

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0823158871030307689001

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 AGOSTO DE 2023

0063207

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	93,295,285.52	100.00%	30,599,833.10	100.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.16%
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.16%
TOTAL		93,295,285.52	100.00%	30,599,833.10	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4

SALDO PROMEDIO	67,544,806.97	SALDO INICIAL	93,295,285.52	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014375655089977149
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	17,386,481.18	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	80,081,933.60	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2023		= SALDO ACTUAL	30,599,833.10		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4

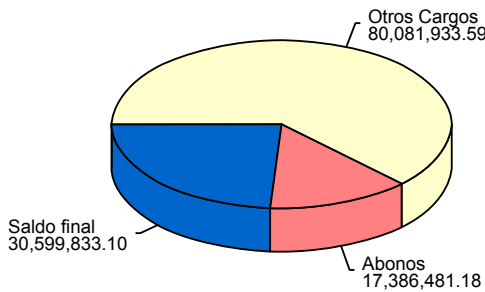
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-4.16%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2023		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4

(Saldo Inicial de \$93,295,285.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	814375655089977149	SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				93,295,285.52
01-AGO-2023	2301194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231194	2,850.00			93,298,135.52
01-AGO-2023	2301194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231194	3,420.00			93,301,555.52

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2023	2301194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231194	9,500.00		93,311,055.52
01-AGO-2023	2301194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231194	48,900.00		93,359,955.52
01-AGO-2023	2301194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231194	770.00		93,360,725.52
01-AGO-2023	2301194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231194	37,100.00		93,397,825.52
01-AGO-2023	2301194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231194	54,000.00		93,451,825.52
01-AGO-2023	2301194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231194	2,500.00		93,454,325.52
01-AGO-2023	2301194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231194	200.00		93,454,525.52
01-AGO-2023	2301194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231194	19,800.00		93,474,325.52
01-AGO-2023	2301195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231195	1,300.00		93,475,625.52
01-AGO-2023	2301195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231195	21,100.00		93,496,725.52
01-AGO-2023	2301195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231195	10,300.00		93,507,025.52
01-AGO-2023	2301195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231195	46,300.00		93,553,325.52
01-AGO-2023	2301195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231195	7,220.00		93,560,545.52
01-AGO-2023	2301195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231195	9,220.00		93,569,765.52
01-AGO-2023	2301195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231195	12,400.00		93,582,165.52
01-AGO-2023	2301195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231195	11,900.00		93,594,065.52
01-AGO-2023	2301195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231195	28,620.00		93,622,685.52
01-AGO-2023	2301195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231195	2,070.00		93,624,755.52
01-AGO-2023	2301196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231196	3,050.00		93,627,805.52
01-AGO-2023	2301196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231196	3,350.00		93,631,155.52
01-AGO-2023	2301196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231196	55,270.00		93,686,425.52
01-AGO-2023	2301196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231196	42,100.00		93,728,525.52
01-AGO-2023	2301196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231196	37,850.00		93,766,375.52
01-AGO-2023	2301196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231196	53,300.00		93,819,675.52
01-AGO-2023	2301196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231196	32,800.00		93,852,475.52
01-AGO-2023	2301196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231196	290.00		93,852,765.52
01-AGO-2023	2301196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231196	39,600.00		93,892,365.52
01-AGO-2023	2301196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108231196	10,500.00		93,902,865.52
01-AGO-2023	2300152	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650108231523	41,140.00		93,944,005.52
01-AGO-2023	2300152	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650108231524	12,760.00		93,956,765.52
01-AGO-2023	2300152	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650108231525	38,620.00		93,995,385.52
02-AGO-2023	2301197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231197	4,370.00		93,999,755.52
02-AGO-2023	2301197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231197	1,990.00		94,001,745.52
02-AGO-2023	2301197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231197	3,320.00		94,005,065.52
02-AGO-2023	2301197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231197	1,470.00		94,006,535.52
02-AGO-2023	2301197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231197	46,200.00		94,052,735.52
02-AGO-2023	2301197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231197	3,570.00		94,056,305.52
02-AGO-2023	2301197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231197	650.00		94,056,955.52
02-AGO-2023	2301197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231197	7,770.00		94,064,725.52
02-AGO-2023	2301197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231197	26,270.00		94,090,995.52
02-AGO-2023	2301197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231197	3,670.00		94,094,665.52
02-AGO-2023	2301198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231198	8,570.00		94,103,235.52
02-AGO-2023	2301198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231198	8,190.00		94,111,425.52
02-AGO-2023	2301198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231198	3,170.00		94,114,595.52
02-AGO-2023	2301198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231198	14,720.00		94,129,315.52
02-AGO-2023	2301198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231198	2,400.00		94,131,715.52
02-AGO-2023	2301198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231198	1,950.00		94,133,665.52
02-AGO-2023	2301198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231198	1,350.00		94,135,015.52
02-AGO-2023	2301198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231198	23,120.00		94,158,135.52
02-AGO-2023	2301198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231198	1,620.00		94,159,755.52
02-AGO-2023	2301198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231198	13,420.00		94,173,175.52
02-AGO-2023	2301199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231199	1,420.00		94,174,595.52
02-AGO-2023	2301199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231199	1,160.00		94,175,755.52
02-AGO-2023	2301199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231199	1,220.00		94,176,975.52
02-AGO-2023	2301199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231199	1,000.00		94,177,975.52
02-AGO-2023	2300152	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650208231526	63,100.00		94,241,075.52
02-AGO-2023	2300152	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650208231527	19,720.00		94,260,795.52
02-AGO-2023	1937943	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,900.31		94,268,695.83
02-AGO-2023	2301199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208231199	33,000.00		94,301,695.83
03-AGO-2023	2301199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570308231199	18,700.00		94,320,395.83
03-AGO-2023	2301199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570308231199	18,700.00		94,339,095.83
03-AGO-2023	2301199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570308231199	72,300.00		94,411,395.83
03-AGO-2023	2301199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570308231199	59,700.00		94,471,095.83
03-AGO-2023	2301199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570308231199	24,700.00		94,495,795.83
03-AGO-2023	2301200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570308231200	10,100.00		94,505,895.83
03-AGO-2023	2301200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570308231200	30,300.00		94,536,195.83
03-AGO-2023	2301200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570308231200	65,300.00		94,601,495.83
03-AGO-2023	2301200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570308231200	19,800.00		94,621,295.83
03-AGO-2023	2301200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570308231200	40,900.00		94,662,195.83
03-AGO-2023	2301200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570308231200	6,300.00		94,668,495.83
03-AGO-2023	2300152	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650308231528	4,300.00		94,672,795.83
03-AGO-2023	2300152	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650308231529	6,440.00		94,679,235.83
03-AGO-2023	2300153	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650308231530	13,900.00		94,693,135.83
04-AGO-2023	2301200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231200	3,100.00		94,696,235.83
04-AGO-2023	2301200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231200	17,370.00		94,713,605.83
04-AGO-2023	2301200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231200	2,770.00		94,716,375.83
04-AGO-2023	2301200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231200	32,990.00		94,749,365.83
04-AGO-2023	2301201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231201	11,300.00		94,760,665.83

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823158871030307689001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2023	2301201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231201	2,550.00		94,763,215.83
04-AGO-2023	2301201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231201	5,150.00		94,768,365.83
04-AGO-2023	2301201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231201	19,100.00		94,787,465.83
04-AGO-2023	2301201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231201	2,100.00		94,789,565.83
04-AGO-2023	2301201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231201	6,120.00		94,795,685.83
04-AGO-2023	2301201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231201	7,950.00		94,803,635.83
04-AGO-2023	2301201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231201	15,990.00		94,819,625.83
04-AGO-2023	2301201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231201	2,000.00		94,821,625.83
04-AGO-2023	2301201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231201	100.00		94,821,725.83
04-AGO-2023	2301202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231202	2,050.00		94,823,775.83
04-AGO-2023	2301202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231202	6,920.00		94,830,695.83
04-AGO-2023	2301202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231202	13,000.00		94,843,695.83
04-AGO-2023	2301202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231202	32,420.00		94,876,115.83
04-AGO-2023	2301202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231202	16,300.00		94,892,415.83
04-AGO-2023	2301202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231202	4,990.00		94,897,405.83
04-AGO-2023	2301202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231202	2,200.00		94,899,605.83
04-AGO-2023	2301202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570408231202	7,900.00		94,907,505.83
04-AGO-2023	2300153	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650408231531	11,720.00		94,919,225.83
04-AGO-2023	2300153	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650408231532	2,300.00		94,921,525.83
04-AGO-2023	2300153	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650408231533	40,440.00		94,961,965.83
07-AGO-2023	2300153	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650508231534	20,840.00		94,982,805.83
07-AGO-2023	2300153	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650508231535	38,000.00		95,020,805.83
07-AGO-2023	2300153	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650508231536	10,520.00		95,031,325.83
07-AGO-2023	1939675	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		95,031,340.83
07-AGO-2023	1939677	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.59		95,031,345.42
07-AGO-2023	1939679	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.66		95,031,356.08
07-AGO-2023	1939680	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		95,031,361.08
07-AGO-2023	1939681	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.30		95,031,370.38
07-AGO-2023	1939682	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		95,031,376.38
07-AGO-2023	1939683	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		95,031,386.38
07-AGO-2023	1939684	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		95,031,402.38
07-AGO-2023	1939686	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		95,031,404.38
07-AGO-2023	1939687	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		95,031,419.38
07-AGO-2023	1939691	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		95,031,427.38
07-AGO-2023	1939692	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		95,031,436.38
07-AGO-2023	1939693	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		95,031,446.38
07-AGO-2023	1939695	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00		95,031,472.38
07-AGO-2023	1939697	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.27		95,031,480.65
07-AGO-2023	1939698	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.38		95,031,483.03
07-AGO-2023	1939701	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.26		95,031,485.29
07-AGO-2023	1939702	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		95,031,500.29
07-AGO-2023	1939703	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.66		95,031,502.95
07-AGO-2023	1939705	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.63		95,031,503.58
07-AGO-2023	1939710	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.54		95,031,521.12
07-AGO-2023	1939711	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.67		95,031,601.79
07-AGO-2023	1939712	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.56		95,031,679.35
07-AGO-2023	1939714	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.35		95,031,734.70
07-AGO-2023	1939715	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.64		95,031,752.34
07-AGO-2023	1939717	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.16		95,031,766.50
07-AGO-2023	1939718	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.77		95,032,025.27
07-AGO-2023	1939719	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.49		95,032,027.76
07-AGO-2023	1939720	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		95,032,032.76
07-AGO-2023	1939724	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		95,032,051.76
07-AGO-2023	1939725	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.41		95,032,056.17
07-AGO-2023	1939726	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		95,032,061.17
07-AGO-2023	1939727	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.90		95,032,070.07
07-AGO-2023	1939728	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.86		95,032,077.93
07-AGO-2023	1939737	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,081.00		95,034,158.93
07-AGO-2023	1939739	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.34		95,034,176.27
07-AGO-2023	1939741	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		95,034,271.27
07-AGO-2023	1939749	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		95,034,283.27
07-AGO-2023	1939750	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		95,034,297.27
07-AGO-2023	1939751	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		95,034,311.27

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
07-AGO-2023	1939752	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.54		95,034,337.81
07-AGO-2023	1939754	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,720.00		95,039,057.81
07-AGO-2023	1939756	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.05		95,039,118.86
07-AGO-2023	1939758	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.75		95,039,169.61
07-AGO-2023	1939759	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.87		95,039,241.48
07-AGO-2023	1939762	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.61		95,039,252.09
07-AGO-2023	1939766	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939766	30,538.85		95,069,790.94
07-AGO-2023	1939767	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939767	34,463.25		95,104,254.19
07-AGO-2023	1939768	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939768	219,910.84		95,324,165.03
07-AGO-2023	1939769	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939769	741.00		95,324,906.03
08-AGO-2023	2301202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231202	3,500.00		95,328,406.03
08-AGO-2023	2301202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231202	7,870.00		95,336,276.03
08-AGO-2023	2301203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231203	2,550.00		95,338,826.03
08-AGO-2023	2301203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231203	1,300.00		95,340,126.03
08-AGO-2023	2301203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231203	7,780.00		95,347,906.03
08-AGO-2023	2301203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231203	1,870.00		95,349,776.03
08-AGO-2023	2301203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231203	2,300.00		95,352,076.03
08-AGO-2023	2301203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231203	650.00		95,352,726.03
08-AGO-2023	2301203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231203	10,270.00		95,362,996.03
08-AGO-2023	2301203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231203	19,020.00		95,382,016.03
08-AGO-2023	2301203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231203	14,790.00		95,396,806.03
08-AGO-2023	2301203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231203	6,480.00		95,403,286.03
08-AGO-2023	2301204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231204	4,500.00		95,407,786.03
08-AGO-2023	2301204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231204	1,420.00		95,409,206.03
08-AGO-2023	2301204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231204	1,000.00		95,410,206.03
08-AGO-2023	2301204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231204	23,850.00		95,434,056.03
08-AGO-2023	2301204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231204	10,300.00		95,444,356.03
08-AGO-2023	2301204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231204	19,550.00		95,463,906.03
08-AGO-2023	2301204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231204	9,800.00		95,473,706.03
08-AGO-2023	2301204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231204	7,950.00		95,481,656.03
08-AGO-2023	2301204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231204	28,770.00		95,510,426.03
08-AGO-2023	2301204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231204	15,750.00		95,526,176.03
08-AGO-2023	2301205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231205	11,770.00		95,537,946.03
08-AGO-2023	2301205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231205	1,020.00		95,538,966.03
08-AGO-2023	2301205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231205	850.00		95,539,816.03
08-AGO-2023	2301205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231205	7,800.00		95,547,616.03
08-AGO-2023	2301205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231205	7,000.00		95,554,616.03
08-AGO-2023	2301205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231205	700.00		95,555,316.03
08-AGO-2023	2301205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808231205	7,000.00		95,562,316.03
08-AGO-2023	2300153	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650808231537	6,850.00		95,569,166.03
08-AGO-2023	2300153	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650808231538	4,150.00		95,573,316.03
08-AGO-2023	2300153	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650808231539	36,920.00		95,610,236.03
08-AGO-2023	0193157	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.46		95,610,244.49
08-AGO-2023	0193158	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		95,610,249.49
08-AGO-2023	0193160	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.16		95,610,251.65
08-AGO-2023	0193161	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		95,610,299.65
08-AGO-2023	0193162	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		95,610,317.65
08-AGO-2023	0193163	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,005.80		95,611,323.45
08-AGO-2023	0193164	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.65		95,611,338.10
08-AGO-2023	0193165	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.53		95,611,522.63
08-AGO-2023	0193166	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		95,611,537.63
08-AGO-2023	0193167	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.00		95,611,685.63
08-AGO-2023	0193169	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.95		95,611,686.58
08-AGO-2023	0193170	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		95,611,696.58
08-AGO-2023	0193171	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		95,611,706.58
08-AGO-2023	0193172	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.39		95,611,706.97
08-AGO-2023	0193173	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.84		95,611,712.81
08-AGO-2023	0193174	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.55		95,611,727.36
08-AGO-2023	0193175	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.13		95,611,815.49
08-AGO-2023	0193176	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.47		95,611,889.96
08-AGO-2023	0193177	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.06		95,611,986.02
08-AGO-2023	0193178	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.16		95,612,002.18
08-AGO-2023	0193179	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.02		95,612,011.20
08-AGO-2023	0193180	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		95,612,016.20
08-AGO-2023	0193181	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.73		95,612,021.93
08-AGO-2023	0193182	DEPOSITO EN EFECTIVO	155.00		95,612,176.93
08-AGO-2023	0193183	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		95,612,182.93
08-AGO-2023	0193184	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.63		95,612,200.56
08-AGO-2023	0193185	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		95,612,210.56
08-AGO-2023	0193187	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		95,612,215.56
08-AGO-2023	0193191	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		95,612,229.56
08-AGO-2023	0193193	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		95,612,247.56
08-AGO-2023	0193194	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		95,612,257.56
08-AGO-2023	0193195	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.69		95,612,273.25
08-AGO-2023	0193196	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		95,612,282.25
08-AGO-2023	0193197	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.86		95,612,289.11
08-AGO-2023	0193198	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.11		95,612,295.22
08-AGO-2023	0193199	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,533.00		95,616,828.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823158871030307689001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2023	0193200	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.10		95,616,894.32
08-AGO-2023	0193201	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.35		95,616,980.67
08-AGO-2023	0193202	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.68		95,617,053.35
08-AGO-2023	0193204	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.99		95,617,113.34
08-AGO-2023	0193206	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.09		95,617,194.43
08-AGO-2023	0193207	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.00		95,617,281.43
08-AGO-2023	0193208	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.00		95,617,337.43
08-AGO-2023	0193210	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193210	92,808.80		95,710,146.23
08-AGO-2023	0193213	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193213	39,182.13		95,749,328.36
08-AGO-2023	0193217	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.03		95,749,395.39
08-AGO-2023	0193219	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		95,749,411.39
08-AGO-2023	0193220	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.93		95,749,425.32
08-AGO-2023	0193221	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		95,749,430.32
08-AGO-2023	0193222	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		95,749,435.32
08-AGO-2023	0193223	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		95,749,440.32
08-AGO-2023	0193224	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		95,749,450.32
08-AGO-2023	0193227	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		95,749,453.32
08-AGO-2023	0193230	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.27		95,749,456.59
08-AGO-2023	0193231	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		95,749,464.59
08-AGO-2023	0193232	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		95,749,472.59
08-AGO-2023	0193233	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.14		95,749,475.73
08-AGO-2023	0193234	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.05		95,749,487.78
08-AGO-2023	0193237	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.89		95,749,498.67
08-AGO-2023	0193238	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.19		95,749,517.86
08-AGO-2023	0193239	DEPOSITO EN EFECTIVO	251.75		95,749,769.61
08-AGO-2023	0193240	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.54		95,749,869.15
08-AGO-2023	0193241	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.45		95,749,950.60
08-AGO-2023	0193242	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.48		95,749,965.08
08-AGO-2023	0193244	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.10		95,750,016.18
08-AGO-2023	0193247	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.54		95,750,067.72
08-AGO-2023	0193249	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.66		95,750,132.38
08-AGO-2023	0193252	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		95,750,134.38
08-AGO-2023	0193253	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		95,750,149.38
08-AGO-2023	0193256	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		95,750,167.38
08-AGO-2023	0193258	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.66		95,750,173.04
08-AGO-2023	0193259	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.34		95,750,187.38
08-AGO-2023	0193260	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.18		95,750,190.56
08-AGO-2023	0193261	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		95,750,200.56
08-AGO-2023	0193262	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.63		95,750,206.19
08-AGO-2023	0193263	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.99		95,750,223.18
08-AGO-2023	0193264	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		95,750,233.18
08-AGO-2023	0193267	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.49		95,750,252.67
08-AGO-2023	0193268	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		95,750,348.67
08-AGO-2023	0193269	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.07		95,750,354.74
08-AGO-2023	0193270	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		95,750,372.74
08-AGO-2023	0193273	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		95,750,383.74
08-AGO-2023	0193275	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.50		95,750,475.24
08-AGO-2023	0193276	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.67		95,750,535.91
08-AGO-2023	0193277	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.34		95,750,627.25
08-AGO-2023	0193278	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.60		95,750,707.85
08-AGO-2023	0193279	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.00		95,750,762.85
08-AGO-2023	0193280	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.24		95,750,794.09
08-AGO-2023	0193281	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.18		95,750,812.27
08-AGO-2023	0193282	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.86		95,750,827.13
08-AGO-2023	0193290	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193290	741.00		95,751,568.13
08-AGO-2023	0193293	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193293	494.00		95,752,062.13
08-AGO-2023	0193294	DEPOSITO CON CHEQUE	14,192.50		95,766,254.63
08-AGO-2023	0193302	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.72		95,766,268.35
08-AGO-2023	0193303	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.30		95,766,284.65
08-AGO-2023	0193304	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		95,766,288.65
08-AGO-2023	0193309	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.12		95,766,289.77
08-AGO-2023	0193310	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		95,766,304.77
08-AGO-2023	0193311	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.15		95,766,311.92

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
08-AGO-2023	0193312	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.28		95,766,323.20
08-AGO-2023	0193313	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.00		95,766,378.20
08-AGO-2023	0193314	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.10		95,766,389.30
08-AGO-2023	0193315	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.08		95,766,412.38
08-AGO-2023	0193316	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.94		95,766,422.32
08-AGO-2023	0193317	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.37		95,766,424.69
08-AGO-2023	0193318	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.50		95,766,495.19
08-AGO-2023	0193319	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.70		95,766,497.89
08-AGO-2023	0193320	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.48		95,766,586.37
08-AGO-2023	0193321	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		95,766,591.37
08-AGO-2023	0193326	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.48		95,766,646.85
08-AGO-2023	0193327	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,110.90		95,768,757.75
08-AGO-2023	0193329	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.24		95,768,801.99
08-AGO-2023	0193330	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		95,768,810.99
08-AGO-2023	0193332	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		95,768,812.99
08-AGO-2023	0193333	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.36		95,768,822.35
08-AGO-2023	0193334	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.37		95,768,840.72
08-AGO-2023	0193337	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		95,768,854.72
08-AGO-2023	0193340	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		95,768,881.72
08-AGO-2023	0193341	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.49		95,768,887.21
08-AGO-2023	0193343	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		95,768,905.21
08-AGO-2023	0193344	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.23		95,768,921.44
08-AGO-2023	0193347	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		95,768,931.44
08-AGO-2023	0193349	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.43		95,768,938.87
08-AGO-2023	0193353	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.46		95,768,967.33
08-AGO-2023	0193354	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,014.33		95,770,981.66
08-AGO-2023	0193356	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.81		95,770,986.47
08-AGO-2023	0193357	DEPOSITO EN EFECTIVO	235.00		95,771,221.47
08-AGO-2023	0193359	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.95		95,771,279.42
08-AGO-2023	0193360	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.03		95,771,304.45
08-AGO-2023	0193362	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.00		95,771,347.45
08-AGO-2023	0193363	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.10		95,771,438.55
08-AGO-2023	0193364	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.37		95,771,487.92
08-AGO-2023	0193369	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.27		95,771,528.19
08-AGO-2023	0193370	DEPOSITO CON CHEQUE	24,950.06		95,796,478.25
08-AGO-2023	0193374	DEPOSITO CON CHEQUE	68,035.00		95,864,513.25
08-AGO-2023	0193380	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193380	741.00		95,865,254.25
08-AGO-2023	0193381	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193381	170,151.58		96,035,405.83
08-AGO-2023	0193384	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193384	284,236.37		96,319,642.20
09-AGO-2023	2301205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231205	8,700.00		96,328,342.20
09-AGO-2023	2301205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231205	15,100.00		96,343,442.20
09-AGO-2023	2301205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231205	13,870.00		96,357,312.20
09-AGO-2023	2301206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231206	1,470.00		96,358,782.20
09-AGO-2023	2301206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231206	10,700.00		96,369,482.20
09-AGO-2023	2301206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231206	19,400.00		96,388,882.20
09-AGO-2023	2301206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231206	13,800.00		96,402,682.20
09-AGO-2023	2301206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231206	35,400.00		96,438,082.20
09-AGO-2023	2301206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231206	72,300.00		96,510,382.20
09-AGO-2023	2301206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231206	29,200.00		96,539,582.20
09-AGO-2023	2301206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231206	55,900.00		96,595,482.20
09-AGO-2023	2301206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231206	33,500.00		96,628,982.20
09-AGO-2023	2301206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231206	77,800.00		96,706,782.20
09-AGO-2023	2301207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231207	29,100.00		96,735,882.20
09-AGO-2023	2301207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231207	50,900.00		96,786,782.20
09-AGO-2023	2301207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231207	11,000.00		96,797,782.20
09-AGO-2023	2301207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231207	33,020.00		96,830,802.20
09-AGO-2023	2301207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231207	19,400.00		96,850,202.20
09-AGO-2023	2301207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231207	16,320.00		96,866,522.20
09-AGO-2023	2301207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231207	1,500.00		96,868,022.20
09-AGO-2023	2301207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231207	54,900.00		96,922,922.20
09-AGO-2023	2301207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231207	66,500.00		96,989,422.20
09-AGO-2023	2301207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231207	68,700.00		97,058,122.20
09-AGO-2023	2301208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231208	40,600.00		97,098,722.20
09-AGO-2023	2301208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231208	23,100.00		97,121,822.20
09-AGO-2023	2301208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231208	26,600.00		97,148,422.20
09-AGO-2023	2301208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231208	1,840.00		97,150,262.20
09-AGO-2023	2301208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231208	7,240.00		97,157,502.20
09-AGO-2023	2301208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231208	2,140.00		97,159,642.20
09-AGO-2023	2301208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231208	5,220.00		97,164,862.20
09-AGO-2023	2301208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231208	89,500.00		97,254,362.20
09-AGO-2023	2301208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231208	1,800.00		97,256,162.20
09-AGO-2023	2301208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231208	390.00		97,256,552.20
09-AGO-2023	2301209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231209	12,480.00		97,269,032.20
09-AGO-2023	2301209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231209	3,940.00		97,272,972.20
09-AGO-2023	2301209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231209	13,400.00		97,286,372.20
09-AGO-2023	2301209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231209	18,800.00		97,305,172.20
09-AGO-2023	2301209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231209	41,800.00		97,346,972.20
09-AGO-2023	2301209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231209	29,350.00		97,376,322.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823158871030307689001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2023	2301209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231209	8,620.00		97,384,942.20
09-AGO-2023	2300154	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650908231540	4,800.00		97,389,742.20
09-AGO-2023	2300154	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650908231541	173,800.00		97,563,542.20
09-AGO-2023	2300154	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650908231542	171,470.00		97,735,012.20
09-AGO-2023	0193870	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		97,735,082.20
09-AGO-2023	0193871	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.00		97,735,143.20
09-AGO-2023	0193872	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		97,735,150.20
09-AGO-2023	0193873	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.98		97,735,168.18
09-AGO-2023	0193876	DEPOSITO EN EFECTIVO	178.00		97,735,346.18
09-AGO-2023	0193877	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		97,735,349.18
09-AGO-2023	0193878	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		97,735,355.18
09-AGO-2023	0193879	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		97,735,370.18
09-AGO-2023	0193881	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		97,735,382.18
09-AGO-2023	0193884	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		97,735,391.18
09-AGO-2023	0193885	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.00		97,735,456.18
09-AGO-2023	0193886	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.08		97,735,457.26
09-AGO-2023	0193887	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.36		97,735,461.62
09-AGO-2023	0193888	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.51		97,735,475.13
09-AGO-2023	0193890	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.11		97,735,569.24
09-AGO-2023	0193892	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.64		97,735,618.88
09-AGO-2023	0193895	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.14		97,735,619.02
09-AGO-2023	0193896	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.00		97,735,716.02
09-AGO-2023	0193897	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.71		97,735,808.73
09-AGO-2023	0193898	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.35		97,735,905.08
09-AGO-2023	0193899	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.95		97,736,003.03
09-AGO-2023	0193900	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.44		97,736,032.47
09-AGO-2023	0193901	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.96		97,736,079.43
09-AGO-2023	0193905	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.75		97,736,179.18
09-AGO-2023	0193906	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		97,736,183.18
09-AGO-2023	0193908	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.23		97,736,194.41
09-AGO-2023	0193910	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.39		97,736,195.80
09-AGO-2023	0193911	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		97,736,197.80
09-AGO-2023	0193912	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,007.53		97,742,205.33
09-AGO-2023	0193914	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.18		97,742,206.51
09-AGO-2023	0193915	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		97,742,209.51
09-AGO-2023	0193916	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.51		97,742,225.02
09-AGO-2023	0193917	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.00		97,742,323.02
09-AGO-2023	0193918	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		97,742,393.02
09-AGO-2023	0193919	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.09		97,742,407.11
09-AGO-2023	0193921	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		97,742,437.11
09-AGO-2023	0193923	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.35		97,742,494.46
09-AGO-2023	0193926	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.46		97,742,506.92
09-AGO-2023	0193927	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.52		97,742,515.44
09-AGO-2023	0193928	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.65		97,742,586.09
09-AGO-2023	0193929	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.28		97,742,594.37
09-AGO-2023	0193930	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		97,742,611.37
09-AGO-2023	0193932	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.40		97,742,681.77
09-AGO-2023	0193934	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		97,742,691.77
09-AGO-2023	0193936	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193936	37,940.81		97,780,632.58
09-AGO-2023	0193939	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193939	106,608.35		97,887,240.93
09-AGO-2023	0193940	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193940	21,460.05		97,908,700.98
09-AGO-2023	0193941	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193941	183,954.17		98,092,655.15
09-AGO-2023	0054751	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas		2,000,000.00	96,092,655.15
09-AGO-2023	2301209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231209	13,000.00		96,105,655.15
09-AGO-2023	2301209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231209	75,700.00		96,181,355.15
09-AGO-2023	2301209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231209	13,300.00		96,194,655.15
09-AGO-2023	2301210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231210	27,200.00		96,221,855.15
09-AGO-2023	2301210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231210	56,900.00		96,278,755.15
09-AGO-2023	2301210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231210	15,600.00		96,294,355.15
09-AGO-2023	2301210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231210	2,300.00		96,296,655.15
09-AGO-2023	2301210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231210	16,200.00		96,312,855.15
09-AGO-2023	2301210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231210	53,300.00		96,366,155.15

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
09-AGO-2023	2301210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231210	31,700.00		96,397,855.15
09-AGO-2023	2301210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231210	18,100.00		96,415,955.15
09-AGO-2023	2301210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231210	500.00		96,416,455.15
09-AGO-2023	2301210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231210	23,800.00		96,440,255.15
09-AGO-2023	2301211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231211	21,000.00		96,461,255.15
09-AGO-2023	2301211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231211	26,000.00		96,487,255.15
09-AGO-2023	2301211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231211	27,800.00		96,515,055.15
09-AGO-2023	2301211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231211	40,800.00		96,555,855.15
09-AGO-2023	2301211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231211	5,100.00		96,560,955.15
09-AGO-2023	2301211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908231211	34,100.00		96,595,055.15
10-AGO-2023	2301211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231211	34,420.00		96,629,475.15
10-AGO-2023	2301211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231211	26,200.00		96,655,675.15
10-AGO-2023	2301211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231211	6,600.00		96,662,275.15
10-AGO-2023	2301211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231211	43,600.00		96,705,875.15
10-AGO-2023	2301212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231212	14,800.00		96,720,675.15
10-AGO-2023	2301212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231212	5,570.00		96,726,245.15
10-AGO-2023	2301212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231212	73,000.00		96,799,245.15
10-AGO-2023	2301212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231212	2,070.00		96,801,315.15
10-AGO-2023	2301212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231212	37,800.00		96,839,115.15
10-AGO-2023	2301212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231212	8,400.00		96,847,515.15
10-AGO-2023	2301212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231212	55,650.00		96,903,165.15
10-AGO-2023	2301212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231212	11,520.00		96,914,685.15
10-AGO-2023	2301212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231212	1,500.00		96,916,185.15
10-AGO-2023	2301212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231212	36,200.00		96,952,385.15
10-AGO-2023	2301213	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231213	6,850.00		96,959,235.15
10-AGO-2023	2301213	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231213	1,270.00		96,960,505.15
10-AGO-2023	2301213	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231213	9,450.00		96,969,955.15
10-AGO-2023	2301213	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231213	4,400.00		96,974,355.15
10-AGO-2023	2301213	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231213	4,600.00		96,978,955.15
10-AGO-2023	2301213	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231213	6,750.00		96,985,705.15
10-AGO-2023	2301213	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231213	24,100.00		97,009,805.15
10-AGO-2023	2301213	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231213	63,400.00		97,073,205.15
10-AGO-2023	2301213	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571008231213	3,300.00		97,076,505.15
10-AGO-2023	2300154	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651008231543	4,910.00		97,081,415.15
10-AGO-2023	2300154	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651008231544	79,840.00		97,161,255.15
10-AGO-2023	2300154	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651008231545	5,820.00		97,167,075.15
10-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO OBRAS		3,000,000.00	94,167,075.15
11-AGO-2023	2301213	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108231213	770.00		94,167,845.15
11-AGO-2023	2301214	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108231214	6,600.00		94,174,445.15
11-AGO-2023	2301214	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108231214	1,900.00		94,176,345.15
11-AGO-2023	2301214	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108231214	18,000.00		94,194,345.15
11-AGO-2023	2301214	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108231214	3,750.00		94,198,095.15
11-AGO-2023	2301214	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108231214	15,120.00		94,213,215.15
11-AGO-2023	2301214	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108231214	6,190.00		94,219,405.15
11-AGO-2023	2301214	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108231214	1,020.00		94,220,425.15
11-AGO-2023	2301214	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108231214	50.00		94,220,475.15
11-AGO-2023	2301214	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108231214	12,700.00		94,233,175.15
11-AGO-2023	2301214	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108231214	16,200.00		94,249,375.15
11-AGO-2023	2301215	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108231215	8,190.00		94,257,565.15
11-AGO-2023	2301215	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108231215	13,640.00		94,271,205.15
11-AGO-2023	2301215	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108231215	4,920.00		94,276,125.15
11-AGO-2023	2301215	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571108231215	2,750.00		94,278,875.15
11-AGO-2023	2300154	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651108231546	23,220.00		94,302,095.15
11-AGO-2023	2300154	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651108231547	11,890.00		94,313,985.15
11-AGO-2023	2300154	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651108231548	8,330.00		94,322,315.15
14-AGO-2023	2301215	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208231215	3,500.00		94,325,815.15
14-AGO-2023	2301215	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208231215	8,070.00		94,333,885.15
14-AGO-2023	2301215	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208231215	250.00		94,334,135.15
14-AGO-2023	2301215	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208231215	11,700.00		94,345,835.15
14-AGO-2023	2301215	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208231215	2,270.00		94,348,105.15
14-AGO-2023	2301215	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208231215	3,700.00		94,351,805.15
14-AGO-2023	2301216	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208231216	7,500.00		94,359,305.15
14-AGO-2023	2301216	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208231216	20,100.00		94,379,405.15
14-AGO-2023	2301216	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208231216	1,290.00		94,380,695.15
14-AGO-2023	2301216	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208231216	7,750.00		94,388,445.15
14-AGO-2023	2301216	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208231216	12,100.00		94,400,545.15
14-AGO-2023	2301216	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208231216	3,300.00		94,403,845.15
14-AGO-2023	2300154	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651208231549	5,680.00		94,409,525.15
14-AGO-2023	2300155	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651208231550	31,290.00		94,440,815.15
14-AGO-2023	2300155	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651208231551	32,820.00		94,473,635.15
14-AGO-2023	2301216	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408231216	37,300.00		94,510,935.15
14-AGO-2023	2301216	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408231216	5,800.00		94,516,735.15
14-AGO-2023	2301216	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408231216	25,200.00		94,541,935.15
14-AGO-2023	2301216	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408231216	29,600.00		94,571,535.15
14-AGO-2023	2301217	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408231217	24,200.00		94,595,735.15
14-AGO-2023	2301217	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408231217	24,000.00		94,619,735.15
14-AGO-2023	2301217	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408231217	21,000.00		94,640,735.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823158871030307689001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2023	2301217	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408231217	36,400.00		94,677,135.15
14-AGO-2023	2301217	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408231217	16,500.00		94,693,635.15
14-AGO-2023	2301217	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408231217	24,700.00		94,718,335.15
14-AGO-2023	2301217	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408231217	15,900.00		94,734,235.15
14-AGO-2023	2301217	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408231217	33,000.00		94,767,235.15
14-AGO-2023	2300155	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652806231552	4,784,980.00		99,552,215.15
15-AGO-2023	2301217	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571508231217	12,600.00		99,564,815.15
15-AGO-2023	2301217	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571508231217	35,400.00		99,600,215.15
15-AGO-2023	2300155	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651508231553	6,390.00		99,606,605.15
15-AGO-2023	2300155	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651508231554	15,350.00		99,621,955.15
15-AGO-2023	2300155	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651508231555	30,840.00		99,652,795.15
15-AGO-2023	1933104	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		99,652,806.15
15-AGO-2023	1933106	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.58		99,652,817.73
15-AGO-2023	1933107	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		99,652,833.73
15-AGO-2023	1933108	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.00		99,652,911.73
15-AGO-2023	1933109	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.22		99,652,917.95
15-AGO-2023	1933110	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.69		99,652,935.64
15-AGO-2023	1933111	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		99,652,984.64
15-AGO-2023	1933113	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		99,652,987.64
15-AGO-2023	1933116	DEPOSITO EN EFECTIVO	278.00		99,653,265.64
15-AGO-2023	1933117	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		99,653,276.64
15-AGO-2023	1933118	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		99,653,291.64
15-AGO-2023	1933119	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.30		99,653,303.94
15-AGO-2023	1933120	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.35		99,653,310.29
15-AGO-2023	1933121	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		99,653,390.29
15-AGO-2023	1933122	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.02		99,653,397.31
15-AGO-2023	1933125	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		99,653,404.31
15-AGO-2023	1933126	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		99,653,484.31
15-AGO-2023	1933127	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.97		99,653,485.28
15-AGO-2023	1933128	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.91		99,653,518.19
15-AGO-2023	1933130	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.35		99,653,546.54
15-AGO-2023	1933131	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.00		99,653,640.54
15-AGO-2023	1933134	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.50		99,653,688.04
15-AGO-2023	1933137	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		99,653,693.04
15-AGO-2023	1933138	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.00		99,653,778.04
15-AGO-2023	1933139	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.63		99,653,787.67
15-AGO-2023	1933141	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.80		99,653,799.47
15-AGO-2023	1933142	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.81		99,653,805.28
15-AGO-2023	1933148	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		99,653,808.28
15-AGO-2023	1933150	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.00		99,653,863.28
15-AGO-2023	1933151	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		99,653,880.28
15-AGO-2023	1933154	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		99,653,883.28
15-AGO-2023	1933155	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		99,653,900.28
15-AGO-2023	1933156	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		99,653,905.28
15-AGO-2023	1933157	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		99,653,906.28
15-AGO-2023	1933158	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.66		99,653,923.94
15-AGO-2023	1933159	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		99,653,933.94
15-AGO-2023	1933160	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		99,653,938.94
15-AGO-2023	1933161	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.07		99,653,942.01
15-AGO-2023	1933162	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		99,653,943.01
15-AGO-2023	1933163	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		99,653,976.01
15-AGO-2023	1933164	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.50		99,654,029.51
15-AGO-2023	1933165	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		99,654,053.51
15-AGO-2023	1933166	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.10		99,654,115.61
15-AGO-2023	1933167	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933167	92,090.77		99,746,206.38
16-AGO-2023	2300155	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651608231556	70,820.00		99,817,026.38
16-AGO-2023	2300155	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651608231557	4,760.00		99,821,786.38
16-AGO-2023	2300155	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651608231558	13,900.00		99,835,686.38
16-AGO-2023	4753670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		42,000,000.00	57,835,686.38



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230816400140BET0000447536700			
		REF 4753670			
		CONCEPTO TECMOB ADQ TERRENO SESION 419 2022			
16-AGO-2023	2301218	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231218	18,400.00		57,854,086.38
16-AGO-2023	2301218	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231218	12,700.00		57,866,786.38
16-AGO-2023	2301218	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231218	23,900.00		57,890,686.38
16-AGO-2023	2301218	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231218	33,200.00		57,923,886.38
16-AGO-2023	2301218	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231218	5,140.00		57,929,026.38
16-AGO-2023	2301218	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231218	15,200.00		57,944,226.38
16-AGO-2023	2301218	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231218	53,100.00		57,997,326.38
16-AGO-2023	2301218	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231218	570.00		57,997,896.38
16-AGO-2023	2301218	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231218	54,100.00		58,051,996.38
16-AGO-2023	2301218	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231218	34,000.00		58,085,996.38
16-AGO-2023	2301219	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231219	46,100.00		58,132,096.38
16-AGO-2023	2301219	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231219	2,690.00		58,134,786.38
16-AGO-2023	2301219	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231219	15,920.00		58,150,706.38
16-AGO-2023	2301219	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231219	23,900.00		58,174,606.38
16-AGO-2023	2301219	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231219	1,140.00		58,175,746.38
16-AGO-2023	2301219	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231219	200.00		58,175,946.38
16-AGO-2023	2301219	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231219	40,200.00		58,216,146.38
16-AGO-2023	2301219	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231219	1,040.00		58,217,186.38
16-AGO-2023	2301219	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231219	370.00		58,217,556.38
16-AGO-2023	2301219	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231219	20,400.00		58,237,956.38
16-AGO-2023	2301220	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231220	3,910.00		58,241,866.38
16-AGO-2023	2301220	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608231220	31,350.00		58,273,216.38
17-AGO-2023	2301220	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231220	9,520.00		58,282,736.38
17-AGO-2023	2301220	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231220	5,070.00		58,287,806.38
17-AGO-2023	2301220	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231220	6,000.00		58,293,806.38
17-AGO-2023	2301220	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231220	6,000.00		58,299,806.38
17-AGO-2023	2301220	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231220	1,600.00		58,301,406.38
17-AGO-2023	2301220	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231220	29,620.00		58,331,026.38
17-AGO-2023	2301220	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231220	5,940.00		58,336,966.38
17-AGO-2023	2301220	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231220	8,670.00		58,345,636.38
17-AGO-2023	2301221	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231221	7,500.00		58,353,136.38
17-AGO-2023	2301221	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231221	4,700.00		58,357,836.38
17-AGO-2023	2301221	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231221	8,240.00		58,366,076.38
17-AGO-2023	2301221	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231221	20,100.00		58,386,176.38
17-AGO-2023	2301221	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231221	2,240.00		58,388,416.38
17-AGO-2023	2301221	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231221	2,790.00		58,391,206.38
17-AGO-2023	2301221	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231221	23,600.00		58,414,806.38
17-AGO-2023	2301221	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231221	4,600.00		58,419,406.38
17-AGO-2023	2301221	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231221	4,650.00		58,424,056.38
17-AGO-2023	2301221	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231221	2,800.00		58,426,856.38
17-AGO-2023	2301222	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231222	2,070.00		58,428,926.38
17-AGO-2023	2301222	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231222	1,950.00		58,430,876.38
17-AGO-2023	2301222	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231222	10,500.00		58,441,376.38
17-AGO-2023	2301222	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231222	14,000.00		58,455,376.38
17-AGO-2023	2301222	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231222	1,190.00		58,456,566.38
17-AGO-2023	2301222	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231222	1,350.00		58,457,916.38
17-AGO-2023	2301222	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231222	4,120.00		58,462,036.38
17-AGO-2023	2301222	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231222	12,100.00		58,474,136.38
17-AGO-2023	2301222	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231222	5,320.00		58,479,456.38
17-AGO-2023	2301222	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231222	4,100.00		58,483,556.38
17-AGO-2023	2301223	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231223	2,000.00		58,485,556.38
17-AGO-2023	2301223	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231223	6,150.00		58,491,706.38
17-AGO-2023	2301223	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571708231223	2,300.00		58,494,006.38
17-AGO-2023	2300155	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651708231559	22,950.00		58,516,956.38
17-AGO-2023	2300156	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651708231560	15,150.00		58,532,106.38
17-AGO-2023	1933944	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		58,532,126.38
17-AGO-2023	1933945	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.37		58,532,129.75
17-AGO-2023	1933946	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.07		58,532,172.82
17-AGO-2023	1933947	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		58,532,177.82
17-AGO-2023	1933948	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.89		58,532,239.71
17-AGO-2023	1933951	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		58,532,259.71
17-AGO-2023	1933955	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.62		58,532,273.33
17-AGO-2023	1933956	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		58,532,289.33
17-AGO-2023	1933957	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		58,532,297.33
17-AGO-2023	1933959	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		58,532,299.33
17-AGO-2023	1933963	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.10		58,532,313.43
17-AGO-2023	1933965	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		58,532,333.43
17-AGO-2023	1933966	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.36		58,532,334.79
17-AGO-2023	1933969	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		58,532,352.79
17-AGO-2023	1933970	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		58,532,357.79
17-AGO-2023	1933971	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.45		58,532,366.24
17-AGO-2023	1933972	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.60		58,532,457.84
17-AGO-2023	1933973	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.16		58,532,514.00
17-AGO-2023	1933974	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.00		58,532,597.00
17-AGO-2023	1933979	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.95		58,532,677.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823158871030307689001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2023	1933980	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		58,532,678.95
17-AGO-2023	1933981	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.00		58,532,742.95
17-AGO-2023	1933983	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		58,532,758.95
17-AGO-2023	1933984	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		58,532,777.95
17-AGO-2023	1933985	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		58,532,805.95
17-AGO-2023	1933990	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.60		58,532,812.55
17-AGO-2023	1933991	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		58,532,827.55
17-AGO-2023	1933994	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		58,532,842.55
17-AGO-2023	1933997	DEPOSITO EN EFECTIVO	118.00		58,532,960.55
17-AGO-2023	1933999	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.00		58,533,025.55
17-AGO-2023	1934002	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.95		58,533,030.50
17-AGO-2023	1934003	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		58,533,049.50
17-AGO-2023	1934004	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		58,533,062.50
17-AGO-2023	1934006	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		58,533,067.50
17-AGO-2023	1934008	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		58,533,077.50
17-AGO-2023	1934009	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		58,533,081.50
17-AGO-2023	1934012	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		58,533,086.50
17-AGO-2023	1934015	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.70		58,533,094.20
17-AGO-2023	1934016	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		58,533,104.20
17-AGO-2023	1934018	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		58,533,129.20
17-AGO-2023	1934022	DEPOSITO EN EFECTIVO	199.00		58,533,328.20
17-AGO-2023	1934025	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.35		58,533,331.55
17-AGO-2023	1934026	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.35		58,533,399.90
17-AGO-2023	1934027	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.00		58,533,496.90
17-AGO-2023	1934028	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.03		58,533,499.93
17-AGO-2023	1934029	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.28		58,533,505.21
17-AGO-2023	1934037	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.18		58,533,511.39
17-AGO-2023	1934038	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.32		58,533,511.71
17-AGO-2023	1934044	DEPOSITO EN EFECTIVO	126.16		58,533,637.87
17-AGO-2023	1934046	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.77		58,533,638.64
17-AGO-2023	1934047	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.83		58,533,651.47
17-AGO-2023	1934058	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.28		58,533,659.75
17-AGO-2023	1934059	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		58,533,664.75
17-AGO-2023	1934061	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		58,533,711.75
17-AGO-2023	1934062	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.77		58,533,714.52
17-AGO-2023	1934063	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.23		58,533,725.75
17-AGO-2023	1934064	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		58,533,734.75
17-AGO-2023	1934066	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		58,533,745.75
17-AGO-2023	1934067	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		58,533,752.75
17-AGO-2023	1934068	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.21		58,533,790.96
17-AGO-2023	1934074	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		58,533,813.96
17-AGO-2023	1934075	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.05		58,533,863.01
17-AGO-2023	1934076	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.70		58,533,959.71
17-AGO-2023	1934078	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		58,534,050.71
17-AGO-2023	1934080	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.49		58,534,093.20
17-AGO-2023	1934081	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		58,534,120.20
17-AGO-2023	1934082	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		58,534,167.20
17-AGO-2023	1934083	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		58,534,171.20
17-AGO-2023	1934084	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		58,534,178.20
17-AGO-2023	1934085	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.02		58,534,190.22
17-AGO-2023	1934086	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.58		58,534,191.80
17-AGO-2023	1934087	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.68		58,534,204.48
17-AGO-2023	1934088	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		58,534,294.48
17-AGO-2023	1934091	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		58,534,306.48
17-AGO-2023	1934094	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.15		58,534,332.63
17-AGO-2023	1934096	DEPOSITO EN EFECTIVO	475.00		58,534,807.63
17-AGO-2023	1934097	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		58,534,821.63
17-AGO-2023	1934098	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		58,534,991.63
17-AGO-2023	1934101	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		58,535,001.63
17-AGO-2023	1934105	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.86		58,535,018.49
17-AGO-2023	1934106	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.55		58,535,087.04
17-AGO-2023	1934107	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.45		58,535,116.49
17-AGO-2023	1934109	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.00		58,535,178.49

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
17-AGO-2023	1934110	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.50		58,535,258.99
17-AGO-2023	1934111	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.77		58,535,314.76
17-AGO-2023	1934112	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,424.59		58,541,739.35
17-AGO-2023	1934116	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.60		58,541,745.95
17-AGO-2023	1934123	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934123	81,933.60		58,623,679.55
17-AGO-2023	1934126	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934126	151,323.28		58,775,002.83
17-AGO-2023	1934127	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934127	137,054.55		58,912,057.38
17-AGO-2023	1934128	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934128	422,756.62		59,334,814.00
17-AGO-2023	1934131	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934131	291,902.40		59,626,716.40
17-AGO-2023	1934132	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934132	50,215.56		59,676,931.96
17-AGO-2023	1934133	DEPOSITO CON CHEQUE	4,299.00		59,681,230.96
18-AGO-2023	2301223	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231223	9,000.00		59,690,230.96
18-AGO-2023	2301223	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231223	6,350.00		59,696,580.96
18-AGO-2023	2301223	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231223	3,000.00		59,699,580.96
18-AGO-2023	2301223	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231223	32,900.00		59,732,480.96
18-AGO-2023	2301223	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231223	970.00		59,733,450.96
18-AGO-2023	2301223	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231223	5,300.00		59,738,750.96
18-AGO-2023	2301223	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231223	31,300.00		59,770,050.96
18-AGO-2023	2301224	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231224	9,100.00		59,779,150.96
18-AGO-2023	2301224	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231224	16,300.00		59,795,450.96
18-AGO-2023	2301224	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231224	2,950.00		59,798,400.96
18-AGO-2023	2301224	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231224	5,400.00		59,803,800.96
18-AGO-2023	2301224	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231224	20,670.00		59,824,470.96
18-AGO-2023	2301224	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231224	4,700.00		59,829,170.96
18-AGO-2023	2301224	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231224	24,700.00		59,853,870.96
18-AGO-2023	2301224	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231224	11,200.00		59,865,070.96
18-AGO-2023	2301224	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231224	15,900.00		59,880,970.96
18-AGO-2023	2301224	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231224	2,800.00		59,883,770.96
18-AGO-2023	2301225	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231225	8,820.00		59,892,590.96
18-AGO-2023	2301225	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231225	7,900.00		59,900,490.96
18-AGO-2023	2301225	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231225	6,700.00		59,907,190.96
18-AGO-2023	2301225	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231225	10,540.00		59,917,730.96
18-AGO-2023	2301225	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231225	21,550.00		59,939,280.96
18-AGO-2023	2301225	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231225	4,090.00		59,943,370.96
18-AGO-2023	2301225	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231225	6,700.00		59,950,070.96
18-AGO-2023	2301225	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231225	1,870.00		59,951,940.96
18-AGO-2023	2301225	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231225	300.00		59,952,240.96
18-AGO-2023	2301225	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231225	20,000.00		59,972,240.96
18-AGO-2023	2301226	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231226	2,270.00		59,974,510.96
18-AGO-2023	2301226	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231226	33,300.00		60,007,810.96
18-AGO-2023	2301226	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571808231226	13,700.00		60,021,510.96
18-AGO-2023	2300156	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651808231561	6,140.00		60,027,650.96
18-AGO-2023	2300156	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651808231562	23,160.00		60,050,810.96
18-AGO-2023	2300156	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651808231563	15,420.00		60,066,230.96
18-AGO-2023	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		81,933.60	59,984,297.36
21-AGO-2023	2301226	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908231226	5,970.00		59,990,267.36
21-AGO-2023	2301226	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908231226	5,320.00		59,995,587.36
21-AGO-2023	2301226	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908231226	25,650.00		60,021,237.36
21-AGO-2023	2301226	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908231226	14,950.00		60,036,187.36
21-AGO-2023	2301226	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908231226	22,800.00		60,058,987.36
21-AGO-2023	2301226	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908231226	2,400.00		60,061,387.36
21-AGO-2023	2301226	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908231226	900.00		60,062,287.36
21-AGO-2023	2301227	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908231227	7,450.00		60,069,737.36
21-AGO-2023	2301227	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908231227	7,100.00		60,076,837.36
21-AGO-2023	2301227	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908231227	820.00		60,077,657.36
21-AGO-2023	2300156	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651908231564	184,520.00		60,262,177.36
21-AGO-2023	2300156	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651908231565	56,990.00		60,319,167.36
21-AGO-2023	2300156	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651908231566	3,240.00		60,322,407.36
22-AGO-2023	2301227	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231227	16,000.00		60,338,407.36
22-AGO-2023	2301227	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231227	13,800.00		60,352,207.36
22-AGO-2023	2301227	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231227	27,370.00		60,379,577.36
22-AGO-2023	2301227	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231227	38,700.00		60,418,277.36
22-AGO-2023	2301227	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231227	5,300.00		60,423,577.36
22-AGO-2023	2301227	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231227	2,320.00		60,425,897.36
22-AGO-2023	2301227	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231227	7,720.00		60,433,617.36
22-AGO-2023	2301228	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231228	19,800.00		60,453,417.36
22-AGO-2023	2301228	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231228	3,600.00		60,457,017.36
22-AGO-2023	2301228	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231228	16,570.00		60,473,587.36
22-AGO-2023	2301228	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231228	200.00		60,473,787.36
22-AGO-2023	2301228	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231228	31,500.00		60,505,287.36
22-AGO-2023	2301228	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231228	3,600.00		60,508,887.36
22-AGO-2023	2301228	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231228	1,700.00		60,510,587.36
22-AGO-2023	2301228	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231228	14,500.00		60,525,087.36
22-AGO-2023	2301228	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231228	3,700.00		60,528,787.36
22-AGO-2023	2301228	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231228	26,200.00		60,554,987.36
22-AGO-2023	2301229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231229	30,000.00		60,584,987.36
22-AGO-2023	2301229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231229	34,800.00		60,619,787.36
22-AGO-2023	2301229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231229	8,100.00		60,627,887.36

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823158871030307689001

HOJA 7 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2023	2301229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231229	14,200.00		60,642,087.36
22-AGO-2023	2301229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231229	7,250.00		60,649,337.36
22-AGO-2023	2301229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231229	57,700.00		60,707,037.36
22-AGO-2023	2301229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231229	16,600.00		60,723,637.36
22-AGO-2023	2301229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231229	32,200.00		60,755,837.36
22-AGO-2023	2301229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231229	6,500.00		60,762,337.36
22-AGO-2023	2301229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231229	2,150.00		60,764,487.36
22-AGO-2023	2301230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231230	6,650.00		60,771,137.36
22-AGO-2023	2301230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572208231230	25,400.00		60,796,537.36
22-AGO-2023	2300156	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652208231567	66,320.00		60,862,857.36
22-AGO-2023	2300156	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652208231568	22,030.00		60,884,887.36
22-AGO-2023	2300156	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652208231569	35,850.00		60,920,737.36
22-AGO-2023	7070174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230822400140BET0000470701740 REF 7070174 CONCEPTO TECOB PAGO PROVEEDORES		30,000,000.00	30,920,737.36
23-AGO-2023	2301230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308231230	22,450.00		30,943,187.36
23-AGO-2023	2301230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308231230	8,400.00		30,951,587.36
23-AGO-2023	2301230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308231230	8,400.00		30,959,987.36
23-AGO-2023	2301230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308231230	750.00		30,960,737.36
23-AGO-2023	2301230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308231230	9,800.00		30,970,537.36
23-AGO-2023	2301230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308231230	5,820.00		30,976,357.36
23-AGO-2023	2301230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308231230	3,350.00		30,979,707.36
23-AGO-2023	2301230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308231230	13,750.00		30,993,457.36
23-AGO-2023	2301231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308231231	5,000.00		30,998,457.36
23-AGO-2023	2301231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308231231	8,620.00		31,007,077.36
23-AGO-2023	2301231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308231231	4,740.00		31,011,817.36
23-AGO-2023	2300157	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652308231570	14,870.00		31,026,687.36
23-AGO-2023	2300157	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652308231571	2,450.00		31,029,137.36
23-AGO-2023	2300157	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652308231572	16,740.00		31,045,877.36
23-AGO-2023	1936426	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.15		31,045,895.51
23-AGO-2023	1936427	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.40		31,045,911.91
23-AGO-2023	1936428	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		31,045,915.91
23-AGO-2023	1936429	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.51		31,045,924.42
23-AGO-2023	1936435	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.46		31,045,941.88
23-AGO-2023	1936438	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		31,045,946.88
23-AGO-2023	1936439	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.57		31,045,956.45
23-AGO-2023	1936440	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.11		31,045,960.56
23-AGO-2023	1936443	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		31,045,975.56
23-AGO-2023	1936445	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		31,045,983.56
23-AGO-2023	1936447	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		31,045,993.56
23-AGO-2023	1936448	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		31,046,017.56
23-AGO-2023	1936449	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		31,046,024.56
23-AGO-2023	1936450	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.35		31,046,109.91
23-AGO-2023	1936455	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.21		31,046,125.12
23-AGO-2023	1936456	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.19		31,046,220.31
23-AGO-2023	1936459	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.58		31,046,244.89
23-AGO-2023	1936460	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00		31,046,275.89
23-AGO-2023	1936462	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.34		31,046,348.23
23-AGO-2023	1936463	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.35		31,046,447.58
23-AGO-2023	1936467	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		31,046,449.58
23-AGO-2023	1936468	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.31		31,046,490.89
23-AGO-2023	1936469	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		31,046,495.89
23-AGO-2023	1936470	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.27		31,046,501.16
23-AGO-2023	1936472	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.18		31,046,509.34
23-AGO-2023	1936475	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,015.64		31,048,524.98
23-AGO-2023	1936476	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.00		31,048,607.98
23-AGO-2023	1936477	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.31		31,048,626.29
23-AGO-2023	1936481	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.78		31,048,628.07

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
23-AGO-2023	1936482	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.00		31,048,687.07
23-AGO-2023	1936483	DEPOSITO EN EFECTIVO	484.08		31,049,171.15
23-AGO-2023	1936484	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.64		31,049,183.79
23-AGO-2023	1936487	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.33		31,049,192.12
23-AGO-2023	1936488	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		31,049,196.12
23-AGO-2023	1936489	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.78		31,049,262.90
23-AGO-2023	1936490	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.00		31,049,338.90
23-AGO-2023	1936491	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.35		31,049,361.25
23-AGO-2023	1936492	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		31,049,370.25
23-AGO-2023	1936493	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.34		31,049,453.59
23-AGO-2023	1936494	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.07		31,049,513.66
23-AGO-2023	1936496	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.63		31,049,572.29
23-AGO-2023	1936501	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936501	28,160.81		31,077,733.10
23-AGO-2023	1936502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936502	494.00		31,078,227.10
23-AGO-2023	1936503	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936503	741.00		31,078,968.10
24-AGO-2023	2301231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408231231	3,600.00		31,082,568.10
24-AGO-2023	2301231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408231231	6,550.00		31,089,118.10
24-AGO-2023	2301231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408231231	3,220.00		31,092,338.10
24-AGO-2023	2301231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408231231	14,050.00		31,106,388.10
24-AGO-2023	2301231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408231231	5,300.00		31,111,688.10
24-AGO-2023	2301231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408231231	7,500.00		31,119,188.10
24-AGO-2023	2301231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408231231	8,200.00		31,127,388.10
24-AGO-2023	2301232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408231232	4,200.00		31,131,588.10
24-AGO-2023	2301232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408231232	8,500.00		31,140,088.10
24-AGO-2023	2301232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408231232	1,420.00		31,141,508.10
24-AGO-2023	2301232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408231232	500.00		31,142,008.10
24-AGO-2023	2301232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572408231232	3,870.00		31,145,878.10
24-AGO-2023	2300157	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652408231573	192,720.00		31,338,598.10
24-AGO-2023	2300157	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652408231574	40,200.00		31,378,798.10
24-AGO-2023	2300157	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652408231575	12,430.00		31,391,228.10
24-AGO-2023	2300157	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652408231576	30,320.00		31,421,548.10
24-AGO-2023	1936889	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.63		31,421,556.73
24-AGO-2023	1936890	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		31,421,567.73
24-AGO-2023	1936891	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.35		31,421,576.08
24-AGO-2023	1936892	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.58		31,421,577.66
24-AGO-2023	1936893	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.99		31,421,581.65
24-AGO-2023	1936894	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		31,421,599.65
24-AGO-2023	1936895	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		31,421,621.65
24-AGO-2023	1936896	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.22		31,421,621.87
24-AGO-2023	1936897	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		31,421,630.87
24-AGO-2023	1936898	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.20		31,421,643.07
24-AGO-2023	1936899	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		31,421,661.07
24-AGO-2023	1936900	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.44		31,421,667.51
24-AGO-2023	1936901	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.51		31,421,684.02
24-AGO-2023	1936902	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		31,421,779.02
24-AGO-2023	1936903	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		31,421,785.02
24-AGO-2023	1936906	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.00		31,421,861.02
24-AGO-2023	1936907	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.90		31,421,873.92
24-AGO-2023	1936909	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.04		31,421,973.96
24-AGO-2023	1936911	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.43		31,421,983.39
24-AGO-2023	1936914	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.14		31,422,037.53
24-AGO-2023	1936915	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		31,422,109.53
24-AGO-2023	1936916	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.42		31,422,145.95
24-AGO-2023	1936917	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.26		31,422,164.21
24-AGO-2023	1936918	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.16		31,422,180.37
24-AGO-2023	1936919	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		31,422,185.37
24-AGO-2023	1936920	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		31,422,190.37
24-AGO-2023	1936921	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		31,422,200.37
24-AGO-2023	1936926	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		31,422,210.37
24-AGO-2023	1936927	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		31,422,216.37
24-AGO-2023	1936928	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.45		31,422,232.82
24-AGO-2023	1936929	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		31,422,277.82
24-AGO-2023	1936930	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.38		31,422,285.20
24-AGO-2023	1936931	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.14		31,422,302.34
24-AGO-2023	1936932	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.53		31,422,316.87
24-AGO-2023	1936933	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		31,422,321.87
24-AGO-2023	1936934	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		31,422,334.87
24-AGO-2023	1936937	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.43		31,422,348.30
24-AGO-2023	1936938	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.25		31,422,351.55
24-AGO-2023	1936939	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.25		31,422,381.80
24-AGO-2023	1936940	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.00		31,422,475.80
24-AGO-2023	1936941	DEPOSITO EN EFECTIVO	235.27		31,422,711.07
24-AGO-2023	1936942	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.80		31,422,739.87
24-AGO-2023	1936943	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.25		31,422,819.12
24-AGO-2023	1936944	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.31		31,422,825.43
24-AGO-2023	1936945	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.05		31,422,836.48
24-AGO-2023	1936946	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.66		31,422,913.14
24-AGO-2023	1936947	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,896.28		31,427,809.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823158871030307689001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2023	1936948	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936948	2,001.72		31,429,811.14
24-AGO-2023	1936950	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936950	494.00		31,430,305.14
24-AGO-2023	1936951	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936951	330,670.97		31,760,976.11
24-AGO-2023	1936952	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936952	5,985.50		31,766,961.61
24-AGO-2023	1936953	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936953	5,068.81		31,772,030.42
24-AGO-2023	1936954	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936954	5,068.81		31,777,099.23
24-AGO-2023	1936956	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936956	5,068.80		31,782,168.03
24-AGO-2023	1936957	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936957	5,037.47		31,787,205.50
24-AGO-2023	1936958	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936958	4,919.95		31,792,125.45
24-AGO-2023	1936959	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936959	4,358.05		31,796,483.50
24-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	29,796,483.50
25-AGO-2023	2301232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231232	3,950.00		29,800,433.50
25-AGO-2023	2301232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231232	7,200.00		29,807,633.50
25-AGO-2023	2301232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231232	32,300.00		29,839,933.50
25-AGO-2023	2301232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231232	2,000.00		29,841,933.50
25-AGO-2023	2301232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231232	72,500.00		29,914,433.50
25-AGO-2023	2301233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231233	15,400.00		29,929,833.50
25-AGO-2023	2301233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231233	8,100.00		29,937,933.50
25-AGO-2023	2301233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231233	2,990.00		29,940,923.50
25-AGO-2023	2301233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231233	12,900.00		29,953,823.50
25-AGO-2023	2301233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231233	250.00		29,954,073.50
25-AGO-2023	2301233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231233	7,500.00		29,961,573.50
25-AGO-2023	2301233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231233	11,600.00		29,973,173.50
25-AGO-2023	2301233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231233	3,200.00		29,976,373.50
25-AGO-2023	2301233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231233	17,600.00		29,993,973.50
25-AGO-2023	2301233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231233	17,320.00		30,011,293.50
25-AGO-2023	2301234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231234	40,800.00		30,052,093.50
25-AGO-2023	2301234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231234	55,900.00		30,107,993.50
25-AGO-2023	2301234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231234	4,250.00		30,112,243.50
25-AGO-2023	2301234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231234	6,590.00		30,118,833.50
25-AGO-2023	2301234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231234	6,250.00		30,125,083.50
25-AGO-2023	2301234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231234	20,600.00		30,145,683.50
25-AGO-2023	2301234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231234	8,500.00		30,154,183.50
25-AGO-2023	2301234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231234	200.00		30,154,383.50
25-AGO-2023	2301234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231234	3,170.00		30,157,553.50
25-AGO-2023	2301234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231234	19,800.00		30,177,353.50
25-AGO-2023	2301235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231235	33,800.00		30,211,153.50
25-AGO-2023	2301235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231235	21,000.00		30,232,153.50
25-AGO-2023	2301235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231235	5,700.00		30,237,853.50
25-AGO-2023	2301235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572508231235	1,600.00		30,239,453.50
25-AGO-2023	2300157	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652508231577	109,450.00		30,348,903.50
28-AGO-2023	1938321	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.49		30,348,916.99
28-AGO-2023	1938322	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		30,348,935.99
28-AGO-2023	1938323	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		30,348,941.99
28-AGO-2023	1938325	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		30,348,949.99
28-AGO-2023	1938327	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.03		30,348,952.02
28-AGO-2023	1938328	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.13		30,348,960.15
28-AGO-2023	1938329	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		30,348,964.15
28-AGO-2023	1938330	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		30,348,968.15
28-AGO-2023	1938331	DEPOSITO EN EFECTIVO	290.00		30,349,258.15
28-AGO-2023	1938333	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.94		30,349,262.09
28-AGO-2023	1938335	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		30,349,268.09
28-AGO-2023	1938336	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		30,349,278.09
28-AGO-2023	1938337	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.64		30,349,291.73
28-AGO-2023	1938338	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		30,349,306.73
28-AGO-2023	1938339	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		30,349,311.73
28-AGO-2023	1938340	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.74		30,349,330.47
28-AGO-2023	1938341	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.53		30,349,349.00
28-AGO-2023	1938342	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		30,349,387.00
28-AGO-2023	1938343	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.30		30,349,403.30
28-AGO-2023	1938344	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		30,349,422.30
28-AGO-2023	1938345	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.21		30,349,458.51

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
28-AGO-2023	1938346	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.10		30,349,490.61
28-AGO-2023	1938347	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		30,349,523.61
28-AGO-2023	1938348	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.12		30,349,653.73
28-AGO-2023	1938351	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.29		30,349,677.02
28-AGO-2023	1938353	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.17		30,349,679.19
29-AGO-2023	2301235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231235	7,500.00		30,357,179.19
29-AGO-2023	2301235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231235	1,700.00		30,358,879.19
29-AGO-2023	2301235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231235	16,200.00		30,375,079.19
29-AGO-2023	2301235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231235	500.00		30,375,579.19
29-AGO-2023	2301235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231235	700.00		30,376,279.19
29-AGO-2023	2301235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231235	15,300.00		30,391,579.19
29-AGO-2023	2301236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231236	21,700.00		30,413,279.19
29-AGO-2023	2301236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231236	8,370.00		30,421,649.19
29-AGO-2023	2301236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231236	30,000.00		30,451,649.19
29-AGO-2023	2301236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231236	4,000.00		30,455,649.19
29-AGO-2023	2301236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231236	12,900.00		30,468,549.19
29-AGO-2023	2301236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231236	960.00		30,469,509.19
29-AGO-2023	2301236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231236	1,420.00		30,470,929.19
29-AGO-2023	2301236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231236	48,500.00		30,519,429.19
29-AGO-2023	2301236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231236	6,240.00		30,525,669.19
29-AGO-2023	2301236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231236	5,420.00		30,531,089.19
29-AGO-2023	2301237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231237	3,150.00		30,534,239.19
29-AGO-2023	2301237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231237	3,100.00		30,537,339.19
29-AGO-2023	2301237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231237	19,700.00		30,557,039.19
29-AGO-2023	2301237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231237	46,100.00		30,603,139.19
29-AGO-2023	2301237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231237	5,590.00		30,608,729.19
29-AGO-2023	2301237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231237	13,900.00		30,622,629.19
29-AGO-2023	2301237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231237	3,000.00		30,625,629.19
29-AGO-2023	2301237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231237	7,800.00		30,633,429.19
29-AGO-2023	2301237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231237	500.00		30,633,929.19
29-AGO-2023	2301237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231237	14,000.00		30,647,929.19
29-AGO-2023	2301238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231238	9,400.00		30,657,329.19
29-AGO-2023	2301238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231238	650.00		30,657,979.19
29-AGO-2023	2301238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231238	1,170.00		30,659,149.19
29-AGO-2023	2301238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231238	5,600.00		30,664,749.19
29-AGO-2023	2301238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231238	7,900.00		30,672,649.19
29-AGO-2023	2301238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231238	12,800.00		30,685,449.19
29-AGO-2023	2301238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231238	3,760.00		30,689,209.19
29-AGO-2023	2301238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231238	1,800.00		30,691,009.19
29-AGO-2023	2301238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231238	29,200.00		30,720,209.19
29-AGO-2023	2301238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231238	4,670.00		30,724,879.19
29-AGO-2023	2301239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231239	22,300.00		30,747,179.19
29-AGO-2023	2301239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231239	5,640.00		30,752,819.19
29-AGO-2023	2301239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231239	6,270.00		30,759,089.19
29-AGO-2023	2301239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231239	7,450.00		30,766,539.19
29-AGO-2023	2301239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231239	3,870.00		30,770,409.19
29-AGO-2023	2301239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231239	400.00		30,770,809.19
29-AGO-2023	2301239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231239	31,300.00		30,802,109.19
29-AGO-2023	2301239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231239	13,040.00		30,815,149.19
29-AGO-2023	2301239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231239	6,950.00		30,822,099.19
29-AGO-2023	2301239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231239	22,300.00		30,844,399.19
29-AGO-2023	2301240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231240	22,100.00		30,866,499.19
29-AGO-2023	2301240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231240	1,400.00		30,867,899.19
29-AGO-2023	2301240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231240	3,300.00		30,871,199.19
29-AGO-2023	2301240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231240	3,050.00		30,874,249.19
29-AGO-2023	2301240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231240	3,220.00		30,877,469.19
29-AGO-2023	2301240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231240	16,900.00		30,894,369.19
29-AGO-2023	2301240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231240	6,000.00		30,900,369.19
29-AGO-2023	2301240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231240	21,700.00		30,922,069.19
29-AGO-2023	2301240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231240	55,000.00		30,977,069.19
29-AGO-2023	2301240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231240	7,900.00		30,984,969.19
29-AGO-2023	2301241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231241	3,270.00		30,988,239.19
29-AGO-2023	2301241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231241	40,000.00		31,028,239.19
29-AGO-2023	2301241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908231241	2,940.00		31,031,179.19
29-AGO-2023	1938762	DEPOSITO EN EFECTIVO	923.91		31,032,103.10
30-AGO-2023	2301241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008231241	3,440.00		31,035,543.10
30-AGO-2023	2301241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008231241	7,600.00		31,043,143.10
30-AGO-2023	2301241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008231241	19,650.00		31,062,793.10
30-AGO-2023	2301241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008231241	5,500.00		31,068,293.10
30-AGO-2023	2301241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008231241	5,600.00		31,073,893.10
30-AGO-2023	2301241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008231241	6,200.00		31,080,093.10
30-AGO-2023	2301241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008231241	23,440.00		31,103,533.10
30-AGO-2023	2301242	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008231242	5,600.00		31,109,133.10
30-AGO-2023	2301242	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008231242	2,920.00		31,112,053.10
30-AGO-2023	2301242	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008231242	1,220.00		31,113,273.10
30-AGO-2023	2301242	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008231242	3,770.00		31,117,043.10
30-AGO-2023	2301242	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008231242	7,770.00		31,124,813.10
30-AGO-2023	2301242	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008231242	250.00		31,125,063.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823158871030307689001

HOJA 9 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2023	2301242	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008231242	2,300.00		31,127,363.10
30-AGO-2023	2301242	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008231242	650.00		31,128,013.10
30-AGO-2023	2301242	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008231242	5,700.00		31,133,713.10
30-AGO-2023	2301242	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008231242	2,200.00		31,135,913.10
31-AGO-2023	2301243	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108231243	16,400.00		31,152,313.10
31-AGO-2023	2301243	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108231243	14,270.00		31,166,583.10
31-AGO-2023	2301243	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108231243	359,100.00		31,525,683.10
31-AGO-2023	2301243	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108231243	10,900.00		31,536,583.10
31-AGO-2023	2301243	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108231243	4,140.00		31,540,723.10
31-AGO-2023	2301243	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108231243	20,300.00		31,561,023.10
31-AGO-2023	2301243	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108231243	2,320.00		31,563,343.10
31-AGO-2023	2301243	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108231243	6,170.00		31,569,513.10
31-AGO-2023	2301243	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108231243	18,050.00		31,587,563.10
31-AGO-2023	2301243	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108231243	3,150.00		31,590,713.10
31-AGO-2023	2301244	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108231244	3,500.00		31,594,213.10
31-AGO-2023	2301244	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108231244	4,520.00		31,598,733.10
31-AGO-2023	2301244	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573108231244	1,100.00		31,599,833.10
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065505885624065508997714		1,000,000.00	30,599,833.10
TOTAL			17,386,481.18	80,081,933.60	30,599,833.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

5196488B-B37D-4CA0-BE15-6052A0A6D3B4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65508997714
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-09-02T03:21:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-09-02T03:21:14
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

fNPqNV iUwTHB+C5jRrLTMh31HsnQ7sMsBwOmmAgCz3uMA12j1b08qdA0H+JxshsU4Ho37aGUtMYWD97zAti0yCiAFcNB0htntX0qRH68iZy5sH1vLQnfaQZbiiirzy1TuE2VfSFFiQdE261zLLQogBjxD1+9R+/VUPhIRbQQEbg61g6PvZa3CdvRpDSj1D9Z8rxIkk4og70Uz3MRbvaSPe6TJdKmpyigcf99HG+/ay1DgH5+aBa//4jfBhM1F36dp+0rpkxecKvREGIOLjT2AvnxYh1YYAdk8hEKhtZYd7aiHQ1/h6zN8dv1jsI2Lnj1675pNqN7B0vWFv0j/Rg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

boNgAJLY4naTKtVRTNIuraPX1bLk9yCAAdQHR6BuYkr6m6eTiRymrveWYRPsVlBlthH5X1d437SJOEYQu0oDQNJJE4Wi8FqoYPSqhhdmHggBmYpaYj1b1/BYt6xL101HhgH2Wxg5B6a4UKMZs9x EORbrEScRj1o4meFi+Xs0/v1bz/iUg02HIvovVwe441oRbVg/92nnfCmfFhVVF9bNVxVgU8vPoZj5Tef4aaTuqR41ag1PsTuejGvf6CaR7+/yNm9aMnPe6heH0u3rZRTy1z4bHCqX09YeU8i ikeYINzFbRu0ZpmaJc1mgkxm1xJajsImB1QM00g6HX0Qyz56GtTw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.115196488B-B37D-4CA0-BE15-6052A0A6D3B4|2023-09-02T03:21:14|INT020124V621fNPqNV iUwTHB+C5jRrLTMh31HsnQ7sMsBwOmmAgCz3uMA12j1b08qdA0H+JxshsU4Ho37aGUtMYWD97zAti0yCiAFcNB0htntX0qRH68iZy5sH1vLQnfaQZbiiirzy1TuE2VfSFFiQdE261zLLQogBjxD1+9R+/VUPhIRbQQEbg61g6PvZa3CdvRpDSj1D9Z8rxIkk4og70Uz3MRbvaSPe6TJdKmpyigcf99HG+/ay1DgH5+aBa//4jfBhM1F36dp+0rpkxecKvREGIOLjT2AvnxYh1YYAdk8hEKhtZYd7aiHQ1/h6zN8dv1jsI2Lnj1675pNqN7B0vWFv0j/Rg==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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.



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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