

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0723150363630307689001

0063202

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 JULIO DE 2023

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369468-6 | 5,959,403.70 100.00% | 6,367,258.48 100.00% | 445.78 | 16,500.00 | 0.00% | -4.27% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50369468-6 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -4.27% |
| TOTAL | | 5,959,403.70 100.00% | 6,367,258.48 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369468-6 | 445.78 | 0.00 |
| TOTAL | | 445.78 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

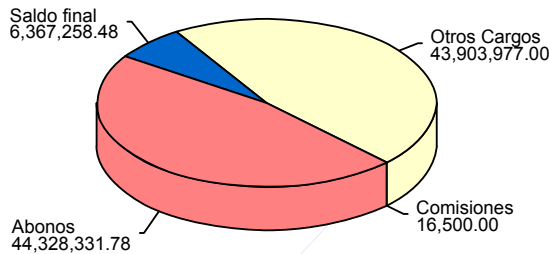
| | | | CLABE 014375655036946864 |
|-----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 5,301,775.78 | SALDO INICIAL | 5,959,403.70 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.1000% | + DEPOSITOS | 44,328,331.78 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 43,920,477.00 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 6,367,258.48 |
| CORTE AL 31/07/2023 | | | |
| | | | + INTERESES BRUTOS 445.78 |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |
| | | | = INTERESES NETOS 445.78 |
| | | | COMISIONES COBRADAS 16,500.00 |

DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|--------------------------|
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 |
| CORTE AL 31/07/2023 | | - RETIROS | 0.00 |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | | * GAT NOMINAL 0.00% |
| | | | * GAT REAL -4.27% |
| | | | + INTERESES BRUTOS |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |
| | | | = INTERESES NETOS |

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$5,959,403.70)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6 | | | CLABE | 014375655036946864 |
|----------------------------------|---------|--|-----------|--------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE RETIROS |
| | | | | SALDO |
| 30-JUN-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 5,959,403.70 |
| 03-JUL-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2023 AL 30-06-2023 | 445.78 | 5,959,849.48 |
| 03-JUL-2023 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000825 JUN 2023 | | 5,943,349.48 |
| 03-JUL-2023 | 0000000 | I V A JUN 2023 | | 2,640.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101000 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,465.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100984 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,640.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100961 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,073.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100974 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,677.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101056 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,507.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100906 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,958.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101113 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,132.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100897 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,240.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101050 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,206.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100901 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,966.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100940 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,105.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100907 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,954.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100922 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,152.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101071 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,981.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101094 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,057.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101052 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,935.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100973 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,082.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100966 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 893.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101080 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,374.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101104 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,886.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101003 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,917.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100937 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,690.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100931 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,513.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100995 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,349.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101093 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,465.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101103 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,521.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100982 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,034.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100918 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,421.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101068 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,314.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101082 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,057.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100825 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,834.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101099 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,197.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100956 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,459.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100967 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,349.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101004 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,348.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101057 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ510628D2A | | 7,507.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101009 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,506.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101010 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,506.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101096 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,142.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100879 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,142.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101110 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 16,408.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101090 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,961.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101114 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,494.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100978 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,432.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101119 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,041.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100998 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,385.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101118 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,041.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101097 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,396.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101098 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,559.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100989 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,748.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100909 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,982.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100920 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,899.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100983 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,486.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101079 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 100.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100925 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 33,254.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100942 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,418.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101088 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,615.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101039 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,388.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100950 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,445.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101108 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 432.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100965 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,126.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101081 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEIC920918BL2 | | 3,069.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101041 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,388.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101038 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,640.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100903 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 294.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100927 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,291.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100953 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,798.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100977 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,124.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101091 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,120.00 |
| 03-JUL-2023 | 0100944 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,431.00 |
| 03-JUL-2023 | 0101064 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,622.00 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723150363630307689001

HOJA 2 DE 7

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 03-JUL-2023 | 0101020 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,625.00 | 5,528,143.48 |
| 03-JUL-2023 | 0101120 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,507.00 | 5,524,636.48 |
| 03-JUL-2023 | 0101045 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,098.00 | 5,520,538.48 |
| 03-JUL-2023 | 0101032 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,206.00 | 5,510,332.48 |
| 03-JUL-2023 | 0101033 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,206.00 | 5,500,126.48 |
| 03-JUL-2023 | 0101075 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,876.00 | 5,494,250.48 |
| 03-JUL-2023 | 0101027 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,307.00 | 5,488,943.48 |
| 03-JUL-2023 | 0100928 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,814.00 | 5,481,129.48 |
| 03-JUL-2023 | 0101055 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,116.00 | 5,466,013.48 |
| 03-JUL-2023 | 0099799 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,994.00 | 5,456,019.48 |
| 03-JUL-2023 | 0101053 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,371.00 | 5,446,648.48 |
| 03-JUL-2023 | 0100905 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,980.00 | 5,439,668.48 |
| 03-JUL-2023 | 0101042 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,670.00 | 5,434,998.48 |
| 03-JUL-2023 | 0100970 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,512.00 | 5,433,486.48 |
| 03-JUL-2023 | 0101109 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,667.00 | 5,429,819.48 |
| 03-JUL-2023 | 0100971 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,069.00 | 5,428,750.48 |
| 03-JUL-2023 | 0101016 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,472.00 | 5,422,278.48 |
| 03-JUL-2023 | 0100945 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,307.00 | 5,420,971.48 |
| 03-JUL-2023 | 0100934 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,464.00 | 5,416,507.48 |
| 03-JUL-2023 | 0101107 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,569.00 | 5,412,938.48 |
| 03-JUL-2023 | 0101035 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,339.00 | 5,411,599.48 |
| 03-JUL-2023 | 0100914 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,665.00 | 5,405,934.48 |
| 03-JUL-2023 | 0101061 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,145.00 | 5,398,789.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100979 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8 | | 1,853.00 | 5,396,936.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101069 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAE6811227N5 | | 1,408.00 | 5,395,528.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101024 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,504.00 | 5,393,024.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100968 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,229.00 | 5,387,795.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101011 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,544.00 | 5,384,251.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101037 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,151.00 | 5,377,100.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100908 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,254.00 | 5,372,846.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100898 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,133.00 | 5,369,713.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100900 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,287.00 | 5,368,426.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100700 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,484.00 | 5,357,942.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100369 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,506.00 | 5,347,436.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101101 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,329.00 | 5,345,107.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101054 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,758.00 | 5,338,349.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100955 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,029.00 | 5,337,320.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100933 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,217.00 | 5,329,103.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100924 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 25,251.00 | 5,303,852.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101078 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,099.00 | 5,302,753.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100910 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 971.00 | 5,301,782.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101095 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,645.00 | 5,296,137.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100988 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAQC971026NR4 | | 7,884.00 | 5,288,253.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101074 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,529.00 | 5,286,724.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101002 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,506.00 | 5,276,218.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101111 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,233.00 | 5,272,985.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100911 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,435.00 | 5,271,550.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100947 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,871.00 | 5,265,679.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101026 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,834.00 | 5,254,845.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100993 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79 | | 13,148.00 | 5,241,697.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100991 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,148.00 | 5,228,549.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101013 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,704.00 | 5,219,845.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101070 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,689.00 | 5,216,156.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101058 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,988.00 | 5,213,168.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101048 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,546.00 | 5,208,622.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101085 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 721.00 | 5,207,901.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100964 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,416.00 | 5,203,485.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100992 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,408.00 | 5,190,077.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100969 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,003.00 | 5,187,074.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101049 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,206.00 | 5,176,868.48 |
| 04-JUL-2023 | 0101072 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 666.00 | 5,176,202.48 |
| 04-JUL-2023 | 0100935 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,304.00 | 5,170,898.48 |
| 05-JUL-2023 | 0100975 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,669.00 | 5,166,229.48 |

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|---------------|
| 05-JUL-2023 | 0101023 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,043.00 | 5,157,186.48 |
| 05-JUL-2023 | 0100917 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,592.00 | 5,155,594.48 |
| 05-JUL-2023 | 0093148 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PALG801011NI3 | | 3,668.00 | 5,151,926.48 |
| 05-JUL-2023 | 0101092 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,758.00 | 5,147,168.48 |
| 05-JUL-2023 | 0100997 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAGI800707PS7 | | 4,180.00 | 5,142,988.48 |
| 05-JUL-2023 | 0101015 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,608.00 | 5,133,380.48 |
| 06-JUL-2023 | 0101028 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,206.00 | 5,123,174.48 |
| 06-JUL-2023 | 0101014 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUGJ8508236BA | | 9,608.00 | 5,113,566.48 |
| 06-JUL-2023 | 0100957 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUGJ8508236BA | | 7,793.00 | 5,105,773.48 |
| 06-JUL-2023 | 0100936 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,064.00 | 5,100,709.48 |
| 06-JUL-2023 | 0100994 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2 | | 5,256.00 | 5,095,453.48 |
| 06-JUL-2023 | 0101112 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,576.00 | 5,087,877.48 |
| 06-JUL-2023 | 0100919 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,740.00 | 5,086,137.48 |
| 06-JUL-2023 | 0101008 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,478.00 | 5,079,659.48 |
| 06-JUL-2023 | 0101007 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,558.00 | 5,069,101.48 |
| 06-JUL-2023 | 0101121 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,234.00 | 5,064,867.48 |
| 07-JUL-2023 | 0101029 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,206.00 | 5,054,661.48 |
| 07-JUL-2023 | 0101030 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,206.00 | 5,044,455.48 |
| 07-JUL-2023 | 0101005 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUDL960323FF8 | | 6,941.00 | 5,037,514.48 |
| 07-JUL-2023 | 0100689 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,649.00 | 5,034,865.48 |
| 10-JUL-2023 | 0100959 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,174.00 | 5,029,691.48 |
| 10-JUL-2023 | 0100954 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,052.00 | 5,026,639.48 |
| 10-JUL-2023 | 0100921 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,136.00 | 5,025,503.48 |
| 10-JUL-2023 | 0100782 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,014.00 | 5,024,489.48 |
| 10-JUL-2023 | 0101089 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,922.00 | 5,016,567.48 |
| 11-JUL-2023 | 0100930 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,371.00 | 5,008,196.48 |
| 11-JUL-2023 | 0101031 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURN7701299S9 | | 5,433.00 | 5,002,763.48 |
| 11-JUL-2023 | 0101034 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURN7701299S9 | | 5,433.00 | 4,997,330.48 |
| 11-JUL-2023 | 0100367 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,016.00 | 4,987,314.48 |
| 14-JUL-2023 | 0100985 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,726.00 | 4,983,588.48 |
| 14-JUL-2023 | 5498692 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085905126304319539 REF 1407 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJETA 1RA QNA JULIO 2023 RFC MPV1806054D2 | 2,236,749.00 | | 7,220,337.48 |
| 14-JUL-2023 | 5504905 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085905140304319535 REF 1407 CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQUE 1RA QNA JULIO 2023 RFC MPV1806054D2 | 152,601.00 | | 7,372,938.48 |
| 14-JUL-2023 | 5511006 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085905152324319534 REF 1407 CONCEPTO NOM EVENT OP TARJETA 1RA QNA JULIO 2023 RFC MPV1806054D2 | 1,037,455.00 | | 8,410,393.48 |
| 14-JUL-2023 | 5518490 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085905167864319532 REF 1407 CONCEPTO NOM EVENTUA OP CHEQUE 1RA QNA JULIO 2023 RFC MPV1806054D2 | 7,759.00 | | 8,418,152.48 |
| 14-JUL-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,236,749.00 | 6,181,403.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101187 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,944.00 | 6,176,459.48 |
| 14-JUL-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 1,037,455.00 | 5,139,004.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101198 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,626.00 | 5,135,378.48 |
| 14-JUL-2023 | 5654330 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307140000642785 REF 0001407 CONCEPTO NOM GRAL TARJETA 1Q JULIO 2023 RFC MPV1806054D2 | 7,286,921.00 | | 12,422,299.48 |
| 14-JUL-2023 | 5654371 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 282,246.00 | | 12,704,545.48 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

HOJA 3 DE 7

0723150363630307689001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|---------|---------------|
| 14-JUL-2023 | 5654410 | CLAVE DE RASTREO 002601002307140000642787 REF 0001407 CONCEPTO NOM GRAL CHEQUE 1Q JULIO 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307140000642788 REF 0001407 CONCEPTO NOM EVEN TARJETA 1Q JULIO 2023 RFC MPV1806054D2 | 6,401,522.00 | | 19,106,067.48 |
| 14-JUL-2023 | 5654459 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307140000642789 REF 0001407 CONCEPTO NOM EVEN CHEQUE 1Q JULIO 2023 RFC MPV1806054D2 | 562,488.00 | | 19,668,555.48 |
| 14-JUL-2023 | 5654501 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307140000642790 REF 0001407 CONCEPTO NOM DIET TARJETA 1Q JULIO 2023 RFC MPV1806054D2 | 396,076.00 | | 20,064,631.48 |
| 14-JUL-2023 | 5654542 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307140000642791 REF 0001407 CONCEPTO NOM DIET CHEQUE 1Q JULIO 2023 RFC MPV1806054D2 | 106,422.00 | | 20,171,053.48 |
| 14-JUL-2023 | 5654579 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307140000642792 REF 0001407 CONCEPTO NOM LIST TARJETA 1Q JULIO 2023 RFC MPV1806054D2 | 125,066.00 | | 20,296,119.48 |
| 14-JUL-2023 | 5654626 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307140000642793 REF 0001407 CONCEPTO NOM LISTA R CHEQ 1Q JULIO 2023 RFC MPV1806054D2 | 13,152.00 | | 20,309,271.48 |
| 14-JUL-2023 | 5655120 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307140000642783 REF 0001407 CONCEPTO NOM JUB TARJETA 1Q JULIO 2023 RFC MPV1806054D2 | 3,044,231.00 | | 23,353,502.48 |
| 14-JUL-2023 | 5655154 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 | 289,591.00 | | 23,643,093.48 |

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|--------------|---------------|
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307140000642784 REF 0001407 CONCEPTO NOM JUB CHEQUE 1Q JULIO 2023 RFC MPV1806054D2 | | | |
| 14-JUL-2023 | 0101241 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,665.00 | 23,635,428.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101175 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,908.00 | 23,628,520.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101192 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,409.00 | 23,626,111.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101369 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,521.00 | 23,622,590.48 |
| 14-JUL-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 125,066.00 | 23,497,524.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101348 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,755.00 | 23,495,769.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101326 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,157.00 | 23,492,612.48 |
| 14-JUL-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 6,401,522.00 | 17,091,090.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101322 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,996.00 | 17,088,094.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101324 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,622.00 | 17,086,472.48 |
| 14-JUL-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 7,286,921.00 | 9,799,551.48 |
| 14-JUL-2023 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 3,076.00 | | 9,802,627.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101233 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,043.00 | 9,797,584.48 |
| 14-JUL-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 3,044,231.00 | 6,753,353.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101230 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,260.00 | 6,750,093.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101379 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,460.00 | 6,745,633.48 |
| 14-JUL-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 396,076.00 | 6,349,557.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101380 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,302.00 | 6,344,255.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101186 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,368.00 | 6,341,887.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101227 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,755.00 | 6,335,132.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101229 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,382.00 | 6,333,750.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101367 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,885.00 | 6,324,865.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101329 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,408.00 | 6,323,457.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101177 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,553.00 | 6,320,904.48 |
| 14-JUL-2023 | 0100958 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,037.00 | 6,312,867.48 |
| 14-JUL-2023 | 0100960 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,037.00 | 6,304,830.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101323 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,832.00 | 6,296,998.48 |
| 14-JUL-2023 | 0100941 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,101.00 | 6,291,897.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101334 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,127.00 | 6,286,770.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101245 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79 | | 13,117.00 | 6,273,653.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101188 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,358.00 | 6,270,295.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101243 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,117.00 | 6,257,178.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101205 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,771.00 | 6,249,407.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101234 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,015.00 | 6,244,392.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101319 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,421.00 | 6,238,971.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101257 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,421.00 | 6,235,550.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101317 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,075.00 | 6,231,475.48 |
| 14-JUL-2023 | 0101247 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,327.00 | 6,221,148.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101252 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,443.00 | 6,211,705.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101315 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,075.00 | 6,207,630.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101220 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,271.00 | 6,203,359.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101347 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,696.00 | 6,199,663.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101293 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,868.00 | 6,192,795.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101269 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,626.00 | 6,189,169.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101219 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,685.00 | 6,184,484.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101199 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,832.00 | 6,180,652.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101196 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,734.00 | 6,177,918.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101136 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,602.00 | 6,170,316.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101304 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,801.00 | 6,166,515.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101318 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,296.00 | 6,161,219.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101376 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,667.00 | 6,157,552.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101217 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,951.00 | 6,155,601.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101330 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,689.00 | 6,151,912.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101303 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,185.00 | 6,146,727.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101047 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,614.00 | 6,142,113.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101197 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,587.00 | 6,138,526.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101331 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,981.00 | 6,134,545.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101273 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,482.00 | 6,132,063.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101341 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,374.00 | 6,126,689.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101357 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,057.00 | 6,121,632.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101232 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,809.00 | 6,118,823.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101231 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,362.00 | 6,112,461.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101152 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,010.00 | 6,109,451.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101200 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,173.00 | 6,103,278.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101370 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,886.00 | 6,099,392.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101377 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 16,408.00 | 6,082,984.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101311 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,169.00 | 6,076,815.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101224 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,130.00 | 6,072,685.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101258 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,514.00 | 6,062,171.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101143 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,579.00 | 6,056,592.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101207 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,750.00 | 6,050,842.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101350 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,615.00 | 6,041,227.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101153 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,976.00 | 6,037,251.48 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723150363630307689001

HOJA 4 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 17-JUL-2023 | 0101344 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,038.00 | 6,036,213.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101320 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,203.00 | 6,026,010.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101214 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,733.00 | 6,022,277.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101238 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,717.00 | 6,006,560.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101356 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,465.00 | 6,002,095.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101130 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 829.00 | 6,001,266.48 |
| 17-JUL-2023 | 0100899 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,051.00 | 6,000,215.48 |
| 17-JUL-2023 | 0100757 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 829.00 | 5,999,386.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101336 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,876.00 | 5,993,510.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101327 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,869.00 | 5,988,641.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101164 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,830.00 | 5,986,811.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101189 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,091.00 | 5,983,720.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101141 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,833.00 | 5,976,887.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101157 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,715.00 | 5,973,172.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101161 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,547.00 | 5,970,625.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101159 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,043.00 | 5,963,582.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101235 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,138.00 | 5,956,444.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101169 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 605.00 | 5,955,839.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101183 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,822.00 | 5,951,017.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101168 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,922.00 | 5,943,095.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101305 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,801.00 | 5,939,294.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101144 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,578.00 | 5,936,716.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101173 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 33,181.00 | 5,903,535.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101256 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,340.00 | 5,900,195.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101335 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,529.00 | 5,898,666.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101368 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,251.00 | 5,897,415.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101343 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,057.00 | 5,892,358.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101363 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,559.00 | 5,888,799.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101345 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,305.00 | 5,884,494.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101360 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,396.00 | 5,882,098.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101221 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,417.00 | 5,880,681.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101316 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ510628D2A | | 4,075.00 | 5,876,606.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101264 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,794.00 | 5,868,812.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101176 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,670.00 | 5,860,142.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101339 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECD770508R99 | | 12,410.00 | 5,847,732.48 |
| 17-JUL-2023 | 0098462 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,377.00 | 5,834,355.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101251 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QIRC8402196P3 | | 14,752.00 | 5,819,603.48 |
| 17-JUL-2023 | 0100996 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,347.00 | 5,812,256.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101250 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,364.00 | 5,804,892.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101249 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAGI800707PS7 | | 4,176.00 | 5,800,716.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101294 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,129.00 | 5,793,587.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101268 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,439.00 | 5,783,148.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101195 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,550.00 | 5,780,598.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101278 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,296.00 | 5,775,302.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101307 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,292.00 | 5,770,010.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101255 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,971.00 | 5,765,039.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101145 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,528.00 | 5,760,511.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101260 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,018.00 | 5,753,493.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101201 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,769.00 | 5,748,724.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101381 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,744,340.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101382 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,739,956.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101216 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,206.00 | 5,737,750.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101204 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,237.00 | 5,730,513.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101140 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,833.00 | 5,723,680.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101290 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,031.00 | 5,717,649.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101154 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,434.00 | 5,712,215.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101206 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,015.00 | 5,704,200.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101208 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,015.00 | 5,696,185.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101190 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,097.00 | 5,691,088.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101139 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,836.00 | 5,685,252.48 |
| 17-JUL-2023 | 0101292 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,317.00 | 5,683,935.48 |
| 17-JUL-2023 | 3198849 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO | 89,090.00 | | 5,773,025.48 |

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

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



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| | | DE LA CUENTA 012375001196519936 | | | |
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002307170000957240 | | | |
| | | REF 0001707 | | | |
| | | CONCEPTO NOM JUB ESPECIAL 1 JUL 2023 | | | |
| | | RFC MPV1806054D2 | | | |
| 18-JUL-2023 | 0100990 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RELR8411267V8 | | 7,284.00 | 5,765,741.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101132 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4 | | 6,945.00 | 5,758,796.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101179 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAFG691030L13 | | 7,237.00 | 5,751,559.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101180 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MATG8701177Q6 | | 10,008.00 | 5,741,551.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101209 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GICA7110074K0 | | 17,405.00 | 5,724,146.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101365 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROGA7710205S6 | | 2,545.00 | 5,721,601.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101212 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,512.00 | 5,720,089.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101191 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,196.00 | 5,711,893.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101213 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,343.00 | 5,704,550.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101222 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,512.00 | 5,699,038.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101150 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,833.00 | 5,692,205.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101371 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,343.00 | 5,689,862.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101383 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,685,478.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101362 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,220.00 | 5,683,258.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101359 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,142.00 | 5,680,116.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101147 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,113.00 | 5,679,003.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101340 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 100.00 | 5,678,903.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101174 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56 | | 48,063.00 | 5,630,840.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101138 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,306.00 | 5,623,534.48 |
| 18-JUL-2023 | 0100926 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56 | | 48,194.00 | 5,575,340.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101051 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,543.00 | 5,570,797.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101310 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,539.00 | 5,566,258.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101353 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,961.00 | 5,564,297.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101158 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,418.00 | 5,562,879.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101332 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,837.00 | 5,559,042.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101261 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,917.00 | 5,546,125.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101172 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 25,178.00 | 5,520,947.48 |
| 18-JUL-2023 | 0000000 | ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION | 10,008.00 | | 5,530,955.48 |
| 18-JUL-2023 | 0000000 | ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC GICA7110074K0 | 17,405.00 | | 5,548,360.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101295 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,052.00 | 5,544,308.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101210 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,375.00 | 5,539,933.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101297 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,665.00 | 5,535,268.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101325 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGI750706RP9 | | 8,159.00 | 5,527,109.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101211 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,481.00 | 5,521,628.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101321 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AATL7204151W3 | | 10,934.00 | 5,510,694.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101162 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 925.00 | 5,509,769.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101262 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,532.00 | 5,494,237.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101352 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAR810216RDA | | 13,411.00 | 5,480,826.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101166 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 603.00 | 5,480,223.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101266 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,937.00 | 5,474,286.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101146 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,026.00 | 5,473,260.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101328 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,426.00 | 5,470,834.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101263 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,466,450.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101181 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,894.00 | 5,463,556.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101170 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,833.00 | 5,456,723.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101156 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,271.00 | 5,455,452.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101296 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,630.00 | 5,452,822.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101364 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,197.00 | 5,445,625.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101306 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,441,241.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101274 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,908.00 | 5,437,333.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101276 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,812.00 | 5,426,521.48 |
| 18-JUL-2023 | 0101244 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,377.00 | 5,413,144.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101338 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 391.00 | 5,412,753.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101298 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,823.00 | 5,407,930.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101182 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,195.00 | 5,401,735.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101309 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,391,551.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101308 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,381,367.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101351 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,922.00 | 5,373,445.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101349 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,442.00 | 5,366,003.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101374 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,569.00 | 5,362,434.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101128 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,218.00 | 5,356,216.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101337 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,738.00 | 5,347,478.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101106 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,474.00 | 5,344,004.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101372 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,474.00 | 5,340,530.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101299 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,575.00 | 5,335,955.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101135 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,833.00 | 5,333,122.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101375 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 147.00 | 5,332,975.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101160 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,377.00 | 5,330,598.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101361 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REHG640209T40 | | 4,600.00 | 5,325,998.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101270 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,447.00 | 5,321,551.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101346 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,408.00 | 5,316,143.48 |
| 19-JUL-2023 | 0101184 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,389.00 | 5,310,754.48 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723150363630307689001

HOJA 5 DE 7

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 19-JUL-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 89,090.00 | 5,221,664.48 |
| 19-JUL-2023 | 0000000 | OTROS ABONOS CORR CHQ 96560 | 5,335.00 | | 5,226,999.48 |
| 19-JUL-2023 | 0000000 | OTROS CARGOS CORR CHQ 96560 | | 5,355.00 | 5,221,644.48 |
| 20-JUL-2023 | 0101373 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,627.00 | 5,219,017.48 |
| 20-JUL-2023 | 0101281 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,208,833.48 |
| 20-JUL-2023 | 0101280 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,198,649.48 |
| 20-JUL-2023 | 0101165 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,729.00 | 5,194,920.48 |
| 20-JUL-2023 | 0101265 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,682.00 | 5,186,238.48 |
| 20-JUL-2023 | 0101342 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,069.00 | 5,183,169.48 |
| 20-JUL-2023 | 0101223 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,068.00 | 5,180,101.48 |
| 20-JUL-2023 | 0101313 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,743.00 | 5,173,358.48 |
| 20-JUL-2023 | 0101248 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,184.00 | 5,164,174.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101228 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8 | | 1,740.00 | 5,162,434.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101167 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,467.00 | 5,159,967.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101163 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,014.00 | 5,158,953.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101129 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,811.00 | 5,156,142.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101246 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAE9004115P2 | | 5,244.00 | 5,150,898.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101151 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 636.00 | 5,150,262.48 |
| 21-JUL-2023 | 0100912 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 757.00 | 5,149,505.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101312 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 5,144,505.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101314 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,000.00 | 5,136,505.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101178 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,826.00 | 5,127,679.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101285 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,117,495.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101284 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,107,311.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101171 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,928.00 | 5,104,383.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101148 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 442.00 | 5,103,941.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101203 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 100.00 | 5,103,841.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101185 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,235.00 | 5,096,606.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101115 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,507.00 | 5,093,099.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101239 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,617.00 | 5,086,482.48 |
| 21-JUL-2023 | 0101194 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,522.00 | 5,084,960.48 |
| 24-JUL-2023 | 0101242 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,643.00 | 5,078,317.48 |
| 24-JUL-2023 | 0100714 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,471.00 | 5,072,846.48 |
| 24-JUL-2023 | 0101215 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,606.00 | 5,071,240.48 |
| 24-JUL-2023 | 0101378 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,233.00 | 5,068,007.48 |
| 24-JUL-2023 | 0100111 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,165.00 | 5,066,842.48 |
| 24-JUL-2023 | 0101133 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 474.00 | 5,066,368.48 |
| 24-JUL-2023 | 0100902 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 696.00 | 5,065,672.48 |
| 24-JUL-2023 | 0100760 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 943.00 | 5,064,729.48 |
| 24-JUL-2023 | 0095353 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,135.00 | 5,063,594.48 |
| 24-JUL-2023 | 0101272 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,008.00 | 5,054,586.48 |
| 24-JUL-2023 | 0101259 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,463.00 | 5,048,123.48 |
| 24-JUL-2023 | 0101384 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,076.00 | 5,045,047.48 |
| 24-JUL-2023 | 0101366 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,329.00 | 5,042,718.48 |
| 24-JUL-2023 | 0101036 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,466.00 | 5,033,252.48 |
| 24-JUL-2023 | 0101300 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,126.00 | 5,027,126.48 |
| 24-JUL-2023 | 0101046 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,141.00 | 5,020,985.48 |
| 25-JUL-2023 | 0101355 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,758.00 | 5,016,227.48 |
| 26-JUL-2023 | 0101282 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,006,043.48 |
| 26-JUL-2023 | 0101288 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,586.00 | 4,996,457.48 |
| 26-JUL-2023 | 0101358 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,645.00 | 4,990,812.48 |
| 27-JUL-2023 | 0101240 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,933.00 | 4,980,879.48 |
| 27-JUL-2023 | 0099021 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,333.00 | 4,971,546.48 |
| 27-JUL-2023 | 0099025 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,408.00 | 4,958,138.48 |
| 27-JUL-2023 | 0100360 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,895.00 | 4,952,243.48 |
| 27-JUL-2023 | 0101386 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 17,405.00 | 4,934,838.48 |
| 27-JUL-2023 | 0101354 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,120.00 | 4,929,718.48 |
| 28-JUL-2023 | 0101202 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,918.00 | 4,926,800.48 |
| 28-JUL-2023 | 0101117 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,507.00 | 4,923,293.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101131 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,066.00 | 4,922,227.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101333 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOFL740816KGA | | 4,448.00 | 4,917,779.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101395 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,847.00 | 4,911,932.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101236 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 621.00 | 4,911,311.48 |

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

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



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|---------|---------------|
| 31-JUL-2023 | 3904557 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307310000916976 REF 0003107 CONCEPTO NOM GRAL TARJ 2DA JUL 2023 RFC MPV1806054D2 | 6,900,226.00 | | 11,811,537.48 |
| 31-JUL-2023 | 3904581 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307310000916977 REF 0003107 CONCEPTO NOM GRAL CHEQ 2DA JUL 2023 RFC MPV1806054D2 | 484,017.00 | | 12,295,554.48 |
| 31-JUL-2023 | 3904612 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307310000916978 REF 0003107 CONCEPTO NOM EVEN TARJ 2DA JUL 2023 RFC MPV1806054D2 | 6,406,537.00 | | 18,702,091.48 |
| 31-JUL-2023 | 3904647 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307310000916979 REF 0003107 CONCEPTO NOM EVENT CHEQ 2DA JUL 2023 RFC MPV1806054D2 | 610,700.00 | | 19,312,791.48 |
| 31-JUL-2023 | 3904686 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307310000916980 REF 0003107 CONCEPTO NOM DIETA TARJ 2DA JUL 2023 RFC MPV1806054D2 | 397,049.00 | | 19,709,840.48 |
| 31-JUL-2023 | 3904725 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307310000916981 REF 0003107 CONCEPTO NOM DIETA CHEQ 2DA JUL 2023 RFC MPV1806054D2 | 106,699.00 | | 19,816,539.48 |
| 31-JUL-2023 | 3904754 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307310000916982 REF 0003107 CONCEPTO NOM LIST CUENTA 2DA JUL 2023 RFC MPV1806054D2 | 117,341.00 | | 19,933,880.48 |
| 31-JUL-2023 | 3904793 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307310000916983 REF 0003107 CONCEPTO NOM LIST CHEQ 2DA JUL 2023 RFC MPV1806054D2 | 13,446.00 | | 19,947,326.48 |
| 31-JUL-2023 | 3905216 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307310000916974 REF 0003107 CONCEPTO NOM JUB TARJ 2DA JUL 2023 RFC MPV1806054D2 | 3,272,339.00 | | 23,219,665.48 |
| 31-JUL-2023 | 3905258 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002307310000916975 REF 0003107 | 230,655.00 | | 23,450,320.48 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723150363630307689001

HOJA 6 DE 7

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|---------------|
| 31-JUL-2023 | 3913786 | CONCEPTO NOM JUB CHE 2DA JUL 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901899554321232 REF 3107 | 2,557,522.00 | | 26,007,842.48 |
| 31-JUL-2023 | 3919791 | CONCEPTO NOM GRAL OP TARJE 2DA JUL 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901916534321234 REF 3107 | 115,079.00 | | 26,122,921.48 |
| 31-JUL-2023 | 3924098 | CONCEPTO NOM GRAL OPCHEQ 2DA JUL 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901932904321236 REF 3107 | 2,715.00 | | 26,125,636.48 |
| 31-JUL-2023 | 3928382 | CONCEPTO NOM EVENT OP CHEQ 2DA JUL 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901945284321236 REF 3107 | 1,039,379.00 | | 27,165,015.48 |
| 31-JUL-2023 | 0000000 | CONCEPTO NOM EVENT OP TARJE 2DA JUL 2023 RFC MPV1806054D2 | | 397,049.00 | 26,767,966.48 |
| 31-JUL-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 6,406,537.00 | 20,361,429.48 |
| 31-JUL-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 1,039,379.00 | 19,322,050.48 |
| 31-JUL-2023 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 6,989.00 | | 19,329,039.48 |
| 31-JUL-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 6,900,226.00 | 12,428,813.48 |
| 31-JUL-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,557,522.00 | 9,871,291.48 |
| 31-JUL-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 3,272,339.00 | 6,598,952.48 |
| 31-JUL-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 117,341.00 | 6,481,611.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101436 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,011.00 | 6,476,600.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101635 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,057.00 | 6,471,543.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101621 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 852.00 | 6,470,691.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101656 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,302.00 | 6,465,389.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101606 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,433.00 | 6,459,956.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101617 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,127.00 | 6,454,829.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101516 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,972.00 | 6,447,857.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101611 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,157.00 | 6,444,700.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101513 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,937.00 | 6,441,763.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101609 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,832.00 | 6,433,931.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101472 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,267.00 | 6,431,664.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101643 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,861.00 | 6,429,803.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101426 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,701.00 | 6,424,102.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101510 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,432.00 | 6,417,670.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101476 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,403.00 | 6,412,267.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101512 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,079.00 | 6,409,188.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101515 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,486.00 | 6,406,702.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101435 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,690.00 | 6,404,012.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101619 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,876.00 | 6,398,136.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101432 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,473.00 | 6,393,663.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101508 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,242.00 | 6,392,421.48 |

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 31-JUL-2023 | 0101642 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,545.00 | 6,389,876.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101534 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,864.00 | 6,383,012.48 |
| 31-JUL-2023 | 0101529 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 0IRC8402196P3 | | 15,754.00 | 6,367,258.48 |
| | | TOTAL | 44,328,331.78 | 43,920,477.00 | 6,367,258.48 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30-JUN-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 94057C25-CF03-44AE-A44F-D900B5CAB35F

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65503694686
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-08-02T17:53:28
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-08-02T17:53:28
 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

e1v8jffPfbz1tZTXJkFPW81A78TJCu87D416ZymhzoafPqtQCZYpm4/94j7rahaART+D709qTb3aBmkX6bpahPMEHQe2ZwKwhXXHNec2Sx51ZyqGhPpWobhYL1BRn8CCI04PGX0ct/Xd+MEsbmPNmruLeAQ3J1Q2GWDxq1ZE0LL71ADhWSqEQKvotEqTwmF4f1xfYp1wS8X/Fv4a5HyaysjmeQ4P4x40KuJr19ISRYdhNz5hjk5SHsV08NFoz3wcZPU59bWS6UsTB6xtvrD53uklzaQ0Ie1AILeAAjh4YgC/aRmzBNqsxQhceh4IkaIis3+mDQRyV8uCphCKauu3g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NTEqbXfrztBaUbGmuCfa4pLP431Sd6Gc8iVAAQTGNIi7kvCZMEA+8te60pgsX80VtfnSFMGwg+mXE6ry3G7rbDKYYZB1ZF3mUqLV97UpY9bi+h8C7oAiK+WA6dIquBx5B0473gTWzdLBB/7QHvNec2gu2dLq1dzXdGa+RwJhMi0PAhs8Hu46/IgA65d0JXXUze3SN7FM5mOZnEqi23vV/CoY2GmsiNFzcUHX1sY89KGlDZVCpKN1IZ3b9PBF6n9oj1x4e2IOPNvoTKWacgC7tUcMI4MR4986W1x1HPaY919NYDL1uZ27Z2kmf9DE2sjYaPjnPqDrHXc51PARQ+2iq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1194057C25-CF03-44AE-A44F-D900B5CAB35F|2023-08-02T17:53:28|INT020124V62|e1v8jffPfbz1tZTXJkFPW81A78TJCu87D416ZymhzoafPqtQCZYpm4/94j7rahaART+D709qTb3aBmkX6bpahPMEHQe2ZwKwhXXHNec2Sx51ZyqGhPpWobhYL1BRn8CCI04PGX0ct/Xd+MEsbmPNmruLeAQ3J1Q2GWDxq1ZE0LL71ADhWSqEQKvotEqTwmF4f1xfYp1wS8X/Fv4a5HyaysjmeQ4P4x40KuJr19ISRYdhNz5hjk5SHsV08NFoz3wcZPU59bWS6UsTB6xtvrD53uklzaQ0Ie1AILeAAjh4YgC/aRmzBNqsxQhceh4IkaIis3+mDQRyV8uCphCKauu3g==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

HOJA 7 DE 7

0723150363630307689001

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 PRÉSTAMOS 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. 01217 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.

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.

