

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 P03757193

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL 29-FEB-2024

0046970



0224303005719367689001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	457.99	0.00	457.99	7,380.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.63%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	6,774,648.10	100.00%	6,515,303.57	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		6,774,648.10	100.00%	6,515,303.57	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6 CUENTA CLABE: 014375655036946864
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	5,248,092.46	Saldo inicial	6,774,648.10
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	48,841,426.37
Días del periodo	29	- Retiros	49,100,770.90
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	6,515,303.57

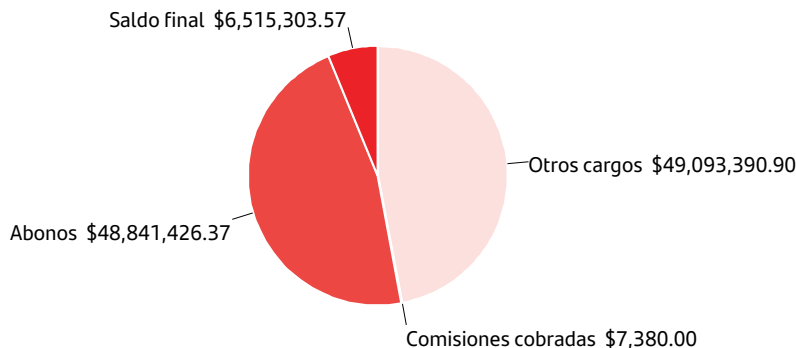


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50369468-6
Saldo inicial de \$6,774,648.10



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	29	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$6,774,648.10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2024 AL 31-01-2024	457.99		6,775,106.09
01-FEB-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000369 ENE 2024		7,380.00	6,767,726.09
01-FEB-2024	0000000	I V A POR COMISION ENE 2024		1,180.80	6,766,545.29
01-FEB-2024	0105418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,885.00	6,757,660.29
01-FEB-2024	0105408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	6,752,603.29
01-FEB-2024	0105392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,374.00	6,747,229.29
01-FEB-2024	0105395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	6,742,172.29
01-FEB-2024	0105400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,615.00	6,732,557.29
01-FEB-2024	0105397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.00	6,728,861.29
01-FEB-2024	0105380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00	6,725,704.29
01-FEB-2024	0105396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,157.00	6,722,547.29
01-FEB-2024	0105381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,790.00	6,716,757.29
01-FEB-2024	0105412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,212.00	6,714,545.29
01-FEB-2024	0105378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,876.00	6,708,669.29
01-FEB-2024	0105431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.00	6,703,370.29
01-FEB-2024	0105393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,863.00	6,699,507.29
01-FEB-2024	0105413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,141.00	6,693,366.29
01-FEB-2024	0105428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	6,690,133.29
01-FEB-2024	0105154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUIJ960329P68		7,073.00	6,683,060.29
01-FEB-2024	0105387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	6,677,933.29
01-FEB-2024	0105133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		382.74	6,677,550.55
01-FEB-2024	0105333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,365.00	6,672,185.55
01-FEB-2024	0105422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,569.00	6,668,616.55
01-FEB-2024	0105178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,581.00	6,665,035.55
01-FEB-2024	0105278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,436.00	6,656,599.55
01-FEB-2024	0105276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,632.00	6,654,967.55
01-FEB-2024	0105286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,446.00	6,653,521.55
01-FEB-2024	0105285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,102.00	6,647,419.55
01-FEB-2024	0105189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,187.00	6,640,232.55
01-FEB-2024	0105417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,940.00	6,638,292.55
01-FEB-2024	0105310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,029.00	6,632,263.55
01-FEB-2024	0105335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.00	6,626,674.55
01-FEB-2024	0105322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,376.00	6,620,298.55



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0105193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	6,611,514.55
01-FEB-2024	0105171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		13,148.00	6,598,366.55
01-FEB-2024	0105170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGP710426B65		12,253.00	6,586,113.55
01-FEB-2024	0105169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,148.00	6,572,965.55
01-FEB-2024	0105346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,797.00	6,570,168.55
01-FEB-2024	0105150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,611.00	6,564,557.55
01-FEB-2024	0105343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,604.00	6,556,953.55
01-FEB-2024	0105379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,186.00	6,547,767.55
01-FEB-2024	0105414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.00	6,544,208.55
01-FEB-2024	0105399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,442.00	6,536,766.55
01-FEB-2024	0105262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,758.00	6,530,008.55
01-FEB-2024	0105165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,796.00	6,517,212.55
01-FEB-2024	0105261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,151.00	6,509,061.55
01-FEB-2024	0105386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,198.00	6,504,863.55
01-FEB-2024	0105391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,332.00	6,503,531.55
01-FEB-2024	0105339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,135.00	6,498,396.55
01-FEB-2024	0105427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,408.00	6,481,988.55
01-FEB-2024	0105430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,494.00	6,477,494.55
01-FEB-2024	0105398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,319.00	6,475,175.55
01-FEB-2024	0105235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,463.00	6,470,712.55
01-FEB-2024	0105420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,885.00	6,466,827.55
01-FEB-2024	0105265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOJH890512HZ5		5,625.00	6,461,202.55
01-FEB-2024	0105321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,986.00	6,459,216.55
01-FEB-2024	0105287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,336.00	6,457,880.55
01-FEB-2024	0105376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,273.00	6,455,607.55
01-FEB-2024	0105384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,825.00	6,450,782.55
01-FEB-2024	0105196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,810.00	6,441,972.55
01-FEB-2024	0105338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,261.00	6,436,711.55
01-FEB-2024	0105341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	6,432,509.55
01-FEB-2024	0105294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,248.00	6,427,261.55
01-FEB-2024	0105313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		216.00	6,427,045.55
01-FEB-2024	0104919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		212.00	6,426,833.55
01-FEB-2024	0105382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,426.00	6,424,407.55
01-FEB-2024	0105373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,377.00	6,421,030.55
01-FEB-2024	0105263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,279.00	6,418,751.55
01-FEB-2024	0105309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,140.00	6,400,611.55
01-FEB-2024	0105174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.00	6,393,226.55
01-FEB-2024	0105374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	6,388,382.55
01-FEB-2024	0105199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,222.00	6,380,160.55
01-FEB-2024	0105375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,432.00	6,376,728.55
01-FEB-2024	0105267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,543.00	6,366,185.55
01-FEB-2024	0105377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,851.00	6,361,334.55
01-FEB-2024	0105177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,506.00	6,350,828.55
01-FEB-2024	0105001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,484.00	6,340,344.55
01-FEB-2024	0105311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,929.00	6,335,415.55
01-FEB-2024	0105291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,426.00	6,326,989.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0105232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,024.00	6,311,965.55
01-FEB-2024	0105423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,498.00	6,310,467.55
01-FEB-2024	0105292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,109.00	6,306,358.55
01-FEB-2024	0105416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,442.00	6,303,916.55
01-FEB-2024	0105272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,374.00	6,302,542.55
01-FEB-2024	0105175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,465.00	6,293,077.55
01-FEB-2024	0105176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,408.00	6,279,669.55
01-FEB-2024	0105290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,279.00	6,277,390.55
01-FEB-2024	0105404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,120.00	6,272,270.55
01-FEB-2024	0105410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,142.00	6,269,128.55
01-FEB-2024	0105152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,079.00	6,264,049.55
01-FEB-2024	0105429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,788.00	6,255,261.55
01-FEB-2024	0105281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,280.00	6,248,981.55
01-FEB-2024	0105149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,522.00	6,244,459.55
01-FEB-2024	0105203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.00	6,239,804.55
01-FEB-2024	0105207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.00	6,235,149.55
01-FEB-2024	0105191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,043.00	6,229,106.55
01-FEB-2024	0105237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,200.00	6,220,906.55
01-FEB-2024	0105181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,298.00	6,214,608.55
01-FEB-2024	0105208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,563.00	6,210,045.55
01-FEB-2024	0105212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,092.00	6,203,953.55
01-FEB-2024	0105205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.00	6,199,298.55
01-FEB-2024	0105234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,588.00	6,192,710.55
01-FEB-2024	0105209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.00	6,188,055.55
01-FEB-2024	0105295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,228.00	6,181,827.55
01-FEB-2024	0105202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,563.00	6,177,264.55
02-FEB-2024	0105320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,501.00	6,169,763.55
02-FEB-2024	0105138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		492.62	6,169,270.93
02-FEB-2024	0105371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,831.00	6,162,439.93
02-FEB-2024	0105385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,981.00	6,158,458.93
02-FEB-2024	0105283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,293.00	6,154,165.93
02-FEB-2024	0105419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.00	6,152,411.93
02-FEB-2024	0105337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,227.00	6,148,184.93
02-FEB-2024	0105361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,384.00	6,145,800.93
02-FEB-2024	0105336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,727.00	6,138,073.93
02-FEB-2024	0105340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	6,134,231.93
02-FEB-2024	0105342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,616.00	6,129,615.93
02-FEB-2024	0105206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.00	6,124,960.93
02-FEB-2024	0105356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,940.00	6,121,020.93
02-FEB-2024	0105370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,028.00	6,116,992.93
02-FEB-2024	0105369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		910.00	6,116,082.93
02-FEB-2024	0105364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	6,114,232.93
02-FEB-2024	0105354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,682.00	6,106,550.93
02-FEB-2024	0105407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	6,099,750.93
02-FEB-2024	0105173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,349.00	6,089,401.93
02-FEB-2024	0105389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,876.00	6,083,525.93

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-FEB-2024	0105355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,982.00	6,081,543.93
02-FEB-2024	0105250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.00	6,076,240.93
02-FEB-2024	0105148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,970.00	6,054,270.93
02-FEB-2024	0105215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,211.00	6,047,059.93
02-FEB-2024	0105411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	6,044,759.93
02-FEB-2024	0105366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,217.00	6,039,542.93
02-FEB-2024	0105334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,404.00	6,032,138.93
02-FEB-2024	0105304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,176.00	6,023,962.93
02-FEB-2024	0105180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,078.00	6,014,884.93
02-FEB-2024	0105441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,732.93	6,006,152.00
02-FEB-2024	0105367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,687.00	6,000,465.00
02-FEB-2024	0105251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,955.00	5,994,510.00
02-FEB-2024	0105360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,263.00	5,991,247.00
02-FEB-2024	0105214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,233.00	5,984,014.00
02-FEB-2024	0105327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,311.00	5,975,703.00
02-FEB-2024	0105282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,255.00	5,968,448.00
02-FEB-2024	0105185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,057.00	5,962,391.00
02-FEB-2024	0105186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,057.00	5,956,334.00
02-FEB-2024	0105314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,137.00	5,947,197.00
02-FEB-2024	0105183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	5,941,182.00
02-FEB-2024	0105249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	5,936,794.00
02-FEB-2024	0105252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	5,932,406.00
02-FEB-2024	0105359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,798.00	5,924,608.00
02-FEB-2024	0105136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		204.43	5,924,403.57
02-FEB-2024	0105363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	5,923,803.57
02-FEB-2024	0105357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	5,919,403.57
02-FEB-2024	0105440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,666.79	5,914,736.78
02-FEB-2024	0105312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,485.00	5,906,251.78
02-FEB-2024	0105213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,236.00	5,896,015.78
02-FEB-2024	0105246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,704.00	5,891,311.78
02-FEB-2024	0105162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,573.00	5,884,738.78
02-FEB-2024	0105264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,337.00	5,880,401.78
02-FEB-2024	0105182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGA900922UL5		10,624.00	5,869,777.78
02-FEB-2024	0105401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		654.00	5,869,123.78
02-FEB-2024	0105132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		713.84	5,868,409.94
02-FEB-2024	0105253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,306.00	5,864,103.94
02-FEB-2024	0105317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	5,858,469.94
02-FEB-2024	0105219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,200.00	5,850,269.94
02-FEB-2024	0105254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,306.00	5,845,963.94
02-FEB-2024	0105358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,691.00	5,842,272.94
02-FEB-2024	0105195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	5,833,488.94
02-FEB-2024	0105296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,279.00	5,832,209.94
02-FEB-2024	0105240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,650.00	5,829,559.94
02-FEB-2024	0105201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,212.00	5,820,347.94
02-FEB-2024	0105244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,575.00	5,815,772.94
02-FEB-2024	0105299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	5,811,712.94

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-FEB-2024	0105350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	5,806,003.94
02-FEB-2024	0105323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,087.00	5,799,916.94
02-FEB-2024	0105197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	5,795,532.94
02-FEB-2024	0105204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.00	5,790,877.94
02-FEB-2024	0105331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEFH910926J13		9,637.00	5,781,240.94
02-FEB-2024	0105332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,957.00	5,775,283.94
02-FEB-2024	0105247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,783.00	5,771,500.94
02-FEB-2024	0105248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,609.00	5,767,891.94
02-FEB-2024	0105255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,306.00	5,763,585.94
02-FEB-2024	0105200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,710.00	5,758,875.94
02-FEB-2024	0105303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,776.00	5,724,099.94
02-FEB-2024	0105239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,260.00	5,720,839.94
02-FEB-2024	0105353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,649.00	5,719,190.94
02-FEB-2024	0105436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,512.00	5,710,678.94
02-FEB-2024	0105435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,133.00	5,708,545.94
02-FEB-2024	0105126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,375.00	5,704,170.94
02-FEB-2024	0105127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,411.00	5,695,759.94
02-FEB-2024	0105130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,217.00	5,688,542.94
02-FEB-2024	0105242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,354.00	5,679,188.94
02-FEB-2024	0105405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,722.00	5,670,466.94
02-FEB-2024	0105324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,579.00	5,664,887.94
02-FEB-2024	0105161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,066.00	5,658,821.94
02-FEB-2024	0105188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,721.00	5,652,100.94
02-FEB-2024	0105160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	5,646,076.94
02-FEB-2024	0105238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,862.00	5,641,214.94
02-FEB-2024	0105163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,631,008.94
02-FEB-2024	0105243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,150.00	5,625,858.94
02-FEB-2024	0105316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,558.00	5,622,300.94
06-FEB-2024	0105273	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		11,165.00	5,611,135.94
06-FEB-2024	0105275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,483.00	5,609,652.94
06-FEB-2024	0104883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,362.00	5,608,290.94
06-FEB-2024	0105241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,743.00	5,603,547.94
06-FEB-2024	0105330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	5,595,145.94
06-FEB-2024	0105258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,584,939.94
06-FEB-2024	0104535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,961.00	5,582,978.94
06-FEB-2024	0105403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,961.00	5,581,017.94
06-FEB-2024	0105099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,961.00	5,579,056.94
06-FEB-2024	0105257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,568,850.94
06-FEB-2024	0105297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,436.00	5,567,414.94
06-FEB-2024	0105383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,408.00	5,566,006.94
06-FEB-2024	0105280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		952.00	5,565,054.94
06-FEB-2024	0105362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,185.00	5,561,869.94
06-FEB-2024	0105390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.00	5,557,750.94
06-FEB-2024	0105368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,291.00	5,554,459.94
06-FEB-2024	0105233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,721.00	5,547,738.94
06-FEB-2024	0105220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,537,532.94

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-FEB-2024	0105221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,527,326.94
06-FEB-2024	0105222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,517,120.94
06-FEB-2024	0105223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,506,914.94
06-FEB-2024	0105218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,496,708.94
06-FEB-2024	0105289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,058.00	5,495,650.94
06-FEB-2024	0105155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	5,490,646.94
06-FEB-2024	0105349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,119.00	5,482,527.94
06-FEB-2024	0105192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TIBE5301219B7		4,508.00	5,478,019.94
06-FEB-2024	0105300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,255.00	5,471,764.94
06-FEB-2024	0105217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,956.00	5,468,808.94
06-FEB-2024	0105388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,529.00	5,467,279.94
06-FEB-2024	0105184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,057.00	5,461,222.94
06-FEB-2024	0105426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	5,456,165.94
06-FEB-2024	0105225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,586.00	5,446,579.94
06-FEB-2024	0105164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,258.00	5,441,321.94
06-FEB-2024	0104483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,145.00	5,440,176.94
06-FEB-2024	0105409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.00	5,434,531.94
07-FEB-2024	0105352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GICA7110074K0		18,212.00	5,416,319.94
07-FEB-2024	0105372	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		1,984.00	5,414,335.94
07-FEB-2024	0105288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,485.00	5,412,850.94
07-FEB-2024	0105293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,536.00	5,408,314.94
07-FEB-2024	0105216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,211.00	5,404,103.94
07-FEB-2024	0105268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,194.00	5,399,909.94
07-FEB-2024	0105271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,855.00	5,398,054.94
07-FEB-2024	0105298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	5,395,554.94
07-FEB-2024	0105347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,673.00	5,393,881.94
07-FEB-2024	0105168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,187.00	5,387,694.94
07-FEB-2024	0105306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	5,383,344.94
07-FEB-2024	0105308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	5,378,994.94
07-FEB-2024	0105307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,395.00	5,372,599.94
07-FEB-2024	0105224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,608.00	5,362,991.94
07-FEB-2024	0105421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,359.00	5,361,632.94
07-FEB-2024	0105172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		5,256.00	5,356,376.94
08-FEB-2024	0105236	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OOCG880819266		8,712.00	5,347,664.94
08-FEB-2024	0105315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DURJ830404231		1,392.00	5,346,272.94
08-FEB-2024	0105153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,341,272.94
08-FEB-2024	0105166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	5,335,248.94
08-FEB-2024	0104989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	5,329,239.94
08-FEB-2024	0105328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.00	5,325,851.94
08-FEB-2024	0105302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,523.00	5,300,328.94
08-FEB-2024	0105159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	5,294,304.94
08-FEB-2024	0105438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,217.00	5,287,087.94
08-FEB-2024	0105434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,411.00	5,278,676.94
08-FEB-2024	0105325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,345.00	5,272,331.94
08-FEB-2024	0105406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,550.00	5,267,781.94
08-FEB-2024	0105284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,921.00	5,265,860.94

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-FEB-2024	0105277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,283.00	5,264,577.94
08-FEB-2024	0105194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,306.00	5,256,271.94
09-FEB-2024	0105344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAFH691119ID9		10,931.00	5,245,340.94
09-FEB-2024	0105415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,166.00	5,236,174.94
09-FEB-2024	0105158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	5,230,150.94
09-FEB-2024	0105198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,668.00	5,221,482.94
09-FEB-2024	0105432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,765.00	5,213,717.94
12-FEB-2024	0105187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOBI720503HM3		10,514.00	5,203,203.94
12-FEB-2024	0105326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	5,197,761.94
12-FEB-2024	0105394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,259.00	5,194,502.94
12-FEB-2024	0105433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,375.00	5,190,127.94
12-FEB-2024	0105211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FECV990101I53		8,030.00	5,182,097.94
12-FEB-2024	0105439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DURJ830404231		7,459.77	5,174,638.17
12-FEB-2024	0105229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.00	5,167,045.17
12-FEB-2024	0105231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.00	5,159,452.17
12-FEB-2024	0105226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.00	5,151,859.17
12-FEB-2024	0105348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,561.00	5,143,298.17
12-FEB-2024	0105351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,583.00	5,134,715.17
12-FEB-2024	0105228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.00	5,127,122.17
12-FEB-2024	0105227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.00	5,119,529.17
12-FEB-2024	0105147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,703.00	5,084,826.17
13-FEB-2024	0105190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,450.00	5,078,376.17
15-FEB-2024	3673961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402150000012264 REF 0001502 CONCEPTO NOM GRAL TARJ 1RA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	6,999,870.00		12,078,246.17
15-FEB-2024	3673969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402150000012263 REF 0001502 CONCEPTO NOM JUB CHEQ 1RA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	344,949.00		12,423,195.17
15-FEB-2024	3673976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402150000012262 REF 0001502 CONCEPTO NOM JUB TARJ 1RA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	4,307,026.00		16,730,221.17

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	3673996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402150000012265 REF 0001502 CONCEPTO NOM GRAL CHEQ 1RA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	373,195.00		17,103,416.17
15-FEB-2024	3674003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402150000012266 REF 0001502 CONCEPTO NOM EVEN TARJ 1RA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	6,572,887.00		23,676,303.17
15-FEB-2024	3674010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402150000012267 REF 0001502 CONCEPTO NOM EVEN CHEQ 1RA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	702,192.00		24,378,495.17
15-FEB-2024	3674012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402150000012268 REF 0001502 CONCEPTO NOM DIETA TARJ 1RA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	420,251.00		24,798,746.17
15-FEB-2024	3674017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402150000012269 REF 0001502 CONCEPTO NOM DIETA CHEQ 1RA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	60,153.00		24,858,899.17
15-FEB-2024	3674022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402150000012270 REF 0001502 CONCEPTO NOM LISTA TARJ 1RA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	152,831.00		25,011,730.17

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	3674025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402150000012271 REF 0001502 CONCEPTO NOM JLISTA R CHEQ 1RA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	34,189.00		25,045,919.17
15-FEB-2024	3680365	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		25,045,919.19
15-FEB-2024	3680369	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		25,045,919.21
15-FEB-2024	0105499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,334.00	25,039,585.21
15-FEB-2024	5230941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402150000177992 REF 0001502 CONCEPTO NOM GRLA OP TARJ 1RA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	2,131,315.00		27,170,900.21
15-FEB-2024	5230944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402150000177993 REF 0001502 CONCEPTO NOM GRLA OP CHEQ 1RA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	101,911.00		27,272,811.21
15-FEB-2024	5230948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402150000177994 REF 0001502 CONCEPTO NOM EVEN OP TARJ 1RA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	1,098,519.00		28,371,330.21
15-FEB-2024	5230953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402150000177995 REF 0001502 CONCEPTO NOM EVEN OP CHE 1RA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	14,336.00		28,385,666.21
15-FEB-2024	5238894	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		28,385,666.23
15-FEB-2024	5238898	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		28,385,666.24
15-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		6,999,870.00	21,385,796.24
15-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		420,251.00	20,965,545.24
15-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		152,831.00	20,812,714.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		4,307,026.00	16,505,688.24
15-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,098,519.00	15,407,169.24
15-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		6,572,887.00	8,834,282.24
15-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		2,131,315.00	6,702,967.24
15-FEB-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 150215000155 065503694686	8,712.00		6,711,679.24
15-FEB-2024	0105488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,303.00	6,707,376.24
15-FEB-2024	0105550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,951.00	6,704,425.24
15-FEB-2024	0105676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	6,701,113.24
15-FEB-2024	0105678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,651.00	6,698,462.24
15-FEB-2024	0105486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,184.00	6,695,278.24
15-FEB-2024	0105684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	6,689,898.24
15-FEB-2024	0105671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,420.00	6,685,478.24
15-FEB-2024	0105686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,585.00	6,681,893.24
15-FEB-2024	0105497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.00	6,680,760.24
15-FEB-2024	0105674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,151.00	6,674,609.24
15-FEB-2024	0105585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		13,117.00	6,661,492.24
15-FEB-2024	0105584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,117.00	6,648,375.24
15-FEB-2024	0105670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,743.00	6,641,632.24
15-FEB-2024	0105714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,679.00	6,638,953.24
15-FEB-2024	0105590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,443.00	6,629,510.24
15-FEB-2024	0105595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,734.00	6,625,776.24
15-FEB-2024	0105715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.00	6,623,612.24
15-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		69,245.69	6,554,366.55
15-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		300,859.56	6,253,506.99
16-FEB-2024	0105506	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,482.00	6,249,024.99
16-FEB-2024	0105542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,795.00	6,244,229.99
16-FEB-2024	0105664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	6,239,845.99
16-FEB-2024	0105517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,925.00	6,237,920.99
16-FEB-2024	0105662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	6,232,639.99
16-FEB-2024	0105717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,927.00	6,230,712.99
16-FEB-2024	0105695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,051.00	6,226,661.99
16-FEB-2024	0105682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	6,222,459.99
16-FEB-2024	0105718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,226.00	6,218,233.99
16-FEB-2024	0105706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,212,927.99
16-FEB-2024	0105552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	6,209,910.99
16-FEB-2024	0105633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,446.00	6,205,464.99
16-FEB-2024	0105540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,175.00	6,204,289.99
16-FEB-2024	0105465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,080.00	6,198,209.99
16-FEB-2024	0105487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,305.00	6,194,904.99
16-FEB-2024	0105587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,327.00	6,184,577.99
16-FEB-2024	0105476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,057.00	6,183,520.99
16-FEB-2024	0105598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,881.00	6,180,639.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	0105681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	6,175,539.99
16-FEB-2024	0105462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,133.00	6,168,406.99
16-FEB-2024	0105693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,163,100.99
16-FEB-2024	0105663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,940.00	6,157,160.99
16-FEB-2024	0105688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,650.00	6,152,510.99
16-FEB-2024	0105696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	6,149,585.99
16-FEB-2024	0105687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,151.00	6,143,434.99
16-FEB-2024	0105708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	6,140,138.99
16-FEB-2024	0105658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,700.00	6,135,438.99
16-FEB-2024	0105554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,111.00	6,131,327.99
16-FEB-2024	0105551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,111.00	6,127,216.99
16-FEB-2024	0105673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,050.00	6,121,166.99
16-FEB-2024	0105555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,111.00	6,117,055.99
16-FEB-2024	0105709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,520.00	6,114,535.99
16-FEB-2024	0105588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,524.00	6,103,011.99
16-FEB-2024	0105636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,536.00	6,097,475.99
16-FEB-2024	0105634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,536.00	6,091,939.99
16-FEB-2024	0105734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,436.00	6,055,503.99
16-FEB-2024	0105560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,058.00	6,050,445.99
16-FEB-2024	0105547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,706.00	6,046,739.99
16-FEB-2024	0105518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,215.00	6,044,524.99
16-FEB-2024	0105589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,364.00	6,037,160.99
16-FEB-2024	0105672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,272.00	6,033,888.99
16-FEB-2024	0105494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,972.00	6,022,916.99
16-FEB-2024	0105726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,210.00	6,018,706.99
16-FEB-2024	0105535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,987.00	6,011,719.99
16-FEB-2024	0105698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,096.00	6,001,623.99
16-FEB-2024	0105689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,716.00	5,999,907.99
16-FEB-2024	0105467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		790.00	5,999,117.99
16-FEB-2024	0105690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,624.00	5,993,493.99
16-FEB-2024	0105723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,228.00	5,976,265.99
16-FEB-2024	0105513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,705.00	5,970,560.99
16-FEB-2024	0105458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.00	5,964,146.99
16-FEB-2024	0105703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,198.00	5,958,948.99
16-FEB-2024	0105543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,376.00	5,953,572.99
16-FEB-2024	0105747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	5,950,650.99
16-FEB-2024	0105751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	5,947,728.99
16-FEB-2024	0105478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,178.00	5,945,550.99
16-FEB-2024	0105710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	5,943,127.99
16-FEB-2024	0105721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,788.00	5,941,339.99
16-FEB-2024	0105677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,161.00	5,935,178.99
16-FEB-2024	0105477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	5,933,864.99
16-FEB-2024	0105594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,836.00	5,930,028.99
16-FEB-2024	0105679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,863.00	5,927,165.99
16-FEB-2024	0105716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,330.00	5,917,835.99
16-FEB-2024	0105516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,113.00	5,915,722.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	0105699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,348.00	5,912,374.99
16-FEB-2024	0105659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.00	5,908,892.99
16-FEB-2024	0105505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,089.00	5,900,803.99
16-FEB-2024	0105522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,164.00	5,896,639.99
16-FEB-2024	0105567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	5,890,630.99
16-FEB-2024	0105504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,707.00	5,882,923.99
16-FEB-2024	0105691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,318.00	5,878,605.99
16-FEB-2024	0105456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		634.00	5,877,971.99
16-FEB-2024	0105512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,585.00	5,875,386.99
16-FEB-2024	0105611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,853.00	5,866,533.99
16-FEB-2024	0105402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,922.00	5,858,611.99
16-FEB-2024	0105472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,129.00	5,855,482.99
16-FEB-2024	0105617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,008.00	5,847,474.99
16-FEB-2024	0105562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,051.00	5,840,423.99
16-FEB-2024	0105712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,734.00	5,836,689.99
16-FEB-2024	0105612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,417.00	5,831,272.99
16-FEB-2024	0105580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,953.00	5,828,319.99
16-FEB-2024	0105563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,823,319.99
16-FEB-2024	0105579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,542.00	5,818,777.99
16-FEB-2024	0105491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,006.00	5,809,771.99
16-FEB-2024	0105608	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TIBE5301219B7		4,504.00	5,805,267.99
16-FEB-2024	0105452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,153.00	5,804,114.99
16-FEB-2024	0105724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,604.00	5,800,510.99
16-FEB-2024	0105557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,623.00	5,796,887.99
16-FEB-2024	0105743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,630.00	5,794,257.99
16-FEB-2024	0105742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,215.00	5,791,042.99
16-FEB-2024	0105606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,021.00	5,785,021.99
16-FEB-2024	0105748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	5,782,099.99
16-FEB-2024	0105481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,450.00	5,756,649.99
16-FEB-2024	0105620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,211.00	5,749,438.99
16-FEB-2024	0105538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,877.00	5,747,561.99
16-FEB-2024	0105581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,678.00	5,723,883.99
16-FEB-2024	0105515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,261.00	5,720,622.99
16-FEB-2024	0105574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,796.00	5,707,826.99
16-FEB-2024	0105669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,930.00	5,695,896.99
16-FEB-2024	0105559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00	5,692,221.99
16-FEB-2024	0105613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,191.00	5,683,030.99
16-FEB-2024	0105697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,814.00	5,675,216.99
16-FEB-2024	0105643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		535.00	5,674,681.99
16-FEB-2024	0105508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ660917QV2		8,402.00	5,666,279.99
16-FEB-2024	0105531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,171.00	5,661,108.99
16-FEB-2024	0105534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,276.00	5,657,832.99
16-FEB-2024	0105514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,212.00	5,653,620.99
16-FEB-2024	0105740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	5,650,698.99
16-FEB-2024	0105685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,779.00	5,648,919.99
16-FEB-2024	0105750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	5,645,997.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	0105648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	5,643,075.99
16-FEB-2024	0105749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,630.00	5,640,445.99
16-FEB-2024	0105651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	5,637,523.99
16-FEB-2024	0105492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,243.00	5,634,280.99
16-FEB-2024	0105607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,805.00	5,631,475.99
16-FEB-2024	0105638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,215.00	5,628,260.99
16-FEB-2024	0105532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,460.00	5,626,800.99
16-FEB-2024	0105675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,651.00	5,617,149.99
16-FEB-2024	0105646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	5,614,227.99
16-FEB-2024	0105653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,630.00	5,611,597.99
16-FEB-2024	0105741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	5,608,675.99
16-FEB-2024	0105493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,130.00	5,603,545.99
16-FEB-2024	0105746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,630.00	5,600,915.99
16-FEB-2024	0105471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,195.00	5,592,720.99
16-FEB-2024	0105660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,305.00	5,588,415.99
16-FEB-2024	0105654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,575.00	5,583,840.99
16-FEB-2024	0105318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,138.00	5,571,702.99
16-FEB-2024	0105537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,970.00	5,569,732.99
16-FEB-2024	0105507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,125.00	5,563,607.99
16-FEB-2024	0105449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,872.00	5,559,735.99
16-FEB-2024	0105650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,630.00	5,557,105.99
16-FEB-2024	0105591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,377.00	5,543,728.99
16-FEB-2024	0105573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,421.00	5,536,307.99
16-FEB-2024	0105546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,034.00	5,529,273.99
16-FEB-2024	0105602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,976.00	5,525,297.99
16-FEB-2024	0105645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	5,522,375.99
16-FEB-2024	0105599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,992.00	5,519,383.99
16-FEB-2024	0105558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,603.00	5,513,780.99
16-FEB-2024	0105605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.00	5,508,223.99
16-FEB-2024	0104793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,161.00	5,504,062.99
16-FEB-2024	0105500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,140.00	5,496,922.99
16-FEB-2024	0105640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	5,494,000.99
16-FEB-2024	0105745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	5,491,078.99
16-FEB-2024	0105509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,568.00	5,487,510.99
16-FEB-2024	0105637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	5,484,588.99
16-FEB-2024	0105527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOQG860718CT9		3,095.00	5,481,493.99
16-FEB-2024	0105731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,133.00	5,479,360.99
16-FEB-2024	0105702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,357.00	5,474,003.99
16-FEB-2024	0105485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,776.00	5,469,227.99
16-FEB-2024	0105461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,158.00	5,463,069.99
16-FEB-2024	0105744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,630.00	5,460,439.99
16-FEB-2024	0105539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		596.00	5,459,843.99
16-FEB-2024	0105601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,459.00	5,453,384.99
16-FEB-2024	0105529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,139.00	5,435,245.99
16-FEB-2024	0105758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		569.71	5,434,676.28
16-FEB-2024	0105597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,283.00	5,428,393.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	0105635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,536.00	5,422,857.28
16-FEB-2024	0105519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,580.00	5,419,277.28
16-FEB-2024	0105498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TIOJ870902AM7		4,164.00	5,415,113.28
16-FEB-2024	0105719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,497.00	5,413,616.28
16-FEB-2024	0105480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,133.00	5,407,483.28
16-FEB-2024	0105615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.00	5,402,828.28
16-FEB-2024	0105614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,655.00	5,398,173.28
16-FEB-2024	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	29,045.00		5,427,218.28
16-FEB-2024	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	4,605.00		5,431,823.28
19-FEB-2024	0105549	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		1,480.00	5,430,343.28
19-FEB-2024	0105556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,247.00	5,427,096.28
19-FEB-2024	0105526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,287.00	5,421,809.28
19-FEB-2024	0105496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,479.00	5,414,330.28
19-FEB-2024	0105536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	5,411,082.28
19-FEB-2024	0105644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,487.00	5,406,595.28
19-FEB-2024	0105469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		936.00	5,405,659.28
19-FEB-2024	0105569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	5,399,650.28
19-FEB-2024	0105520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,587.00	5,395,063.28
19-FEB-2024	0105604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,721.00	5,388,342.28
19-FEB-2024	0105622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,378,158.28
19-FEB-2024	0105468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,163.00	5,376,995.28
19-FEB-2024	0105680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,563.00	5,375,432.28
19-FEB-2024	0105269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,702.00	5,370,730.28
19-FEB-2024	0104879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,480.00	5,366,250.28
19-FEB-2024	0105610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,905.00	5,362,345.28
19-FEB-2024	0105759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,372.02	5,359,973.26
19-FEB-2024	0105596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,056.00	5,350,917.26
19-FEB-2024	0105448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,403.00	5,343,514.26
19-FEB-2024	0105489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,463.00	5,337,051.26
19-FEB-2024	0105583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,011.00	5,332,040.26
19-FEB-2024	0105705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,131.00	5,324,909.26
19-FEB-2024	0105666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,314,725.26
19-FEB-2024	0105667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,304,541.26
19-FEB-2024	0105621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,294,357.26
19-FEB-2024	0105661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,102.00	5,290,255.26
19-FEB-2024	0105711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,455.00	5,283,800.26
19-FEB-2024	0104836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,868.00	5,280,932.26
19-FEB-2024	0104584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,868.00	5,278,064.26
19-FEB-2024	0105453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,143.00	5,269,921.26
19-FEB-2024	0105649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,630.00	5,267,291.26
19-FEB-2024	0105652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,630.00	5,264,661.26
19-FEB-2024	0105455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,362.00	5,263,299.26
19-FEB-2024	0105736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,558.00	5,255,741.26
19-FEB-2024	0105701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,143.00	5,253,598.26
19-FEB-2024	0105642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	5,250,676.26
19-FEB-2024	0105561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,498.00	5,247,178.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2024	0105319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,687.00	5,241,491.26
19-FEB-2024	0105655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	5,238,569.26
19-FEB-2024	0105530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		357.00	5,238,212.26
19-FEB-2024	0105656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,630.00	5,235,582.26
19-FEB-2024	0105474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,726.00	5,232,856.26
19-FEB-2024	0105473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,371.00	5,230,485.26
19-FEB-2024	0105609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,905.00	5,226,580.26
19-FEB-2024	0105466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,424.00	5,225,156.26
19-FEB-2024	0105482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,703.00	5,190,453.26
19-FEB-2024	0105704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,029.00	5,185,424.26
19-FEB-2024	0105459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,187.00	5,181,237.26
19-FEB-2024	0105722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	5,175,931.26
19-FEB-2024	0105566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	5,169,922.26
19-FEB-2024	0105727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,721.00	5,164,201.26
19-FEB-2024	0105732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.00	5,154,893.26
19-FEB-2024	0105475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,194.00	5,149,699.26
19-FEB-2024	0105593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,345.00	5,140,354.26
20-FEB-2024	0105523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		720.00	5,139,634.26
20-FEB-2024	0105641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,215.00	5,136,419.26
20-FEB-2024	0105577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,743.00	5,131,676.26
20-FEB-2024	0104911	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		50,222.00	5,081,454.26
20-FEB-2024	0105586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		5,244.00	5,076,210.26
20-FEB-2024	0105305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		50,352.00	5,025,858.26
20-FEB-2024	0105484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		50,222.00	4,975,636.26
20-FEB-2024	0105553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		192.00	4,975,444.26
20-FEB-2024	0105502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,569.00	4,969,875.26
20-FEB-2024	0105460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,320.00	4,968,555.26
20-FEB-2024	0105548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,416.00	4,962,139.26
20-FEB-2024	0105657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	4,959,217.26
20-FEB-2024	0105511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,734.00	4,955,483.26
20-FEB-2024	0105571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,236.00	4,946,247.26
20-FEB-2024	0105576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,743.00	4,941,504.26
20-FEB-2024	0105463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,949.00	4,938,555.26
20-FEB-2024	0105510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,573.00	4,934,982.26
20-FEB-2024	0105619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,214.00	4,924,768.26
20-FEB-2024	0105720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982.00	4,920,786.26
20-FEB-2024	0105762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,712.00	4,912,074.26
20-FEB-2024	0105755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,424.00	4,904,650.26
20-FEB-2024	0105756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,424.00	4,897,226.26
20-FEB-2024	0105757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,424.00	4,889,802.26
20-FEB-2024	0105754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,424.00	4,882,378.26
20-FEB-2024	0105753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,424.00	4,874,954.26
20-FEB-2024	0105752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,424.00	4,867,530.26
20-FEB-2024	0105545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		388.00	4,867,142.26
21-FEB-2024	0105479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC SASF830608N6A		3,938.00	4,863,204.26
21-FEB-2024	0105725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,208.00	4,853,996.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2024	0105713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,880.00	4,851,116.26
21-FEB-2024	0105544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,770.00	4,848,346.26
21-FEB-2024	0105647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.00	4,845,424.26
21-FEB-2024	0105623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	4,835,240.26
21-FEB-2024	0105624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	4,825,056.26
21-FEB-2024	0105625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	4,814,872.26
21-FEB-2024	0105575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	4,808,863.26
21-FEB-2024	0105483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,237.00	4,802,626.26
21-FEB-2024	0105683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	4,798,218.26
21-FEB-2024	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	8,989.00		4,807,207.26
22-FEB-2024	0105259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,543.00	4,802,664.26
22-FEB-2024	0105071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,539.00	4,798,125.26
22-FEB-2024	0105668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,539.00	4,793,586.26
22-FEB-2024	0105760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOMD9902042DA		7,145.00	4,786,441.26
22-FEB-2024	0105503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	4,781,011.26
22-FEB-2024	0105629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	4,773,439.26
22-FEB-2024	0105630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	4,765,867.26
22-FEB-2024	0105628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	4,758,295.26
22-FEB-2024	0105631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	4,750,723.26
22-FEB-2024	0105528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,561.00	4,742,162.26
22-FEB-2024	0105524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,561.00	4,733,601.26
22-FEB-2024	0105632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	4,726,029.26
22-FEB-2024	0105692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,590.00	4,722,439.26
22-FEB-2024	0105618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	4,718,097.26
22-FEB-2024	0105603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,798.00	4,713,299.26
22-FEB-2024	0105626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,586.00	4,703,713.26
22-FEB-2024	0105525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,097.00	4,695,616.26
23-FEB-2024	0105533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,929.00	4,691,687.26
26-FEB-2024	0105501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,567.00	4,688,120.26
26-FEB-2024	0105728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,154.00	4,679,966.26
26-FEB-2024	0105730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,811.00	4,671,155.26
26-FEB-2024	0105739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,499.00	4,667,656.26
26-FEB-2024	0105707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.00	4,660,493.26
27-FEB-2024	0105570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,573.00	4,653,920.26
27-FEB-2024	0105729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,816.00	4,649,104.26
27-FEB-2024	0105735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,145.00	4,646,959.26
28-FEB-2024	0105738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,209.00	4,644,750.26
28-FEB-2024	0105737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,417.00	4,642,333.26
28-FEB-2024	0105464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		480.00	4,641,853.26
28-FEB-2024	0105457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		668.00	4,641,185.26
29-FEB-2024	0105819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,137.00	4,632,048.26
29-FEB-2024	0105700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	4,623,730.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	2782520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904666084306049 REF 2902 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJETA 2DA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	2,341,498.00		6,965,228.26
29-FEB-2024	2793548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904692514306049 REF 2902 CONCEPTO NOM GRAL OP CHE 2DA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	117,620.00		7,082,848.26
29-FEB-2024	2825808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904775784306041 REF 2902 CONCEPTO NOM EVENTAL OP TARJETA 2DA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	1,139,883.00		8,222,731.26
29-FEB-2024	2832678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904797064306040 REF 2902 CONCEPTO NOM EVENTAL OP CHE 2DA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	30,632.00		8,253,363.26
29-FEB-2024	2900794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402290000422066 REF 0002902 CONCEPTO NOM JUB TARJETA 2DA FEB RFC MPV1806054D2	4,817,398.00		13,070,761.26
29-FEB-2024	2900795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402290000422067 REF 0002902 CONCEPTO NOM JUB CHE 2DA FEB RFC MPV1806054D2	341,255.00		13,412,016.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	2900796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402290000422068 REF 0002902 CONCEPTO NOM GRAL TARJETA 2DA FEB RFC MPV1806054D2	7,853,603.00		21,265,619.26
29-FEB-2024	2900803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402290000422069 REF 0002902 CONCEPTO NOM GRAL CHEQUE 2DA FEB RFC MPV1806054D2	476,537.00		21,742,156.26
29-FEB-2024	2900805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402290000422070 REF 0002902 CONCEPTO NOM EVENTUAL TARJETA 2DA FEB RFC MPV1806054D2	6,773,036.00		28,515,192.26
29-FEB-2024	2900808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402290000422071 REF 0002902 CONCEPTO NOM EVEN CHEQUE 2DA FEB RFC MPV1806054D2	945,776.00		29,460,968.26
29-FEB-2024	2900811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402290000422074 REF 0002902 CONCEPTO NOM DIETA TARJETA 2DA FEB RFC MPV1806054D2	369,663.00		29,830,631.26
29-FEB-2024	2900815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402290000422075 REF 0002902 CONCEPTO NOM DIETA CHEQUE 2DA FEB RFC MPV1806054D2	56,036.00		29,886,667.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	2900816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402290000422076 REF 0002902 CONCEPTO NOM LISTA RAYA TARJETA 2DA FEB RFC MPV1806054D2	209,549.00		30,096,216.26
29-FEB-2024	2900820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002402290000422077 REF 0002902 CONCEPTO NOM LISTA RAYA CHEQ 2DA FEB RFC MPV1806054D2	3,507.00		30,099,723.26
29-FEB-2024	2906151	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.07		30,099,723.33
29-FEB-2024	2906156	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.11		30,099,723.44
29-FEB-2024	2906165	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		30,099,723.45
29-FEB-2024	2906173	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.10		30,099,723.55
29-FEB-2024	2906182	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		30,099,723.56
29-FEB-2024	2906186	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		30,099,723.57
29-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		209,549.00	29,890,174.57
29-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,773,036.00	23,117,138.57
29-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,139,883.00	21,977,255.57
29-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,817,398.00	17,159,857.57
29-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,341,498.00	14,818,359.57
29-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,853,603.00	6,964,756.57
29-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		369,663.00	6,595,093.57
29-FEB-2024	0105945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,653.00	6,583,440.57
29-FEB-2024	0105582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,107.00	6,580,333.57
29-FEB-2024	0105833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,402.00	6,573,931.57
29-FEB-2024	0105809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,935.00	6,570,996.57
29-FEB-2024	0105842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,842.00	6,566,154.57
29-FEB-2024	0106056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	6,560,932.57
29-FEB-2024	0106027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,724.00	6,554,208.57
29-FEB-2024	0106037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	6,548,828.57
29-FEB-2024	0106039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,608.00	6,545,220.57
29-FEB-2024	0106029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,621.00	6,541,599.57
29-FEB-2024	0105947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		13,148.00	6,528,451.57
29-FEB-2024	0105946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,148.00	6,515,303.57
		TOTAL	48,841,426.37	49,100,770.90	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$6,515,303.57

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

0C014F16-A86F-4577-9B6D-C4C5D60E7D0C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65503694686
2024-03-02T18:43:43
2024-03-02T18:43:44
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
48300
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

cXymLCUeW60BpunJPoMMdZxpq0Tct5QzB/Vh9Eqqmu/OU0cL1DHXvA7BLv8efuNxoShIX4c/tX8wJRE3fLYOiDFD7HclwqaMldlCF92SyFvg8d2TXF00kGMWe8RKLPGFPc+1yFj4dgYx2agoDVLziWIA3b/O0V0e4NIFio1JZ0xsfJVJtN160BlducSaawfssNdc09WLB36u3KOPX5i9D53nVsK/zqcmwM8e8HYMPRri13pcJGhf8awqEXijJX31Y483AJ68UG+TAIOQLLGRg1/oN7VvDZ3SY8+8hgNEWKug5bj9e9SIK/eTF9lQOfuIHyeNITTA6hKxrkq0kIAA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

mXS9VyS3JQFvzP1tytVpDv84T05Ffuoy+m+vZUpdW/g06L1iix6uOF2jec+KycZ4ksuW41JnDQJRw6AJwGv/6Rb+Rjd6+GJDBpatAA6fAIFjXJ2H5K+ZbgFUfjKxaSWh7d0/iBulu3iz0U3g0N8FghMWbd3vyl+Z8qnm1/m11HMvHszO2G/Y5D707KBC8ZbRLnRcQ+wYAAwAAIKWtFknCyVfdi6edHlpAF7BWbho1a76z+WMCHkXIOqS8vEDh5OU47QClUgn99Cr4uic/2ONHYOUrUurDo1bwDuQbD8Ad/5ltAmHJCe11YcddnomOAqg0A4vHk0xdnnYjaN3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|0C014F16-A86F-4577-9B6D-C4C5D60E7D0C|2024-03-02T18:43:44|INT020124V62|cXymLCUeW60BpunJPoMMdZxpq0Tct5QzB/Vh9Eqqmu/OU0cL1DHXvA7BLv8efuNxoShIX4c/tX8wJRE3fLYOiDFD7HclwqaMldlCF92SyFvg8d2TXF00kGMWe8RKLPGFPc+1yFj4dgYx2agoDVLziWIA3b/O0V0e4NIFio1JZ0xsfJVJtN160BlducSaawfssNdc09WLB36u3KOPX5i9D53nVsK/zqcmwM8e8HYMPRri13pcJGhf8awqEXijJX31Y483AJ68UG+TAIOQLLGRg1/oN7VvDZ3SY8+8hgNEWKug5bj9e9SIK/eTF9lQOfuIHyeNITTA6hKxrkq0kIAA=|[00001000000505211329]|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

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 DEMEXICO	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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresas a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.





¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	---	---