

**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 30 DE JUNIO DE 2023

0139191

HOJA 1 DE 9

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	8,469,706.06 100.00%	5,959,403.70 100.00%	493.71	24,440.00	0.00%	-4.40%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.40%
<b>TOTAL</b>		<b>8,469,706.06 100.00%</b>	<b>5,959,403.70 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	493.71	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>493.71</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	5,349,323.92	SALDO INICIAL	8,469,706.06
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	44,121,279.46
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	46,631,581.82
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	5,959,403.70
CORTE AL 30/06/2023			
		+ INTERESES BRUTOS	493.71
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	493.71
		COMISIONES COBRADAS	24,440.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

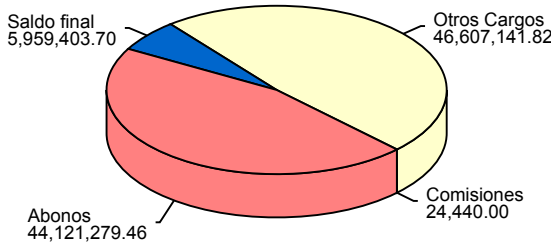
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/06/2023		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-4.40%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**

(Saldo Inicial de \$8,469,706.06)



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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6			CLABE	014375655036946864
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		8,469,706.06
01-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2023 AL 31-05-2023	493.71	8,470,199.77
01-JUN-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0001222 MAY 2023		8,445,759.77
01-JUN-2023	0000000	I V A MAY 2023		8,441,849.37
01-JUN-2023	0100646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,442.00
01-JUN-2023	0100663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,521.00
01-JUN-2023	0100629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,981.00
01-JUN-2023	0100654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00
01-JUN-2023	0100664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,886.00
01-JUN-2023	0100643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,813.00
01-JUN-2023	0100409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,821.00
01-JUN-2023	0100350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,824.00
01-JUN-2023	0100642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00
01-JUN-2023	0100631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00
01-JUN-2023	0100636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,671.00
01-JUN-2023	0100639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,374.00
01-JUN-2023	0100668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		432.00
01-JUN-2023	0100670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,411.00
01-JUN-2023	0100644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,755.00
01-JUN-2023	0100641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00
01-JUN-2023	0100650	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAHB820509V4A		2,040.00
01-JUN-2023	0100656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00
01-JUN-2023	0100674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,409.00
01-JUN-2023	0100624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,869.00
01-JUN-2023	0100661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,426.00
01-JUN-2023	0100645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,413.00
01-JUN-2023	0100370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,748.00
01-JUN-2023	0100658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.00
01-JUN-2023	0100330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00
01-JUN-2023	0100155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00
01-JUN-2023	0100415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,815.00
01-JUN-2023	0100414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,815.00
01-JUN-2023	0100337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00
01-JUN-2023	0100421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,608.00
01-JUN-2023	0100341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00
01-JUN-2023	0100606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00
01-JUN-2023	0100605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00
01-JUN-2023	0100156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,724.00
01-JUN-2023	0100450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00
01-JUN-2023	0100197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,209.00
01-JUN-2023	0100344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00
01-JUN-2023	0100328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00
01-JUN-2023	0100242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,537.00
01-JUN-2023	0100413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,931.00
01-JUN-2023	0100153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,231.00
01-JUN-2023	0100443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,372.00
01-JUN-2023	0100660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,545.00
01-JUN-2023	0100446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,299.00
01-JUN-2023	0100186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00
01-JUN-2023	0100150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,701.00
01-JUN-2023	0100281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,873.00
01-JUN-2023	0100621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,996.00
01-JUN-2023	0100358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZ611212E79		13,148.00
01-JUN-2023	0100356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,148.00
01-JUN-2023	0099594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00
01-JUN-2023	0100189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,394.00
01-JUN-2023	0100388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,642.00
01-JUN-2023	0098779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,217.00
01-JUN-2023	0100157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,217.00
01-JUN-2023	0100112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		294.00
01-JUN-2023	0100231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,340.00
01-JUN-2023	0100143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUGL850103N6A		33,254.00
01-JUN-2023	0100351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,614.00
01-JUN-2023	0100633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,876.00
01-JUN-2023	0100665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,126.00
01-JUN-2023	0100233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,411.00
01-JUN-2023	0100625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,426.00
01-JUN-2023	0100236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,330.00
01-JUN-2023	0100148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,377.00
01-JUN-2023	0100238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,486.00
01-JUN-2023	0100438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00
01-JUN-2023	0100329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,982.00
01-JUN-2023	0100376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,348.00
01-JUN-2023	0100314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,588.00
01-JUN-2023	0100168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASA5502272S8		7,237.00

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623143687330307689001

HOJA 2 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2023	0100671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	8,021,406.37
01-JUN-2023	0100152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORM860125EB9		5,220.00	8,016,186.37
01-JUN-2023	0100192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,240.00	8,011,946.37
01-JUN-2023	0100620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,158.00	8,004,788.37
01-JUN-2023	0100408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,544.00	8,001,244.37
01-JUN-2023	0100612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,478.00	7,993,766.37
01-JUN-2023	0100618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,158.00	7,986,608.37
01-JUN-2023	0100615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,478.00	7,979,130.37
01-JUN-2023	0100125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,442.00	7,975,688.37
01-JUN-2023	0100327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,073.00	7,968,615.37
01-JUN-2023	0100463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,296.00	7,963,319.37
01-JUN-2023	0100468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,296.00	7,958,023.37
01-JUN-2023	0100187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,137.00	7,950,886.37
01-JUN-2023	0100465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,207.00	7,946,679.37
01-JUN-2023	0100253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,938,795.37
01-JUN-2023	0100610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,870.00	7,927,925.37
01-JUN-2023	0100283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,920,041.37
01-JUN-2023	0100474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,207.00	7,915,834.37
01-JUN-2023	0100473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,311.00	7,910,523.37
01-JUN-2023	0100418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,280.00	7,902,243.37
01-JUN-2023	0100273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,894,359.37
01-JUN-2023	0100290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,886,475.37
01-JUN-2023	0100567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.00	7,881,749.37
01-JUN-2023	0100291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,873,865.37
01-JUN-2023	0100166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,627.00	7,869,238.37
01-JUN-2023	0100332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,864,234.37
01-JUN-2023	0100476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,666.00	7,858,568.37
01-JUN-2023	0100669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,434.00	7,857,134.37
01-JUN-2023	0100373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,945.00	7,848,189.37
01-JUN-2023	0100371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,736.00	7,842,453.37
01-JUN-2023	0100326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,202.00	7,836,251.37
01-JUN-2023	0100232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,563.00	7,834,688.37
01-JUN-2023	0100362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,546.00	7,823,142.37
01-JUN-2023	0100323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,258.00	7,817,884.37
01-JUN-2023	0100119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,254.00	7,813,630.37
01-JUN-2023	0100662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,885.00	7,804,745.37
01-JUN-2023	0100480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,211.00	7,800,534.37
01-JUN-2023	0100243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,969.00	7,793,565.37
01-JUN-2023	0100263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,785,681.37
01-JUN-2023	0100459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,307.00	7,780,374.37
01-JUN-2023	0100439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMA950906T4A		8,797.00	7,771,577.37
01-JUN-2023	0100440	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMA950906T4A		7,626.00	7,763,951.37
01-JUN-2023	0100274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,756,067.37
01-JUN-2023	0100382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,049.00	7,751,018.37
01-JUN-2023	0100117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,958.00	7,745,060.37
01-JUN-2023	0100129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,957.00	7,739,103.37
01-JUN-2023	0100501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,293.00	7,731,810.37
01-JUN-2023	0100379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,162.00	7,724,648.37
01-JUN-2023	0100380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,222.00	7,716,426.37
01-JUN-2023	0100256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,708,542.37
01-JUN-2023	0100287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,700,658.37
01-JUN-2023	0100499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,426.00	7,692,232.37
01-JUN-2023	0100378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,237.00	7,684,995.37
01-JUN-2023	0100257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,677,111.37
01-JUN-2023	0100345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,672,107.37
01-JUN-2023	0100460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,586.00	7,665,521.37
01-JUN-2023	0100377	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACE840322QYO		7,715.00	7,657,806.37
01-JUN-2023	0100423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,143.00	7,652,663.37
01-JUN-2023	0100284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,644,779.37
01-JUN-2023	0100469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,207.00	7,640,572.37
01-JUN-2023	0100163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DABE830729FIA		8,062.00	7,632,510.37
01-JUN-2023	0100269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,624,626.37
01-JUN-2023	0100195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,798.00	7,616,828.37

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
01-JUN-2023	0100182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,421.00	7,615,407.37
01-JUN-2023	0100293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,607,523.37
01-JUN-2023	0100437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.00	7,603,461.37
01-JUN-2023	0100500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,556.00	7,595,905.37
01-JUN-2023	0100667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,748.00	7,592,157.37
01-JUN-2023	0100279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,584,273.37
01-JUN-2023	0100185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,771.00	7,581,502.37
01-JUN-2023	0100425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,143.00	7,576,359.37
01-JUN-2023	0100613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,307.00	7,571,052.37
01-JUN-2023	0100584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,414.00	7,566,638.37
01-JUN-2023	0100424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,373.00	7,560,265.37
01-JUN-2023	0100227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,677.00	7,556,588.37
01-JUN-2023	0100255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,548,704.37
01-JUN-2023	0100235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	7,545,625.37
01-JUN-2023	0100179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,431.00	7,543,194.37
01-JUN-2023	0100300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,535,310.37
01-JUN-2023	0100307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,527,426.37
01-JUN-2023	0100170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,105.00	7,524,321.37
01-JUN-2023	0100176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	7,519,821.37
01-JUN-2023	0100278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,511,937.37
01-JUN-2023	0100305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,504,053.37
01-JUN-2023	0100296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,496,169.37
01-JUN-2023	0100178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,144.00	7,482,025.37
01-JUN-2023	0100264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,474,141.37
01-JUN-2023	0100240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,842.00	7,471,299.37
01-JUN-2023	0100589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	7,466,497.37
01-JUN-2023	0100288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,458,613.37
01-JUN-2023	0100590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	7,453,811.37
01-JUN-2023	0100261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,445,927.37
01-JUN-2023	0100294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,438,043.37
01-JUN-2023	0100298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,383.00	7,428,660.37
01-JUN-2023	0100297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,420,776.37
01-JUN-2023	0100583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	7,415,974.37
01-JUN-2023	0099548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		829.00	7,415,145.37
01-JUN-2023	0100452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,527.00	7,408,618.37
01-JUN-2023	0100190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.00	7,403,500.37
01-JUN-2023	0098868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,051.00	7,402,449.37
01-JUN-2023	0100107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,051.00	7,401,398.37
01-JUN-2023	0100212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,177.00	7,396,221.37
01-JUN-2023	0100347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	7,392,303.37
01-JUN-2023	0100585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	7,387,501.37
01-JUN-2023	0100580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	7,382,699.37
01-JUN-2023	0100630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,786.00	7,379,913.37
01-JUN-2023	0100578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,605.00	7,375,308.37
01-JUN-2023	0100594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	7,370,506.37
01-JUN-2023	0100321	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAMG5412142B7		5,433.00	7,365,073.37
01-JUN-2023	0100586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	7,360,271.37
01-JUN-2023	0100401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPI860604IT8		5,948.00	7,354,323.37
01-JUN-2023	0100403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,327.00	7,345,996.37
01-JUN-2023	0100587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	7,341,194.37
01-JUN-2023	0100334	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PALG801011N13		8,982.00	7,332,212.37
01-JUN-2023	0100250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,324,328.37
01-JUN-2023	0100572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,512.00	7,317,816.37
01-JUN-2023	0100260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,309,932.37
01-JUN-2023	0100402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,304,928.37
01-JUN-2023	0100384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,882.00	7,299,046.37
01-JUN-2023	0100346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,294,046.37
01-JUN-2023	0100412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,198.00	7,286,848.37
01-JUN-2023	0100174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,418.00	7,278,430.37
01-JUN-2023	0100592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,910.00	7,273,520.37
01-JUN-2023	0100336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,258.00	7,268,262.37
01-JUN-2023	0100417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,815.00	7,260,447.37
01-JUN-2023	0100193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,129.00	7,250,318.37
01-JUN-2023	0100538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	7,245,490.37
01-JUN-2023	0100430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,433.00	7,239,057.37
01-JUN-2023	0100546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,546.00	7,234,511.37
01-JUN-2023	0100462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,526.00	7,225,985.37
01-JUN-2023	0100268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,218,101.37
01-JUN-2023	0100601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,951.00	7,213,150.37
01-JUN-2023	0100348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,748.00	7,197,402.37
01-JUN-2023	0100616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.00	7,193,323.37
01-JUN-2023	0100188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,999.00	7,189,324.37
01-JUN-2023	0100405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,741.00	7,181,583.37
01-JUN-2023	0100544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,559.00	7,179,024.37
01-JUN-2023	0100419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,937.00	7,173,087.37
01-JUN-2023	0100470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,666.00	7,167,421.37
01-JUN-2023	0100247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,159,537.37
01-JUN-2023	0100466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,211.00	7,155,326.37

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623143687330307689001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2023	0100454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,236.00	7,145,090.37
01-JUN-2023	0100461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,733.00	7,137,357.37
01-JUN-2023	0100477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,207.00	7,133,150.37
01-JUN-2023	0100528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	7,128,322.37
01-JUN-2023	0100518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,109.00	7,123,213.37
01-JUN-2023	0100433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,753.00	7,117,460.37
01-JUN-2023	0100517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.00	7,113,760.37
01-JUN-2023	0100548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,505.00	7,107,255.37
02-JUN-2023	0100234	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		1,853.00	7,105,402.37
02-JUN-2023	0100627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAE68112277N5		1,408.00	7,103,994.37
02-JUN-2023	0100657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,396.00	7,101,598.37
02-JUN-2023	0100512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,674.00	7,096,924.37
02-JUN-2023	0100217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,291.00	7,095,633.37
02-JUN-2023	0100475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,207.00	7,091,426.37
02-JUN-2023	0100165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,690.00	7,088,736.37
02-JUN-2023	0100309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,080,852.37
02-JUN-2023	0100448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,506.00	7,079,346.37
02-JUN-2023	0100196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,526.00	7,062,820.37
02-JUN-2023	0100505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,293.00	7,055,527.37
02-JUN-2023	0100239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,640.00	7,049,887.37
02-JUN-2023	0100317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,433.00	7,044,454.37
02-JUN-2023	0100201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,022.00	7,038,432.37
02-JUN-2023	0100628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.00	7,034,743.37
02-JUN-2023	0100120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,982.00	7,026,761.37
02-JUN-2023	0100306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,018,877.37
02-JUN-2023	0100315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,013,873.37
02-JUN-2023	0100214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		454.00	7,013,419.37
02-JUN-2023	0100310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,005,535.37
02-JUN-2023	0100285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,997,651.37
02-JUN-2023	0100249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,989,767.37
02-JUN-2023	0100301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,981,883.37
02-JUN-2023	0100271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,973,999.37
02-JUN-2023	0100292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,966,115.37
02-JUN-2023	0100248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,958,231.37
02-JUN-2023	0100258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,950,347.37
02-JUN-2023	0100191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	6,936,704.37
02-JUN-2023	0100527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,670.00	6,932,034.37
02-JUN-2023	0100492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,691.00	6,926,343.37
02-JUN-2023	0100229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,418.00	6,920,925.37
02-JUN-2023	0100159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,464.00	6,916,461.37
02-JUN-2023	0100514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,264.00	6,912,197.37
02-JUN-2023	0100428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,701.00	6,904,496.37
02-JUN-2023	0100115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,637.00	6,902,859.37
02-JUN-2023	0100435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,433.00	6,897,426.37
02-JUN-2023	0100648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,615.00	6,887,811.37
02-JUN-2023	0100308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,879,927.37
02-JUN-2023	0100203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,029.00	6,878,898.37
02-JUN-2023	0100172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAHR910129EJO		9,299.00	6,869,599.37
02-JUN-2023	0100543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,611.00	6,867,988.37
02-JUN-2023	0100161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,204.00	6,862,784.37
02-JUN-2023	0100349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMS710520CB5		7,923.00	6,854,861.37
02-JUN-2023	0100494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,691.00	6,849,170.37
02-JUN-2023	0100551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,546.00	6,844,624.37
02-JUN-2023	0100491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,691.00	6,838,933.37
02-JUN-2023	0100637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,099.00	6,837,834.37
02-JUN-2023	0100061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,099.00	6,836,735.37
02-JUN-2023	0100521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,109.00	6,831,626.37
02-JUN-2023	0100134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,956.00	6,827,670.37
02-JUN-2023	0100523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,822,842.37
02-JUN-2023	0100361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,349.00	6,812,493.37
02-JUN-2023	0100436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,433.00	6,807,060.37
02-JUN-2023	0100251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,984.00	6,794,076.37
02-JUN-2023	0100532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,030.00	6,789,046.37

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
02-JUN-2023	0100539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,670.00	6,784,376.37
02-JUN-2023	0100130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	6,780,245.37
02-JUN-2023	0100180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,598.00	6,772,647.37
02-JUN-2023	0100574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,319.00	6,767,328.37
02-JUN-2023	0100591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	6,762,526.37
02-JUN-2023	0100526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,951.00	6,757,575.37
02-JUN-2023	0100557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,752,747.37
02-JUN-2023	0100510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	6,747,179.37
02-JUN-2023	0100133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,592.00	6,745,587.37
02-JUN-2023	0100383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,886.00	6,738,701.37
02-JUN-2023	0100160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,901.00	6,732,800.37
02-JUN-2023	0100541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,109.00	6,727,691.37
02-JUN-2023	0100555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,264.00	6,724,427.37
02-JUN-2023	0100444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,372.00	6,721,055.37
02-JUN-2023	0100536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,124.00	6,718,931.37
02-JUN-2023	0100244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,075.00	6,713,856.37
02-JUN-2023	0100515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	6,709,468.37
02-JUN-2023	0100215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,680.00	6,701,788.37
02-JUN-2023	0100626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,583.00	6,696,205.37
02-JUN-2023	0100569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,700.00	6,691,505.37
02-JUN-2023	0100570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,700.00	6,686,805.37
02-JUN-2023	0100511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,030.00	6,681,775.37
02-JUN-2023	0100456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,834.00	6,670,941.37
02-JUN-2023	0100531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,109.00	6,665,832.37
02-JUN-2023	0100404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,582.00	6,657,250.37
02-JUN-2023	0100340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,652,246.37
02-JUN-2023	0100453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,236.00	6,642,010.37
02-JUN-2023	0100246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,634,126.37
02-JUN-2023	0100270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,626,242.37
02-JUN-2023	0100516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,030.00	6,621,212.37
02-JUN-2023	0100216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,388.00	6,613,824.37
02-JUN-2023	0100311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,608,820.37
02-JUN-2023	0100558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,603,992.37
02-JUN-2023	0100225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,573.00	6,602,419.37
02-JUN-2023	0100286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,921.00	6,594,498.37
02-JUN-2023	0100200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,152.00	6,587,346.37
02-JUN-2023	0100254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,579,462.37
02-JUN-2023	0100602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	6,575,074.37
02-JUN-2023	0100564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,951.00	6,570,123.37
02-JUN-2023	0100568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,512.00	6,563,611.37
02-JUN-2023	0100322	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAIR841210N5A		5,004.00	6,558,607.37
02-JUN-2023	0100447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,350.00	6,557,257.37
02-JUN-2023	0100432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,299.00	6,547,958.37
02-JUN-2023	0100363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAFJ620220862		7,385.00	6,540,573.37
02-JUN-2023	0100386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,864.00	6,533,709.37
02-JUN-2023	0100299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,525,825.37
02-JUN-2023	0100280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,517,941.37
02-JUN-2023	0100121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,628.00	6,516,313.37
02-JUN-2023	0100282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,508,429.37
02-JUN-2023	0100563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,503,601.37
02-JUN-2023	0100503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,129.00	6,496,472.37
02-JUN-2023	0100355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,060.00	6,488,412.37
02-JUN-2023	0100614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.00	6,484,333.37
02-JUN-2023	0100162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,304.00	6,479,029.37
02-JUN-2023	0100230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,269.00	6,473,760.37
02-JUN-2023	0100509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,670.00	6,469,090.37
02-JUN-2023	0100221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.00	6,466,162.37
02-JUN-2023	0100272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,900.00	6,458,262.37
02-JUN-2023	0100149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,622.00	6,449,640.37
02-JUN-2023	0100599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	6,445,349.37
02-JUN-2023	0100135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.00	6,443,609.37
02-JUN-2023	0100597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	6,439,318.37
02-JUN-2023	0100493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	6,434,077.37
02-JUN-2023	0100593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,802.00	6,429,275.37
02-JUN-2023	0100431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,421,253.37
02-JUN-2023	0100524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.00	6,417,493.37
02-JUN-2023	0100611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,758.00	6,410,735.37
02-JUN-2023	0100535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,037.00	6,405,698.37
02-JUN-2023	0100575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,605.00	6,401,093.37
02-JUN-2023	0100581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,605.00	6,396,488.37
02-JUN-2023	0100522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,391,660.37
02-JUN-2023	0100566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,386,832.37
02-JUN-2023	0100542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,382,004.37
02-JUN-2023	0100325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,377,000.37
02-JUN-2023	0100552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,372,172.37
02-JUN-2023	0100576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,303.00	6,369,869.37
02-JUN-2023	0100266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,361,985.37
02-JUN-2023	0100533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,357,157.37

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623143687330307689001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2023	0100520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,352,329.37
02-JUN-2023	0100622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,622.00	6,350,707.37
02-JUN-2023	0100537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,345,879.37
02-JUN-2023	0100359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAE69004115P2		5,256.00	6,340,623.37
02-JUN-2023	0100506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,886.00	6,333,737.37
02-JUN-2023	0100289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,325,853.37
02-JUN-2023	0100559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,321,025.37
02-JUN-2023	0100389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,242.00	6,315,783.37
02-JUN-2023	0100144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,254.00	6,282,529.37
02-JUN-2023	0100140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,854.00	6,275,675.37
02-JUN-2023	0100549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,575.00	6,271,100.37
02-JUN-2023	0100449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,069.00	6,263,031.37
02-JUN-2023	0100241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,726.00	6,259,305.37
02-JUN-2023	0100105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,240.00	6,253,065.37
02-JUN-2023	0100464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,943.00	6,248,122.37
02-JUN-2023	0100659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,736.00	6,244,386.37
02-JUN-2023	0100497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,339.00	6,243,047.37
02-JUN-2023	0100502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,293.00	6,235,754.37
02-JUN-2023	0100653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.00	6,231,289.37
02-JUN-2023	0100224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,795.00	6,229,494.37
02-JUN-2023	0100194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,471.00	6,221,023.37
02-JUN-2023	0100498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,740.00	6,214,283.37
02-JUN-2023	0100573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,512.00	6,207,771.37
02-JUN-2023	0100554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,202,943.37
02-JUN-2023	0100366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,504.00	6,198,439.37
02-JUN-2023	0100108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,269.00	6,195,170.37
02-JUN-2023	0100457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,211.00	6,190,959.37
02-JUN-2023	0100595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,435.00	6,186,524.37
02-JUN-2023	0100534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,546.00	6,181,978.37
02-JUN-2023	0100598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,264.00	6,177,714.37
02-JUN-2023	0100228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,514.00	6,175,200.37
02-JUN-2023	0100205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEJH880329757		11,714.00	6,163,486.37
02-JUN-2023	0098862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		718.00	6,162,768.37
02-JUN-2023	0100596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,838.00	6,157,930.37
02-JUN-2023	0100372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,752.00	6,152,178.37
02-JUN-2023	0100540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,109.00	6,147,069.37
02-JUN-2023	0098461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,994.00	6,137,075.37
02-JUN-2023	0100151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,936.00	6,130,139.37
02-JUN-2023	0100451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.00	6,124,008.37
02-JUN-2023	0100213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,478.00	6,106,530.37
02-JUN-2023	0100530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,951.00	6,101,579.37
02-JUN-2023	0100426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,635.00	6,090,944.37
02-JUN-2023	0100357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,408.00	6,077,536.37
02-JUN-2023	0100304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,958.00	6,069,578.37
02-JUN-2023	0100504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,129.00	6,062,449.37
02-JUN-2023	0100319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,963.00	6,052,486.37
02-JUN-2023	0100316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,963.00	6,042,523.37
02-JUN-2023	0100343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,963.00	6,032,560.37
02-JUN-2023	0100640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,069.00	6,029,491.37
02-JUN-2023	0100142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,251.00	6,004,240.37
02-JUN-2023	0100410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,396.00	5,995,844.37
02-JUN-2023	0100507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,129.00	5,988,715.37
02-JUN-2023	0100582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,902.00	5,983,813.37
02-JUN-2023	0100547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,951.00	5,978,862.37
02-JUN-2023	0100604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,684.00	5,974,178.37
02-JUN-2023	0100399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,459.00	5,967,719.37
02-JUN-2023	0100167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,370.00	5,962,349.37
02-JUN-2023	0100513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,467.00	5,958,882.37
02-JUN-2023	0100411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,358.00	5,950,524.37
02-JUN-2023	0100565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	5,945,696.37
02-JUN-2023	0100375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,917.00	5,940,779.37
02-JUN-2023	0100252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	5,932,895.37
02-JUN-2023	0100496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,715.00	5,926,180.37

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
02-JUN-2023	0100207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,459.00	5,918,721.37
02-JUN-2023	0100320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	5,913,717.37
02-JUN-2023	0100556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,546.00	5,909,171.37
05-JUN-2023	0099407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUCG790909F77		139,426.00	5,769,745.37
05-JUN-2023	0100110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		8,966.00	5,760,779.37
05-JUN-2023	0100158	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RACK9501111T8		5,666.00	5,755,113.37
05-JUN-2023	0100262	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC NOHD950926997		7,884.00	5,747,229.37
05-JUN-2023	0100312	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COPG6210208G0		5,004.00	5,742,225.37
05-JUN-2023	0100434	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CANE940302BT1		8,222.00	5,734,003.37
05-JUN-2023	0100478	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SALE720113Q99		6,188.00	5,727,815.37
05-JUN-2023	0100147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMZ820427NX8		8,622.00	5,719,193.37
05-JUN-2023	0100210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,777.00	5,713,416.37
05-JUN-2023	0100259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,989.00	5,705,427.37
05-JUN-2023	0100303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	5,697,543.37
05-JUN-2023	0100486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,687,337.37
05-JUN-2023	0100487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,677,131.37
05-JUN-2023	0100219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,918.00	5,672,213.37
05-JUN-2023	0100173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,809.00	5,668,404.37
05-JUN-2023	0100354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAG0800313FDA		9,954.00	5,658,450.37
05-JUN-2023	0100333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	5,653,446.37
05-JUN-2023	0100175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,420.00	5,649,026.37
05-JUN-2023	0100276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	5,641,142.37
05-JUN-2023	0100525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,670.00	5,636,472.37
05-JUN-2023	0100335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,256.00	5,631,216.37
05-JUN-2023	0100302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	5,623,332.37
05-JUN-2023	0100171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,101.00	5,618,231.37
05-JUN-2023	0100416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,704.00	5,609,527.37
05-JUN-2023	0100550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,109.00	5,604,418.37
05-JUN-2023	0100495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,502.00	5,601,916.37
05-JUN-2023	0100206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,913.00	5,597,003.37
05-JUN-2023	0100223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,515.00	5,595,488.37
05-JUN-2023	0100226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,370.00	5,592,118.37
05-JUN-2023	0100154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,322.00	5,581,796.37
05-JUN-2023	0100220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,535.00	5,576,261.37
05-JUN-2023	0100202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,153.00	5,569,108.37
05-JUN-2023	0100116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,855.00	5,562,253.37
05-JUN-2023	0100427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,472.00	5,555,781.37
05-JUN-2023	0100481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,545,575.37
05-JUN-2023	0100422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,608.00	5,535,967.37
05-JUN-2023	0100184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,307.00	5,534,660.37
05-JUN-2023	0100391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,844.00	5,532,816.37
05-JUN-2023	0100352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IACR970417GE9		18,284.00	5,514,532.37
05-JUN-2023	0100138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,190.00	5,513,342.37
05-JUN-2023	0100139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,578.00	5,510,764.37
05-JUN-2023	0100177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,498.00	5,506,266.37
05-JUN-2023	0100136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,355.00	5,501,911.37
05-JUN-2023	0100318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	5,496,907.37
05-JUN-2023	0100545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	5,492,519.37
05-JUN-2023	0100603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	5,488,131.37
05-JUN-2023	0100109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,287.00	5,486,844.37
05-JUN-2023	0100106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	5,483,711.37
05-JUN-2023	0100198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,639.00	5,480,072.37
05-JUN-2023	0100652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.00	5,475,314.37
05-JUN-2023	0100579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,666.00	5,469,648.37
05-JUN-2023	0100339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	5,464,644.37
05-JUN-2023	0100490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,111.00	5,459,533.37
05-JUN-2023	0100600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,291.00	5,455,242.37
05-JUN-2023	0100124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		757.00	5,454,485.37
05-JUN-2023	0100577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,605.00	5,449,880.37
05-JUN-2023	0100118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,954.00	5,442,926.37
05-JUN-2023	0100400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,485.00	5,436,441.37
05-JUN-2023	0100169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEPK930831QUA		7,259.00	5,429,182.37
05-JUN-2023	0100655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.00	5,423,537.37
06-JUN-2023	0100199	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEAH650509AL5		6,318.00	5,417,219.37
06-JUN-2023	0100267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GARC880925LP9		1,011.11	5,416,208.26
06-JUN-2023	0099641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,353.00	5,412,855.26
06-JUN-2023	0100204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,367.00	5,406,488.26
06-JUN-2023	0100406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,132.00	5,399,356.26
06-JUN-2023	0100488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,222.00	5,391,134.26
06-JUN-2023	0100208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,771.00	5,383,363.26
06-JUN-2023	0100467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,586.00	5,376,777.26
06-JUN-2023	0100245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,111.00	5,366,666.26
06-JUN-2023	0100638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	5,366,566.26
06-JUN-2023	0100331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,923.00	5,358,643.26
06-JUN-2023	0100338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	5,353,639.26
06-JUN-2023	0100123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,435.00	5,352,204.26
06-JUN-2023	0100295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	5,346,172.26
06-JUN-2023	0100211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,037.00	5,338,135.26



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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623143687330307689001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2023	0100209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,037.00	5,330,098.26
06-JUN-2023	0100485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,704.00	5,321,394.26
06-JUN-2023	0100146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,622.00	5,312,772.26
06-JUN-2023	0100137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,136.00	5,311,636.26
06-JUN-2023	0100651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.00	5,306,516.26
06-JUN-2023	0100218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,349.00	5,302,167.26
06-JUN-2023	0100381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,642.00	5,298,525.26
06-JUN-2023	0100374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,748.00	5,292,777.26
06-JUN-2023	0100471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,211.00	5,288,566.26
06-JUN-2023	0100145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MRL460621H56		48,194.00	5,240,372.26
06-JUN-2023	0100365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,205.00	5,231,167.26
06-JUN-2023	0100277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	5,223,283.26
07-JUN-2023	0100313	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BECM6801067K8		5,433.00	5,217,850.26
07-JUN-2023	0100113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,424.00	5,215,426.26
07-JUN-2023	0100672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,576.00	5,207,850.26
07-JUN-2023	0100265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	5,199,966.26
07-JUN-2023	0100033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,539.00	5,195,427.26
07-JUN-2023	0100571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,889.00	5,188,538.26
07-JUN-2023	0100127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,228.00	5,187,310.26
07-JUN-2023	0100482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,177,104.26
07-JUN-2023	0100483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,166,898.26
07-JUN-2023	0100484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURN7701299S9		5,433.00	5,161,465.26
07-JUN-2023	0100489	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURN7701299S9		5,433.00	5,156,032.26
07-JUN-2023	0100649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,922.00	5,148,110.26
07-JUN-2023	0100353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,249.00	5,142,861.26
07-JUN-2023	0100128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,665.00	5,137,196.26
07-JUN-2023	0100342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	5,132,192.26
08-JUN-2023	0100553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,546.00	5,127,646.26
08-JUN-2023	0100676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,363.00	5,114,283.26
08-JUN-2023	0100275	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAQC971026NR4		7,884.00	5,106,399.26
09-JUN-2023	0100183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,250.00	5,101,149.26
09-JUN-2023	0100395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	5,095,134.26
09-JUN-2023	0100398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,478.00	5,088,656.26
09-JUN-2023	0100407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,145.00	5,081,511.26
09-JUN-2023	0098616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	5,077,127.26
09-JUN-2023	0100472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,307.00	5,071,820.26
09-JUN-2023	0100609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,735.00	5,070,085.26
12-JUN-2023	0100102	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDR740804DH5		4,769.00	5,065,316.26
12-JUN-2023	0100677	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDR740804DH5		4,884.00	5,060,432.26
12-JUN-2023	0098086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,529.00	5,056,903.26
12-JUN-2023	0098800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		734.00	5,056,169.26
12-JUN-2023	0099618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		962.00	5,055,207.26
12-JUN-2023	0098643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,601.00	5,050,606.26
12-JUN-2023	0098332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,599.00	5,048,007.26
12-JUN-2023	0099440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,113.56	5,045,893.70
12-JUN-2023	0100617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,123.00	5,038,770.70
12-JUN-2023	0099934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	5,034,386.70
12-JUN-2023	0098563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	5,030,002.70
12-JUN-2023	0100608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,543.00	5,025,459.70
13-JUN-2023	0100364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	5,015,437.70
13-JUN-2023	0100393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	5,009,422.70
13-JUN-2023	0100394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	5,003,407.70
13-JUN-2023	0100396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	4,997,392.70
13-JUN-2023	0099976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	4,993,008.70
13-JUN-2023	0098572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	4,988,624.70
13-JUN-2023	0098637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,798.00	4,983,826.70
13-JUN-2023	0100623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00	4,980,669.70
14-JUN-2023	0100385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,919.00	4,973,750.70
14-JUN-2023	0100387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,919.00	4,966,831.70
14-JUN-2023	0100678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,832.00	4,958,999.70
14-JUN-2023	0100445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,353.00	4,954,646.70
15-JUN-2023	0100519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	4,950,258.70
15-JUN-2023	0100122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,994.00	4,946,264.70

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**

<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
15-JUN-2023	5476926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306150000093508 REF 0001506 CONCEPTO NOM EVENTUAL CHE 1RA JUNIO 23 RFC MPV1806054D2	516,314.00		5,462,578.70
15-JUN-2023	5476931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306150000093507 REF 0001506 CONCEPTO NOM EVENTUAL TARJ 1RA JUNIO 23 RFC MPV1806054D2	6,437,545.00		11,900,123.70
15-JUN-2023	5476937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306150000093506 REF 0001506 CONCEPTO NOM GRAL CHE 1RA JUNIO 23 RFC MPV1806054D2	242,833.00		12,142,956.70
15-JUN-2023	5476939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306150000093505 REF 0001506 CONCEPTO NOM GRAL TARJ1RA JUNIO 23 RFC MPV1806054D2	6,925,226.00		19,068,182.70
15-JUN-2023	5476943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306150000093504 REF 0001506 CONCEPTO NOM JUB CHE 1RA JUNIO 23 RFC MPV1806054D2	195,547.00		19,263,729.70
15-JUN-2023	5476944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306150000093503 REF 0001506 CONCEPTO NOM JUB TARJ 1RA JUNIO 23 RFC MPV1806054D2	3,025,892.00		22,289,621.70
15-JUN-2023	5476948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306150000093509 REF 0001506 CONCEPTO NOM DIETA TARJ 1RA JUNIO 23 RFC MPV1806054D2	396,076.00		22,685,697.70
15-JUN-2023	5476950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306150000093510 REF 0001506 CONCEPTO NOM DIETA CHE 1RA JUNIO 23 RFC MPV1806054D2	106,422.00		22,792,119.70
15-JUN-2023	5476956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306150000093511 REF 0001506 CONCEPTO NOM LISTA TARJETA 1RA JUNIO 23 RFC MPV1806054D2	125,009.00		22,917,128.70
15-JUN-2023	5797761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904113434316632 REF 1506	2,392,942.00		25,310,070.70

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623143687330307689001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2023	5804264	CONCEPTO NOM GRAL OP TARJETA 1RA JUNIO 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904130954316633 REF 1506	107,278.00		25,417,348.70
15-JUN-2023	0100726	CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQ 1RA JUNIO 2023 RFC MPV1806054D2		6,725.00	25,410,623.70
15-JUN-2023	5816824	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904168004316637 REF 1506	1,042,858.00		26,453,481.70
15-JUN-2023	5824413	CONCEPTO NOM EVEN TARJE 1RA JUNIO 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904187364316638 REF 1506	17,381.00		26,470,862.70
15-JUN-2023	0000000	CONCEPTO NOM EVENT OP CHE 1RA JUNIO 2023 RFC MPV1806054D2		396,076.00	26,074,786.70
15-JUN-2023	0100809	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,626.00	26,071,160.70
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,437,545.00	19,633,615.70
15-JUN-2023	0100800	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,358.00	19,630,257.70
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,042,858.00	18,587,399.70
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,925,226.00	11,662,173.70
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,392,942.00	9,269,231.70
15-JUN-2023	0097419	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,377.00	9,255,854.70
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,025,892.00	6,229,962.70
15-JUN-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,832.00		6,237,794.70
15-JUN-2023	0100788	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,792.00	6,230,002.70
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		125,009.00	6,104,993.70
15-JUN-2023	0100854	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	6,099,866.70
15-JUN-2023	0100848	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,426.00	6,097,440.70
15-JUN-2023	0100844	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,996.00	6,094,444.70
15-JUN-2023	0100837	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,915.00	6,091,529.70
15-JUN-2023	0100832	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	6,087,194.70
15-JUN-2023	0100789	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,216.00	6,084,978.70
15-JUN-2023	0100812	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,783.00	6,080,195.70
15-JUN-2023	0100842	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.00	6,075,730.70
15-JUN-2023	0100836	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		557.00	6,075,173.70
15-JUN-2023	0100839	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,071.00	6,073,102.70
15-JUN-2023	0100806	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,935.00	6,070,167.70
15-JUN-2023	0100846	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00	6,067,010.70
15-JUN-2023	0100856	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,876.00	6,061,134.70
15-JUN-2023	0100847	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,869.00	6,056,265.70
15-JUN-2023	0100867	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,755.00	6,054,510.70
15-JUN-2023	0100884	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,426.00	6,052,084.70
15-JUN-2023	0100851	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.00	6,048,395.70
15-JUN-2023	0100843	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,063.00	6,043,332.70
15-JUN-2023	0100784	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,178.00	6,018,154.70
15-JUN-2023	0100696	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,364.00	6,010,790.70
15-JUN-2023	0100705	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,126.00	6,003,664.70
15-JUN-2023	0100883	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,545.00	6,001,119.70
15-JUN-2023	0100729	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,269.00	5,997,850.70
15-JUN-2023	0100687	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,992,850.70

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-JUN-2023	0100680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,530.00	5,987,320.70
15-JUN-2023	0100794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,152.00	5,983,168.70
15-JUN-2023	0100725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,725.00	5,976,443.70
15-JUN-2023	0100704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,701.00	5,968,742.70
15-JUN-2023	0100799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,612.00	5,964,130.70
15-JUN-2023	0100686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,959,130.70
15-JUN-2023	0100833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,425.00	5,957,705.70
15-JUN-2023	0100808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,984.00	5,953,721.70
15-JUN-2023	0100709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,421.00	5,950,300.70
15-JUN-2023	0100691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,117.00	5,937,183.70
15-JUN-2023	0100693	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		13,117.00	5,924,066.70
15-JUN-2023	0097881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,045.00	5,920,021.70
15-JUN-2023	0099990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	5,915,637.70
15-JUN-2023	0100752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,174.00	5,912,463.70
16-JUN-2023	0100840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,118.00	5,909,345.70
16-JUN-2023	0100773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,865.00	5,899,480.70
16-JUN-2023	0100728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,045.00	5,895,435.70
16-JUN-2023	0100818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,355.00	5,890,080.70
16-JUN-2023	0100791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,291.00	5,884,789.70
16-JUN-2023	0100679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,851.00	5,872,938.70
16-JUN-2023	0100826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,444.00	5,866,494.70
16-JUN-2023	0100708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,126.00	5,859,368.70
16-JUN-2023	0100766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,836.00	5,853,532.70
16-JUN-2023	0100882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,729.00	5,849,803.70
16-JUN-2023	0100796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,282.00	5,842,521.70
16-JUN-2023	0100688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,717.00	5,826,804.70
16-JUN-2023	0100829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.00	5,822,975.70
16-JUN-2023	0100776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	5,817,249.70
16-JUN-2023	0100798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,368.00	5,814,881.70
16-JUN-2023	0100828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,008.00	5,813,873.70
16-JUN-2023	0100834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.00	5,809,877.70
16-JUN-2023	0100777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,010.00	5,805,867.70
16-JUN-2023	0100697	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRC8402196P3		15,724.00	5,790,143.70
16-JUN-2023	0100801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,091.00	5,787,052.70
16-JUN-2023	0100785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,181.00	5,753,871.70
16-JUN-2023	0100712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,723.00	5,740,148.70
16-JUN-2023	0100745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	5,735,764.70
16-JUN-2023	0100823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,884.00	5,730,880.70
16-JUN-2023	0100755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	5,725,397.70
16-JUN-2023	0100821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,405.00	5,707,992.70
16-JUN-2023	0100732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,812.00	5,697,180.70
16-JUN-2023	0100718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,682.00	5,688,498.70
16-JUN-2023	0100830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	5,683,584.70
19-JUN-2023	0100719	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FESD721111IY8		7,042.00	5,676,542.70
19-JUN-2023	0100744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,317.00	5,675,225.70
19-JUN-2023	0100765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,012.00	5,667,213.70
19-JUN-2023	0100750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,657,029.70
19-JUN-2023	0100749	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUGJ8508236BA		10,184.00	5,646,845.70
19-JUN-2023	0100741	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGV000620TJ8		8,200.00	5,638,645.70
19-JUN-2023	0100769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,960.00	5,630,685.70
19-JUN-2023	0100775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,434.00	5,625,251.70
19-JUN-2023	0100237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00	5,619,219.70
19-JUN-2023	0100701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,736.00	5,613,483.70
19-JUN-2023	0100824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		378.00	5,613,105.70
19-JUN-2023	0100877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	5,608,048.70
19-JUN-2023	0100871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,615.00	5,598,433.70
19-JUN-2023	0100852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,981.00	5,594,452.70
19-JUN-2023	0100862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,374.00	5,589,078.70
19-JUN-2023	0100886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,521.00	5,585,557.70
19-JUN-2023	0100695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,327.00	5,575,230.70
19-JUN-2023	0100880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,396.00	5,572,834.70
19-JUN-2023	0100827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,988.00	5,569,846.70
19-JUN-2023	0100864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	5,564,789.70
19-JUN-2023	0100893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,411.00	5,555,378.70
19-JUN-2023	0100810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.00	5,551,638.70
19-JUN-2023	0100814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		807.00	5,550,831.70
19-JUN-2023	0100849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,583.00	5,545,248.70
19-JUN-2023	0100632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,529.00	5,543,719.70
19-JUN-2023	0100855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,529.00	5,542,190.70
19-JUN-2023	0100869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,442.00	5,534,748.70
19-JUN-2023	0100865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00	5,531,591.70
19-JUN-2023	0100873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,961.00	5,529,630.70
19-JUN-2023	0100767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,833.00	5,522,797.70
19-JUN-2023	0100779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,819.00	5,511,978.70
19-JUN-2023	0100891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		432.00	5,511,546.70
19-JUN-2023	0100881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.00	5,507,987.70
19-JUN-2023	0100772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		636.00	5,507,351.70
19-JUN-2023	0100710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,878.00	5,500,473.70

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623143687330307689001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2023	0100868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,413.00	5,499,060.70
19-JUN-2023	0100771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,113.00	5,497,947.70
19-JUN-2023	0100876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.00	5,493,482.70
19-JUN-2023	0100885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,885.00	5,484,597.70
19-JUN-2023	0100815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,237.00	5,477,360.70
19-JUN-2023	0100770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,328.00	5,476,032.70
19-JUN-2023	0100684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,471,032.70
19-JUN-2023	0100126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		887.00	5,470,145.70
19-JUN-2023	0100774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		196.00	5,469,949.70
19-JUN-2023	0100694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAE69004115P2		5,244.00	5,464,705.70
19-JUN-2023	0100730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,482.00	5,462,223.70
19-JUN-2023	0100859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,671.00	5,459,552.70
19-JUN-2023	0100793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	5,453,357.70
19-JUN-2023	0100831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,147.00	5,451,210.70
19-JUN-2023	0100811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,673.00	5,448,537.70
19-JUN-2023	0100681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,443,537.70
19-JUN-2023	0100666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,474.00	5,440,063.70
19-JUN-2023	0100889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,474.00	5,436,589.70
19-JUN-2023	0100753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,743.00	5,429,846.70
19-JUN-2023	0100762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,202.00	5,427,644.70
19-JUN-2023	0100780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,418.00	5,426,226.70
19-JUN-2023	0100703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,126.00	5,419,100.70
19-JUN-2023	0100845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,622.00	5,417,478.70
19-JUN-2023	0100807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,865.00	5,413,613.70
19-JUN-2023	0100892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,434.00	5,412,179.70
19-JUN-2023	0100861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	5,412,079.70
19-JUN-2023	0100731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,780.00	5,404,299.70
19-JUN-2023	0100692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,377.00	5,390,922.70
19-JUN-2023	0100888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,126.00	5,387,796.70
19-JUN-2023	0100820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,551.00	5,384,245.70
20-JUN-2023	0100835	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		1,349.00	5,382,896.70
20-JUN-2023	0100850	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAEG811227N5		1,408.00	5,381,488.70
20-JUN-2023	0100716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	5,377,948.70
20-JUN-2023	0100887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,886.00	5,374,062.70
20-JUN-2023	0100803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,196.00	5,365,866.70
20-JUN-2023	0100717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,258.00	5,357,608.70
20-JUN-2023	0100783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		869.00	5,356,739.70
20-JUN-2023	0100722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,504.00	5,352,235.70
20-JUN-2023	0100841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,222.00	5,351,013.70
20-JUN-2023	0100787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,679.00	5,345,334.70
20-JUN-2023	0100706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,126.00	5,338,208.70
20-JUN-2023	0100894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	5,334,975.70
20-JUN-2023	0100804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,409.00	5,332,566.70
20-JUN-2023	0100727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,277.00	5,323,289.70
20-JUN-2023	0100875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.00	5,318,531.70
20-JUN-2023	0100748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,169.00	5,317,362.70
20-JUN-2023	0100733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,244.00	5,315,118.70
20-JUN-2023	0100746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	5,310,734.70
20-JUN-2023	0100702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,340.00	5,307,394.70
20-JUN-2023	0100838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,623.00	5,301,771.70
20-JUN-2023	0100747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,575.00	5,297,196.70
20-JUN-2023	0100822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,375.00	5,292,821.70
20-JUN-2023	0100724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,586.00	5,283,235.70
20-JUN-2023	0100802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,097.00	5,278,138.70
20-JUN-2023	0100817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,015.00	5,270,123.70
20-JUN-2023	0100819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,015.00	5,262,108.70
20-JUN-2023	0100866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,813.00	5,260,295.70
20-JUN-2023	0100721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,102.00	5,258,193.70
20-JUN-2023	0100890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,748.00	5,254,445.70
20-JUN-2023	0100720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,705.00	5,249,740.70
20-JUN-2023	0100685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,244,740.70
20-JUN-2023	0100778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,271.00	5,243,469.70
20-JUN-2023	0100795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	5,238,669.70

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
21-JUN-2023	0100675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BECM6801067K8		5,421.00	5,233,248.70
21-JUN-2023	0100759	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		6,945.00	5,226,303.70
21-JUN-2023	0100872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,922.00	5,218,381.70
21-JUN-2023	0100739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,208,197.70
21-JUN-2023	0100734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,198,013.70
21-JUN-2023	0100713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,463.00	5,191,550.70
21-JUN-2023	0100763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,602.00	5,183,948.70
21-JUN-2023	0099822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,177,948.70
21-JUN-2023	0100768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,132.00	5,173,816.70
21-JUN-2023	0100737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURN7701299S9		5,421.00	5,168,395.70
21-JUN-2023	0100742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURN7701299S9		5,421.00	5,162,974.70
21-JUN-2023	0100740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,152,790.70
21-JUN-2023	0100736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,142,606.70
21-JUN-2023	0100707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,126.00	5,135,480.70
21-JUN-2023	0100738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,682.00	5,126,798.70
21-JUN-2023	0100860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,099.00	5,125,699.70
21-JUN-2023	0100711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,022.00	5,120,677.70
21-JUN-2023	0100781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,377.00	5,118,300.70
21-JUN-2023	0100683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,187.00	5,112,113.70
21-JUN-2023	0100754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,702.00	5,109,411.70
21-JUN-2023	0099197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	5,105,023.70
21-JUN-2023	0100715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,719.00	5,097,304.70
21-JUN-2023	0099143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	5,092,916.70
22-JUN-2023	0100756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,811.00	5,090,105.70
22-JUN-2023	0100863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,069.00	5,087,036.70
22-JUN-2023	0100222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,533.00	5,084,503.70
22-JUN-2023	0100853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		666.00	5,083,837.70
23-JUN-2023	0100896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,832.00	5,076,005.70
23-JUN-2023	0100097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.00	5,071,247.70
23-JUN-2023	0100735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,061,063.70
23-JUN-2023	0100816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,771.00	5,053,292.70
23-JUN-2023	0100560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	5,048,464.70
23-JUN-2023	0100607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,543.00	5,043,921.70
23-JUN-2023	0100874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.00	5,038,801.70
26-JUN-2023	0100758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		596.00	5,038,205.70
26-JUN-2023	0100813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,117.00	5,035,088.70
26-JUN-2023	0100792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,209.00	5,033,879.70
26-JUN-2023	0100790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	5,027,579.70
26-JUN-2023	0100723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,015.00	5,026,564.70
26-JUN-2023	0100420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,037.00	5,025,527.70
26-JUN-2023	0100797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,072.00	5,019,455.70
26-JUN-2023	0100164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,064.00	5,014,391.70
26-JUN-2023	0100441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00	5,010,215.70
26-JUN-2023	0099024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,016.00	5,000,199.70
26-JUN-2023	0100878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.00	4,994,554.70
28-JUN-2023	0100895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,576.00	4,986,978.70
28-JUN-2023	0100392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	4,980,963.70
28-JUN-2023	0100397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	4,974,948.70
28-JUN-2023	0100743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,524.00	4,963,424.70
28-JUN-2023	0100786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		48,063.00	4,915,361.70
28-JUN-2023	0100751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,539.00	4,910,822.70
28-JUN-2023	0100508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	4,906,434.70
28-JUN-2023	0100673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	4,901,336.70
28-JUN-2023	0100562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	4,896,948.70
28-JUN-2023	0100442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,277.00	4,893,671.70
28-JUN-2023	0099872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,269.00	4,890,402.70
28-JUN-2023	0099091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,077.00	4,887,325.70
28-JUN-2023	0098521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,269.00	4,884,056.70
28-JUN-2023	0098071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,538.00	4,880,518.70
29-JUN-2023	0097754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		339.00	4,880,179.70
30-JUN-2023	0100962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,478.00	4,862,701.70
30-JUN-2023	0100904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,628.00	4,855,073.70
30-JUN-2023	0100981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,330.00	4,851,743.70
30-JUN-2023	0100946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	4,848,803.70
30-JUN-2023	0101060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,154.00	4,838,649.70
30-JUN-2023	1994951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306300000517707 REF 0003006 CONCEPTO NOM EVEN ADICI TARJ IRA JUN 23 RFC MPV1806054D2	35,970.00		4,874,619.70
30-JUN-2023	1994971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306300000517709	39,312.50		4,913,932.20

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623143687330307689001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023	1995240	REF 0003006 CONCEPTO BONO EVENTUA TARJ 2DA JUN 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306300000517708	111,106.25		5,025,038.45
30-JUN-2023	1995259	REF 0003006 CONCEPTO BONO GRAL TARJ 2DA JUN 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306300000517697	2,953,186.00		7,978,224.45
30-JUN-2023	1995270	REF 0003006 CONCEPTO NOM JUB TARJ 2DA QNA JUN 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306300000517699	212,573.00		8,190,797.45
30-JUN-2023	1995281	REF 0003006 CONCEPTO NOM JUB CHEQU 2DA QNA JUN 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306300000517700	7,559,659.00		15,750,456.45
30-JUN-2023	1995300	REF 0003006 CONCEPTO NOM GRAL TARJ 2DA QNA JUN 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306300000517701	288,177.00		16,038,633.45
30-JUN-2023	1995314	REF 0003006 CONCEPTO NOM GRAL CHEQ 2DA QNA JUN 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306300000517702	6,464,857.00		22,503,490.45
30-JUN-2023	1995332	REF 0003006 CONCEPTO NOM EVEN TARJ 2DA QNA JUN 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306300000517703	538,086.00		23,041,576.45
30-JUN-2023	1995342	REF 0003006 CONCEPTO NOM EVENT CHE 2DA QNA JUN 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	397,049.00		23,438,625.45

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
		CLAVE DE RASTREO 002601002306300000517704 REF 0003006 CONCEPTO NOM DIET TARJ 2DA QNA JUN 2023 RFC MPV1806054D2			
30-JUN-2023	1995356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306300000517705 REF 0003006 CONCEPTO NOM DIET CHEQ 2DA QNA JUN 2023 RFC MPV1806054D2	106,699.00		23,545,324.45
30-JUN-2023	1995373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002306300000517706 REF 0003006 CONCEPTO NOM LIST TARJ 2DA QNA JUN 2023 RFC MPV1806054D2	124,775.00		23,670,099.45
30-JUN-2023	2012783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085905707764318137 REF 3006 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJ 2DA QNA JUNIO 2023 RFC MPV1806054D2	2,585,289.00		26,255,388.45
30-JUN-2023	0101083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00	26,252,231.45
30-JUN-2023	0100980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,079.00	26,249,152.45
30-JUN-2023	2023437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085905731174318132 REF 3006 CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQUE 2DA QNA JUNIO 2023 RFC MPV1806054D2	93,735.00		26,342,887.45
30-JUN-2023	2027454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085905750394318136 REF 3006 CONCEPTO NOM EVENTUAL OP TARJ 2DA QNA JUNIO 2023 RFC MPV1806054D2	1,063,273.00		27,406,160.45
30-JUN-2023	0100939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,370.00	27,400,790.45
30-JUN-2023	2034060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085905768774318133 REF 3006 CONCEPTO NOM EVENT OP CHEQUE 2DA QNA JUNIO 2023 RFC MPV1806054D2	7,884.00		27,408,674.45
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		124,775.00	27,283,899.45
30-JUN-2023	0100949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,403.00	27,278,496.45
30-JUN-2023	0101022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00	27,274,320.45
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,953,186.00	24,321,134.45
30-JUN-2023	0101073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	24,316,007.45
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,585,289.00	21,730,718.45
30-JUN-2023	0100976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,340.00	21,726,378.45
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,559,659.00	14,166,719.45
30-JUN-2023	0101086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,442.00	14,159,277.45
30-JUN-2023	0100932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,666.00	14,156,611.45
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,063,273.00	13,093,338.45
30-JUN-2023	0101065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00	13,090,181.45
30-JUN-2023	0100986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,969.00	13,083,212.45
30-JUN-2023	0100929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,843.00	13,081,369.45
30-JUN-2023	0101084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,755.00	13,079,614.45
30-JUN-2023	0100938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,627.00	13,074,987.45
30-JUN-2023	0101067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,426.00	13,072,561.45
30-JUN-2023	0100987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,075.00	13,067,486.45
30-JUN-2023	0101062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,996.00	13,064,490.45
30-JUN-2023	0101066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,869.00	13,059,621.45
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,464,857.00	6,594,764.45
30-JUN-2023	0101102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,885.00	6,585,879.45
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		397,049.00	6,188,830.45



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623143687330307689001

HOJA 9 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023	0100948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,999.00	6,184,831.45
30-JUN-2023	0101100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,545.00	6,182,286.45
30-JUN-2023	0101006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,642.00	6,178,644.45
30-JUN-2023	0100805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		895.00	6,177,749.45
30-JUN-2023	0100999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,783.00	6,162,966.45
30-JUN-2023	0101021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,643.00	6,159,323.45
30-JUN-2023	0101105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,343.00	6,156,980.45
30-JUN-2023	0101063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,832.00	6,149,148.45
30-JUN-2023	0100951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,712.00	6,145,436.45
30-JUN-2023	0101017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,749.00	6,140,687.45
30-JUN-2023	0100952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,247.00	6,129,440.45
30-JUN-2023	0100913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,187.00	6,127,253.45
30-JUN-2023	0101012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,815.00	6,119,438.45
30-JUN-2023	0101059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,616.00	6,109,822.45
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		39,312.50	6,070,509.95
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		111,106.25	5,959,403.70
		<b>TOTAL</b>	<b>44,121,279.46</b>	<b>46,631,581.82</b>	<b>5,959,403.70</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
670C4D08-97FA-4172-9326-617C0D5FCF54  
**FOLIO INTERNO :** 65503694686  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2023-07-02T22:39:57  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2023-07-02T22:39:57  
**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

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000505211329



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

CpPx8Xo1Gm7x5weEv/xJfG4X1mi0tkAcWYj0vEbfVpP/AMtYUapfcThpOptFdfEghoqZwiGyGBm9iuToSKsRJJt/eIB7bLA4FeRSKbHaoAV37bqh5p3dffQp1EE7hJduQBSiAzif+IM1qfIC6KEh8yONNuZkpc2T2d2i0wJds3fLJWCC1adjveL1UQ1iu6pbvJ4DESCoAe8aF17cDPy7/Ah92yisyHG93003G3LH0f/d/z0ccqYePxnHeCpFPd8R+67kDRZixFFgrhbrJssniV4csCDkYuaQPcnvYcJn849GdjgNSWgb6cur4/8X9DYy0JFYgsSFj6f7rBSu9jMginTQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

bFBD1B4Hya02bksq4Z48z8UkLB99e8Y4pV+Nh1Y0zUDz2bkIX/+SnKjvpk87yc+ImLgcTqpCdf0JPfBbhDfUtqjNjANvtVxzc991ZfSh9eE8d5ejtqcgx6czBVWxIsWbxittfGmZ9Y+u2rMA NIrxjqelDKxUZbXfrqbt+Oek8UZC1Ba1CUs3c1P2HEj/QhsBdcixFDVXr7K0BIO7ZuvIOED1scj4ZLuUq/dbNmDmJfrRz8lyWaPlYpCUsHg67SM1K/EqkqL8bBuXpf5XxgJZBE0rpyouTuSYnnYYmg8eFToXZAgTz6qBoKMBK3EMxVK2WUgrq6zL9Q8V8+516G144w==

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

11.11670C4D08-97FA-4172-9326-617C0D5FCF54|2023-07-02T22:39:57|INT020124V62|CpPx8Xo1Gm7x5weEv/xJfG4X1mi0tkAcWYj0vEbfVpP/AMtYUapfcThpOptFdfEghoqZwiGyGBm9iuToSKsRJJt/eIB7bLA4FeRSKbHaoAV37bqh5p3dffQp1EE7hJduQBSiAzif+IM1qfIC6KEh8yONNuZkpc2T2d2i0wJds3fLJWCC1adjveL1UQ1iu6pbvJ4DESCoAe8aF17cDPy7/Ah92yisyHG93003G3LH0f/d/z0ccqYePxnHeCpFPd8R+67kDRZixFFgrhbrJssniV4csCDkYuaQPcnvYcJn849GdjgNSWgb6cur4/8X9DYy0JFYgsSFj6f7rBSu9jMginTQ==|00001000000505211329||

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**

AHORRA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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 ACEPTE 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>

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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.