-DIC-2023	0104805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.00	7,408,561.93
19-DIC-2023	0104848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,521.00	7,405,040.93
19-DIC-2023	0104674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,930.00	7,399,110.93
19-DIC-2023	0104464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,216.00	7,391,894.93
19-DIC-2023	0104652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,407.00	7,384,487.93
19-DIC-2023	0104675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,258.00	7,377,229.93
19-DIC-2023	0104597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,332.00	7,375,897.93
19-DIC-2023	0104702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	7,368,035.93
19-DIC-2023	0104299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	7,362,026.93
19-DIC-2023	0104713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	7,356,002.93
19-DIC-2023	0104295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	7,349,993.93
19-DIC-2023	0104709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	7,343,969.93
19-DIC-2023	0104722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,465.00	7,334,504.93
19-DIC-2023	0104765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	7,330,116.93
19-DIC-2023	0104429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,799.00	7,326,317.93
19-DIC-2023	0104619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,188.00	7,322,129.93
19-DIC-2023	0104256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,104.20	7,286,025.73
19-DIC-2023	0104735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TIBE5301219B7		4,508.00	7,281,517.73
19-DIC-2023	0104545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,166.00	7,272,351.73
19-DIC-2023	0104844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,166.00	7,263,185.73
19-DIC-2023	0104841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	7,260,885.73
19-DIC-2023	0104814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,408.00	7,259,477.73
19-DIC-2023	0104791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,161.00	7,255,316.73
19-DIC-2023	0104582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,904.00	7,251,412.73
19-DIC-2023	0104631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,758.00	7,244,654.73
19-DIC-2023	0104529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00	7,241,497.73
19-DIC-2023	0104826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00	7,238,340.73
19-DIC-2023	0104821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,624.00	7,227,716.73
19-DIC-2023	0104676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,163.00	7,224,553.73
19-DIC-2023	0104843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.00	7,220,994.73
19-DIC-2023	0104686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,286.00	7,217,708.73
19-DIC-2023	0104232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,624.00	7,201,084.73
19-DIC-2023	0104819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,529.00	7,199,555.73
19-DIC-2023	0104522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,529.00	7,198,026.73
19-DIC-2023	0104650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,440.00	7,193,586.73
19-DIC-2023	0104462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,566.00	7,187,020.73
19-DIC-2023	0104758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	7,182,632.73
19-DIC-2023	0104757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	7,178,244.73
19-DIC-2023	0104751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,582.00	7,165,662.73
19-DIC-2023	0104721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.00	7,158,277.73
19-DIC-2023	0104745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	7,148,071.73
19-DIC-2023	0104747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	7,137,865.73
19-DIC-2023	0104746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	7,127,659.73
19-DIC-2023	0104847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,885.00	7,118,774.73
19-DIC-2023	0104813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,426.00	7,116,348.73
19-DIC-2023	0104794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,543.00	7,111,805.73
19-DIC-2023	0104594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,816.00	7,100,989.73
19-DIC-2023	0104720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,349.00	7,090,640.73
19-DIC-2023	0104850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,926.00	7,087,714.73
19-DIC-2023	0104382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,624.00	7,078,090.73
19-DIC-2023	0104490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,307.00	7,072,783.73
19-DIC-2023	0104678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,501.00	7,069,282.73
19-DIC-2023	0104615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,675.00	7,067,607.73
19-DIC-2023	0104366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	7,059,693.73
19-DIC-2023	0104527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,052,693.73
19-DIC-2023	0104824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,045,693.73
19-DIC-2023	0104696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,336.00	7,043,357.73
19-DIC-2023	0104760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	7,038,969.73
20-DIC-2023	0104852	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,569.00	7,035,400.73
20-DIC-2023	0104740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,513.00	7,025,887.73
20-DIC-2023	0104446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,453.00	7,018,434.73
20-DIC-2023	0104329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,491.00	7,008,943.73
20-DIC-2023	0104618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,973.00	7,004,970.73
20-DIC-2023	0104769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	7,000,582.73
20-DIC-2023	0103841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		48,194.00	6,952,388.73
20-DIC-2023	0104439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		48,063.00	6,904,325.73
20-DIC-2023	0104095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		218,024.50	6,686,301.23
20-DIC-2023	0104630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		56,828.00	6,629,473.23
20-DIC-2023	0104589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	6,626,340.23
20-DIC-2023	0104771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	6,621,952.23
20-DIC-2023	0104716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,632.00	6,615,320.23
20-DIC-2023	0104272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,218.33	6,582,101.90
20-DIC-2023	0104276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,935.17	6,557,166.73
20-DIC-2023	0104279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,935.00	6,532,231.73
20-DIC-2023	0104280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,675.53	6,506,556.20
20-DIC-2023	0104828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,319.00	6,504,237.20
20-DIC-2023	0104609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,538.00	6,500,699.20
20-DIC-2023	0104807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,876.00	6,494,823.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223116681930307689001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2023	0104790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,828.00	6,485,995.20
20-DIC-2023	0104681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,892.00	6,483,103.20
20-DIC-2023	0104778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	6,478,715.20
20-DIC-2023	0104670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,796.00	6,476,919.20
21-DIC-2023	0104683	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MERR541011R88		4,047.00	6,472,872.20
21-DIC-2023	0104614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		757.00	6,472,115.20
21-DIC-2023	0104557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	6,468,882.20
21-DIC-2023	0104856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	6,465,649.20
21-DIC-2023	0104737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,382.00	6,456,267.20
21-DIC-2023	0104325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,597.00	6,445,670.20
21-DIC-2023	0104796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	6,435,464.20
21-DIC-2023	0104748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	6,425,258.20
21-DIC-2023	0104273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,925.87	6,398,332.33
21-DIC-2023	0104749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	6,388,126.33
21-DIC-2023	0104795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	6,377,920.33
21-DIC-2023	0104274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,935.17	6,352,985.16
21-DIC-2023	0104766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,260.00	6,349,725.16
21-DIC-2023	0104792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,161.00	6,345,564.16
21-DIC-2023	0104319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,287.00	6,325,277.16
21-DIC-2023	0104731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,360.00	6,304,917.16
21-DIC-2023	0104732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,674.00	6,300,243.16
21-DIC-2023	0104294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	6,294,234.16
21-DIC-2023	0104708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	6,288,210.16
21-DIC-2023	0104472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,572.00	6,282,638.16
21-DIC-2023	0104647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,027.00	6,276,611.16
21-DIC-2023	0104665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,565.00	6,267,046.16
21-DIC-2023	0104756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.00	6,259,453.16
21-DIC-2023	0104754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.00	6,251,860.16
21-DIC-2023	0104752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.00	6,244,267.16
21-DIC-2023	0104755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.00	6,236,674.16
21-DIC-2023	0104753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.00	6,229,081.16
21-DIC-2023	0104668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,565.00	6,219,516.16
21-DIC-2023	0104639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,158.00	6,216,358.16
21-DIC-2023	0104354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	6,211,974.16
21-DIC-2023	0104759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	6,207,586.16
21-DIC-2023	0104672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,643.00	6,205,943.16
21-DIC-2023	0104404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,974.00	6,203,969.16
21-DIC-2023	0104774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	6,199,581.16
21-DIC-2023	0104783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,783.00	6,195,798.16
21-DIC-2023	0104441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,740.00	6,187,058.16
21-DIC-2023	0104632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,259.00	6,179,799.16
21-DIC-2023	0104640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,337.00	6,174,462.16
22-DIC-2023	0104406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,351.00	6,172,111.16
22-DIC-2023	0103810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,165.00	6,170,946.16
22-DIC-2023	0104595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,165.00	6,169,781.16
22-DIC-2023	0103576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		943.00	6,168,838.16
22-DIC-2023	0104599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,088.00	6,160,750.16
22-DIC-2023	0104345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,933.00	6,151,817.16
22-DIC-2023	0104342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,057.00	6,139,760.16
22-DIC-2023	0104344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,057.00	6,127,703.16
22-DIC-2023	0104341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,057.00	6,115,646.16
22-DIC-2023	0104710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	6,109,622.16
22-DIC-2023	0104662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		949.00	6,108,673.16
22-DIC-2023	0104700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	6,100,811.16
22-DIC-2023	0104636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,450.00	6,096,361.16
22-DIC-2023	0104142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,325.50	6,077,035.66
22-DIC-2023	0104162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,983.38	6,055,052.28
22-DIC-2023	0104736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,854.00	6,050,198.28
22-DIC-2023	0104492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,023.00	6,042,175.28
22-DIC-2023	0104680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,564.00	6,036,611.28
22-DIC-2023	0104865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,512.00	6,028,099.28
22-DIC-2023	0104578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,512.00	6,019,587.28
22-DIC-2023	0104801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.00	6,015,508.28

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
22-DIC-2023	0104834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,550.00	6,010,958.28
22-DIC-2023	0104537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,550.00	6,006,408.28
22-DIC-2023	0104838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.00	6,000,763.28
22-DIC-2023	0104540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.00	5,995,118.28
22-DIC-2023	0104743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,236.00	5,984,882.28
22-DIC-2023	0104338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,409.00	5,973,473.28
26-DIC-2023	0104485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,675.00	5,967,798.28
26-DIC-2023	0104770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,936.00	5,959,862.28
26-DIC-2023	0104416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,417.00	5,953,445.28
26-DIC-2023	0104606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	5,948,314.28
26-DIC-2023	0104634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	5,942,305.28
26-DIC-2023	0104157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,136.47	5,932,168.81
26-DIC-2023	0104297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,633.00	5,922,535.81
26-DIC-2023	0104503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,427.00	5,919,108.81
26-DIC-2023	0104646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,410.00	5,915,698.81
27-DIC-2023	0104664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,575.00	5,909,123.81
27-DIC-2023	0104810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,657.00	5,900,466.81
27-DIC-2023	0104561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,917.00	5,847,549.81
27-DIC-2023	0104750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,608.00	5,837,941.81
27-DIC-2023	0104409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,519.00	5,831,422.81
27-DIC-2023	0104598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	5,826,189.81
27-DIC-2023	0104780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,853.00	5,821,336.81
28-DIC-2023	0104461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	5,817,586.81
28-DIC-2023	0102662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,189.00	5,808,397.81
28-DIC-2023	0102664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,910.00	5,803,487.81
28-DIC-2023	0104513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,657.00	5,794,830.81
28-DIC-2023	0101835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,314.00	5,786,516.81
28-DIC-2023	0102663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,870.00	5,779,646.81
28-DIC-2023	0104558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,788.00	5,770,858.81
28-DIC-2023	0104707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	5,764,834.81
29-DIC-2023	0104645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,372.00	5,759,462.81
29-DIC-2023	0104863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,620.00	5,752,842.81
29-DIC-2023	0104864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,411.00	5,744,431.81
29-DIC-2023	0104861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,375.00	5,740,056.81
29-DIC-2023	0104866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,217.00	5,732,839.81
29-DIC-2023	0104564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,411.00	5,724,428.81
29-DIC-2023	0101833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		496.00	5,723,932.81
29-DIC-2023	0102654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		496.00	5,723,436.81
29-DIC-2023	0104781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	5,719,048.81
		TOTAL	154,435,301.77	154,338,232.06	5,719,048.81

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

5B232C2F-7813-4DB8-B121-DCA715B2C582

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-31T10:43:12
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-31T10:43:20
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

DwcNk/pU3gJ7ND6B0v2JWCWJEpdDX4Xfk5d2MMYVkj4EvQqepuSmpC1JqZpVp+M61wqNOCDL5qmgjXYFuGBYJ/KJxGvWvMTofVmlGA0yFZPyy0svM3F/27+Y0mcxQ+7f0nRHc72JUDxQrrc
 52mB4zKu7fh8kau/+Kq1/5dyL6wBNbd8qHMNTYD3uwFW39GeyB7+9fKdp1p0ru3p0D1A6Jsf3Fv8qviqzads5B7Wtk+t0imb7zt9dnB55+2mV2/D+euvan+nW9q088qYA1qBYon3FNx
 BAQbL649mFn/KX2ooejqt4pT8BtYQ9M4jbA8KTHaiyt9q4kDadnA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XkaQIK1TK9WvWY6+Dq0Do/TftFuqEQT5BpTw3U175kh6E9c1pwexQ8jxf4/6JYwtsU/QcpCbaJB05TNB7i8zh13WKL24/9WeDZRDIaTUWofpC9eUPuG0bkHW/Ve/wusCd4pahDPt14Jdpp0
 gnHyx32rL2Hp1d9YCjWU9f3BL2g0huYrd+SBhafS7a68mUNjWcgFcxnxfzB922vfhGxi/nH29y3iyNeGjo/I4cu4ho03M1J9e+S6vLbLJs4YVbCmfPHG8dPK8uqYju6bN8iS812WgQ2zx1+
 G0Na+yxVKOL2PK99nzjYJROIS6cDB7veI213CewZrfC6FnbuqZXa==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I1.115B232C2F-7813-4DB8-B121-DCA715B2C582|2023-12-31T10:43:20|INT020124V62IDwcNk/pU3gJ7ND6B0v2JWCWJEpdDX4Xfk5d2MMYVkj4EvQqepuSmpC1JqZpVp+M61wq
 NOCDL5qmgjXYFuGBYJ/KJxGvWvMTofVmlGA0yFZPyy0svM3F/27+Y0mcxQ+7f0nRHc72JUDxQrrc52mB4zKu7fh8kau/+Kq1/5dyL6wBNbd8qHMNTYD3uwFW39GeyB7+9fKdp1p0ru3p
 0D1A6Jsf3Fv8qviqzads5B7Wtk+t0imb7zt9dnB55+2mV2/D+euvan+nW9q088qYA1qBYon3FNxBAQbL649mFn/KX2ooejqt4pT8BtYQ9M4jbA8KTHaiyt9q4kDadnA=I00001000000505
 21132911

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223116681930307689001

HOJA 10 DE 10

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>