

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0423127330430307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0135516

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369468-6 | 7,431,777.10 100.00% | 8,382,113.63 100.00% | 484.76 | 20,020.00 | 0.00% | -4.54% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50369468-6 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -4.54% |
| TOTAL | | 7,431,777.10 100.00% | 8,382,113.63 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369468-6 | 484.76 | 0.00 |
| TOTAL | | 484.76 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

| | | | CLABE 014375655036946864 |
|-----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 6,095,349.38 | SALDO INICIAL | 7,431,777.10 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.1000% | + DEPOSITOS | 43,805,958.57 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 42,855,622.04 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 8,382,113.63 |
| CORTE AL 30/04/2023 | | | |
| | | | + INTERESES BRUTOS 484.76 |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |
| | | | = INTERESES NETOS 484.76 |
| | | | COMISIONES COBRADAS 20,020.00 |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

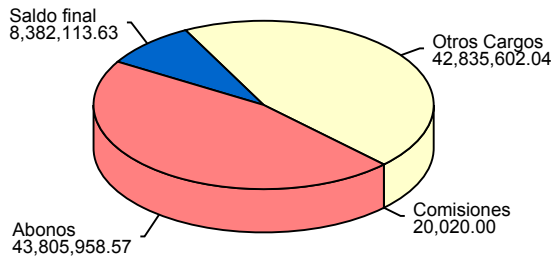
| | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | * GAT REAL -4.54% |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| CORTE AL 30/04/2023 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |
| | | | | = INTERESES NETOS |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$7,431,777.10)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6 | | | CLABE | 014375655036946864 |
|----------------------------------|---------|--|-----------|--------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS |
| | | | | SALDO |
| 31-MAR-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 7,431,777.10 |
| 03-ABR-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2023 AL 31-03-2023 | 484.76 | 7,432,261.86 |
| 03-ABR-2023 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0001001 MAR 2023 | | 7,412,241.86 |
| 03-ABR-2023 | 0000000 | I V A MAR 2023 | | 3,203.20 |
| 03-ABR-2023 | 0097769 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 10,932.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097854 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEAH650509AL5 | | 7,389.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098101 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 7,465.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098200 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROGA7710205S6 | | 2,945.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097850 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,442.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097807 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,781.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097860 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,605.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097796 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,832.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098063 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,159.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097944 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097962 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097847 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,447.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097882 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,034.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098105 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,283.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098127 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,063.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097868 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,860.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097814 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,176.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097878 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,741.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098059 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,404.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097954 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,006.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098145 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,819.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098069 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,145.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098132 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,546.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097786 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,772.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097845 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAH8610318C8 | | 8,686.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098118 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,992.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098149 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,439.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098025 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,189.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097849 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,262.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098124 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,030.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097806 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMZ820427NX8 | | 9,549.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097792 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOAY970207MF1 | | 6,974.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098121 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,207.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097874 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,886.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097862 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,006.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097953 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,678.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098123 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,868.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098021 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,785.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097910 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098131 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,868.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097781 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,272.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097934 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097928 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098076 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,430.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097945 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097907 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097841 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,375.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098119 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,868.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097877 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,708.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098112 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,003.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098020 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,113.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098010 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,210.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097886 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,759.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097808 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,342.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097936 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098166 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,559.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098146 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,819.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097960 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097961 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098148 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,961.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098074 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,334.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097795 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,696.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097918 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097875 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,506.00 |
| 03-ABR-2023 | 0098039 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,303.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097827 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,693.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097775 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,378.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097922 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097932 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097903 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 |
| 03-ABR-2023 | 0097909 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423127330430307689001

HOJA 2 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 03-ABR-2023 | 0097773 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,572.00 | 6,898,608.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097830 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,209.00 | 6,887,399.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097894 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,306.00 | 6,884,093.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097900 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,876,231.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097790 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,137.00 | 6,871,094.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098203 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,604.00 | 6,867,490.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098173 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,276.00 | 6,861,214.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098197 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,796.00 | 6,858,418.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097818 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,676.00 | 6,852,742.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098205 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,114.00 | 6,849,628.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098040 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,949.00 | 6,837,679.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098176 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,071.00 | 6,834,608.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098182 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,240.00 | 6,831,368.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097937 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 6,821,744.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098194 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,139.00 | 6,816,605.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098179 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,774.00 | 6,810,831.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097880 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,419.00 | 6,806,412.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097911 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 6,796,788.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097863 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 21,457.00 | 6,775,331.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097812 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICE800330895 | | 3,301.00 | 6,772,030.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097950 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 6,762,406.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097905 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,754,544.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097946 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,746,682.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097943 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 6,737,058.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097971 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,460.00 | 6,730,598.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097938 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,722,736.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097930 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,714,874.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097951 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,707,012.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098181 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,139.00 | 6,701,873.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098185 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,812.00 | 6,700,061.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097887 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,830.00 | 6,697,231.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098165 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,665.00 | 6,691,566.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098098 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,382.00 | 6,685,184.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097969 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,548.00 | 6,679,636.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098151 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,192.00 | 6,674,444.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097939 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,666,582.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097836 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,331.00 | 6,658,251.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097825 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,470.00 | 6,653,781.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097952 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,645,919.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098115 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,049.00 | 6,640,870.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097834 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,679.00 | 6,633,191.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097942 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 6,623,567.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097933 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 6,613,943.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097800 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,928.00 | 6,606,015.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097959 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,598,153.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097948 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,590,291.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097990 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,415.00 | 6,584,876.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097901 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,719.00 | 6,569,157.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098152 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,943.00 | 6,564,214.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097931 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 17,312.00 | 6,546,902.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097893 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,977.00 | 6,541,925.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097815 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,007.00 | 6,537,918.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098150 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,943.00 | 6,532,975.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098064 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,320.00 | 6,525,655.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097771 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,961.00 | 6,522,694.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098116 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,768.00 | 6,516,926.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097820 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,217.00 | 6,510,709.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097970 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,123.00 | 6,499,586.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097994 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,123.00 | 6,488,463.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097973 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,123.00 | 6,477,340.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098141 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,868.00 | 6,471,472.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098158 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,217.00 | 6,463,255.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097967 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,026.00 | 6,457,229.66 |

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 03-ABR-2023 | 0097764 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,523.00 | 6,447,706.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098188 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,718.00 | 6,440,988.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097858 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,614.00 | 6,435,374.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097983 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,548.00 | 6,429,826.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097956 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,206.00 | 6,420,620.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097929 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 6,410,996.66 |
| 03-ABR-2023 | 0096269 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,408.00 | 6,397,588.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097923 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 6,387,964.66 |
| 03-ABR-2023 | 0095860 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,377.00 | 6,374,587.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097809 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,024.00 | 6,365,563.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098009 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,026.00 | 6,356,537.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097810 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORM860125EB9 | | 5,597.00 | 6,350,940.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098048 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,635.00 | 6,342,305.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097870 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,960.00 | 6,336,345.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098078 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,434.00 | 6,332,911.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098167 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,225.00 | 6,327,686.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097916 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 6,318,062.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098104 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,002.00 | 6,313,060.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098001 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA8003012UO | | 21,366.00 | 6,291,694.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097831 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,584.00 | 6,283,110.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097985 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,548.00 | 6,277,562.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097955 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,269,700.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097794 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,403.00 | 6,266,297.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097782 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,049.00 | 6,264,248.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098006 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2 | | 6,401.00 | 6,257,847.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097975 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAIR841210N5A | | 5,548.00 | 6,252,299.66 |
| 03-ABR-2023 | 0096950 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,015.00 | 6,246,284.66 |
| 03-ABR-2023 | 0096949 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,015.00 | 6,240,269.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098034 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,545.00 | 6,233,724.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098028 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,280.00 | 6,227,444.66 |
| 03-ABR-2023 | 0096947 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,015.00 | 6,221,429.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098035 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,916.00 | 6,213,513.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098032 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,678.00 | 6,206,835.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098031 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,678.00 | 6,200,157.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097998 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 17,570.00 | 6,182,587.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098036 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,222.00 | 6,177,365.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097988 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,696.00 | 6,175,669.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098140 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,868.00 | 6,169,801.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097995 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,415.00 | 6,164,386.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098054 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,759.00 | 6,157,627.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097902 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,149,765.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097984 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,415.00 | 6,144,350.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098164 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,826.00 | 6,141,524.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098125 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,936.00 | 6,136,588.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097772 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,834.00 | 6,128,754.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098062 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,387.00 | 6,120,367.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097940 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 6,110,743.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097778 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,593.00 | 6,105,150.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097799 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,103.00 | 6,102,047.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097789 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,295.00 | 6,091,752.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097776 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,709.00 | 6,083,043.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097941 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 6,073,419.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097908 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 6,063,795.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097897 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,055,933.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097927 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,048,071.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097871 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,659.00 | 6,041,412.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097867 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,379.00 | 6,033,033.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097921 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,025,171.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097801 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,304.00 | 6,017,867.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098027 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,584.00 | 6,012,283.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098113 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,789.00 | 6,007,494.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097957 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 5,997,870.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098136 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,969.00 | 5,991,901.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097898 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 5,982,277.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097779 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,695.00 | 5,973,582.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097919 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 5,963,958.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097855 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,944.00 | 5,961,014.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097785 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,285.00 | 5,957,729.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097949 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,949,867.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098096 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,666.00 | 5,944,201.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097925 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 5,934,577.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097913 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,926,715.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098055 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,366.00 | 5,921,349.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097924 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 5,911,725.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098018 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,985.00 | 5,905,740.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098137 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,868.00 | 5,899,872.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098170 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,869.00 | 5,897,003.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097977 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,548.00 | 5,891,455.66 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423127330430307689001

HOJA 3 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 03-ABR-2023 | 0097972 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,548.00 | 5,885,907.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098044 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,965.00 | 5,877,942.66 |
| 03-ABR-2023 | 0098092 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,411.00 | 5,865,531.66 |
| 03-ABR-2023 | 0097833 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,824.00 | 5,860,707.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098011 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC QUGF710306PG4 | | 4,699.00 | 5,856,008.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098066 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CANE940302BT1 | | 8,597.00 | 5,847,411.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098085 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 7,556.00 | 5,839,855.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098122 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 5,786.00 | 5,834,069.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098007 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,582.00 | 5,821,487.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097767 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,601.00 | 5,817,886.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097904 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 5,808,262.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098189 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,922.00 | 5,800,340.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097899 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 5,790,716.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098094 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,972.00 | 5,781,744.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098133 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,789.00 | 5,775,955.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098193 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,865.00 | 5,771,090.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097920 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 5,761,466.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097926 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 5,751,842.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098160 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,091.00 | 5,748,751.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098190 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,440.00 | 5,746,311.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098178 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 314.00 | 5,745,997.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097817 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,709.00 | 5,740,288.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097819 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,655.00 | 5,733,633.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098139 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,868.00 | 5,727,765.66 |
| 04-ABR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 12,602.00 | 5,715,163.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098038 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,512.00 | 5,706,651.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097068 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9 | | 9,426.00 | 5,697,225.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097697 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJE640922LS9 | | 9,426.00 | 5,687,799.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098042 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,005.00 | 5,679,794.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097856 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,711.00 | 5,672,083.66 |
| 04-ABR-2023 | 0096344 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,459.00 | 5,668,624.66 |
| 04-ABR-2023 | 0096716 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,365.00 | 5,665,259.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098153 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,411.00 | 5,652,848.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097788 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,784.00 | 5,644,064.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098177 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,623.00 | 5,641,441.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098047 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,608.00 | 5,630,833.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098109 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,886.00 | 5,623,947.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098204 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,286.00 | 5,619,661.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098191 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,520.00 | 5,614,141.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098192 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,158.00 | 5,608,983.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098103 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,211.00 | 5,600,772.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097797 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,253.00 | 5,593,519.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097843 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,556.00 | 5,586,963.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097838 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,425.00 | 5,584,538.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097958 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,576,676.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097935 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,568,814.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098154 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,411.00 | 5,556,403.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098216 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,473.00 | 5,553,930.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098217 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,556.00 | 5,551,374.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097965 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,415.00 | 5,545,959.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097915 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 5,536,335.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098156 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,527.00 | 5,530,808.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098014 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,770.00 | 5,518,038.66 |
| 04-ABR-2023 | 0097420 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,484.00 | 5,507,554.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098195 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,798.00 | 5,500,756.66 |
| 04-ABR-2023 | 0098077 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,511.00 | 5,487,245.66 |
| 05-ABR-2023 | 0097823 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUHM740512LT7 | | 16,035.00 | 5,471,210.66 |
| 05-ABR-2023 | 0098211 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,394.00 | 5,467,816.66 |
| 05-ABR-2023 | 0098022 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,213.00 | 5,463,603.66 |
| 05-ABR-2023 | 0098093 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,411.00 | 5,451,192.66 |
| 05-ABR-2023 | 0098088 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,411.00 | 5,438,781.66 |
| 05-ABR-2023 | 0097947 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,900.00 | 5,430,881.66 |
| 05-ABR-2023 | 0097906 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,423,019.66 |

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-ABR-2023 | 0097974 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,415.00 | 5,417,604.66 |
| 05-ABR-2023 | 0098024 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,378.00 | 5,412,226.66 |
| 05-ABR-2023 | 0097803 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 31,805.00 | 5,380,421.66 |
| 05-ABR-2023 | 0097805 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56 | | 57,357.00 | 5,323,064.66 |
| 05-ABR-2023 | 0098091 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,104.00 | 5,313,960.66 |
| 05-ABR-2023 | 0097982 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,548.00 | 5,308,412.66 |
| 05-ABR-2023 | 0095851 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,117.00 | 5,295,295.66 |
| 05-ABR-2023 | 0095853 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,117.00 | 5,282,178.66 |
| 10-ABR-2023 | 0097912 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC NOHD950926997 | | 9,624.00 | 5,272,554.66 |
| 10-ABR-2023 | 0098102 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERY7608183B6 | | 7,465.00 | 5,265,089.66 |
| 10-ABR-2023 | 0098168 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,064.00 | 5,261,025.66 |
| 10-ABR-2023 | 0097798 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,876.00 | 5,258,149.66 |
| 10-ABR-2023 | 0097869 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,766.00 | 5,252,383.66 |
| 10-ABR-2023 | 0097768 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,028.00 | 5,249,355.66 |
| 10-ABR-2023 | 0097765 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,099.00 | 5,244,256.66 |
| 10-ABR-2023 | 0098090 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURN7701299S9 | | 6,145.00 | 5,238,111.66 |
| 10-ABR-2023 | 0098095 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURN7701299S9 | | 6,026.00 | 5,232,085.66 |
| 10-ABR-2023 | 0098089 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,411.00 | 5,219,674.66 |
| 10-ABR-2023 | 0098052 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,151.00 | 5,217,523.66 |
| 10-ABR-2023 | 0097914 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,624.00 | 5,207,899.66 |
| 10-ABR-2023 | 0097804 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 39,808.00 | 5,168,091.66 |
| 11-ABR-2023 | 0097824 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,140.00 | 5,160,951.66 |
| 11-ABR-2023 | 0097629 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,072.00 | 5,154,879.66 |
| 11-ABR-2023 | 0098083 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,434.00 | 5,151,445.66 |
| 11-ABR-2023 | 0097184 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,139.00 | 5,150,306.66 |
| 11-ABR-2023 | 0096477 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,125.00 | 5,149,181.66 |
| 11-ABR-2023 | 0095665 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 410.00 | 5,148,771.66 |
| 11-ABR-2023 | 0096009 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 410.00 | 5,148,361.66 |
| 11-ABR-2023 | 0096845 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 422.00 | 5,147,939.66 |
| 11-ABR-2023 | 0098213 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,139.00 | 5,146,800.66 |
| 11-ABR-2023 | 0098023 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,009.00 | 5,142,791.66 |
| 12-ABR-2023 | 0097852 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,201.00 | 5,137,590.66 |
| 13-ABR-2023 | 0097853 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDR740804DH5 | | 7,757.00 | 5,129,833.66 |
| 13-ABR-2023 | 0098172 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,929.00 | 5,127,904.66 |
| 14-ABR-2023 | 0097873 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,203.00 | 5,120,701.66 |
| 14-ABR-2023 | 0098169 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,639.00 | 5,118,062.66 |
| 14-ABR-2023 | 0097966 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,548.00 | 5,112,514.66 |
| 14-ABR-2023 | 0096366 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,510.00 | 5,102,004.66 |
| 14-ABR-2023 | 4600073 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085903195404310438 REF 1404 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJ 1RA QNA ABRIL 2023 RFC MPV1806054D2 | 2,423,329.00 | | 7,525,333.66 |
| 14-ABR-2023 | 4606996 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085903208084310439 REF 1404 CONCEPTO NOM GRALOP CHEQ 1RA QNA ABRIL 2023 RFC MPV1806054D2 | 129,385.00 | | 7,654,718.66 |
| 14-ABR-2023 | 4612902 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085903217114310435 REF 1404 CONCEPTO NOM EVENT OP TARJ 1RA QNA ABRIL 2023 RFC MPV1806054D2 | 540,624.00 | | 8,195,342.66 |
| 14-ABR-2023 | 4619105 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085903226854310433 REF 1404 CONCEPTO NOM EVENT OP CHEQ 1RA QNA ABRIL 2023 RFC MPV1806054D2 | 523,045.00 | | 8,718,387.66 |
| 14-ABR-2023 | 4694080 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304140000141346 REF 0001404 CONCEPTO NOM JUB CHEQ 1RA QNA ABRIL 23 RFC MPV1806054D2 | 226,686.00 | | 8,945,073.66 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423127330430307689001

HOJA 4 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|---------|---------------|
| 14-ABR-2023 | 4694089 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304140000141347 REF 0001404 CONCEPTO NOM GRAL TARJ 1RA QNA ABRIL 23 RFC MPV1806054D2 | 6,504,013.00 | | 15,449,086.66 |
| 14-ABR-2023 | 4694096 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304140000141348 REF 0001404 CONCEPTO NOM GRAL CHEQ 1RA QNA ABRIL 23 RFC MPV1806054D2 | 469,694.00 | | 15,918,780.66 |
| 14-ABR-2023 | 4694108 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304140000141349 REF 0001404 CONCEPTO NOM EVEN TARJ 1RA QNA ABRIL 23 RFC MPV1806054D2 | 5,105,179.00 | | 21,023,959.66 |
| 14-ABR-2023 | 4694115 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304140000141350 REF 0001404 CONCEPTO NOMEVENT CHEQ 1RA QNA ABRIL 23 RFC MPV1806054D2 | 1,504,465.00 | | 22,528,424.66 |
| 14-ABR-2023 | 4694130 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304140000141351 REF 0001404 CONCEPTO NOM DIET TARJ 1RA QNA ABRIL 23 RFC MPV1806054D2 | 396,076.00 | | 22,924,500.66 |
| 14-ABR-2023 | 4694145 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304140000141352 REF 0001404 CONCEPTO NOM DIET CHEQ 1RA QNA ABRIL 23 RFC MPV1806054D2 | 106,422.00 | | 23,030,922.66 |
| 14-ABR-2023 | 4694155 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304140000141353 REF 0001404 CONCEPTO NOM LIST RAY TARJ 1Q ABRIL 23 RFC MPV1806054D2 | 121,341.00 | | 23,152,263.66 |
| 14-ABR-2023 | 4694297 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304140000141345 REF 0001404 CONCEPTO NOM JUB TARJ 1RA QNA ABRIL 23 | 3,105,738.00 | | 26,258,001.66 |

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 |
|-------------|---------|--|-----------|--------------|---------------|
| | | RFC MPV1806054D2 | | | |
| 14-ABR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 396,076.00 | 25,861,925.66 |
| 14-ABR-2023 | 0097093 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,485.00 | 25,852,440.66 |
| 14-ABR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 5,105,179.00 | 20,747,261.66 |
| 14-ABR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 540,624.00 | 20,206,637.66 |
| 14-ABR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 6,504,013.00 | 13,702,624.66 |
| 14-ABR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,423,329.00 | 11,279,295.66 |
| 14-ABR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 3,105,738.00 | 8,173,557.66 |
| 14-ABR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 121,341.00 | 8,052,216.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098699 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,057.00 | 8,047,159.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098710 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,714.00 | 8,044,445.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098684 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,374.00 | 8,039,071.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098682 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,623.00 | 8,036,448.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098708 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,521.00 | 8,032,927.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098702 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,396.00 | 8,030,531.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098058 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,130.00 | 8,024,401.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098694 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,922.00 | 8,016,479.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098668 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,157.00 | 8,013,322.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098709 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,886.00 | 8,009,436.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098706 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,426.00 | 8,007,010.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098705 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,545.00 | 8,004,465.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098690 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,223.00 | 7,999,242.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098678 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,876.00 | 7,993,366.66 |
| 17-ABR-2023 | 0097816 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,807.00 | 7,983,559.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098235 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,132.00 | 7,979,427.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098450 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGO800313FDA | | 27,056.00 | 7,952,371.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098229 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,602.00 | 7,944,769.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098715 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 16,408.00 | 7,928,361.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098676 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,127.00 | 7,923,234.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098669 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,790.00 | 7,917,444.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098687 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,157.00 | 7,914,287.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098703 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,559.00 | 7,910,728.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098707 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,885.00 | 7,901,843.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098667 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,622.00 | 7,900,221.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098693 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,718.00 | 7,893,503.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098716 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,233.00 | 7,890,270.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098688 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,813.00 | 7,888,457.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098343 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,708.00 | 7,885,749.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098665 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,996.00 | 7,882,753.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098661 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,848.00 | 7,871,905.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098344 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,465.00 | 7,867,440.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098464 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,736.00 | 7,861,704.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098286 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,592.00 | 7,856,112.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098672 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,408.00 | 7,854,704.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098262 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,216.00 | 7,852,488.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098501 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,923.00 | 7,846,565.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098301 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,198.00 | 7,841,367.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098465 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,736.00 | 7,835,631.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098338 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,166.00 | 7,832,465.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098451 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,038.00 | 7,824,427.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098297 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,139.00 | 7,818,288.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098670 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,426.00 | 7,815,862.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098263 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,218.00 | 7,814,644.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098444 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 7,809,644.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098697 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,758.00 | 7,804,886.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098504 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,457.00 | 7,798,429.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098421 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 7,793,429.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098426 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 7,788,429.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098440 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 7,783,429.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098420 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,421.00 | 7,778,008.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098180 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,469.00 | 7,774,539.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098685 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,069.00 | 7,771,470.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098425 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,247.00 | 7,766,223.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098276 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,368.00 | 7,763,855.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098505 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,131.00 | 7,758,724.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098673 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,825.00 | 7,753,899.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098441 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 7,748,899.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098413 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 7,743,899.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098292 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,984.00 | 7,739,915.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098293 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,379.00 | 7,736,536.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098458 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMJ4409053PA | | 7,364.00 | 7,729,172.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098291 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,865.00 | 7,725,307.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098449 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,802.00 | 7,718,505.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098417 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,573.00 | 7,711,932.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098428 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,051.00 | 7,704,881.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098714 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,589.00 | 7,700,292.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098259 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,758.00 | 7,693,534.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098511 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,210.00 | 7,686,324.66 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423127330430307689001

HOJA 5 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 17-ABR-2023 | 0098287 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,497.00 | 7,681,827.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098337 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 557.00 | 7,681,270.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098429 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 7,676,270.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098520 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 7,670,270.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098427 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 7,665,270.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098515 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,741.00 | 7,659,529.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098496 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,794.00 | 7,651,735.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098290 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,935.00 | 7,648,800.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098523 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,277.00 | 7,639,523.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098500 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,794.00 | 7,631,729.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098454 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79 | | 13,117.00 | 7,618,612.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098495 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,794.00 | 7,610,818.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098452 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,117.00 | 7,597,701.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098499 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,384.00 | 7,594,317.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098277 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,976.00 | 7,589,341.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098506 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,131.00 | 7,584,210.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098471 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,800.00 | 7,580,410.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098345 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,063.00 | 7,575,347.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098459 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,184.00 | 7,566,163.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098446 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 7,561,163.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098445 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 7,556,163.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098437 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 7,551,163.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098430 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,960.00 | 7,542,203.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098468 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,340.00 | 7,538,863.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098469 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,215.00 | 7,531,648.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098256 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,600.00 | 7,523,048.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098300 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,503.00 | 7,518,545.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098490 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,799.00 | 7,508,746.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098675 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,786.00 | 7,505,960.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098512 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,418.00 | 7,499,542.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098508 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,858.00 | 7,493,684.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098433 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 7,488,684.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098487 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,719.00 | 7,480,965.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098272 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,800.00 | 7,476,165.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098271 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,800.00 | 7,471,365.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098296 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,923.00 | 7,468,442.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098299 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,783.00 | 7,463,659.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098475 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,421.00 | 7,460,238.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098713 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 432.00 | 7,459,806.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098492 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,176.00 | 7,452,630.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098208 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 832.00 | 7,451,798.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098531 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,207.00 | 7,447,591.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098696 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,120.00 | 7,442,471.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098513 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,000.00 | 7,434,471.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098526 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,214.00 | 7,424,257.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098519 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,421.00 | 7,418,836.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098494 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,140.00 | 7,411,696.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098470 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,200.00 | 7,403,496.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098476 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,230.00 | 7,398,266.66 |
| 17-ABR-2023 | 0098298 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,402.00 | 7,396,864.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098289 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GANG870421K79 | | 1,466.00 | 7,395,398.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098336 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8 | | 1,349.00 | 7,394,049.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098370 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GORD881018R6A | | 7,862.00 | 7,386,187.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098516 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CANE940302BT1 | | 8,200.00 | 7,377,987.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098599 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 7,373,603.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098324 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,818.00 | 7,371,785.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098674 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,981.00 | 7,367,804.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098622 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,126.00 | 7,361,678.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098509 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,679.00 | 7,353,999.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098230 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,416.00 | 7,352,583.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098517 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,966.00 | 7,346,617.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098067 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,245.00 | 7,340,372.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098378 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 7,332,510.66 |

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 |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 18-ABR-2023 | 0098265 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,291.00 | 7,327,219.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098359 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 7,319,357.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098353 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 7,311,495.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098354 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 7,303,633.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098279 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,091.00 | 7,300,542.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098418 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 7,295,542.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098399 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 7,287,680.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098318 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 902.00 | 7,286,778.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098411 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 7,278,916.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098436 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,247.00 | 7,273,669.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098624 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,126.00 | 7,267,543.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098558 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,868.00 | 7,260,675.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098585 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 7,256,291.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098261 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORM860125EB9 | | 5,205.00 | 7,251,086.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098586 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 7,246,702.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098382 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 7,238,840.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098412 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 7,230,978.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098388 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 7,223,116.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098559 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,868.00 | 7,216,248.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098329 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,673.00 | 7,212,575.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098448 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMS710520CB5 | | 5,000.00 | 7,207,575.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098671 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,314.00 | 7,199,261.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098314 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 17,405.00 | 7,181,856.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098325 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,460.00 | 7,179,396.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098591 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 7,175,012.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098597 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 7,170,628.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098243 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,726.00 | 7,164,902.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098623 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,126.00 | 7,158,776.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098233 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,836.00 | 7,152,940.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098251 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,041.00 | 7,151,899.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098387 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 7,144,037.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098391 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,523.00 | 7,135,514.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098269 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,152.00 | 7,131,362.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098666 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,728.00 | 7,126,634.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098082 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,153.00 | 7,122,481.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098532 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,571.00 | 7,115,910.66 |
| 18-ABR-2023 | 0097492 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,194.00 | 7,113,716.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098305 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 807.00 | 7,112,909.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098331 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,873.00 | 7,110,036.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098381 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,741.00 | 7,095,295.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098349 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 7,087,433.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098377 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 7,079,571.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098647 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,798.00 | 7,074,773.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098681 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,671.00 | 7,072,102.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098579 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 7,067,718.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098689 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,755.00 | 7,065,963.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098347 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 7,058,101.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098577 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 7,053,717.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098644 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,798.00 | 7,048,919.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098590 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 7,044,535.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098614 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 7,040,151.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098560 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,868.00 | 7,033,283.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098386 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 7,025,421.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098541 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,682.00 | 7,016,739.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098389 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 7,008,877.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098555 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,725.00 | 7,002,152.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098527 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,868.00 | 6,991,284.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098311 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,355.00 | 6,985,929.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098642 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,798.00 | 6,981,131.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098283 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,898.00 | 6,976,233.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098570 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,971,849.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098528 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,207.00 | 6,967,642.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098580 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,474.00 | 6,964,168.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098601 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,959,784.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098683 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,910.00 | 6,957,874.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098567 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,670.00 | 6,953,204.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098536 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,207.00 | 6,948,997.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098631 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,798.00 | 6,944,199.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098621 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,707.00 | 6,939,492.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098393 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,931,630.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098611 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,927,246.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098401 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEVM950920K04 | | 7,862.00 | 6,919,384.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098646 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,798.00 | 6,914,586.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098634 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,798.00 | 6,909,788.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098686 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,057.00 | 6,904,731.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098653 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,801.00 | 6,900,930.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098326 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,605.00 | 6,899,325.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098317 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,719.00 | 6,894,606.66 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423127330430307689001

HOJA 6 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 18-ABR-2023 | 0098346 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,319.00 | 6,880,287.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098639 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,798.00 | 6,875,489.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098466 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,736.00 | 6,869,753.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098638 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,798.00 | 6,864,955.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098547 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,679.00 | 6,859,276.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098549 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,679.00 | 6,853,597.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098613 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,849,213.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098380 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,841,351.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098612 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,836,967.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098557 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,115.00 | 6,829,852.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098677 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,529.00 | 6,828,323.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098514 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,277.00 | 6,819,046.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098625 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,126.00 | 6,812,920.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098609 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,384.00 | 6,809,536.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098610 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,805,152.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098564 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,800,768.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098368 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,792,906.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098239 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,765.00 | 6,791,141.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098333 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,098.00 | 6,788,043.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098284 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,488.00 | 6,783,555.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098416 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,421.00 | 6,778,134.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098655 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,773,750.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098493 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,931.00 | 6,766,819.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098587 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,762,435.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098704 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,166.00 | 6,753,269.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098618 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,748,885.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098236 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,960.00 | 6,740,925.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098438 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 6,735,925.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098701 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,142.00 | 6,732,783.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098372 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,724,921.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098652 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,801.00 | 6,721,120.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098447 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,717.00 | 6,705,403.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098650 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,801.00 | 6,701,602.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098157 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,264.00 | 6,693,338.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098662 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,743.00 | 6,686,595.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098617 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,682,211.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098484 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,463.00 | 6,675,748.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098482 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 6,669,748.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098584 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,665,364.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098481 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 6,659,364.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098033 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,678.00 | 6,652,686.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098588 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,648,302.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098240 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,423.00 | 6,646,879.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098435 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,244.00 | 6,641,635.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098273 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DABE830729FIA | | 8,040.00 | 6,633,595.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098361 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,625,733.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098295 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,612.00 | 6,612,121.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098335 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,017.00 | 6,606,104.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098457 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,524.00 | 6,594,580.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098518 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,421.00 | 6,589,159.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098422 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,941.00 | 6,579,218.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098443 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,941.00 | 6,569,277.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098419 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,941.00 | 6,559,336.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098330 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,011.00 | 6,556,325.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098303 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,769.00 | 6,551,556.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098474 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,864.00 | 6,545,692.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098565 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,908.00 | 6,540,784.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098562 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,330.00 | 6,535,454.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098253 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 25,178.00 | 6,510,276.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098328 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,652.00 | 6,507,624.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098323 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,101.00 | 6,502,523.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098228 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,568.00 | 6,500,955.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098583 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,496,571.66 |

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 |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 18-ABR-2023 | 0098350 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,488,709.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098592 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,484,325.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098405 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,476,463.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098227 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,972.00 | 6,470,491.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098358 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,462,629.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098348 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,454,767.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098698 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,465.00 | 6,450,302.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098366 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,442,440.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098456 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,327.00 | 6,432,113.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098241 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,010.00 | 6,429,103.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098636 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,798.00 | 6,424,305.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098635 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,419,921.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098341 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,118.00 | 6,416,803.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098396 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,408,941.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098525 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,513.00 | 6,402,428.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098226 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 999.00 | 6,401,429.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098270 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,886.00 | 6,395,543.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098605 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,391,159.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098257 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMZ820427NX8 | | 8,600.00 | 6,382,559.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098423 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 6,377,559.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098268 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,093.00 | 6,373,466.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098352 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,365,604.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098355 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,357,742.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098561 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,868.00 | 6,350,874.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098641 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,798.00 | 6,346,076.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098404 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,338,214.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098266 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,072.00 | 6,335,142.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098334 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,519.00 | 6,333,623.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098222 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,047.00 | 6,330,576.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098628 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,269.00 | 6,327,307.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098627 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,601.00 | 6,322,706.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098379 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,314,844.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098658 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 6,304,660.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098363 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,296,798.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098374 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,288,936.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098390 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,281,074.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098431 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 6,276,074.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098574 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,271,690.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098581 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,267,306.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098340 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,071.00 | 6,265,235.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098593 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,260,851.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098231 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,833.00 | 6,254,018.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098407 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,228.00 | 6,245,790.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098554 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,307.00 | 6,242,483.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098424 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAIR841210N5A | | 5,000.00 | 6,237,483.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098258 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,600.00 | 6,228,883.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098606 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,224,499.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098400 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,216,637.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098553 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,700.00 | 6,209,937.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098645 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,601.00 | 6,205,336.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098596 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,418.00 | 6,200,918.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098383 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,193,056.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098369 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,185,194.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098264 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,300.00 | 6,174,894.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098556 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,404.00 | 6,166,490.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098573 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,162,106.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098309 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,557.00 | 6,158,549.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098568 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,384.00 | 6,155,165.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098576 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,150,781.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098569 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,146,397.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098598 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,607.00 | 6,144,790.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098615 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,140,406.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098649 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,542.00 | 6,135,864.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098455 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAE69004115P2 | | 5,244.00 | 6,130,620.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098408 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,122,758.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098394 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,114,896.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098384 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,107,034.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098395 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,099,172.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098608 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,094,788.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098410 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,086,926.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098245 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOAY970207MF1 | | 5,111.00 | 6,081,815.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098594 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,077,431.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098402 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,069,569.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098371 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 6,061,707.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098595 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,057,323.66 |
| 18-ABR-2023 | 0098602 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 6,052,939.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098304 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEAH650509A5 | | 4,314.00 | 6,048,625.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098460 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC QUGF710306PG4 | | 4,500.00 | 6,044,125.66 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423127330430307689001

HOJA 7 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------|-----------|-----------|--------------|
| 19-ABR-2023 | 0098524 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,482.00 | 6,041,643.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098544 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,200.00 | 6,033,443.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098491 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,336.00 | 6,025,107.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098339 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,017.00 | 6,019,090.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098281 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,277.00 | 6,009,813.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098274 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 18,644.00 | 5,991,169.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098415 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 5,986,169.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098392 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,978,307.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098224 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,945.00 | 5,971,362.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098398 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,963,500.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098619 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,959,116.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098620 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,954,732.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098403 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,946,870.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098278 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,626.00 | 5,943,244.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098630 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,601.00 | 5,938,643.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098053 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,054.00 | 5,928,589.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098503 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,586.00 | 5,919,003.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098280 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,097.00 | 5,913,906.66 |
| 19-ABR-2023 | 0097829 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,492.00 | 5,908,414.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098313 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,655.00 | 5,905,759.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098550 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,123.00 | 5,898,636.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098364 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,890,774.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098351 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,961.00 | 5,877,813.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098373 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,869,951.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098254 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 33,181.00 | 5,836,770.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098607 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,832,386.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098322 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,988.00 | 5,829,398.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098467 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,913.00 | 5,824,485.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098234 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,833.00 | 5,817,652.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098406 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,809,790.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098237 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,328.00 | 5,808,462.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098529 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,296.00 | 5,803,166.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098582 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,798,782.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098250 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,014.00 | 5,797,768.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098319 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,834.00 | 5,795,934.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098267 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,195.00 | 5,789,739.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098365 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,781,877.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098695 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,040.00 | 5,779,837.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098357 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,771,975.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098485 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,505.00 | 5,762,470.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098242 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,434.00 | 5,757,036.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098548 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,229.00 | 5,751,807.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098260 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,036.00 | 5,745,771.66 |
| 19-ABR-2023 | 0096262 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,148.00 | 5,732,623.66 |
| 19-ABR-2023 | 0096263 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,148.00 | 5,719,475.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098632 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,601.00 | 5,714,874.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098633 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,601.00 | 5,710,273.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098629 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,601.00 | 5,705,672.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098640 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,601.00 | 5,701,071.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098249 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,565.00 | 5,696,506.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098711 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,474.00 | 5,693,032.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098206 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,874.00 | 5,689,158.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098282 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,196.00 | 5,680,962.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098288 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,290.00 | 5,674,672.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098691 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,442.00 | 5,667,230.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098566 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,662,846.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098247 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,834.00 | 5,659,012.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098285 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,488.00 | 5,654,524.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098546 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,101.00 | 5,649,423.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098414 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 5,644,423.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098488 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,123.00 | 5,637,300.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098578 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,632,916.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098360 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,625,054.66 |

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 19-ABR-2023 | 0098473 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,045.00 | 5,620,009.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098376 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,612,147.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098603 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,575.00 | 5,607,572.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098252 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,833.00 | 5,600,739.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098356 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,592,877.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098375 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,585,015.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098409 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,577,153.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098657 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,566,969.66 |
| 19-ABR-2023 | 0098542 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,556,785.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098362 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC NOHD950926997 | | 7,862.00 | 5,548,923.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098486 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JALA011108RXA | | 5,000.00 | 5,543,923.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098535 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 6,173.00 | 5,537,750.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098551 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 7,123.00 | 5,530,627.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098664 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,023.00 | 5,521,604.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098294 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,596.00 | 5,520,008.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098321 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,204.00 | 5,514,804.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098651 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,991.00 | 5,510,813.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098575 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,506,429.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098604 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,502,045.66 |
| 20-ABR-2023 | 0096678 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,377.00 | 5,488,668.66 |
| 20-ABR-2023 | 0096931 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,408.00 | 5,475,260.66 |
| 20-ABR-2023 | 0097436 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 5,469,260.66 |
| 20-ABR-2023 | 0097435 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 5,463,260.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098480 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 5,457,260.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098477 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 5,451,260.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098479 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 5,445,260.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098483 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 5,439,260.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098543 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,429,076.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098539 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,418,892.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098712 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,748.00 | 5,415,144.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098397 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,010.00 | 5,409,134.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098626 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,308.00 | 5,403,826.66 |
| 20-ABR-2023 | 0097574 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 829.00 | 5,402,997.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098221 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 829.00 | 5,402,168.66 |
| 20-ABR-2023 | 0097766 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,791.00 | 5,399,377.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098589 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,394,993.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098540 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURN7701299S9 | | 5,421.00 | 5,389,572.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098545 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURN7701299S9 | | 5,421.00 | 5,384,151.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098248 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,418.00 | 5,382,733.66 |
| 20-ABR-2023 | 0098472 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,421.00 | 5,379,312.66 |
| 21-ABR-2023 | 0098489 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,540.00 | 5,375,772.66 |
| 21-ABR-2023 | 0098654 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,371,388.66 |
| 21-ABR-2023 | 0098656 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,367,004.66 |
| 21-ABR-2023 | 0097783 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,322.00 | 5,361,682.66 |
| 21-ABR-2023 | 0098238 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,217.00 | 5,356,465.66 |
| 21-ABR-2023 | 0098385 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,862.00 | 5,348,603.66 |
| 21-ABR-2023 | 0098442 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 5,343,603.66 |
| 21-ABR-2023 | 0097993 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,548.00 | 5,338,055.66 |
| 21-ABR-2023 | 0098320 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,914.00 | 5,333,141.66 |
| 21-ABR-2023 | 0097857 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757 | | 21,685.00 | 5,311,456.66 |
| 21-ABR-2023 | 0098308 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEHJ880329757 | | 45,802.00 | 5,265,654.66 |
| 21-ABR-2023 | 0098220 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,811.00 | 5,262,843.66 |
| 21-ABR-2023 | 0098255 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56 | | 48,063.00 | 5,214,780.66 |
| 21-ABR-2023 | 0098453 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,377.00 | 5,201,403.66 |
| 21-ABR-2023 | 0098502 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,015.00 | 5,200,388.66 |
| 21-ABR-2023 | 0098538 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,190,204.66 |
| 21-ABR-2023 | 0098537 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,184.00 | 5,180,020.66 |
| 24-ABR-2023 | 0098434 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 5,175,020.66 |
| 24-ABR-2023 | 0098246 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,271.00 | 5,173,749.66 |
| 24-ABR-2023 | 0098530 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,504.00 | 5,165,245.66 |
| 24-ABR-2023 | 0098498 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,794.00 | 5,157,451.66 |
| 24-ABR-2023 | 0098439 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 5,152,451.66 |
| 24-ABR-2023 | 0098648 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,163.00 | 5,148,288.66 |
| 24-ABR-2023 | 0098497 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,682.00 | 5,139,606.66 |
| 24-ABR-2023 | 0098316 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,838.00 | 5,135,768.66 |
| 24-ABR-2023 | 0098533 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,207.00 | 5,131,561.66 |
| 25-ABR-2023 | 0098552 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PERY7608183B6 | | 7,123.00 | 5,124,438.66 |
| 25-ABR-2023 | 0098072 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,294.00 | 5,119,144.66 |
| 26-ABR-2023 | 0093759 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,250.00 | 5,112,894.66 |
| 26-ABR-2023 | 0093208 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,334.00 | 5,111,560.66 |
| 26-ABR-2023 | 0098244 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,275.00 | 5,108,285.66 |
| 26-ABR-2023 | 0098342 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,496.00 | 5,106,789.66 |
| 26-ABR-2023 | 0097917 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,624.00 | 5,104,165.66 |
| 26-ABR-2023 | 0098367 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 862.00 | 5,103,303.66 |
| 26-ABR-2023 | 0098700 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,645.00 | 5,097,658.66 |
| 26-ABR-2023 | 0000000 | OTROS ABONOS CORR_CHQ_94978 | 41,521.81 | | 5,139,180.47 |
| 26-ABR-2023 | 0000000 | OTROS CARGOS CORR_CHQ_94978 | | 41,521.84 | 5,097,658.63 |
| 27-ABR-2023 | 0098223 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,066.00 | 5,096,592.63 |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423127330430307689001

HOJA 8 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|----------|---------------|
| 27-ABR-2023 | 0098534 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,296.00 | 5,091,296.63 |
| 27-ABR-2023 | 0098718 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,384.00 | 5,086,912.63 |
| 27-ABR-2023 | 0098302 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,531.00 | 5,084,381.63 |
| 28-ABR-2023 | 0098659 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,539.00 | 5,079,842.63 |
| 28-ABR-2023 | 0098155 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,740.00 | 5,075,102.63 |
| 28-ABR-2023 | 5184168 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085903267114311830 REF 2804 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJ 2DA QNA ABRIL 2023 RFC MPV1806054D2 | 2,674,704.00 | | 7,749,806.63 |
| 28-ABR-2023 | 5201989 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085903293734311837 REF 2804 CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQ 2DA QNA ABRIL 2023 RFC MPV1806054D2 | 135,264.00 | | 7,885,070.63 |
| 28-ABR-2023 | 5206782 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085903315854311838 REF 2804 CONCEPTO NOM EVENTUAL OP TARJ 2DA QNA ABRIL 2023 RFC MPV1806054D2 | 548,271.00 | | 8,433,341.63 |
| 28-ABR-2023 | 5210379 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 08590334224311832 REF 2804 CONCEPTO NOM EVENTUAL OP CHEQ 2DA QNA ABRIL 2023 RFC MPV1806054D2 | 520,803.00 | | 8,954,144.63 |
| 28-ABR-2023 | 5341444 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304280000144962 REF 0002804 CONCEPTO NOM DIET TARJ 2DA QNA ABRIL 23 RFC MPV1806054D2 | 363,795.00 | | 9,317,939.63 |
| 28-ABR-2023 | 5341453 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304280000144963 REF 0002804 CONCEPTO NOM DIET CHEQ 2DA QNA ABRIL 23 RFC MPV1806054D2 | 139,953.00 | | 9,457,892.63 |
| 28-ABR-2023 | 5341461 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304280000144964 REF 0002804 CONCEPTO NOM LIST TARJ 2DA QNA ABRIL 23 RFC MPV1806054D2 | 133,054.00 | | 9,590,946.63 |
| 28-ABR-2023 | 5341699 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO | 2,985,231.00 | | 12,576,177.63 |

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 |
|-------------|---------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304280000144955 REF 0002804 CONCEPTO NOM JUB TARJ 2DA QNA ABRIL 23 RFC MPV1806054D2 | | | |
| 28-ABR-2023 | 5341713 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO | 203,212.00 | | 12,779,389.63 |
| | | DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304280000144956 REF 0002804 CONCEPTO NOM JUB CHEQ 2DA QNA ABRIL 23 RFC MPV1806054D2 | | | |
| 28-ABR-2023 | 5341724 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO | 7,438,168.00 | | 20,217,557.63 |
| | | DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304280000144957 REF 0002804 CONCEPTO NOM GRAL TARJ 2DA QNA ABRIL 23 RFC MPV1806054D2 | | | |
| 28-ABR-2023 | 5341734 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO | 535,367.00 | | 20,752,924.63 |
| | | DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304280000144958 REF 0002804 CONCEPTO NOM GRAL CHEQ 2DA QNA ABRIL 23 RFC MPV1806054D2 | | | |
| 28-ABR-2023 | 5341745 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO | 5,157,721.00 | | 25,910,645.63 |
| | | DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304280000144959 REF 0002804 CONCEPTO NOM EVEN TARJ 2DA QNA ABRIL 23 RFC MPV1806054D2 | | | |
| 28-ABR-2023 | 5341755 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO | 1,765,090.00 | | 27,675,735.63 |
| | | DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002304280000144960 REF 0002804 CONCEPTO NOM EVET CHEQ 2DA QNA ABRIL 23 RFC MPV1806054D2 | | | |
| 28-ABR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 133,054.00 | 27,542,681.63 |
| 28-ABR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 363,795.00 | 27,178,886.63 |
| 28-ABR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 5,150,399.00 | 22,028,487.63 |
| 28-ABR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 7,322.00 | 22,021,165.63 |
| 28-ABR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 548,271.00 | 21,472,894.63 |
| 28-ABR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 7,438,168.00 | 14,034,726.63 |
| 28-ABR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 2,674,704.00 | 11,360,022.63 |
| 28-ABR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | | 2,985,231.00 | 8,374,791.63 |
| 28-ABR-2023 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 280415001491 | 7,322.00 | | 8,382,113.63 |
| | | TOTAL | 43,805,958.57 | 42,855,622.04 | 8,382,113.63 |

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 3EFD756D-74B3-447B-BEDF-7DA622E4A6E0

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423127330430307689001

HOJA 9 DE 9

FOLIO INTERNO : 65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-30T10:26:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-30T10:26:00
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 : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cMLA9fgmAKVOLxZ1X7i6mD8f1I40HmMBnSwB8b0HJdeDjHTkqfA4fSYZ+ETstrxHoSdksifpLtlPwExjBPDJaMKe/QdjV5pm5D/IyftTHDzXhzeXOVcE/2KDdCOLev1RAUNVY3TSBJKHvJaJXgUSUFUqV1Mb2OKXF0IyuY4gga1J8Qf800fpY2dtZ3yYuG29HNya/Sx07AJtfC1cT0okTPtnDj0br7Ewg0Nzhj/K+AAknueq8ASze+S610cv3AQf1CJ14G13G2uESUzUvDQwLdwdI1A1L7rE7DKbnowYcJYCGRh+zLVtYdKqiofEh/mLvtDoBAHaRu0T0jepwhfQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wpf1pfPcdw80BRBkwn6r1HjzzAu++WrH1EGKoda3EjYZ6/sPtzdp0fjZsyG1E5VqHPob3Q/em3kRwknZRMUF/y+G2ZdkfGPGN90iu84uFYbz/sb+qtGMoN8DUqpH4Qqk2AzsWnjibndWBzHJpuCq+PnZx1W180IY/YjgmHaXe1izE35fW3tV5L7Jt40U8pYA22J4FV0v1dErR1htcxv5/IuW5SMMK80Tpmf1YJmK5xxIQvM+S+eEohvXXDqA7p/CqEitgNZ0tZg85Zn4BfQEjUcMzeyvmsCWhpsYzbCwS008mgfLn9DEs087c+0i9404VnALvhnXUCDNjqrX1RQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.113EFD756D-74B3-447B-BEDF-7DA622E4A6E012023-04-30T10:26:001INT020124V621cMLA9fgmAKVOLxZ1X7i6mD8f1I40HmMBnSwB8b0HJdeDjHTkqfA4fSYZ+ETstrxHoSdksifpLtlPwExjBPDJaMKe/QdjV5pm5D/IyftTHDzXhzeXOVcE/2KDdCOLev1RAUNVY3TSBJKHvJaJXgUSUFUqV1Mb2OKXF0IyuY4gga1J8Qf800fpY2dtZ3yYuG29HNya/Sx07AJtfC1cT0okTPtnDj0br7Ewg0Nzhj/K+AAknueq8ASze+S610cv3AQf1CJ14G13G2uESUzUvDQwLdwdI1A1L7rE7DKbnowYcJYCGRh+zLVtYdKqiofEh/mLvtDoBAHaRu0T0jepwhfQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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 IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx 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.