

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



0323124580630307689001

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 MARZO DE 2023

0134538

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	7,887,923.34 100.00%	7,431,777.10 100.00%	440.96	38,020.00	0.00%	-4.53%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.53%
TOTAL		7,887,923.34 100.00%	7,431,777.10 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	440.96	0.00
TOTAL		440.96	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

			CLABE 014375655036946864
SALDO PROMEDIO	5,629,418.39	SALDO INICIAL	7,887,923.34
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	55,218,171.96
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	55,674,318.20
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	7,431,777.10
CORTE AL 31/03/2023			
			+ INTERESES BRUTOS 440.96
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS 440.96
			COMISIONES COBRADAS 38,020.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

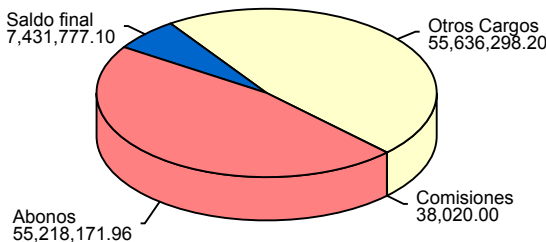
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2023		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -4.53%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

(Saldo Inicial de \$7,887,923.34)



* 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
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		7,887,923.34
01-MAR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2023 AL 28-02-2023	440.96	7,888,364.30
01-MAR-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000766 FEB 2023		7,873,044.30
01-MAR-2023	0000000	I V A FEB 2023		2,451.20
01-MAR-2023	0097088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,981.00
01-MAR-2023	0097112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,488.00
01-MAR-2023	0097156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,826.00
01-MAR-2023	0097143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00
01-MAR-2023	0097159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,521.00
01-MAR-2023	0097169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAQA430621830		3,800.00
01-MAR-2023	0097132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.00
01-MAR-2023	0097059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,140.00
01-MAR-2023	0097148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,521.00
01-MAR-2023	0097138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,365.00
01-MAR-2023	0097085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,225.00
01-MAR-2023	0097077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,632.00
01-MAR-2023	0097064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00
01-MAR-2023	0097226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,254.00
01-MAR-2023	0097092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00
01-MAR-2023	0097176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,411.00
01-MAR-2023	0096812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,830.00
01-MAR-2023	0097115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00
01-MAR-2023	0097180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,774.00
01-MAR-2023	0097119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00
01-MAR-2023	0097173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,815.00
01-MAR-2023	0097065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,308.00
01-MAR-2023	0097278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00
01-MAR-2023	0097086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00
01-MAR-2023	0097083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,583.00
01-MAR-2023	0097179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,243.00
01-MAR-2023	0097076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,190.00
01-MAR-2023	0097153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,467.00
01-MAR-2023	0097113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,774.00
01-MAR-2023	0097137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,440.00
01-MAR-2023	0097154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.00
01-MAR-2023	0097144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,798.00
01-MAR-2023	0097131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,718.00
01-MAR-2023	0096730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00
01-MAR-2023	0096980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,222.00
01-MAR-2023	0096981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,934.00
01-MAR-2023	0097145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00
01-MAR-2023	0096959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,821.00
01-MAR-2023	0097141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,974.00
01-MAR-2023	0097175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TAMA581111129		5,057.00
01-MAR-2023	0097165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,286.00
01-MAR-2023	0097305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,426.00
01-MAR-2023	0097062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERE590308R20		4,273.00
01-MAR-2023	0097099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,673.00
01-MAR-2023	0097229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,190.00
01-MAR-2023	0097118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,428.00
01-MAR-2023	0097008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,426.00
01-MAR-2023	0097111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,473.00
01-MAR-2023	0097164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJA600528JT7		6,678.00
01-MAR-2023	0096922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,060.00
01-MAR-2023	0097231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,231.00
01-MAR-2023	0097163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHG310721122		6,371.00
01-MAR-2023	0097151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.00
01-MAR-2023	0096903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00
01-MAR-2023	0097264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,507.00
01-MAR-2023	0097080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,856.00
01-MAR-2023	0097257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,393.00
01-MAR-2023	0097302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,486.00
01-MAR-2023	0096923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,148.00
01-MAR-2023	0097306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,969.00
01-MAR-2023	0097243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,062.00
01-MAR-2023	0096904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00
01-MAR-2023	0097174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,755.00
01-MAR-2023	0097201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,982.00
01-MAR-2023	0096883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00
01-MAR-2023	0097303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,640.00
01-MAR-2023	0097225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,251.00
01-MAR-2023	0097300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,581.00
01-MAR-2023	0097074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARA490527955		1,876.00
01-MAR-2023	0097170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,748.00
01-MAR-2023	0096860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323124580630307689001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2023	0097274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,777.00	7,432,232.10
01-MAR-2023	0097069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,622.00	7,430,610.10
01-MAR-2023	0096859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,422,726.10
01-MAR-2023	0096885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,414,842.10
01-MAR-2023	0096901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,247.00	7,409,595.10
01-MAR-2023	0096890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,404,591.10
01-MAR-2023	0096925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		13,148.00	7,391,443.10
01-MAR-2023	0097193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,933.00	7,384,510.10
01-MAR-2023	0097139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,520.00	7,378,990.10
01-MAR-2023	0096978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,753.00	7,373,237.10
01-MAR-2023	0097136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAHM4510087P3		2,028.00	7,371,209.10
01-MAR-2023	0096973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,701.00	7,363,508.10
01-MAR-2023	0096882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,355,624.10
01-MAR-2023	0096920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMS710520CB5		5,004.00	7,350,620.10
01-MAR-2023	0097234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,645.00	7,347,975.10
01-MAR-2023	0096858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,340,091.10
01-MAR-2023	0096855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,332,207.10
01-MAR-2023	0096865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,935.00	7,323,272.10
01-MAR-2023	0096929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,465.00	7,313,807.10
01-MAR-2023	0097161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.00	7,309,648.10
01-MAR-2023	0096902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,304,644.10
01-MAR-2023	0097255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,779.00	7,298,865.10
01-MAR-2023	0096909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,256.00	7,293,609.10
01-MAR-2023	0097097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,276.00	7,287,333.10
01-MAR-2023	0097276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,177.00	7,282,156.10
01-MAR-2023	0097248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,991.00	7,277,165.10
01-MAR-2023	0097204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,087.00	7,275,078.10
01-MAR-2023	0097261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,444.00	7,271,634.10
01-MAR-2023	0097232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,968.00	7,269,666.10
01-MAR-2023	0096974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.00	7,263,252.10
01-MAR-2023	0097307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,147.00	7,258,105.10
01-MAR-2023	0097109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGR430330UT9		3,521.00	7,254,584.10
01-MAR-2023	0096912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,249,580.10
01-MAR-2023	0097256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,925.00	7,245,655.10
01-MAR-2023	0096917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,240,651.10
01-MAR-2023	0097126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,632.00	7,238,019.10
01-MAR-2023	0096945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,642.00	7,234,377.10
01-MAR-2023	0096918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,229,373.10
01-MAR-2023	0097100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,839.00	7,222,534.10
01-MAR-2023	0097262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,172.00	7,217,362.10
01-MAR-2023	0097299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,308.00	7,214,054.10
01-MAR-2023	0096881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,206,170.10
01-MAR-2023	0096987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,131.00	7,200,039.10
01-MAR-2023	0096963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,177.00	7,192,862.10
01-MAR-2023	0097198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,853.00	7,189,009.10
01-MAR-2023	0097220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,362.00	7,187,647.10
01-MAR-2023	0097209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,076.00	7,180,571.10
01-MAR-2023	0097213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOAY970207MF1		5,211.00	7,175,360.10
01-MAR-2023	0096743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,868.00	7,168,492.10
01-MAR-2023	0097147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,190.00	7,160,302.10
01-MAR-2023	0097063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,190.00	7,152,112.10
01-MAR-2023	0097091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,786.00	7,149,326.10
01-MAR-2023	0096905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,144,322.10
01-MAR-2023	0097006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,715.00	7,137,607.10
01-MAR-2023	0097249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,443.00	7,133,164.10
01-MAR-2023	0096938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,277.00	7,125,887.10
01-MAR-2023	0096939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,200.00	7,117,687.10
01-MAR-2023	0097216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,956.00	7,113,731.10
01-MAR-2023	0096878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,105,847.10
02-MAR-2023	0096880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,097,963.10
02-MAR-2023	0096853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,873.00	7,086,090.10
02-MAR-2023	0096896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,433.00	7,080,657.10
02-MAR-2023	0097152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,143.00	7,074,514.10

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2023	0097103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,761.00	7,070,753.10
02-MAR-2023	0097135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,107.00	7,066,646.10
02-MAR-2023	0096986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,503.00	7,060,143.10
02-MAR-2023	0096893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,588.00	7,053,555.10
02-MAR-2023	0097046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,512.00	7,047,043.10
02-MAR-2023	0097167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,114.00	7,043,929.10
02-MAR-2023	0097238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,115.00	7,039,814.10
02-MAR-2023	0096529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,386.00	7,037,428.10
02-MAR-2023	0097032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,467.00	7,032,961.10
02-MAR-2023	0096869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,025,077.10
02-MAR-2023	0097044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,014.00	7,020,063.10
02-MAR-2023	0096960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,358.00	7,011,705.10
02-MAR-2023	0096857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,003,821.10
02-MAR-2023	0097301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,035.00	6,997,786.10
02-MAR-2023	0096851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,989,902.10
02-MAR-2023	0096870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,982,018.10
02-MAR-2023	0096964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOEI790726M71		2,623.00	6,979,395.10
02-MAR-2023	0096867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,971,511.10
02-MAR-2023	0097134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,922.00	6,963,589.10
02-MAR-2023	0097031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982.00	6,959,607.10
02-MAR-2023	0096982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,433.00	6,954,174.10
02-MAR-2023	0097122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00	6,951,017.10
02-MAR-2023	0097252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,418.00	6,942,599.10
02-MAR-2023	0097015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,937,771.10
02-MAR-2023	0097033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,932,943.10
02-MAR-2023	0097233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	6,927,430.10
02-MAR-2023	0097146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,796.00	6,924,634.10
02-MAR-2023	0097078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	6,920,234.10
02-MAR-2023	0096872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,912,350.10
02-MAR-2023	0096894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,907,346.10
02-MAR-2023	0097246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,867.00	6,896,479.10
02-MAR-2023	0096968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,676.00	6,891,803.10
02-MAR-2023	0096970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,676.00	6,887,127.10
02-MAR-2023	0096966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,676.00	6,882,451.10
02-MAR-2023	0096965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,676.00	6,877,775.10
02-MAR-2023	0097106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,071.00	6,874,704.10
02-MAR-2023	0097308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,126.00	6,869,578.10
02-MAR-2023	0096928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAFJ620220862		7,385.00	6,862,193.10
02-MAR-2023	0097309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,984.00	6,849,209.10
02-MAR-2023	0097289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,795.00	6,847,414.10
02-MAR-2023	0097121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOBF650415658		8,063.00	6,839,351.10
02-MAR-2023	0096874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,873.00	6,827,478.10
02-MAR-2023	0097028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,546.00	6,822,932.10
02-MAR-2023	0097292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,699.00	6,819,233.10
02-MAR-2023	0096956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,244.00	6,813,989.10
02-MAR-2023	0097206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,062.00	6,810,927.10
02-MAR-2023	0096955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,805,927.10
02-MAR-2023	0096891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,800,923.10
02-MAR-2023	0097228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,622.00	6,792,301.10
02-MAR-2023	0096892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,433.00	6,786,868.10
02-MAR-2023	0096914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,781,864.10
02-MAR-2023	0096935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,736.00	6,776,128.10
02-MAR-2023	0097187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,051.00	6,775,077.10
02-MAR-2023	0096484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		829.00	6,774,248.10
02-MAR-2023	0096886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,766,364.10
02-MAR-2023	0096873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,758,480.10
02-MAR-2023	0097101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,395.00	6,751,085.10
02-MAR-2023	0097073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	6,746,028.10
02-MAR-2023	0097024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,749.00	6,741,279.10
02-MAR-2023	0097290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,098.00	6,739,181.10
02-MAR-2023	0097281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,388.00	6,731,793.10
02-MAR-2023	0097035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,726,965.10
02-MAR-2023	0097197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,728.00	6,720,237.10
02-MAR-2023	0096879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,712,353.10
02-MAR-2023	0097277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,478.00	6,694,875.10
02-MAR-2023	0097293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,015.00	6,691,860.10
02-MAR-2023	0096908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,050.00	6,682,810.10
02-MAR-2023	0097071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPA711207EX1		1,598.00	6,681,212.10
02-MAR-2023	0097051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,048.00	6,677,164.10
02-MAR-2023	0097053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,048.00	6,673,116.10
02-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,373.00	6,637,743.10
02-MAR-2023	0097192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,221.00	6,636,522.10
02-MAR-2023	0097221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,854.00	6,629,668.10
02-MAR-2023	0097295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,216.00	6,622,452.10
02-MAR-2023	0096985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,734.00	6,616,718.10
02-MAR-2023	0097247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,690.00	6,614,028.10
02-MAR-2023	0096889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,606,144.10
02-MAR-2023	0097133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,190.00	6,597,954.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323124580630307689001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2023	0096861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,590,070.10
02-MAR-2023	0097037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,585,242.10
02-MAR-2023	0096948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,067.00	6,581,175.10
02-MAR-2023	0097150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,949.00	6,576,226.10
02-MAR-2023	0097040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,264.00	6,571,962.10
02-MAR-2023	0097286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	6,568,069.10
02-MAR-2023	0097045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,514.00	6,561,555.10
02-MAR-2023	0097025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,546.00	6,557,009.10
02-MAR-2023	0097019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,546.00	6,552,463.10
02-MAR-2023	0097014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,467.00	6,548,996.10
02-MAR-2023	0097013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,248.00	6,543,748.10
02-MAR-2023	0096961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,198.00	6,536,550.10
02-MAR-2023	0097000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,111.00	6,531,439.10
02-MAR-2023	0097266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,639.00	6,527,800.10
02-MAR-2023	0097272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,779.00	6,524,021.10
02-MAR-2023	0097030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,749.00	6,519,272.10
02-MAR-2023	0097240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,901.00	6,513,371.10
02-MAR-2023	0096967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,704.00	6,504,667.10
02-MAR-2023	0096876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,496,783.10
02-MAR-2023	0096946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,242.00	6,491,541.10
02-MAR-2023	0097223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,542.00	6,485,999.10
02-MAR-2023	0096875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,478,115.10
02-MAR-2023	0097022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	6,473,727.10
02-MAR-2023	0097057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,758.00	6,466,969.10
02-MAR-2023	0097027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,749.00	6,462,220.10
02-MAR-2023	0097287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,423.00	6,456,797.10
02-MAR-2023	0096910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,258.00	6,451,539.10
02-MAR-2023	0097047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,141.00	6,445,398.10
02-MAR-2023	0097041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,440,570.10
02-MAR-2023	0096944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,864.00	6,433,706.10
02-MAR-2023	0096988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,236.00	6,423,470.10
02-MAR-2023	0097260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,643.00	6,409,827.10
02-MAR-2023	0097042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,274.00	6,405,553.10
02-MAR-2023	0097265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,198.00	6,400,355.10
02-MAR-2023	0097185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,985.00	6,393,370.10
02-MAR-2023	0097029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,388,542.10
02-MAR-2023	0097007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,329.00	6,385,213.10
02-MAR-2023	0097061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,091.00	6,382,122.10
02-MAR-2023	0097048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,605.00	6,377,517.10
02-MAR-2023	0097171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,465.00	6,376,052.10
02-MAR-2023	0096927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,349.00	6,365,703.10
02-MAR-2023	0097052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,995.00	6,361,708.10
02-MAR-2023	0097242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,304.00	6,356,404.10
02-MAR-2023	0096934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,752.00	6,350,652.10
02-MAR-2023	0097217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,867.00	6,347,785.10
02-MAR-2023	0097087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,521.00	6,344,264.10
02-MAR-2023	0097208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,665.00	6,338,599.10
02-MAR-2023	0097202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,679.00	6,336,920.10
02-MAR-2023	0097177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,132.00	6,334,788.10
02-MAR-2023	0097084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,476.00	6,333,312.10
02-MAR-2023	0097280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	6,329,307.10
02-MAR-2023	0096958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,544.00	6,325,763.10
02-MAR-2023	0097188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,825.00	6,322,938.10
02-MAR-2023	0097291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,056.00	6,319,882.10
02-MAR-2023	0097039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,828.00	6,316,054.10
02-MAR-2023	0097012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,311,226.10
02-MAR-2023	0096989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,890.00	6,300,336.10
02-MAR-2023	0097250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,091.00	6,294,245.10
02-MAR-2023	0096942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,045.00	6,289,200.10
02-MAR-2023	0097269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,029.00	6,288,171.10
02-MAR-2023	0096856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,280,287.10
02-MAR-2023	0097049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,303.00	6,277,984.10
02-MAR-2023	0097254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	6,275,044.10

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2023	0097067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,312.00	6,272,732.10
02-MAR-2023	0097002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	6,267,491.10
02-MAR-2023	0097296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,623.00	6,265,868.10
02-MAR-2023	0096884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,257,984.10
02-MAR-2023	0097010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,886.00	6,251,098.10
02-MAR-2023	0097020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,246,270.10
02-MAR-2023	0097212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,598.00	6,237,672.10
02-MAR-2023	0097267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,487.00	6,234,185.10
02-MAR-2023	0096930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,205.00	6,224,980.10
02-MAR-2023	0097294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,789.00	6,223,191.10
02-MAR-2023	0097263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,798.00	6,215,393.10
02-MAR-2023	0097018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,838.00	6,210,555.10
02-MAR-2023	0096932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,506.00	6,200,049.10
02-MAR-2023	0096679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,484.00	6,189,565.10
02-MAR-2023	0096940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,804.00	6,185,761.10
02-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,134.00	6,177,627.10
02-MAR-2023	0097009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,264.00	6,170,363.10
02-MAR-2023	0096976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,299.00	6,161,064.10
02-MAR-2023	0096941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,642.00	6,157,422.10
03-MAR-2023	0097155	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROGA7710205S6		2,945.00	6,154,477.10
03-MAR-2023	0097182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VEGL690511IWA		5,452.00	6,149,025.10
03-MAR-2023	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		22,700.00	6,126,325.10
03-MAR-2023	0000000	I V A POR COMISION		3,632.00	6,122,693.10
03-MAR-2023	0097218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,287.00	6,117,406.10
03-MAR-2023	0096868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,109,522.10
03-MAR-2023	0096899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,963.00	6,099,559.10
03-MAR-2023	0096916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,963.00	6,089,596.10
03-MAR-2023	0096895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,963.00	6,079,633.10
03-MAR-2023	0097282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,805.00	6,077,828.10
03-MAR-2023	0097110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		314.00	6,077,514.10
03-MAR-2023	0097160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,915.00	6,075,599.10
03-MAR-2023	0097070	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC CAMC590727IM2		4,387.00	6,071,212.10
03-MAR-2023	0097205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,544.00	6,069,668.10
03-MAR-2023	0097016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	6,065,280.10
03-MAR-2023	0096975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,057,280.10
03-MAR-2023	0097082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEMB820820DKA		4,286.00	6,052,994.10
03-MAR-2023	0096990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,307.00	6,047,687.10
03-MAR-2023	0096979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,433.00	6,042,254.10
03-MAR-2023	0096852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	6,034,370.10
03-MAR-2023	0097241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,204.00	6,029,166.10
03-MAR-2023	0097166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,939.00	6,026,227.10
03-MAR-2023	0097120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,343.00	6,020,884.10
03-MAR-2023	0097026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,749.00	6,016,135.10
03-MAR-2023	0097259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,618.00	6,011,517.10
03-MAR-2023	0097090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,994.00	6,009,523.10
03-MAR-2023	0097196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,311.00	6,003,212.10
03-MAR-2023	0096933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,736.00	5,997,476.10
03-MAR-2023	0097128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,221.00	5,994,255.10
03-MAR-2023	0097081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURC3403139R0		2,536.00	5,991,719.10
03-MAR-2023	0097285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,216.00	5,986,503.10
03-MAR-2023	0097038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	5,981,675.10
03-MAR-2023	0096877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	5,973,791.10
03-MAR-2023	0097284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,918.00	5,968,873.10
03-MAR-2023	0097199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,954.00	5,961,919.10
03-MAR-2023	0097001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,691.00	5,956,228.10
03-MAR-2023	0097043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,670.00	5,951,558.10
03-MAR-2023	0096913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	5,946,554.10
03-MAR-2023	0096936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,917.00	5,941,637.10
03-MAR-2023	0096921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,233.00	5,933,404.10
03-MAR-2023	0097219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,381.00	5,932,023.10
03-MAR-2023	0096862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	5,924,139.10
03-MAR-2023	0096937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,348.00	5,920,791.10
03-MAR-2023	0096754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	5,916,407.10
03-MAR-2023	0097023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	5,912,019.10
03-MAR-2023	0097237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECJ8711248K5		4,689.00	5,907,330.10
03-MAR-2023	0097050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	5,902,942.10
03-MAR-2023	0096699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,123.00	5,895,819.10
03-MAR-2023	0095879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,123.00	5,888,696.10
03-MAR-2023	0096289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,145.00	5,881,551.10
03-MAR-2023	0096957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,145.00	5,874,406.10
03-MAR-2023	0097072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACJ360517KFA		2,536.00	5,871,870.10
03-MAR-2023	0096924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,377.00	5,858,493.10
03-MAR-2023	0097214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,951.00	5,856,542.10
03-MAR-2023	0096863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	5,848,658.10
03-MAR-2023	0097005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,123.00	5,841,535.10
03-MAR-2023	0097003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,123.00	5,834,412.10
03-MAR-2023	0097034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,467.00	5,829,945.10
03-MAR-2023	0097158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPR5502132V5		6,627.00	5,823,318.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323124580630307689001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2023	0097298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,853.00	5,821,465.10
03-MAR-2023	0097297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,346.00	5,817,119.10
03-MAR-2023	0097140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,158.00	5,811,961.10
03-MAR-2023	0097021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,512.00	5,808,449.10
03-MAR-2023	0097017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	5,803,621.10
03-MAR-2023	0097288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,822.00	5,801,799.10
03-MAR-2023	0096977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,588.00	5,795,211.10
03-MAR-2023	0097239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,464.00	5,790,747.10
03-MAR-2023	0097279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		454.00	5,790,293.10
03-MAR-2023	0097253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,416.00	5,787,877.10
03-MAR-2023	0096998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,222.00	5,779,655.10
03-MAR-2023	0096788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,769,471.10
03-MAR-2023	0096971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,923.00	5,763,548.10
03-MAR-2023	0097190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,966.00	5,754,582.10
03-MAR-2023	0096897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	5,749,578.10
06-MAR-2023	0096991	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SALE720113Q99		6,188.00	5,743,390.10
06-MAR-2023	0096866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	5,735,506.10
06-MAR-2023	0097194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		993.00	5,734,513.10
06-MAR-2023	0097114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,915.00	5,732,598.10
06-MAR-2023	0097251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,097.00	5,727,501.10
06-MAR-2023	0096871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	5,719,617.10
06-MAR-2023	0097055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,709,411.10
06-MAR-2023	0096112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIIG780319R23		5,797.00	5,703,614.10
06-MAR-2023	0096526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	5,697,419.10
06-MAR-2023	0097235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,217.00	5,689,202.10
06-MAR-2023	0096109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECC8810203S1		4,715.00	5,684,487.10
06-MAR-2023	0097178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	5,681,093.10
06-MAR-2023	0096906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	5,676,089.10
06-MAR-2023	0096962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,953.00	5,669,136.10
06-MAR-2023	0096887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	5,661,252.10
06-MAR-2023	0097215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,592.00	5,659,660.10
06-MAR-2023	0097036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,965.00	5,655,695.10
06-MAR-2023	0096915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	5,650,691.10
06-MAR-2023	0096943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,421.00	5,647,270.10
06-MAR-2023	0097230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,936.00	5,640,334.10
06-MAR-2023	0095854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,244.00	5,635,090.10
06-MAR-2023	0095856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,364.00	5,627,726.10
06-MAR-2023	0097117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.00	5,625,074.10
06-MAR-2023	0097104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,659.00	5,621,415.10
06-MAR-2023	0097245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,064.00	5,616,351.10
07-MAR-2023	0097096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,765.00	5,612,586.10
07-MAR-2023	0097079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,826.00	5,609,760.10
07-MAR-2023	0097236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.00	5,604,895.10
07-MAR-2023	0097127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPA430727M11		1,598.00	5,603,297.10
07-MAR-2023	0097275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,015.00	5,595,282.10
07-MAR-2023	0097273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,015.00	5,587,267.10
07-MAR-2023	0097270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,367.00	5,580,900.10
07-MAR-2023	0096557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,353.00	5,577,547.10
07-MAR-2023	0096590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,496.00	5,576,051.10
07-MAR-2023	0097304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,572,051.10
07-MAR-2023	0097095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,929.00	5,570,122.10
07-MAR-2023	0096919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,748.00	5,554,374.10
07-MAR-2023	0096984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,353.00	5,550,021.10
07-MAR-2023	0097186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	5,546,888.10
07-MAR-2023	0097102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,839.00	5,542,049.10
07-MAR-2023	0096999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURN7701299S9		5,433.00	5,536,616.10
07-MAR-2023	0096995	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURN7701299S9		5,433.00	5,531,183.10
07-MAR-2023	0096992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,520,977.10
07-MAR-2023	0096900	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAIR841210N5A		5,004.00	5,515,973.10
08-MAR-2023	0096864	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GARC880925LP9		1,011.00	5,514,962.10
08-MAR-2023	0097271	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGC841204A12		7,180.00	5,507,782.10
08-MAR-2023	0096954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,478.00	5,501,304.10
08-MAR-2023	0096953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	5,495,289.10

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2023	0096952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	5,489,274.10
08-MAR-2023	0096284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,483,274.10
08-MAR-2023	0097244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,210.00	5,465,064.10
08-MAR-2023	0097108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	5,462,441.10
08-MAR-2023	0097189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		659.00	5,461,782.10
08-MAR-2023	0096725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,451,598.10
08-MAR-2023	0097207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,051.00	5,449,547.10
08-MAR-2023	0096926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		5,256.00	5,444,291.10
08-MAR-2023	0097142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,765.00	5,440,526.10
09-MAR-2023	0097004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,123.00	5,433,403.10
09-MAR-2023	0097123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.00	5,429,844.10
09-MAR-2023	0097181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,976.00	5,421,868.10
09-MAR-2023	0097149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REPE611031JF0		6,473.00	5,415,395.10
09-MAR-2023	0096518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		48,063.00	5,367,332.10
09-MAR-2023	0097227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		48,194.00	5,319,138.10
09-MAR-2023	0096789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,539.00	5,314,599.10
09-MAR-2023	0097056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,543.00	5,310,056.10
09-MAR-2023	0097058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.00	5,302,671.10
09-MAR-2023	0096911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,153.00	5,301,518.10
09-MAR-2023	0097203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,938.00	5,297,580.10
09-MAR-2023	0097066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BECA360815DN5		4,428.00	5,293,152.10
10-MAR-2023	0095696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,618.00	5,291,534.10
10-MAR-2023	0096515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,553.00	5,289,981.10
10-MAR-2023	0097222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,675.00	5,288,306.10
10-MAR-2023	0096042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,739.00	5,286,567.10
10-MAR-2023	0095861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,484.00	5,276,083.10
10-MAR-2023	0096268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,205.00	5,266,878.10
10-MAR-2023	0097210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,596.00	5,264,282.10
10-MAR-2023	0096972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,608.00	5,254,674.10
10-MAR-2023	0097054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,244,468.10
10-MAR-2023	0096785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	5,240,084.10
13-MAR-2023	0096481	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GUF9209117Y8		12,720.00	5,227,364.10
13-MAR-2023	0096907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	5,222,360.10
13-MAR-2023	0096996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,212,154.10
13-MAR-2023	0097310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,545.00	5,200,609.10
13-MAR-2023	0096729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,190,425.10
14-MAR-2023	0097172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIHG420527S24		10,435.00	5,179,990.10
15-MAR-2023	0096997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,169,784.10
15-MAR-2023	0095939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,091.00	5,165,693.10
15-MAR-2023	9759307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902851204307430 REF 1503 CONCEPTO TECOB NOM GRAL OP TARJETA 1Q MARZO 2023 RFC MPV1806054D2	2,379,401.00		7,545,094.10
15-MAR-2023	9766387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902873254307432 REF 1503 CONCEPTO TECOB NOM GRAL OP CHEQUE 1Q MARZO 2023 RFC MPV1806054D2	131,098.00		7,676,192.10
15-MAR-2023	9773304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902892964307439 REF 1503 CONCEPTO TECOB NOM EVENT OP TARJETA 1Q MARZO 2023 RFC MPV1806054D2	541,108.00		8,217,300.10
15-MAR-2023	9779640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902915954307433 REF 1503 CONCEPTO TECOB NOM EVENT OP CHEQUE 1Q MARZO 2023 RFC MPV1806054D2	313,458.00		8,530,758.10
15-MAR-2023	1037111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303150000934962 REF 0001503 CONCEPTO TECMB NOMJUB TARJ 1Q MARZ 2023	2,838,866.00		11,369,624.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323124580630307689001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2023	1037115	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303150000934963 REF 0001503 CONCEPTO TECMB NOMJUB CHEQ 1Q MARZ 2023	214,726.00		11,584,350.10
15-MAR-2023	1037120	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303150000934964 REF 0001503 CONCEPTO TECMB NOMEVE TARJ 1Q MARZ 2023	5,169,513.00		16,753,863.10
15-MAR-2023	1037128	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303150000934965 REF 0001503 CONCEPTO TECMB NOM EVEN CH 1Q MARZ 2023	1,238,306.00		17,992,169.10
15-MAR-2023	1037136	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303150000934966 REF 0001503 CONCEPTO TECMB NOMGRA TARJ 1Q MARZ 2023	6,652,930.00		24,645,099.10
15-MAR-2023	1037143	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303150000934967 REF 0001503 CONCEPTO TECMB NOMGRAL CHQ 1Q MARZ 2023	380,548.00		25,025,647.10
15-MAR-2023	1037148	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303150000934968 REF 0001503 CONCEPTO TECMB NOMDIET TAR 1Q MARZ 2023	396,076.00		25,421,723.10
15-MAR-2023	1037156	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303150000934969 REF 0001503 CONCEPTO TECMB NOMDIET CH 1Q MARZ 2023	106,422.00		25,528,145.10
15-MAR-2023	1037161	RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303150000934970 REF 0001503	120,779.00		25,648,924.10

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
15-MAR-2023	1096009	CONCEPTO TECMB NOMRAY TARJ 1Q MARZ 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303150000940553 REF 0001503	6,652,930.00		32,301,854.10
15-MAR-2023	1096016	CONCEPTO NOM GRAL TAR 1Q MARZO 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303150000940554 REF 0001503	380,548.00		32,682,402.10
15-MAR-2023	1096021	CONCEPTO NOM GRAL CHEQ 1Q MARZO 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303150000940555 REF 0001503	396,076.00		33,078,478.10
15-MAR-2023	1096031	CONCEPTO NOM DIETA TAR 1Q MARZO 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303150000940556 REF 0001503	106,422.00		33,184,900.10
15-MAR-2023	1096042	CONCEPTO NOM DIETA CH 1Q MARZO 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303150000940559 REF 0001503	120,779.00		33,305,679.10
15-MAR-2023	1201972	CONCEPTO NOM LISTA RA TAR 1Q MARZO 2023 RFC MPV1806054D2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000412019720 REF 1201972		6,652,930.00	26,652,749.10
15-MAR-2023	1201975	CONCEPTO TECOB REINTEGRO NOM GRAL TARJ 1QMARZO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000412019750 REF 1201975		380,548.00	26,272,201.10
15-MAR-2023	1201977	CONCEPTO TECOM REINTEGRO NOM GRA CH 1Q MARZO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000412019770 REF 1201977		396,076.00	25,876,125.10
15-MAR-2023	1201980	CONCEPTO TECOB REINTEGRO DIETA TAJ 1Q MARZO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000412019800 REF 1201980		106,422.00	25,769,703.10
15-MAR-2023	1201983	CONCEPTO TECOB REINTEGRO NOM DIETA CH 1Q MARZO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1)		120,779.00	25,648,924.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323124580630307689001

HOJA 6 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000412019830			
		REF 1201983			
		CONCEPTO TECOB REINTEGRO NOM LIS RAY 1Q MARZO 23			
15-MAR-2023	0097695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,596.00	25,646,328.10
15-MAR-2023	0097722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,730.00	25,644,598.10
15-MAR-2023	0097742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,885.00	25,635,713.10
15-MAR-2023	0097701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,074.00	25,632,639.10
15-MAR-2023	0097582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,602.00	25,625,037.10
15-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		396,076.00	25,228,961.10
15-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,169,513.00	20,059,448.10
15-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		541,108.00	19,518,340.10
15-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		6,642,084.00	12,876,256.10
15-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		10,846.00	12,865,410.10
15-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,379,401.00	10,486,009.10
15-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,838,866.00	7,647,143.10
15-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		120,779.00	7,526,364.10
15-MAR-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 150315001095	10,846.00		7,537,210.10
15-MAR-2023	0097421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,736.00	7,531,474.10
15-MAR-2023	0097687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.00	7,528,702.10
15-MAR-2023	0097741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,026.00	7,526,676.10
15-MAR-2023	0097692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,272.00	7,523,404.10
15-MAR-2023	0097740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,145.00	7,521,259.10
15-MAR-2023	0097476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,912.00	7,513,347.10
15-MAR-2023	0097402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,508,347.10
15-MAR-2023	0097686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		557.00	7,507,790.10
15-MAR-2023	0097631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,976.00	7,502,814.10
15-MAR-2023	0097424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,913.00	7,497,901.10
15-MAR-2023	0097615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,216.00	7,495,685.10
15-MAR-2023	0097399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,490,685.10
15-MAR-2023	0097379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,573.00	7,484,112.10
15-MAR-2023	0097690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,669.00	7,481,443.10
15-MAR-2023	0097414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,524.00	7,469,919.10
15-MAR-2023	0097395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,247.00	7,464,672.10
15-MAR-2023	0097404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,717.00	7,448,955.10
16-MAR-2023	0097349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	7,441,093.10
16-MAR-2023	0097583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.00	7,439,677.10
16-MAR-2023	0097684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.00	7,435,681.10
16-MAR-2023	0097744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.00	7,432,195.10
16-MAR-2023	0097739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,338.00	7,426,857.10
16-MAR-2023	0097374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	7,418,995.10
16-MAR-2023	0097616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,218.00	7,417,777.10
16-MAR-2023	0097705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,393.00	7,416,384.10
16-MAR-2023	0097442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,411,384.10
16-MAR-2023	0097356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	7,403,522.10
16-MAR-2023	0097342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,393.00	7,396,129.10
16-MAR-2023	0097357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	7,388,267.10
16-MAR-2023	0097373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	7,380,405.10
16-MAR-2023	0097366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	7,372,543.10
16-MAR-2023	0097613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,453.00	7,366,090.10
16-MAR-2023	0096266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.00	7,358,705.10
16-MAR-2023	0097370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	7,350,843.10
16-MAR-2023	0096271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,506.00	7,340,337.10
16-MAR-2023	0097361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	7,332,475.10
16-MAR-2023	0097721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,074.00	7,329,401.10
16-MAR-2023	0097743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,438.00	7,325,963.10
16-MAR-2023	0097362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	7,318,101.10
16-MAR-2023	0097618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,291.00	7,312,810.10
16-MAR-2023	0097734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,974.00	7,307,836.10
16-MAR-2023	0097737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,996.00	7,305,840.10
16-MAR-2023	0097656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,917.00	7,303,923.10
16-MAR-2023	0097507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,637.00	7,293,286.10
16-MAR-2023	0097486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,513.00	7,286,773.10

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
16-MAR-2023	0097580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,972.00	7,280,801.10
16-MAR-2023	0097382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.00	7,275,380.10
16-MAR-2023	0097751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,411.00	7,265,969.10
16-MAR-2023	0097703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,026.00	7,263,943.10
16-MAR-2023	0097425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,340.00	7,260,603.10
16-MAR-2023	0097376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,255,603.10
16-MAR-2023	0097752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	7,252,209.10
16-MAR-2023	0097352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	7,244,347.10
16-MAR-2023	0097378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.00	7,238,926.10
16-MAR-2023	0097338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,961.00	7,225,965.10
16-MAR-2023	0097369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	7,218,103.10
16-MAR-2023	0097720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,974.00	7,213,129.10
16-MAR-2023	0097627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,040.00	7,205,089.10
16-MAR-2023	0097723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,755.00	7,203,334.10
16-MAR-2023	0097587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,171.00	7,200,163.10
16-MAR-2023	0097372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	7,192,301.10
16-MAR-2023	0097417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	7,187,801.10
16-MAR-2023	0097660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,355.00	7,182,446.10
16-MAR-2023	0097474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,387.00	7,177,059.10
16-MAR-2023	0097609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,181.00	7,143,878.10
16-MAR-2023	0097612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,758.00	7,137,120.10
16-MAR-2023	0097653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,198.00	7,131,922.10
16-MAR-2023	0097588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,960.00	7,123,962.10
16-MAR-2023	0097619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,733.00	7,122,229.10
16-MAR-2023	0097514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,404.00	7,113,825.10
16-MAR-2023	0097403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,108,825.10
16-MAR-2023	0097718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,974.00	7,103,851.10
16-MAR-2023	0097748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		125.00	7,103,726.10
16-MAR-2023	0097367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	7,095,864.10
16-MAR-2023	0097434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,089,864.10
16-MAR-2023	0097694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,063.00	7,084,801.10
16-MAR-2023	0097702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,390.00	7,079,411.10
16-MAR-2023	0097579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		999.00	7,078,412.10
16-MAR-2023	0097611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,600.00	7,069,812.10
16-MAR-2023	0097621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,667.00	7,065,145.10
16-MAR-2023	0097606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,833.00	7,058,312.10
16-MAR-2023	0097608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,178.00	7,033,134.10
16-MAR-2023	0097375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,523.00	7,024,611.10
16-MAR-2023	0097682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,098.00	7,021,513.10
16-MAR-2023	0097551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,578.00	7,013,935.10
16-MAR-2023	0097550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.00	7,008,637.10
16-MAR-2023	0097398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,003,637.10
16-MAR-2023	0097712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,476.00	6,998,161.10
16-MAR-2023	0097488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,868.00	6,987,293.10
16-MAR-2023	0097459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,794.00	6,979,499.10
16-MAR-2023	0097454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,794.00	6,971,705.10
16-MAR-2023	0097387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,247.00	6,966,458.10
16-MAR-2023	0097455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,794.00	6,958,664.10
16-MAR-2023	0097593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,541.00	6,956,123.10
16-MAR-2023	0097353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	6,948,261.10
16-MAR-2023	0097365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	6,940,399.10
16-MAR-2023	0097482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,934,399.10
16-MAR-2023	0097672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,590.00	6,931,809.10
16-MAR-2023	0097339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,851.00	6,919,958.10
16-MAR-2023	0097727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,718.00	6,913,240.10
16-MAR-2023	0097607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,542.00	6,907,698.10
16-MAR-2023	0097368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	6,899,836.10
16-MAR-2023	0097355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	6,891,974.10
16-MAR-2023	0097572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,963.00	6,885,011.10
16-MAR-2023	0097747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,748.00	6,881,263.10
16-MAR-2023	0097693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.00	6,876,798.10
16-MAR-2023	0097699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPA711207EX1		1,598.00	6,875,200.10
16-MAR-2023	0097749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,955.00	6,873,245.10
16-MAR-2023	0097407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA8003012U0		20,290.00	6,852,955.10
16-MAR-2023	0097679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,271.00	6,848,684.10
16-MAR-2023	0097450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,176.00	6,841,508.10
16-MAR-2023	0097350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	6,833,646.10
16-MAR-2023	0097405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMS710520CB5		5,000.00	6,828,646.10
16-MAR-2023	0097643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,774.00	6,825,872.10
16-MAR-2023	0097649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.00	6,822,132.10
16-MAR-2023	0097428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,800.00	6,818,332.10
16-MAR-2023	0097377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,813,332.10
16-MAR-2023	0097518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,169.00	6,807,163.10
16-MAR-2023	0097348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	6,799,301.10
16-MAR-2023	0097341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	6,791,439.10
16-MAR-2023	0097630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,368.00	6,789,071.10
16-MAR-2023	0097610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		48,063.00	6,741,008.10
16-MAR-2023	0097543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,169.00	6,734,839.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323124580630307689001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2023	0097523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,377.00	6,729,462.10
16-MAR-2023	0097411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		13,117.00	6,716,345.10
16-MAR-2023	0097409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,117.00	6,703,228.10
16-MAR-2023	0097535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,542.00	6,698,686.10
16-MAR-2023	0097645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,853.00	6,693,833.10
16-MAR-2023	0097541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,377.00	6,688,456.10
16-MAR-2023	0097471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,680,456.10
16-MAR-2023	0097575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,047.00	6,677,409.10
16-MAR-2023	0097664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,131.00	6,676,278.10
16-MAR-2023	0097453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,619.00	6,673,659.10
16-MAR-2023	0097340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	6,665,797.10
16-MAR-2023	0097347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	6,657,935.10
16-MAR-2023	0097673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,066.00	6,651,869.10
16-MAR-2023	0097460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,923.00	6,645,946.10
16-MAR-2023	0097521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,169.00	6,639,777.10
16-MAR-2023	0097410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,377.00	6,626,400.10
16-MAR-2023	0097665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,616.00	6,624,784.10
16-MAR-2023	0097644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	6,619,502.10
16-MAR-2023	0097539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,593.00	6,615,909.10
16-MAR-2023	0097451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,931.00	6,608,978.10
16-MAR-2023	0097537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,829.00	6,603,149.10
16-MAR-2023	0097381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,941.00	6,593,208.10
16-MAR-2023	0097401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,941.00	6,583,267.10
16-MAR-2023	0097385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,941.00	6,573,326.10
16-MAR-2023	0097531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,377.00	6,567,949.10
16-MAR-2023	0097525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,169.00	6,561,780.10
16-MAR-2023	0097646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,379.00	6,558,401.10
16-MAR-2023	0097487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,214.00	6,548,187.10
16-MAR-2023	0097648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,612.00	6,534,575.10
16-MAR-2023	0097556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,484.00	6,529,091.10
16-MAR-2023	0097725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,615.00	6,519,476.10
16-MAR-2023	0097536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,105.00	6,514,371.10
16-MAR-2023	0097116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,536.00	6,511,835.10
16-MAR-2023	0097689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,071.00	6,509,764.10
16-MAR-2023	0097359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	6,501,902.10
16-MAR-2023	0097433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,230.00	6,496,672.10
16-MAR-2023	0097698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,539.00	6,495,133.10
16-MAR-2023	0097622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,093.00	6,491,040.10
16-MAR-2023	0097736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,059.00	6,487,981.10
16-MAR-2023	0097652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,503.00	6,483,478.10
16-MAR-2023	0097534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,908.00	6,477,570.10
16-MAR-2023	0097642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,935.00	6,474,635.10
16-MAR-2023	0097390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,469,635.10
16-MAR-2023	0097524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,169.00	6,463,466.10
16-MAR-2023	0097533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,090.00	6,457,376.10
16-MAR-2023	0097516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,868.00	6,450,508.10
16-MAR-2023	0097549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,947.00	6,445,561.10
16-MAR-2023	0097738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,476.00	6,442,085.10
16-MAR-2023	0097650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,151.00	6,439,934.10
16-MAR-2023	0097444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,569.00	6,425,365.10
16-MAR-2023	0097408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,038.00	6,417,327.10
16-MAR-2023	0097604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,208.00	6,416,119.10
16-MAR-2023	0097527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,553.00	6,412,566.10
16-MAR-2023	0097552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,126.00	6,406,440.10
16-MAR-2023	0097532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,377.00	6,401,063.10
16-MAR-2023	0097546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,169.00	6,394,894.10
16-MAR-2023	0097680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,011.00	6,391,883.10
16-MAR-2023	0097530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,169.00	6,385,714.10
16-MAR-2023	0097397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,380,714.10
16-MAR-2023	0097678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.00	6,376,885.10
16-MAR-2023	0097554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,601.00	6,372,284.10
16-MAR-2023	0097448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,799.00	6,362,485.10
16-MAR-2023	0097625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	6,357,685.10

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
16-MAR-2023	0097598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOAY970207MF1		5,111.00	6,352,574.10
16-MAR-2023	0097416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,184.00	6,343,390.10
16-MAR-2023	0097515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,758.00	6,333,632.10
16-MAR-2023	4262660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303160000192527 REF 0001603 CONCEPTO NOM GRAL ADICION CH 1Q MARZ023 RFC MPV1806054D2	9,933.00		6,343,565.10
16-MAR-2023	4262671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303160000192528 REF 0001603 CONCEPTO NOM EVEN ADIC TARJ 1Q MARZ023 RFC MPV1806054D2	8,002.00		6,351,567.10
16-MAR-2023	4262678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303160000192529 REF 0001603 CONCEPTO NOM EVEN ADICION CH 1Q MARZ023 RFC MPV1806054D2	31,725.00		6,383,292.10
16-MAR-2023	0097520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.00	6,378,202.10
16-MAR-2023	0097452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,140.00	6,371,062.10
16-MAR-2023	0097696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,091.00	6,367,971.10
16-MAR-2023	0097422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,736.00	6,362,235.10
16-MAR-2023	0097651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,783.00	6,357,452.10
16-MAR-2023	0097633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,091.00	6,354,361.10
16-MAR-2023	0097512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,307.00	6,351,054.10
16-MAR-2023	0097635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,196.00	6,342,858.10
16-MAR-2023	0097457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,794.00	6,335,064.10
16-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,002.00	6,327,062.10
16-MAR-2023	0097427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,200.00	6,318,862.10
16-MAR-2023	0097700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARA490527955		1,876.00	6,316,986.10
16-MAR-2023	0097426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,215.00	6,309,771.10
16-MAR-2023	0097709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,703.00	6,307,068.10
16-MAR-2023	0097391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,302,068.10
16-MAR-2023	0097358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	6,294,206.10
16-MAR-2023	0097526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,169.00	6,288,037.10
16-MAR-2023	0097639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,497.00	6,283,540.10
16-MAR-2023	0097676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,605.00	6,281,935.10
16-MAR-2023	0097663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,405.00	6,264,530.10
16-MAR-2023	0097469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,210.00	6,257,320.10
16-MAR-2023	0097432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	6,253,992.10
16-MAR-2023	0097666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,838.00	6,250,154.10
16-MAR-2023	0097641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		895.00	6,249,259.10
16-MAR-2023	0097383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,244,259.10
16-MAR-2023	0097675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,460.00	6,241,799.10
16-MAR-2023	0097418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,994.00	6,231,805.10
16-MAR-2023	0097632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,030.00	6,228,775.10
16-MAR-2023	0097388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,223,775.10
16-MAR-2023	0097473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,573.00	6,217,202.10
17-MAR-2023	0097346	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC NOHD950926997		7,862.00	6,209,340.10
17-MAR-2023	0097475	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CANE940302BT1		8,200.00	6,201,140.10
17-MAR-2023	0097688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMP601228FR6		6,355.00	6,194,785.10
17-MAR-2023	0097707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,898.00	6,190,887.10
17-MAR-2023	0097636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,488.00	6,186,399.10
17-MAR-2023	0097447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	6,182,859.10
17-MAR-2023	0097640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,973.00	6,167,886.10
17-MAR-2023	0097311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,290.00	6,161,596.10
17-MAR-2023	0097258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,548.00	6,148,048.10
17-MAR-2023	0097538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,169.00	6,141,879.10
17-MAR-2023	0097513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,404.00	6,133,475.10
17-MAR-2023	0097555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,879.00	6,131,596.10
17-MAR-2023	0097363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	6,123,734.10
17-MAR-2023	0097732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,065.00	6,119,669.10
17-MAR-2023	0097620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	6,113,474.10
17-MAR-2023	0097545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,542.00	6,109,932.10
17-MAR-2023	0097667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,719.00	6,105,213.10
17-MAR-2023	0097544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,169.00	6,099,044.10
17-MAR-2023	0097522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	6,094,660.10
17-MAR-2023	0097710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,044.00	6,089,616.10
17-MAR-2023	0097594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,829.00	6,087,787.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323124580630307689001

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2023	0097668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,779.00	6,085,008.10
17-MAR-2023	0097715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,271.00	6,082,737.10
17-MAR-2023	0097691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,496.00	6,081,241.10
17-MAR-2023	0097354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	6,073,379.10
17-MAR-2023	0097728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,922.00	6,065,457.10
17-MAR-2023	0097600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,271.00	6,064,186.10
17-MAR-2023	0097585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,731.00	6,060,455.10
17-MAR-2023	0097704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,054,955.10
17-MAR-2023	0097380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,049,955.10
17-MAR-2023	0097406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,211.00	6,041,744.10
17-MAR-2023	0097394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,244.00	6,036,500.10
17-MAR-2023	0097591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,765.00	6,034,735.10
17-MAR-2023	0097470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	6,028,317.10
17-MAR-2023	0097670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	6,023,403.10
17-MAR-2023	0097465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	6,018,272.10
17-MAR-2023	0097589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,195.00	6,017,077.10
17-MAR-2023	0097506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,229.00	6,011,848.10
17-MAR-2023	0097505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,330.00	6,006,518.10
17-MAR-2023	0097548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,169.00	6,000,349.10
17-MAR-2023	0097431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,864.00	5,993,485.10
17-MAR-2023	0097638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,592.00	5,987,893.10
17-MAR-2023	0097519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,553.00	5,982,340.10
17-MAR-2023	0097557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,530.00	5,977,810.10
17-MAR-2023	0097559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,773.00	5,973,037.10
17-MAR-2023	0097558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.00	5,968,279.10
17-MAR-2023	0097314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		427.00	5,967,852.10
17-MAR-2023	0097312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,564.00	5,965,288.10
17-MAR-2023	0097315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,333.00	5,963,955.10
17-MAR-2023	0097313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,329.00	5,962,626.10
17-MAR-2023	0097733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,965.00	5,959,661.10
17-MAR-2023	0097393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,954,661.10
17-MAR-2023	0096994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,944,455.10
17-MAR-2023	0096727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,934,271.10
17-MAR-2023	0097601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,834.00	5,930,437.10
17-MAR-2023	0097371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	5,922,575.10
17-MAR-2023	0097360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	5,914,713.10
17-MAR-2023	0097343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	5,906,851.10
17-MAR-2023	0097729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,640.00	5,905,211.10
17-MAR-2023	0097706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,425.00	5,900,786.10
17-MAR-2023	0096983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,277.00	5,897,509.10
17-MAR-2023	0097483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,542.00	5,893,967.10
17-MAR-2023	0096715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,269.00	5,890,698.10
17-MAR-2023	0096343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,269.00	5,887,429.10
17-MAR-2023	0097756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,882,429.10
17-MAR-2023	0097759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,877,429.10
17-MAR-2023	0097624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	5,871,543.10
17-MAR-2023	0097602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,545.00	5,868,998.10
17-MAR-2023	0097761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,725.00	5,862,273.10
17-MAR-2023	0097685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,349.00	5,860,924.10
17-MAR-2023	0097637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,488.00	5,856,436.10
17-MAR-2023	0097674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,708.00	5,853,728.10
17-MAR-2023	0097528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,823.00	5,848,905.10
17-MAR-2023	0097626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	5,844,105.10
17-MAR-2023	0097481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	5,839,016.10
17-MAR-2023	0097389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,834,016.10
17-MAR-2023	0097413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,327.00	5,823,689.10
17-MAR-2023	0097478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.00	5,818,268.10
17-MAR-2023	0097547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,169.00	5,812,099.10
17-MAR-2023	0097542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,575.00	5,807,524.10
17-MAR-2023	0097683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,241.00	5,806,283.10
17-MAR-2023	0097415	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAFJ620220862		7,364.00	5,798,919.10
17-MAR-2023	0097584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,559.00	5,791,360.10
17-MAR-2023	0097717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	5,791,260.10

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2023	0097498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURN7701299S9		5,421.00	5,785,839.10
17-MAR-2023	0097503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURN7701299S9		5,421.00	5,780,418.10
17-MAR-2023	0097553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,126.00	5,774,292.10
17-MAR-2023	0096726	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUGJ8508236BA		10,184.00	5,764,108.10
17-MAR-2023	0096993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,753,902.10
17-MAR-2023	0097461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,015.00	5,752,887.10
17-MAR-2023	0097762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,933.00	5,742,954.10
17-MAR-2023	0097345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	5,735,092.10
17-MAR-2023	0097755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,846.00	5,724,246.10
21-MAR-2023	0097494	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,173.00	5,718,073.10
21-MAR-2023	0097628	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUHM740512LT7		16,146.00	5,701,927.10
21-MAR-2023	0097468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,679.00	5,694,248.10
21-MAR-2023	0097577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,945.00	5,687,303.10
21-MAR-2023	0097472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,277.00	5,678,026.10
21-MAR-2023	0097592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,423.00	5,676,603.10
21-MAR-2023	0097504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,101.00	5,671,502.10
21-MAR-2023	0097623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,152.00	5,667,350.10
21-MAR-2023	0097423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,736.00	5,661,614.10
21-MAR-2023	0097654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,117.00	5,658,497.10
21-MAR-2023	0097430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,451.00	5,649,046.10
21-MAR-2023	0097614	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORM860125EB9		5,205.00	5,643,841.10
21-MAR-2023	0097344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	5,635,979.10
21-MAR-2023	0097449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,336.00	5,627,643.10
21-MAR-2023	0097596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,945.00	5,620,698.10
21-MAR-2023	0097716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,623.00	5,618,075.10
21-MAR-2023	0097463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,457.00	5,611,618.10
21-MAR-2023	0097730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,720.00	5,606,898.10
21-MAR-2023	0097669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,611.00	5,604,287.10
21-MAR-2023	0097662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,655.00	5,601,632.10
21-MAR-2023	0097510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,123.00	5,594,509.10
21-MAR-2023	0097508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,123.00	5,587,386.10
21-MAR-2023	0097446	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YEGP8212039EA		9,468.00	5,577,918.10
21-MAR-2023	0097576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,066.00	5,576,852.10
21-MAR-2023	0097581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,202.00	5,574,650.10
21-MAR-2023	0097573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,811.00	5,571,839.10
21-MAR-2023	0097597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	5,569,364.10
21-MAR-2023	0097540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,090.00	5,563,274.10
21-MAR-2023	0097445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,123.00	5,556,151.10
21-MAR-2023	0097647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,061.00	5,555,090.10
21-MAR-2023	0097724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,020.00	5,554,070.10
21-MAR-2023	0097480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,912.00	5,546,158.10
21-MAR-2023	0096696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,540,158.10
21-MAR-2023	0096695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,425.00	5,532,733.10
21-MAR-2023	0096698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,463.00	5,526,270.10
21-MAR-2023	0097439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,520,270.10
21-MAR-2023	0097441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,463.00	5,513,807.10
21-MAR-2023	0097437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,507,807.10
21-MAR-2023	0097440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,501,807.10
21-MAR-2023	0097719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,669.00	5,499,138.10
21-MAR-2023	0097479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,200.00	5,490,938.10
21-MAR-2023	0097517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,330.00	5,485,608.10
21-MAR-2023	0097605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,041.00	5,484,567.10
21-MAR-2023	0097758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,479,567.10
21-MAR-2023	0097467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,858.00	5,473,709.10
21-MAR-2023	0097386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAIR841210N5A		5,000.00	5,468,709.10
21-MAR-2023	0097603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,265.00	5,465,444.10
21-MAR-2023	0097493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,291.00	5,462,153.10
21-MAR-2023	0097760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,457,153.10
21-MAR-2023	0097412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAE9004115P2		5,244.00	5,451,909.10
21-MAR-2023	0097489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,291.00	5,448,618.10
21-MAR-2023	0097617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,300.00	5,438,318.10
21-MAR-2023	0097529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,947.00	5,433,371.10
21-MAR-2023	0097595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,434.00	5,427,937.10
21-MAR-2023	0097456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,682.00	5,419,255.10
21-MAR-2023	0097495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,409,071.10
21-MAR-2023	0097511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,700.00	5,402,371.10
21-MAR-2023	0097429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,421.00	5,398,950.10
22-MAR-2023	0097491	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEML590827A31		3,291.00	5,395,659.10
22-MAR-2023	0097396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,149.00	5,394,510.10
22-MAR-2023	0097462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,586.00	5,384,924.10
22-MAR-2023	0097634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,097.00	5,379,827.10
22-MAR-2023	0097657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,353.00	5,376,474.10
22-MAR-2023	0096382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	5,372,090.10
22-MAR-2023	0097671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,444.00	5,365,646.10
22-MAR-2023	0097364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,433.00	5,357,213.10
22-MAR-2023	0097753	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIBF921003KF4		7,176.00	5,350,037.10
22-MAR-2023	0097565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,364.00	5,342,673.10
22-MAR-2023	0097464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	5,337,542.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323124580630307689001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2023	0097746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,074.00	5,334,468.10
22-MAR-2023	0097168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,874.00	5,330,594.10
22-MAR-2023	0097731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,358.00	5,326,236.10
22-MAR-2023	0097757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,321,236.10
23-MAR-2023	0097509	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,123.00	5,314,113.10
23-MAR-2023	0097500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,303,929.10
23-MAR-2023	0097564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,743.00	5,297,186.10
23-MAR-2023	0097499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,682.00	5,288,504.10
23-MAR-2023	0097485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,983.00	5,286,521.10
23-MAR-2023	0097745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,314.00	5,284,207.10
24-MAR-2023	0097268	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		6,318.00	5,277,889.10
24-MAR-2023	0097655	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000		4,314.00	5,273,575.10
24-MAR-2023	0097563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,539.00	5,269,036.10
24-MAR-2023	0097586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,894.00	5,263,142.10
24-MAR-2023	0097484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,349.00	5,258,793.10
24-MAR-2023	0097400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,253,793.10
24-MAR-2023	0095940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUGJ8508236BA		3,801.00	5,249,992.10
24-MAR-2023	0096406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUGJ8508236BA		4,707.00	5,245,285.10
24-MAR-2023	0096386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	5,240,901.10
24-MAR-2023	0096389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	5,236,517.10
24-MAR-2023	0096390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	5,232,133.10
27-MAR-2023	0097351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GARC880925LP9		862.00	5,231,271.10
27-MAR-2023	0097560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,221,087.10
27-MAR-2023	0097497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,210,903.10
27-MAR-2023	0097561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,200,719.10
27-MAR-2023	0097735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,798.00	5,193,921.10
27-MAR-2023	0097496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,183,737.10
27-MAR-2023	0097011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,886.00	5,176,851.10
27-MAR-2023	0097384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,171,851.10
27-MAR-2023	0096898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	5,166,847.10
27-MAR-2023	0095827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,919.00	5,160,928.10
27-MAR-2023	0096237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,015.00	5,155,913.10
27-MAR-2023	0096645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,150,913.10
27-MAR-2023	0097337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,851.00	5,139,062.10
28-MAR-2023	0097502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,200.00	5,130,862.10
28-MAR-2023	0097458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,384.00	5,127,478.10
28-MAR-2023	0096969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,615.00	5,121,863.10
28-MAR-2023	0096270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,408.00	5,108,455.10
28-MAR-2023	0095859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,377.00	5,095,078.10
28-MAR-2023	0096264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,256.00	5,089,822.10
28-MAR-2023	0000000	OTROS ABONOS CORR_CHEQ_95325	2,335.00		5,092,157.10
28-MAR-2023	0000000	OTROS CARGOS CORR_CHEQ_95325		2,337.00	5,089,820.10
28-MAR-2023	0097658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,557.00	5,086,263.10
29-MAR-2023	0097490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,291.00	5,082,972.10
29-MAR-2023	0097501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,072,788.10
30-MAR-2023	0097392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,067,788.10
30-MAR-2023	0097438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,061,788.10
30-MAR-2023	0096951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,099.00	5,054,689.10
30-MAR-2023	0097590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,217.00	5,049,472.10
31-MAR-2023	4931563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901963644309033 REF 3103 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJETA 2DA MARZO 2023 RFC MPV1806054D2	3,626,532.00		8,676,004.10
31-MAR-2023	4941086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901990084309036 REF 3103	204,945.00		8,880,949.10



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023	4954906	CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQUE 2DA MARZO 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902033774309037 REF 3103	662,143.00		9,543,092.10
31-MAR-2023	4961928	CONCEPTO NOM EVEN OP TARJETA 2DA MARZO 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701454068604 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902054734309039 REF 3103	590,925.00		10,134,017.10
31-MAR-2023	5053174	CONCEPTO NOM EVENT OP CHEQUE 2DA MARZO 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303310000251343 REF 0003103	128,970.00		10,262,987.10
31-MAR-2023	5053190	CONCEPTO NOM DIETA CHEQ 2DA MARZO 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303310000251344 REF 0003103	154,894.00		10,417,881.10
31-MAR-2023	5053541	CONCEPTO NOM LISTA RAY TARJ 2DA MARZO23 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303310000251336 REF 0003103	3,156,591.00		13,574,472.10
31-MAR-2023	5053556	CONCEPTO NOM JUB TARJ 2DA MARZO 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303310000251337 REF 0003103	218,871.00		13,793,343.10
31-MAR-2023	5053576	CONCEPTO NOM JUB CHEQ 2DA MARZO 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303310000251338 REF 0003103	9,498,420.00		23,291,763.10
31-MAR-2023	5053586	CONCEPTO NOM GRAL TARJ 2DA MARZO 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303310000251339 REF 0003103	597,696.00		23,889,459.10
31-MAR-2023	5053601	CONCEPTO NOM GRAL CHEQ 2DA MARZO 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303310000251340 REF 0003103	6,306,760.00		30,196,219.10
31-MAR-2023	5053621	CONCEPTO NOM EVENT TARJ 2DA MARZO 2023 RFC MPV1806054D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	1,371,392.00		31,567,611.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323124580630307689001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002303310000251341 REF 0003103 CONCEPTO NOM EVENTCHE 2DA MARZO 2023 RFC MPV1806054D2			
31-MAR-2023	5053642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001196519936 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002303310000251342 REF 0003103 CONCEPTO NOM DIETA TARJ 2DA MARZO 2023 RFC MPV1806054D2	484,163.00		32,051,774.10
31-MAR-2023	0098041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,313.00	32,042,461.10
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		484,163.00	31,558,298.10
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		662,143.00	30,896,155.10
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,306,760.00	24,589,395.10
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,626,532.00	20,962,863.10
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,498,420.00	11,464,443.10
31-MAR-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	12,602.00		11,477,045.10
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,156,591.00	8,320,454.10
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		154,894.00	8,165,560.10
31-MAR-2023	0097562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,539.00	8,161,021.10
31-MAR-2023	0097711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,129.00	8,159,892.10
31-MAR-2023	0097774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,371.00	8,149,521.10
31-MAR-2023	0097842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,844.00	8,142,677.10
31-MAR-2023	0098171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,209.00	8,137,468.10
31-MAR-2023	0098000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,043.00	8,127,425.10
31-MAR-2023	0097851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,603.00	8,121,822.10
31-MAR-2023	0098070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,413.00	8,115,409.10
31-MAR-2023	0097872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,971.00	8,111,438.10
31-MAR-2023	0097822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DABE830729FIA		9,137.00	8,102,301.10
31-MAR-2023	0098002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,978.00	8,093,323.10
31-MAR-2023	0098163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,190.00	8,087,133.10
31-MAR-2023	0097896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,351.00	8,080,782.10
31-MAR-2023	0097888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,648.00	8,076,134.10
31-MAR-2023	0097811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,549.00	8,072,585.10
31-MAR-2023	0097840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	8,065,034.10
31-MAR-2023	0097885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,592.00	8,062,442.10
31-MAR-2023	0098162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	8,059,202.10
31-MAR-2023	0098043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,575.00	8,051,627.10
31-MAR-2023	0097978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,548.00	8,046,079.10
31-MAR-2023	0097999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEMS710520CB5		5,548.00	8,040,531.10
31-MAR-2023	0097991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,548.00	8,034,983.10
31-MAR-2023	0097979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,655.00	8,026,328.10
31-MAR-2023	0097968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,320.00	8,019,008.10
31-MAR-2023	0097813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,115.00	8,007,893.10
31-MAR-2023	0098210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,411.00	7,998,482.10
31-MAR-2023	0097826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,292.00	7,992,190.10
31-MAR-2023	0097780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,219.00	7,985,971.10
31-MAR-2023	0098214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,269.00	7,980,702.10
31-MAR-2023	0098207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,748.00	7,976,954.10
31-MAR-2023	0098100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,465.00	7,969,489.10
31-MAR-2023	0097997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,548.00	7,963,941.10
31-MAR-2023	0098161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,704.00	7,962,237.10
31-MAR-2023	0097890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,435.00	7,954,802.10
31-MAR-2023	0098209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,755.00	7,952,047.10
31-MAR-2023	0098183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,896.00	7,950,151.10
31-MAR-2023	0097889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,086.00	7,945,065.10
31-MAR-2023	0097865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,049.00	7,943,016.10
31-MAR-2023	0097832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,824.00	7,938,192.10
31-MAR-2023	0097828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,584.00	7,934,608.10
31-MAR-2023	0097821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,317.00	7,928,291.10
31-MAR-2023	0098065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,384.00	7,921,907.10

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-MAR-2023	0098017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,915,907.10
31-MAR-2023	0098015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,909,907.10
31-MAR-2023	0097892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,241.00	7,902,666.10
31-MAR-2023	0098128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,925.00	7,897,741.10
31-MAR-2023	0098134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,936.00	7,892,805.10
31-MAR-2023	0097986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	7,886,977.10
31-MAR-2023	0098056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,366.00	7,881,611.10
31-MAR-2023	0097763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,884.00	7,873,727.10
31-MAR-2023	0097976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,488.00	7,868,239.10
31-MAR-2023	0097835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,542.00	7,861,697.10
31-MAR-2023	0098202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,885.00	7,852,812.10
31-MAR-2023	0098060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,225.00	7,843,587.10
31-MAR-2023	0098184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,755.00	7,841,832.10
31-MAR-2023	0098147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,104.00	7,836,728.10
31-MAR-2023	0097996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,548.00	7,831,180.10
31-MAR-2023	0098110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,868.00	7,825,312.10
31-MAR-2023	0097964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,548.00	7,819,764.10
31-MAR-2023	0098108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,501.00	7,812,263.10
31-MAR-2023	0098008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,090.00	7,800,173.10
31-MAR-2023	0098196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,225.00	7,796,948.10
31-MAR-2023	0098198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,642.00	7,793,306.10
31-MAR-2023	0098201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,826.00	7,790,480.10
31-MAR-2023	0097837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,343.00	7,787,137.10
31-MAR-2023	0097846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,240.00	7,782,897.10
31-MAR-2023	0098130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	7,779,811.10
31-MAR-2023	0097848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,181.00	7,773,630.10
31-MAR-2023	0098114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,789.00	7,767,841.10
31-MAR-2023	0097879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,057.00	7,763,784.10
31-MAR-2023	0097895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,946.00	7,755,838.10
31-MAR-2023	0098051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,199.00	7,749,639.10
31-MAR-2023	0098012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,657.00	7,738,982.10
31-MAR-2023	0098005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		15,906.00	7,723,076.10
31-MAR-2023	0098143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,237.00	7,717,839.10
31-MAR-2023	0098120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,426.00	7,713,413.10
31-MAR-2023	0098003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,906.00	7,697,507.10
31-MAR-2023	0098144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,567.00	7,689,940.10
31-MAR-2023	0098081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,434.00	7,686,506.10
31-MAR-2023	0098016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,126.00	7,680,380.10
31-MAR-2023	0097963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,333.00	7,673,047.10
31-MAR-2023	0098138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,020.00	7,669,027.10
31-MAR-2023	0097987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,717.00	7,663,310.10
31-MAR-2023	0097844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,475.00	7,647,835.10
31-MAR-2023	0097784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,052.00	7,643,783.10
31-MAR-2023	0098068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,460.00	7,637,323.10
31-MAR-2023	0098026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,286.00	7,633,037.10
31-MAR-2023	0098159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,396.00	7,629,641.10
31-MAR-2023	0098004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,367.00	7,615,274.10
31-MAR-2023	0098117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,868.00	7,609,406.10
31-MAR-2023	0097980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,548.00	7,603,858.10
31-MAR-2023	0098046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,635.00	7,595,223.10
31-MAR-2023	0097839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,112.00	7,591,111.10
31-MAR-2023	0097992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,548.00	7,585,563.10
31-MAR-2023	0098073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,277.00	7,576,286.10
31-MAR-2023	0097989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,548.00	7,570,738.10
31-MAR-2023	0098050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,635.00	7,562,103.10
31-MAR-2023	0098045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,170.00	7,553,933.10
31-MAR-2023	0097876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.00	7,551,281.10
31-MAR-2023	0098107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,322.00	7,541,959.10
31-MAR-2023	0098142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	7,536,623.10
31-MAR-2023	0098111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,148.00	7,530,475.10
31-MAR-2023	0098199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,130.00	7,524,345.10
31-MAR-2023	0097891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	7,520,510.10
31-MAR-2023	0098099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,002.00	7,514,508.10
31-MAR-2023	0098097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,616.00	7,508,892.10
31-MAR-2023	0098037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,489.00	7,500,403.10
31-MAR-2023	0098126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,789.00	7,494,614.10
31-MAR-2023	0098075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,604.00	7,488,010.10
31-MAR-2023	0098106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,390.00	7,478,620.10
31-MAR-2023	0098087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,411.00	7,466,209.10
31-MAR-2023	0097981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,960.00	7,457,249.10
31-MAR-2023	0098019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	7,453,215.10
31-MAR-2023	0097866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,791.00	7,448,424.10
31-MAR-2023	0098061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,147.00	7,441,277.10
31-MAR-2023	0098135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,575.00	7,436,702.10
31-MAR-2023	0098129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,925.00	7,431,777.10
TOTAL			55,218,171.96	55,674,318.20	7,431,777.10

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS LOS MOVIMIENTOS DE CHEQUES OBJETADOS EN EL PERIODO:

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 11 DE 11

0323124580630307689001

FOLIO	TIPO	SUBTIPO	NUMERO DE CUENTA	FECHA OPERACION	IMPORTE
123-0817715	CHEQUES	CARGO NO RECONOCIDO	65-50369468-6	2022-12-19	2,335.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6		DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION		
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
		TOTAL	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
53BB874A-E25A-4AB5-8625-1FCF1CB9B06E
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65503694686
2023-04-02T10:36:03
2023-04-02T10:36:03
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
48300
603
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Qy6Hnyar0rMHAakVxgbLsbimJJVjVv1hVgXYrQ4IyN+08IXj6gj+E4KYeh1qEUJEGx6Ro8hUHcGtDPWrfPLa493rpxj05VU1ed5wFMfDsJC2ThI6XSTewXYW9Vu8fG2utXKjW9zV90Yo51IXoYEuPs5E63atyQKBjMzsNOV515ut61Gdi4HWLCiFwj805nI1RGyb1Tt1CKHyOHXesRAOQv5krbiqnr1FNZpQ3mHaH+NdeovMUZLcnu/14/ajmgPtmYOROCeukEtdk2Sb/frNonxRVYgJ9KjvVhLRaLXc3YS1xn6zEVu3G+/nUfsIKVH5JhuirZRI1nH/AjYCqelVQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZIBAZus8Uoktn1gBMYxOLzrCRvGYToCUUh7ECa1/J4cujdNbfLvcEfaB2SCDOHoHtDDpAwdue7F0q+gxQgkP9MR13Q3LgJPYXzLwLOCD+fnm0zuCiUCpRucDAcwymNnJCrXYDpZqrCydJgkitAtf9HdFJyIfcA9In2hURt0i1F4D00/QLNVzTawC4nMDrWq5609wr4bCJv+uy2tXTgJ6KaeSyJ972q/tjSfC5MSnuu1LjmKaHdsPQEztLXwSj9ZKLvzSouoQHFA0v8mYYQBE76pa9ZcpeVX4r1eSpqUN73sUVkHt0qqvCdCtN4LifwvOMmxPNoxN06SUzQB2IA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|53BB874A-E25A-4AB5-8625-1FCF1CB9B06E|2023-04-02T10:36:03|INT020124V62|Qy6Hnyar0rMHAakVxgbLsbimJJVjVv1hVgXYrQ4IyN+08IXj6gj+E4KYeh1qEUJEGx6Ro8hUHcGtDPWrfPLa493rpxj05VU1ed5wFMfDsJC2ThI6XSTewXYW9Vu8fG2utXKjW9zV90Yo51IXoYEuPs5E63atyQKBjMzsNOV515ut61Gdi4HWLCiFwj805nI1RGyb1Tt1CKHyOHXesRAOQv5krbiqnr1FNZpQ3mHaH+NdeovMUZLcnu/14/ajmgPtmYOROCeukEtdk2Sb/frNonxRVYgJ9KjvVhLRaLXc3YS1xn6zEVu3G+/nUfsIKVH5JhuirZRI1nH/AjYCqelVQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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.