

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

0046977



0224303005719437689001040037



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	65-50899771-4	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	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	65-50899771-4	33,214,320.39	100.00%	15,149,692.90	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		33,214,320.39	100.00%	15,149,692.90	100.00%



Cuenta de cheques.

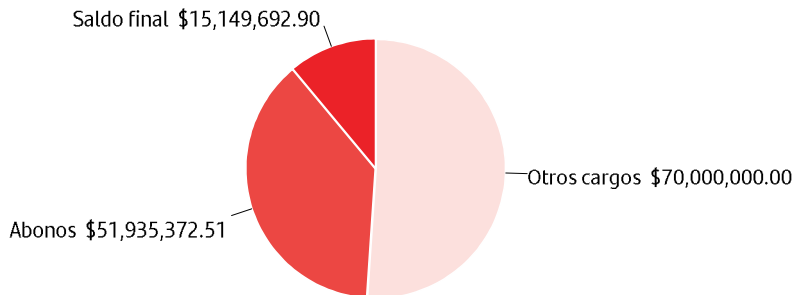
CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4 CUENTA CLABE: 014375655089977149
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	50,279,659.14	Saldo inicial	33,214,320.39
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	51,935,372.51
Días del periodo	29	- Retiros	70,000,000.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	15,149,692.90



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50899771-4
Saldo inicial de \$33,214,320.39



*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 66-50899771-4

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$33,214,320.39

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	2401445	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102241445	93,120.00		33,307,440.39
01-FEB-2024	2401445	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102241445	64,600.00		33,372,040.39
01-FEB-2024	2401445	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102241445	32,350.00		33,404,390.39
01-FEB-2024	2401445	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102241445	21,150.00		33,425,540.39
01-FEB-2024	2401445	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102241445	132,070.00		33,557,610.39
01-FEB-2024	2400177	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241778	225,000.00		33,782,610.39
01-FEB-2024	2400177	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241779	9,200.00		33,791,810.39
01-FEB-2024	2400178	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241780	89,100.00		33,880,910.39
01-FEB-2024	2400178	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241781	6,650.00		33,887,560.39
01-FEB-2024	2400178	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241782	127,470.00		34,015,030.39
01-FEB-2024	2400178	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241783	195,220.00		34,210,250.39
01-FEB-2024	2400178	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241784	149,220.00		34,359,470.39
01-FEB-2024	2400178	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241785	86,140.00		34,445,610.39
01-FEB-2024	2400178	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241786	188,350.00		34,633,960.39
01-FEB-2024	2400178	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241787	131,940.00		34,765,900.39
01-FEB-2024	2400178	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241788	126,500.00		34,892,400.39
01-FEB-2024	2400178	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241789	188,850.00		35,081,250.39
01-FEB-2024	2400179	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241790	283,500.00		35,364,750.39
01-FEB-2024	2400179	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241791	170,500.00		35,535,250.39
01-FEB-2024	2400179	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241792	122,720.00		35,657,970.39
01-FEB-2024	2400179	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241793	228,700.00		35,886,670.39
01-FEB-2024	2400179	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241794	364,800.00		36,251,470.39
01-FEB-2024	2400179	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102241795	4,200.00		36,255,670.39
01-FEB-2024	0193504	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.65		36,255,677.04
01-FEB-2024	0193508	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.60		36,255,685.64
01-FEB-2024	0193509	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.49		36,255,693.13
01-FEB-2024	0193510	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.78		36,255,695.91
01-FEB-2024	0193511	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.92		36,255,906.83
01-FEB-2024	0193512	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.58		36,255,961.41
01-FEB-2024	0193513	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.67		36,255,963.08
01-FEB-2024	0193515	DEPOSITO EN EFECTIVO	143.07		36,256,106.15
01-FEB-2024	0193517	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.91		36,256,117.06
01-FEB-2024	0193519	DEPOSITO EN EFECTIVO	289.33		36,256,406.39
01-FEB-2024	0193520	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,932.78		36,259,339.17



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
01-FEB-2024	0193521	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.77		36,259,352.94
01-FEB-2024	0193523	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.89		36,259,728.83
01-FEB-2024	0193524	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.76		36,259,735.59
01-FEB-2024	0193525	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		36,259,736.59
01-FEB-2024	0193526	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.84		36,259,793.43
01-FEB-2024	0193527	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,521.93		36,262,315.36
01-FEB-2024	0193528	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.52		36,262,400.88
01-FEB-2024	0193529	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.79		36,262,423.67
01-FEB-2024	0193530	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.64		36,262,464.31
01-FEB-2024	0193531	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.02		36,262,482.33
01-FEB-2024	0193532	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,847.51		36,265,329.84
01-FEB-2024	0193533	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		36,265,331.84
01-FEB-2024	0193534	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,144.16		36,266,476.00
01-FEB-2024	0193535	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.88		36,266,535.88
01-FEB-2024	0193536	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.00		36,266,670.88
01-FEB-2024	0193537	DEPOSITO EN EFECTIVO	177.69		36,266,848.57
01-FEB-2024	0193540	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.36		36,266,851.93
01-FEB-2024	0193541	DEPOSITO EN EFECTIVO	202.96		36,267,054.89
01-FEB-2024	0193542	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.57		36,267,071.46
01-FEB-2024	0193543	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.06		36,267,080.52
01-FEB-2024	0193544	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.76		36,267,107.28
01-FEB-2024	0193547	DEPOSITO EN EFECTIVO	204.31		36,267,311.59
01-FEB-2024	0193548	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		36,267,326.59
01-FEB-2024	0193549	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.04		36,267,428.63
01-FEB-2024	0193550	DEPOSITO EN EFECTIVO	679.15		36,268,107.78
01-FEB-2024	0193551	DEPOSITO EN EFECTIVO	215.19		36,268,322.97
01-FEB-2024	0193552	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.93		36,268,410.90
01-FEB-2024	0193553	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.80		36,268,452.70
01-FEB-2024	0193554	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.98		36,268,462.68
01-FEB-2024	0193557	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.12		36,268,465.80
01-FEB-2024	0193558	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.69		36,268,548.49
01-FEB-2024	0193559	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.43		36,268,558.92
01-FEB-2024	0193560	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.45		36,268,565.37
01-FEB-2024	0193561	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.58		36,268,623.95
01-FEB-2024	0193562	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.61		36,268,671.56
01-FEB-2024	0193564	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.76		36,268,731.32
01-FEB-2024	0193565	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.16		36,268,734.48
01-FEB-2024	0193566	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.84		36,268,808.32
01-FEB-2024	0193567	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.45		36,268,811.77
01-FEB-2024	0193568	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.39		36,268,880.16
01-FEB-2024	0193585	DEPOSITO CON CHEQUE	39,074.06		36,307,954.22
01-FEB-2024	0193587	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193587	67,519.70		36,375,473.92
01-FEB-2024	0193606	DEPOSITO CON CHEQUE	180,400.11		36,555,874.03
01-FEB-2024	0193608	DEPOSITO CON CHEQUE	569,481.45		37,125,355.48
01-FEB-2024	0193612	DEPOSITO CON CHEQUE	427,153.60		37,552,509.08
01-FEB-2024	0193613	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193613	310,413.31		37,862,922.39
02-FEB-2024	2401445	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241445	3,590.00		37,866,512.39

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	2401446	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241446	9,620.00		37,876,132.39
02-FEB-2024	2401446	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241446	119,750.00		37,995,882.39
02-FEB-2024	2401446	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241446	143,900.00		38,139,782.39
02-FEB-2024	2401446	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241446	219,500.00		38,359,282.39
02-FEB-2024	2401446	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241446	6,160.00		38,365,442.39
02-FEB-2024	2401446	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241446	9,600.00		38,375,042.39
02-FEB-2024	2401446	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241446	4,040.00		38,379,082.39
02-FEB-2024	2401446	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241446	13,300.00		38,392,382.39
02-FEB-2024	2401446	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241446	8,900.00		38,401,282.39
02-FEB-2024	2401446	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241446	28,970.00		38,430,252.39
02-FEB-2024	2401447	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241447	311,500.00		38,741,752.39
02-FEB-2024	2401447	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241447	8,440.00		38,750,192.39
02-FEB-2024	2401447	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241447	301,700.00		39,051,892.39
02-FEB-2024	2401447	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241447	4,420.00		39,056,312.39
02-FEB-2024	2401447	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241447	4,370.00		39,060,682.39
02-FEB-2024	2401447	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241447	129,800.00		39,190,482.39
02-FEB-2024	2401447	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241447	4,070.00		39,194,552.39
02-FEB-2024	2401447	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241447	21,940.00		39,216,492.39
02-FEB-2024	2401447	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241447	285,700.00		39,502,192.39
02-FEB-2024	2401447	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241447	4,800.00		39,506,992.39
02-FEB-2024	2401448	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241448	750.00		39,507,742.39
02-FEB-2024	2401448	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241448	66,700.00		39,574,442.39
02-FEB-2024	2401448	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241448	1,440.00		39,575,882.39
02-FEB-2024	2401448	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241448	3,740.00		39,579,622.39
02-FEB-2024	2401448	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241448	3,920.00		39,583,542.39
02-FEB-2024	2401448	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241448	30,250.00		39,613,792.39
02-FEB-2024	2401448	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241448	180,600.00		39,794,392.39
02-FEB-2024	2401448	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241448	4,860.00		39,799,252.39
02-FEB-2024	2401448	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241448	740.00		39,799,992.39
02-FEB-2024	2401448	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241448	139,920.00		39,939,912.39
02-FEB-2024	2401449	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241449	225,100.00		40,165,012.39
02-FEB-2024	2401449	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241449	7,020.00		40,172,032.39
02-FEB-2024	2401449	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241449	89,300.00		40,261,332.39
02-FEB-2024	2401449	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241449	9,550.00		40,270,882.39
02-FEB-2024	2401449	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241449	341,450.00		40,612,332.39
02-FEB-2024	2401449	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241449	193,300.00		40,805,632.39
02-FEB-2024	2401449	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241449	70.00		40,805,702.39
02-FEB-2024	2401449	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202241449	241,670.00		41,047,372.39
02-FEB-2024	2400179	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650202241796	280,000.00		41,327,372.39
02-FEB-2024	1931257	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.70		41,327,419.09
02-FEB-2024	1931259	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.07		41,327,437.16
02-FEB-2024	1931261	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,592.73		41,329,029.89
02-FEB-2024	1931262	DEPOSITO EN EFECTIVO	214.54		41,329,244.43
02-FEB-2024	1931268	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.22		41,329,367.65
02-FEB-2024	1931270	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.20		41,329,372.85
02-FEB-2024	1931271	DEPOSITO EN EFECTIVO	161.82		41,329,534.67
02-FEB-2024	1931274	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.91		41,329,539.58

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	1931275	DEPOSITO EN EFECTIVO	311.00		41,329,850.58
02-FEB-2024	1931276	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		41,329,862.58
02-FEB-2024	1931278	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.91		41,329,866.49
02-FEB-2024	1931279	DEPOSITO EN EFECTIVO	141.19		41,330,007.68
02-FEB-2024	1931280	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.33		41,330,101.01
02-FEB-2024	1931282	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.60		41,330,163.61
02-FEB-2024	1931284	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.42		41,330,299.03
02-FEB-2024	1931286	DEPOSITO EN EFECTIVO	233.93		41,330,532.96
02-FEB-2024	1931290	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.85		41,330,833.81
02-FEB-2024	1931294	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.03		41,330,887.84
02-FEB-2024	1931296	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.50		41,330,922.34
02-FEB-2024	1931298	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.38		41,330,971.72
02-FEB-2024	1931300	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.77		41,331,041.49
02-FEB-2024	1931303	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.03		41,331,100.52
02-FEB-2024	1931304	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.52		41,331,193.04
02-FEB-2024	1931306	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.11		41,331,239.15
02-FEB-2024	1931307	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.04		41,331,255.19
02-FEB-2024	1931308	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.50		41,331,393.69
02-FEB-2024	1931309	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931309	50,000.00		41,381,393.69
02-FEB-2024	1931311	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931311	54,206.47		41,435,600.16
02-FEB-2024	1931312	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931312	54,206.47		41,489,806.63
02-FEB-2024	1931313	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931313	53,873.61		41,543,680.24
02-FEB-2024	1931314	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931314	53,924.60		41,597,604.84
02-FEB-2024	1931315	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931315	9,661.25		41,607,266.09
02-FEB-2024	1931316	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931316	13,899.89		41,621,165.98
02-FEB-2024	1931324	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931324	964,591.46		42,585,757.44
06-FEB-2024	2401450	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570302241450	242,770.00		42,828,527.44
06-FEB-2024	2401450	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570302241450	194,800.00		43,023,327.44
06-FEB-2024	2401450	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570302241450	161,800.00		43,185,127.44
06-FEB-2024	2401450	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570302241450	129,300.00		43,314,427.44
06-FEB-2024	2401450	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570302241450	197,400.00		43,511,827.44
06-FEB-2024	2401450	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570302241450	2,500.00		43,514,327.44
06-FEB-2024	2400181	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650302241814	25,120.00		43,539,447.44
06-FEB-2024	2400181	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650302241815	30,700.00		43,570,147.44
06-FEB-2024	2400181	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650302241816	6,850.00		43,576,997.44
06-FEB-2024	2400181	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650302241817	23,700.00		43,600,697.44
06-FEB-2024	2400181	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650302241818	35,500.00		43,636,197.44
06-FEB-2024	2400181	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650302241819	6,900.00		43,643,097.44
06-FEB-2024	2400182	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650302241820	45,500.00		43,688,597.44
06-FEB-2024	2400182	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650302241821	29,820.00		43,718,417.44
06-FEB-2024	2400182	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650302241822	236,320.00		43,954,737.44
06-FEB-2024	2400182	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650302241823	86,620.00		44,041,357.44
06-FEB-2024	2400182	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650302241824	39,720.00		44,081,077.44
06-FEB-2024	2400182	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650302241825	25,200.00		44,106,277.44
06-FEB-2024	2400182	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650302241826	41,300.00		44,147,577.44
06-FEB-2024	2400182	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650302241827	38,300.00		44,185,877.44
06-FEB-2024	2400182	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650302241828	38,900.00		44,224,777.44

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	2400182	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650302241829	5,800.00		44,230,577.44
06-FEB-2024	2400183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650302241830	17,570.00		44,248,147.44
06-FEB-2024	1932126	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.02		44,248,160.46
06-FEB-2024	1932129	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		44,248,187.46
06-FEB-2024	1932130	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.75		44,248,208.21
06-FEB-2024	1932131	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.80		44,248,233.01
06-FEB-2024	1932136	DEPOSITO EN EFECTIVO	192.57		44,248,425.58
06-FEB-2024	1932137	DEPOSITO EN EFECTIVO	163.00		44,248,588.58
06-FEB-2024	1932138	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.91		44,248,602.49
06-FEB-2024	1932139	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.45		44,248,606.94
06-FEB-2024	1932140	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.68		44,248,616.62
06-FEB-2024	1932141	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.55		44,248,636.17
06-FEB-2024	1932142	DEPOSITO EN EFECTIVO	203.30		44,248,839.47
06-FEB-2024	1932144	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.42		44,249,139.89
06-FEB-2024	1932145	DEPOSITO EN EFECTIVO	216.30		44,249,356.19
06-FEB-2024	1932146	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.96		44,249,420.15
06-FEB-2024	1932147	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		44,249,423.15
06-FEB-2024	1932151	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.21		44,249,553.36
06-FEB-2024	1932152	DEPOSITO EN EFECTIVO	189.38		44,249,742.74
06-FEB-2024	1932153	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.42		44,249,762.16
06-FEB-2024	1932154	DEPOSITO EN EFECTIVO	104.91		44,249,867.07
06-FEB-2024	1932157	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.00		44,249,921.07
06-FEB-2024	1932160	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		44,249,931.07
06-FEB-2024	1932161	DEPOSITO EN EFECTIVO	142.89		44,250,073.96
06-FEB-2024	1932162	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.36		44,250,115.32
06-FEB-2024	1932165	DEPOSITO EN EFECTIVO	203.34		44,250,318.66
06-FEB-2024	1932168	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.59		44,250,387.25
06-FEB-2024	1932173	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.62		44,250,441.87
06-FEB-2024	1932174	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.08		44,250,527.95
06-FEB-2024	1932175	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.58		44,250,529.53
06-FEB-2024	1932177	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.95		44,250,539.48
06-FEB-2024	1932178	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.47		44,250,567.95
06-FEB-2024	1932192	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.13		44,250,848.08
06-FEB-2024	1932195	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.53		44,250,874.61
06-FEB-2024	1932196	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.92		44,250,894.53
06-FEB-2024	1932197	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.99		44,250,899.52
06-FEB-2024	1932201	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932201	6,862.20		44,257,761.72
06-FEB-2024	1932202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932202	35,551.25		44,293,312.97
06-FEB-2024	1932204	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932204	163,040.05		44,456,353.02
06-FEB-2024	1932207	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932207	392,205.74		44,848,558.76
06-FEB-2024	1932208	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932208	209,020.08		45,057,578.84
07-FEB-2024	2401451	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241451	2,000.00		45,059,578.84
07-FEB-2024	2401451	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241451	50,790.00		45,110,368.84
07-FEB-2024	2401451	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241451	153,600.00		45,263,968.84
07-FEB-2024	2401451	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241451	3,500.00		45,267,468.84
07-FEB-2024	2401451	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241451	73,500.00		45,340,968.84
07-FEB-2024	2401451	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241451	6,700.00		45,347,668.84

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
07-FEB-2024	2401451	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241451	252,100.00		45,599,768.84
07-FEB-2024	2401451	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241451	44,300.00		45,644,068.84
07-FEB-2024	2401451	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241451	400.00		45,644,468.84
07-FEB-2024	2401451	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241451	14,070.00		45,658,538.84
07-FEB-2024	2401452	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241452	1,870.00		45,660,408.84
07-FEB-2024	2401452	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241452	246,800.00		45,907,208.84
07-FEB-2024	2401452	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241452	3,200.00		45,910,408.84
07-FEB-2024	2401452	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241452	1,700.00		45,912,108.84
07-FEB-2024	2401452	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241452	105,200.00		46,017,308.84
07-FEB-2024	2401452	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241452	18,650.00		46,035,958.84
07-FEB-2024	2401452	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241452	700.00		46,036,658.84
07-FEB-2024	2401452	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241452	3,770.00		46,040,428.84
07-FEB-2024	2400183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241831	72,600.00		46,113,028.84
07-FEB-2024	2400183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241832	8,300.00		46,121,328.84
07-FEB-2024	2400183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241833	3,650.00		46,124,978.84
07-FEB-2024	2400183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241834	22,200.00		46,147,178.84
07-FEB-2024	2400183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241835	25,820.00		46,172,998.84
07-FEB-2024	2400183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241836	37,950.00		46,210,948.84
07-FEB-2024	2400183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241837	70,020.00		46,280,968.84
07-FEB-2024	2400183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241838	35,590.00		46,316,558.84
07-FEB-2024	2400183	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241839	1,740.00		46,318,298.84
07-FEB-2024	2400184	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241840	32,440.00		46,350,738.84
07-FEB-2024	2400184	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241841	3,270.00		46,354,008.84
07-FEB-2024	2400184	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241842	22,870.00		46,376,878.84
07-FEB-2024	2400184	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241843	98,570.00		46,475,448.84
07-FEB-2024	2400184	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241844	18,750.00		46,494,198.84
07-FEB-2024	2400184	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241845	64,040.00		46,558,238.84
07-FEB-2024	2400184	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241846	27,200.00		46,585,438.84
07-FEB-2024	2400184	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241847	45,260.00		46,630,698.84
07-FEB-2024	2400184	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241848	16,600.00		46,647,298.84
07-FEB-2024	2400184	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241849	35,990.00		46,683,288.84
07-FEB-2024	2400185	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241850	21,150.00		46,704,438.84
07-FEB-2024	2400185	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241851	11,750.00		46,716,188.84
07-FEB-2024	2401452	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241452	206,200.00		46,922,388.84
07-FEB-2024	2401452	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241452	312,500.00		47,234,888.84
07-FEB-2024	2401453	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241453	36,000.00		47,270,888.84
07-FEB-2024	2401453	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241453	290,800.00		47,561,688.84
07-FEB-2024	2401453	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241453	7,600.00		47,569,288.84
07-FEB-2024	2401453	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241453	132,800.00		47,702,088.84
07-FEB-2024	2401453	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241453	81,450.00		47,783,538.84
07-FEB-2024	2401453	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702241453	3,650.00		47,787,188.84
07-FEB-2024	2400185	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241852	10,750.00		47,797,938.84
07-FEB-2024	2400185	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241853	2,050.00		47,799,988.84
07-FEB-2024	2400185	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241854	24,620.00		47,824,608.84
07-FEB-2024	2400185	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241855	74,900.00		47,899,508.84
07-FEB-2024	2400185	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241856	5,700.00		47,905,208.84
07-FEB-2024	2400185	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241857	47,600.00		47,952,808.84

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
07-FEB-2024	2400185	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241858	9,550.00		47,962,358.84
07-FEB-2024	2400185	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241859	30,350.00		47,992,708.84
07-FEB-2024	2400186	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241860	27,600.00		48,020,308.84
07-FEB-2024	2400186	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241861	67,600.00		48,087,908.84
07-FEB-2024	2400186	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241862	2,850.00		48,090,758.84
07-FEB-2024	2400186	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241863	89,720.00		48,180,478.84
07-FEB-2024	2400186	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241864	21,700.00		48,202,178.84
07-FEB-2024	2400186	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650702241865	55,400.00		48,257,578.84
08-FEB-2024	2400186	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650802241866	44,700.00		48,302,278.84
08-FEB-2024	2400186	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650802241867	155,870.00		48,458,148.84
08-FEB-2024	2400186	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650802241868	95,820.00		48,553,968.84
08-FEB-2024	1933217	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.18		48,554,000.02
08-FEB-2024	1933218	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.73		48,554,079.75
08-FEB-2024	1933219	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.31		48,554,111.06
08-FEB-2024	1933220	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.19		48,554,131.25
08-FEB-2024	1933221	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.00		48,554,213.25
08-FEB-2024	1933224	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.80		48,554,296.05
08-FEB-2024	1933226	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.67		48,554,326.72
08-FEB-2024	1933227	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.43		48,554,405.15
08-FEB-2024	1933230	DEPOSITO EN EFECTIVO	443.57		48,554,848.72
08-FEB-2024	1933231	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.41		48,554,918.13
08-FEB-2024	1933232	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		48,554,922.13
08-FEB-2024	1933233	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		48,554,950.13
08-FEB-2024	1933234	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.76		48,554,958.89
08-FEB-2024	1933235	DEPOSITO EN EFECTIVO	216.21		48,555,175.10
08-FEB-2024	1933236	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.96		48,555,240.06
08-FEB-2024	1933239	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.73		48,555,240.79
08-FEB-2024	1933241	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.11		48,555,281.90
08-FEB-2024	1933244	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.76		48,555,316.66
08-FEB-2024	1933246	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.01		48,555,336.67
08-FEB-2024	1933247	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.08		48,555,352.75
08-FEB-2024	1933248	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.66		48,555,432.41
08-FEB-2024	1933249	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.27		48,555,690.68
08-FEB-2024	1933252	DEPOSITO EN EFECTIVO	114.96		48,555,805.64
08-FEB-2024	1933253	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.42		48,555,957.06
08-FEB-2024	1933258	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.75		48,556,012.81
08-FEB-2024	1933260	DEPOSITO EN EFECTIVO	212.43		48,556,225.24
08-FEB-2024	1933264	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933264	2,006.08		48,558,231.32
08-FEB-2024	1933265	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933265	6,004.18		48,564,235.50
08-FEB-2024	1933266	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933266	26,898.47		48,591,133.97
08-FEB-2024	1933267	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933267	38,006.30		48,629,140.27
08-FEB-2024	1933268	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933268	5,526.87		48,634,667.14
08-FEB-2024	1933271	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933271	3,533.84		48,638,200.98
09-FEB-2024	2401453	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241453	115,000.00		48,753,200.98
09-FEB-2024	2401453	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241453	100,800.00		48,854,000.98
09-FEB-2024	2401453	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241453	3,650.00		48,857,650.98
09-FEB-2024	2401453	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241453	36,720.00		48,894,370.98

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
09-FEB-2024	2401454	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241454	69,350.00		48,963,720.98
09-FEB-2024	2401454	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241454	109,900.00		49,073,620.98
09-FEB-2024	2401454	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241454	225,200.00		49,298,820.98
09-FEB-2024	2401454	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241454	146,300.00		49,445,120.98
09-FEB-2024	2401454	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241454	328,800.00		49,773,920.98
09-FEB-2024	2401454	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241454	266,900.00		50,040,820.98
09-FEB-2024	2401454	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241454	10,800.00		50,051,620.98
09-FEB-2024	2401454	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241454	92,700.00		50,144,320.98
09-FEB-2024	2401454	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241454	219,800.00		50,364,120.98
09-FEB-2024	2401454	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241454	181,800.00		50,545,920.98
09-FEB-2024	2401455	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241455	39,620.00		50,585,540.98
09-FEB-2024	2401455	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241455	307,600.00		50,893,140.98
09-FEB-2024	2401455	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241455	49,820.00		50,942,960.98
09-FEB-2024	2401455	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241455	200.00		50,943,160.98
09-FEB-2024	2401455	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241455	34,000.00		50,977,160.98
09-FEB-2024	2401455	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241455	199,900.00		51,177,060.98
09-FEB-2024	2401455	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241455	115,300.00		51,292,360.98
09-FEB-2024	2401455	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241455	169,500.00		51,461,860.98
09-FEB-2024	2401455	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241455	12,400.00		51,474,260.98
09-FEB-2024	2401455	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902241455	42,300.00		51,516,560.98
09-FEB-2024	2400186	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902241869	71,790.00		51,588,350.98
09-FEB-2024	2400187	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902241870	65,170.00		51,653,520.98
09-FEB-2024	2400187	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902241871	10,280.00		51,663,800.98
09-FEB-2024	2400187	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902241872	13,350.00		51,677,150.98
09-FEB-2024	2400187	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902241873	90,800.00		51,767,950.98
09-FEB-2024	2400187	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902241874	34,200.00		51,802,150.98
09-FEB-2024	2400187	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902241875	50,260.00		51,852,410.98
09-FEB-2024	2400187	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902241876	305,170.00		52,157,580.98
09-FEB-2024	2400187	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902241877	1,020.00		52,158,600.98
09-FEB-2024	1933762	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		52,158,604.98
09-FEB-2024	1933765	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		52,158,624.98
09-FEB-2024	1933766	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.60		52,158,650.58
09-FEB-2024	1933767	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.68		52,158,663.26
09-FEB-2024	1933768	DEPOSITO EN EFECTIVO	289.15		52,158,952.41
09-FEB-2024	1933769	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.85		52,158,975.26
09-FEB-2024	1933770	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.37		52,158,978.63
09-FEB-2024	1933771	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.99		52,158,996.62
09-FEB-2024	1933772	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.55		52,159,000.17
09-FEB-2024	1933773	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.87		52,159,005.04
09-FEB-2024	1933776	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.51		52,159,019.55
09-FEB-2024	1933778	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.09		52,159,144.64
09-FEB-2024	1933779	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		52,159,148.64
09-FEB-2024	1933780	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		52,159,161.64
09-FEB-2024	1933781	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.83		52,159,167.47
09-FEB-2024	1933782	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.11		52,159,179.58
09-FEB-2024	1933783	DEPOSITO EN EFECTIVO	235.56		52,159,415.14
09-FEB-2024	1933784	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.89		52,159,439.03

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
09-FEB-2024	1933785	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.60		52,159,440.63
09-FEB-2024	1933786	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.58		52,159,487.21
09-FEB-2024	1933787	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.05		52,159,538.26
09-FEB-2024	1933788	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.28		52,159,627.54
09-FEB-2024	1933789	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.59		52,159,700.13
09-FEB-2024	1933790	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.24		52,159,737.37
09-FEB-2024	1933792	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.44		52,159,787.81
09-FEB-2024	1933793	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.18		52,159,885.99
09-FEB-2024	1933794	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.64		52,159,956.63
09-FEB-2024	1933795	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933795	20,286.01		52,180,242.64
09-FEB-2024	1933796	DEPOSITO CON CHEQUE	2,044.18		52,182,286.82
09-FEB-2024	1933797	DEPOSITO CON CHEQUE	20,420.86		52,202,707.68
09-FEB-2024	1933798	DEPOSITO CON CHEQUE	10,008.39		52,212,716.07
09-FEB-2024	1933799	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933799	59,160.00		52,271,876.07
09-FEB-2024	1933800	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933800	1,475,439.54		53,747,315.61
09-FEB-2024	1933802	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933802	1,560,511.72		55,307,827.33
12-FEB-2024	2400187	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651002241878	43,250.00		55,351,077.33
12-FEB-2024	2401456	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241456	2,050.00		55,353,127.33
12-FEB-2024	2401456	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241456	600.00		55,353,727.33
12-FEB-2024	2401456	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241456	21,420.00		55,375,147.33
12-FEB-2024	2401456	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241456	52,600.00		55,427,747.33
12-FEB-2024	2401456	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241456	290,700.00		55,718,447.33
12-FEB-2024	2401456	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241456	32,900.00		55,751,347.33
12-FEB-2024	2401456	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241456	7,600.00		55,758,947.33
12-FEB-2024	2401456	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241456	86,920.00		55,845,867.33
12-FEB-2024	2401456	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241456	1,950.00		55,847,817.33
12-FEB-2024	2401456	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241456	28,900.00		55,876,717.33
12-FEB-2024	2401457	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241457	341,700.00		56,218,417.33
12-FEB-2024	2401457	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241457	5,400.00		56,223,817.33
12-FEB-2024	2401457	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241457	44,720.00		56,268,537.33
12-FEB-2024	2401457	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241457	21,350.00		56,289,887.33
12-FEB-2024	2401457	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241457	4,650.00		56,294,537.33
12-FEB-2024	2401457	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241457	57,660.00		56,352,197.33
12-FEB-2024	2401457	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241457	1,020.00		56,353,217.33
12-FEB-2024	2401457	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241457	16,240.00		56,369,457.33
12-FEB-2024	2401457	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241457	4,650.00		56,374,107.33
12-FEB-2024	2401457	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241457	260.00		56,374,367.33
12-FEB-2024	2401458	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241458	110,520.00		56,484,887.33
12-FEB-2024	2401458	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202241458	3,050.00		56,487,937.33
12-FEB-2024	2400187	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651202241879	29,920.00		56,517,857.33
12-FEB-2024	2400188	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651202241880	22,250.00		56,540,107.33
13-FEB-2024	2401458	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302241458	96,400.00		56,636,507.33
13-FEB-2024	2401458	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302241458	154,900.00		56,791,407.33
13-FEB-2024	2401458	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302241458	110,100.00		56,901,507.33
13-FEB-2024	2401458	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302241458	18,700.00		56,920,207.33
13-FEB-2024	2401458	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302241458	29,950.00		56,950,157.33
13-FEB-2024	2401458	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302241458	90,900.00		57,041,057.33

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
13-FEB-2024	2401458	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302241458	177,200.00		57,218,257.33
13-FEB-2024	2401458	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302241458	12,990.00		57,231,247.33
13-FEB-2024	2401459	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302241459	8,800.00		57,240,047.33
13-FEB-2024	2401459	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302241459	96,500.00		57,336,547.33
13-FEB-2024	2401459	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302241459	22,500.00		57,359,047.33
13-FEB-2024	2401459	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302241459	30,820.00		57,389,867.33
13-FEB-2024	2401459	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302241459	76,820.00		57,466,687.33
13-FEB-2024	2401459	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302241459	142,100.00		57,608,787.33
13-FEB-2024	2401459	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302241459	112,600.00		57,721,387.33
13-FEB-2024	2401459	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302241459	88,400.00		57,809,787.33
13-FEB-2024	2400188	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651302241881	46,650.00		57,856,437.33
13-FEB-2024	2400188	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651302241882	43,680.00		57,900,117.33
13-FEB-2024	2400188	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651302241883	55,740.00		57,955,857.33
13-FEB-2024	1934997	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.53		57,955,869.86
13-FEB-2024	1934998	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.17		57,955,877.03
13-FEB-2024	1934999	DEPOSITO EN EFECTIVO	601.16		57,956,478.19
13-FEB-2024	1935000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.81		57,956,506.00
13-FEB-2024	1935001	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.37		57,956,606.37
13-FEB-2024	1935004	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.71		57,956,614.08
13-FEB-2024	1935005	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.04		57,956,648.12
13-FEB-2024	1935006	DEPOSITO EN EFECTIVO	103.75		57,956,751.87
13-FEB-2024	1935007	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		57,956,762.87
13-FEB-2024	1935009	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.53		57,956,774.40
13-FEB-2024	1935010	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.02		57,956,798.42
13-FEB-2024	1935011	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.58		57,956,815.00
13-FEB-2024	1935013	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.52		57,956,879.52
13-FEB-2024	1935014	DEPOSITO EN EFECTIVO	207.74		57,957,087.26
13-FEB-2024	1935015	DEPOSITO EN EFECTIVO	173.40		57,957,260.66
13-FEB-2024	1935016	DEPOSITO EN EFECTIVO	501.15		57,957,761.81
13-FEB-2024	1935017	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.32		57,957,767.13
13-FEB-2024	1935018	DEPOSITO EN EFECTIVO	111.98		57,957,879.11
13-FEB-2024	1935019	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.88		57,957,918.99
13-FEB-2024	1935020	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.64		57,957,999.63
13-FEB-2024	1935021	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.34		57,958,028.97
13-FEB-2024	1935023	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.22		57,958,097.19
13-FEB-2024	1935024	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.11		57,958,122.30
13-FEB-2024	1935025	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.04		57,958,122.34
13-FEB-2024	1935027	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.45		57,958,127.79
13-FEB-2024	1935028	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.52		57,958,151.31
13-FEB-2024	1935029	DEPOSITO EN EFECTIVO	263.84		57,958,415.15
13-FEB-2024	1935031	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935031	30,279.67		57,988,694.82
13-FEB-2024	1935032	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935032	24,150.00		58,012,844.82
13-FEB-2024	1935034	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935034	247.00		58,013,091.82
13-FEB-2024	1935036	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935036	82,141.00		58,095,232.82
13-FEB-2024	1935038	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935038	35,928.00		58,131,160.82
13-FEB-2024	1935039	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935039	5,404.57		58,136,565.39
13-FEB-2024	1935040	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935040	336,343.01		58,472,908.40

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
13-FEB-2024	1935041	DEPOSITO CON CHEQUE	270,423.01		58,743,331.41
13-FEB-2024	1935042	DEPOSITO EN EFECTIVO	406.30		58,743,737.71
13-FEB-2024	1935043	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.98		58,743,826.69
13-FEB-2024	1935044	DEPOSITO EN EFECTIVO	486.19		58,744,312.88
13-FEB-2024	1935045	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.21		58,744,329.09
13-FEB-2024	1935046	DEPOSITO EN EFECTIVO	718.21		58,745,047.30
13-FEB-2024	1935047	DEPOSITO EN EFECTIVO	197.07		58,745,244.37
13-FEB-2024	1935048	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		58,745,246.37
13-FEB-2024	1935050	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		58,745,261.37
13-FEB-2024	1935052	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		58,745,271.37
13-FEB-2024	1935053	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.00		58,745,339.37
13-FEB-2024	1935054	DEPOSITO EN EFECTIVO	212.60		58,745,551.97
13-FEB-2024	1935055	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.25		58,745,621.22
13-FEB-2024	1935056	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.27		58,745,658.49
13-FEB-2024	1935057	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.02		58,745,669.51
13-FEB-2024	1935058	DEPOSITO EN EFECTIVO	208.78		58,745,878.29
13-FEB-2024	1935059	DEPOSITO EN EFECTIVO	323.31		58,746,201.60
13-FEB-2024	1935060	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.01		58,746,255.61
13-FEB-2024	1935061	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.02		58,746,285.63
13-FEB-2024	1935063	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		58,746,286.63
13-FEB-2024	1935064	DEPOSITO EN EFECTIVO	213.40		58,746,500.03
13-FEB-2024	1935065	DEPOSITO EN EFECTIVO	269.14		58,746,769.17
13-FEB-2024	1935066	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		58,746,786.17
13-FEB-2024	1935067	DEPOSITO EN EFECTIVO	211.00		58,746,997.17
13-FEB-2024	1935068	DEPOSITO EN EFECTIVO	136.73		58,747,133.90
13-FEB-2024	1935069	DEPOSITO EN EFECTIVO	172.64		58,747,306.54
13-FEB-2024	1935070	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.56		58,748,017.10
13-FEB-2024	1935071	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.48		58,748,074.58
13-FEB-2024	1935072	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.71		58,748,100.29
13-FEB-2024	1935073	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.18		58,748,198.47
13-FEB-2024	1935074	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.34		58,748,256.81
13-FEB-2024	1935075	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.49		58,748,268.30
13-FEB-2024	1935076	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.01		58,748,292.31
13-FEB-2024	1935077	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.25		58,748,352.56
13-FEB-2024	1935078	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.33		58,748,370.89
13-FEB-2024	1935079	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.95		58,748,382.84
13-FEB-2024	1935083	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935083	47,827.22		58,796,210.06
13-FEB-2024	1935086	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935086	19,806.82		58,816,016.88
13-FEB-2024	1935087	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935087	123,691.27		58,939,708.15
14-FEB-2024	2401459	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402241459	250,100.00		59,189,808.15
14-FEB-2024	2401459	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402241459	302,300.00		59,492,108.15
14-FEB-2024	2401460	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402241460	1,800.00		59,493,908.15
14-FEB-2024	2401460	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402241460	191,300.00		59,685,208.15
14-FEB-2024	2401460	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402241460	179,000.00		59,864,208.15
14-FEB-2024	2401460	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402241460	84,300.00		59,948,508.15
14-FEB-2024	2401460	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402241460	120,700.00		60,069,208.15
14-FEB-2024	2401460	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402241460	100,500.00		60,169,708.15

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
14-FEB-2024	2401460	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402241460	22,400.00		60,192,108.15
14-FEB-2024	2401460	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402241460	172,000.00		60,364,108.15
14-FEB-2024	2401460	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402241460	234,100.00		60,598,208.15
14-FEB-2024	2401460	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402241460	139,100.00		60,737,308.15
14-FEB-2024	2401461	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402241461	331,100.00		61,068,408.15
14-FEB-2024	2401461	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402241461	63,000.00		61,131,408.15
14-FEB-2024	2401461	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402241461	13,500.00		61,144,908.15
14-FEB-2024	2400188	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241884	51,000.00		61,195,908.15
14-FEB-2024	2400188	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241885	73,100.00		61,269,008.15
14-FEB-2024	2400188	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241886	350.00		61,269,358.15
14-FEB-2024	2400188	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241887	22,400.00		61,291,758.15
14-FEB-2024	2400188	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241888	36,900.00		61,328,658.15
14-FEB-2024	2400188	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241889	15,770.00		61,344,428.15
14-FEB-2024	2400189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241890	20,920.00		61,365,348.15
14-FEB-2024	2400189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241891	106,840.00		61,472,188.15
14-FEB-2024	2400189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241892	68,800.00		61,540,988.15
14-FEB-2024	2400189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241893	7,250.00		61,548,238.15
14-FEB-2024	2400189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241894	43,360.00		61,591,598.15
14-FEB-2024	2400189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241895	35,470.00		61,627,068.15
14-FEB-2024	2400189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241896	1,000.00		61,628,068.15
14-FEB-2024	2400189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241897	34,950.00		61,663,018.15
14-FEB-2024	2400189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241898	31,550.00		61,694,568.15
14-FEB-2024	2400189	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241899	44,150.00		61,738,718.15
14-FEB-2024	2400190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241900	2,650.00		61,741,368.15
14-FEB-2024	2400190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241901	24,000.00		61,765,368.15
14-FEB-2024	2400190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651402241902	244,000.00		62,009,368.15
15-FEB-2024	2401461	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502241461	38,900.00		62,048,268.15
15-FEB-2024	2401461	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502241461	1,570.00		62,049,838.15
15-FEB-2024	2401461	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502241461	39,000.00		62,088,838.15
15-FEB-2024	2401461	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502241461	55,270.00		62,144,108.15
15-FEB-2024	2401461	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502241461	5,850.00		62,149,958.15
15-FEB-2024	2401461	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502241461	1,920.00		62,151,878.15
15-FEB-2024	2401461	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502241461	12,520.00		62,164,398.15
15-FEB-2024	2401462	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502241462	2,250.00		62,166,648.15
15-FEB-2024	2401462	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502241462	27,700.00		62,194,348.15
15-FEB-2024	2401462	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502241462	150.00		62,194,498.15
15-FEB-2024	2401462	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502241462	10,540.00		62,205,038.15
15-FEB-2024	2401462	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502241462	13,500.00		62,218,538.15
15-FEB-2024	2401462	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502241462	12,400.00		62,230,938.15
15-FEB-2024	2401462	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502241462	42,850.00		62,273,788.15
15-FEB-2024	2401462	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502241462	700.00		62,274,488.15
15-FEB-2024	2400190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651502241903	32,800.00		62,307,288.15
15-FEB-2024	2400190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651502241904	27,480.00		62,334,768.15
15-FEB-2024	2400190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651502241905	117,370.00		62,452,138.15
15-FEB-2024	1935904	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.35		62,452,191.50
15-FEB-2024	1935905	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.14		62,452,238.64
15-FEB-2024	1935906	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.62		62,452,245.26

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
15-FEB-2024	1935907	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.93		62,452,265.19
15-FEB-2024	1935908	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.92		62,452,300.11
15-FEB-2024	1935909	DEPOSITO EN EFECTIVO	186.96		62,452,487.07
15-FEB-2024	1935912	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.22		62,452,568.29
15-FEB-2024	1935913	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		62,452,668.29
15-FEB-2024	1935914	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		62,452,678.29
15-FEB-2024	1935915	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		62,452,689.29
15-FEB-2024	1935916	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.16		62,452,690.45
15-FEB-2024	1935917	DEPOSITO EN EFECTIVO	435.00		62,453,125.45
15-FEB-2024	1935918	DEPOSITO EN EFECTIVO	221.16		62,453,346.61
15-FEB-2024	1935919	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		62,453,374.61
15-FEB-2024	1935920	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.38		62,453,374.99
15-FEB-2024	1935921	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		62,453,390.99
15-FEB-2024	1935922	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.64		62,453,513.63
15-FEB-2024	1935923	DEPOSITO EN EFECTIVO	248.61		62,453,762.24
15-FEB-2024	1935924	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.54		62,454,494.78
15-FEB-2024	1935925	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.88		62,454,605.66
15-FEB-2024	1935926	DEPOSITO EN EFECTIVO	166.07		62,454,771.73
15-FEB-2024	1935927	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.64		62,454,830.37
15-FEB-2024	1935928	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.13		62,454,836.50
15-FEB-2024	1935929	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.63		62,454,921.13
15-FEB-2024	1935932	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.13		62,455,016.26
15-FEB-2024	1935933	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.06		62,455,050.32
15-FEB-2024	1935934	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.23		62,455,095.55
15-FEB-2024	1935935	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.64		62,455,142.19
15-FEB-2024	1935936	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.19		62,455,204.38
15-FEB-2024	1935937	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.32		62,455,270.70
15-FEB-2024	1935938	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.91		62,455,305.61
15-FEB-2024	1935939	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.74		62,455,327.35
15-FEB-2024	1935940	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.01		62,455,342.36
15-FEB-2024	1935941	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.02		62,455,429.38
15-FEB-2024	1935943	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.26		62,455,502.64
15-FEB-2024	1935944	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.99		62,455,554.63
15-FEB-2024	1935946	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935946	69,746.24		62,525,300.87
15-FEB-2024	1935947	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935947	24,142.85		62,549,443.72
15-FEB-2024	1935950	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935950	103,824.12		62,653,267.84
15-FEB-2024	1935952	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935952	1,755.44		62,655,023.28
15-FEB-2024	1935954	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935954	4,748.97		62,659,772.25
15-FEB-2024	1935955	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935955	4,767.92		62,664,540.17
15-FEB-2024	1935956	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935956	4,748.97		62,669,289.14
15-FEB-2024	1935959	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935959	2,988.91		62,672,278.05
16-FEB-2024	2401462	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241462	59,200.00		62,731,478.05
16-FEB-2024	2401462	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241462	122,700.00		62,854,178.05
16-FEB-2024	2401463	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241463	7,050.00		62,861,228.05
16-FEB-2024	2401463	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241463	5,470.00		62,866,698.05
16-FEB-2024	2401463	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241463	29,640.00		62,896,338.05
16-FEB-2024	2401463	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241463	9,850.00		62,906,188.05

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	2401463	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241463	108,100.00		63,014,288.05
16-FEB-2024	2401463	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241463	265,400.00		63,279,688.05
16-FEB-2024	2401463	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241463	18,250.00		63,297,938.05
16-FEB-2024	2401463	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241463	263,300.00		63,561,238.05
16-FEB-2024	2401463	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241463	64,800.00		63,626,038.05
16-FEB-2024	2401463	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241463	192,100.00		63,818,138.05
16-FEB-2024	2401464	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241464	138,800.00		63,956,938.05
16-FEB-2024	2401464	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241464	184,000.00		64,140,938.05
16-FEB-2024	2401464	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241464	108,300.00		64,249,238.05
16-FEB-2024	2401464	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241464	168,500.00		64,417,738.05
16-FEB-2024	2401464	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241464	228,800.00		64,646,538.05
16-FEB-2024	2401464	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241464	135,500.00		64,782,038.05
16-FEB-2024	2401464	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241464	38,000.00		64,820,038.05
16-FEB-2024	2401464	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241464	50,320.00		64,870,358.05
16-FEB-2024	2401464	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241464	150,300.00		65,020,658.05
16-FEB-2024	2401464	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241464	124,700.00		65,145,358.05
16-FEB-2024	2401465	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241465	69,800.00		65,215,158.05
16-FEB-2024	2401465	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241465	1,020.00		65,216,178.05
16-FEB-2024	2401465	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241465	11,100.00		65,227,278.05
16-FEB-2024	2401465	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241465	148,070.00		65,375,348.05
16-FEB-2024	2401465	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241465	50,990.00		65,426,338.05
16-FEB-2024	2401465	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241465	160,700.00		65,587,038.05
16-FEB-2024	2401465	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241465	4,870.00		65,591,908.05
16-FEB-2024	2401465	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241465	720.00		65,592,628.05
16-FEB-2024	2401465	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241465	27,800.00		65,620,428.05
16-FEB-2024	2401465	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241465	27,420.00		65,647,848.05
16-FEB-2024	2401466	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602241466	83,900.00		65,731,748.05
16-FEB-2024	2400190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651602241906	60,620.00		65,792,368.05
16-FEB-2024	2400190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651602241907	91,750.00		65,884,118.05
16-FEB-2024	2400190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651602241908	34,070.00		65,918,188.05
16-FEB-2024	1936394	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.89		65,918,269.94
16-FEB-2024	1936397	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.55		65,918,286.49
16-FEB-2024	1936398	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.19		65,918,323.68
16-FEB-2024	1936399	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.93		65,918,343.61
16-FEB-2024	1936400	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.00		65,918,402.61
16-FEB-2024	1936402	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		65,918,447.61
16-FEB-2024	1936404	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.12		65,918,454.73
16-FEB-2024	1936405	DEPOSITO EN EFECTIVO	104.75		65,918,559.48
16-FEB-2024	1936406	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.96		65,918,614.44
16-FEB-2024	1936407	DEPOSITO EN EFECTIVO	594.75		65,919,209.19
16-FEB-2024	1936408	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		65,919,224.19
16-FEB-2024	1936409	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.33		65,919,243.52
16-FEB-2024	1936410	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.67		65,919,261.19
16-FEB-2024	1936411	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.75		65,919,294.94
16-FEB-2024	1936412	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.47		65,919,296.41
16-FEB-2024	1936413	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.52		65,919,309.93
16-FEB-2024	1936415	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.73		65,919,314.66

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	1936416	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.23		65,919,322.89
16-FEB-2024	1936419	DEPOSITO EN EFECTIVO	298.82		65,919,621.71
16-FEB-2024	1936420	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.28		65,919,623.99
16-FEB-2024	1936421	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.13		65,919,713.12
16-FEB-2024	1936424	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.37		65,919,776.49
16-FEB-2024	1936425	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.58		65,919,857.07
16-FEB-2024	1936426	DEPOSITO EN EFECTIVO	252.56		65,920,109.63
16-FEB-2024	1936428	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.19		65,920,172.82
16-FEB-2024	1936429	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.75		65,920,234.57
16-FEB-2024	1936430	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.01		65,920,307.58
16-FEB-2024	1936431	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.20		65,920,350.78
16-FEB-2024	1936432	DEPOSITO EN EFECTIVO	101.80		65,920,452.58
16-FEB-2024	1936434	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936434	1,428.00		65,921,880.58
16-FEB-2024	1936435	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936435	44,123.00		65,966,003.58
16-FEB-2024	1936436	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936436	640.00		65,966,643.58
16-FEB-2024	1936438	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936438	1,976.00		65,968,619.58
16-FEB-2024	1936441	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936441	640.00		65,969,259.58
16-FEB-2024	1936444	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936444	640.00		65,969,899.58
16-FEB-2024	1936445	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936445	1,976.00		65,971,875.58
16-FEB-2024	1936446	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936446	1,976.00		65,973,851.58
16-FEB-2024	1936447	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936447	640.00		65,974,491.58
16-FEB-2024	1936448	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936448	67,524.00		66,042,015.58
16-FEB-2024	1936451	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936451	67,524.00		66,109,539.58
16-FEB-2024	1936452	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936452	24,560.47		66,134,100.05
16-FEB-2024	1936453	DEPOSITO CON CHEQUE	47,447.00		66,181,547.05
16-FEB-2024	1936456	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,077.98		66,182,625.03
16-FEB-2024	1936457	DEPOSITO EN EFECTIVO	604.91		66,183,229.94
16-FEB-2024	1936460	DEPOSITO EN EFECTIVO	744.52		66,183,974.46
16-FEB-2024	1936461	DEPOSITO EN EFECTIVO	103.18		66,184,077.64
16-FEB-2024	1936462	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.11		66,184,277.75
16-FEB-2024	1936463	DEPOSITO EN EFECTIVO	167.37		66,184,445.12
16-FEB-2024	1936464	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.65		66,184,447.77
16-FEB-2024	1936465	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.28		66,185,148.05
16-FEB-2024	1936466	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.83		66,185,191.88
16-FEB-2024	1936467	DEPOSITO EN EFECTIVO	569.00		66,185,760.88
16-FEB-2024	1936468	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		66,185,785.88
16-FEB-2024	1936469	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.10		66,185,788.98
16-FEB-2024	1936472	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.79		66,185,837.77
16-FEB-2024	1936474	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.65		66,185,838.42
16-FEB-2024	1936478	DEPOSITO EN EFECTIVO	514.25		66,186,352.67
16-FEB-2024	1936481	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.44		66,186,360.11
16-FEB-2024	1936483	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.90		66,186,418.01
16-FEB-2024	1936484	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.50		66,186,507.51
16-FEB-2024	1936485	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.84		66,186,530.35
16-FEB-2024	1936486	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.50		66,186,604.85
16-FEB-2024	1936487	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.12		66,186,649.97
16-FEB-2024	1936488	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.37		66,186,706.34

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	1936489	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.55		66,186,714.89
16-FEB-2024	1936490	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.89		66,186,800.78
16-FEB-2024	1936491	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.94		66,186,803.72
16-FEB-2024	1936502	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.58		66,186,882.30
16-FEB-2024	1936506	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.27		66,186,940.57
16-FEB-2024	1936507	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.85		66,187,008.42
16-FEB-2024	1936510	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.47		66,187,028.89
16-FEB-2024	1936513	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936513	850.42		66,187,879.31
16-FEB-2024	1936514	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936514	466.90		66,188,346.21
16-FEB-2024	1936515	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936515	87,725.61		66,276,071.82
16-FEB-2024	1936516	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936516	62,423.63		66,338,495.45
16-FEB-2024	1936517	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936517	247.00		66,338,742.45
16-FEB-2024	1936518	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936518	76,697.39		66,415,439.84
16-FEB-2024	1936519	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936519	20,091.23		66,435,531.07
16-FEB-2024	1936522	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936522	45,670.14		66,481,201.21
16-FEB-2024	1936523	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936523	8,279.25		66,489,480.46
16-FEB-2024	1936524	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936524	28,448.62		66,517,929.08
16-FEB-2024	1936525	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936525	6,347.82		66,524,276.90
16-FEB-2024	1936528	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936528	150,386.40		66,674,663.30
16-FEB-2024	1936531	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936531	1,535,082.40		68,209,745.70
16-FEB-2024	1936532	DEPOSITO CON CHEQUE	143,642.80		68,353,388.50
16-FEB-2024	1936536	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936536	244,026.00		68,597,414.50
16-FEB-2024	1936549	DEPOSITO CON CHEQUE	451,855.00		69,049,269.50
16-FEB-2024	2400190	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651602241909	100,400.00		69,149,669.50
19-FEB-2024	2401466	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702241466	4,320.00		69,153,989.50
19-FEB-2024	2401466	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702241466	18,700.00		69,172,689.50
19-FEB-2024	2401466	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702241466	36,800.00		69,209,489.50
19-FEB-2024	2401466	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702241466	150.00		69,209,639.50
19-FEB-2024	2401466	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702241466	17,900.00		69,227,539.50
19-FEB-2024	2401466	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702241466	16,700.00		69,244,239.50
19-FEB-2024	2401466	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702241466	57,700.00		69,301,939.50
19-FEB-2024	2401466	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702241466	112,500.00		69,414,439.50
19-FEB-2024	2401466	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702241466	28,500.00		69,442,939.50
19-FEB-2024	2401467	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702241467	23,600.00		69,466,539.50
19-FEB-2024	2401467	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702241467	53,250.00		69,519,789.50
19-FEB-2024	2401467	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702241467	8,750.00		69,528,539.50
19-FEB-2024	2400191	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651702241910	99,310.00		69,627,849.50
19-FEB-2024	2400191	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651702241911	41,060.00		69,668,909.50
19-FEB-2024	2400191	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651702241912	14,720.00		69,683,629.50
19-FEB-2024	2401467	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902241467	103,800.00		69,787,429.50
19-FEB-2024	2401467	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902241467	73,200.00		69,860,629.50
19-FEB-2024	2401467	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902241467	78,500.00		69,939,129.50
19-FEB-2024	2401467	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902241467	50,800.00		69,989,929.50
19-FEB-2024	2401467	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902241467	107,600.00		70,097,529.50
19-FEB-2024	2401467	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902241467	100,600.00		70,198,129.50
19-FEB-2024	2401467	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902241467	126,300.00		70,324,429.50
19-FEB-2024	2401468	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902241468	167,200.00		70,491,629.50

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	2401468	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902241468	30,500.00		70,522,129.50
19-FEB-2024	2401468	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902241468	300.00		70,522,429.50
19-FEB-2024	2401468	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902241468	40,100.00		70,562,529.50
19-FEB-2024	2401468	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902241468	26,400.00		70,588,929.50
19-FEB-2024	2401468	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902241468	154,900.00		70,743,829.50
20-FEB-2024	2401468	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241468	9,370.00		70,753,199.50
20-FEB-2024	2401468	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241468	1,870.00		70,755,069.50
20-FEB-2024	2401468	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241468	190,000.00		70,945,069.50
20-FEB-2024	2401468	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241468	249,200.00		71,194,269.50
20-FEB-2024	2401469	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241469	6,900.00		71,201,169.50
20-FEB-2024	2401469	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241469	7,400.00		71,208,569.50
20-FEB-2024	2401469	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241469	61,600.00		71,270,169.50
20-FEB-2024	2401469	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241469	4,840.00		71,275,009.50
20-FEB-2024	2401469	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241469	109,100.00		71,384,109.50
20-FEB-2024	2401469	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241469	5,420.00		71,389,529.50
20-FEB-2024	2401469	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241469	450.00		71,389,979.50
20-FEB-2024	2401469	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241469	300.00		71,390,279.50
20-FEB-2024	2401469	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241469	158,300.00		71,548,579.50
20-FEB-2024	2401469	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241469	59,600.00		71,608,179.50
20-FEB-2024	2401470	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241470	10,600.00		71,618,779.50
20-FEB-2024	2401470	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241470	33,200.00		71,651,979.50
20-FEB-2024	2401470	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241470	32,900.00		71,684,879.50
20-FEB-2024	2401470	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241470	4,420.00		71,689,299.50
20-FEB-2024	2401470	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241470	2,550.00		71,691,849.50
20-FEB-2024	2401470	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241470	5,200.00		71,697,049.50
20-FEB-2024	2401470	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241470	12,620.00		71,709,669.50
20-FEB-2024	2401470	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241470	87,700.00		71,797,369.50
20-FEB-2024	2401470	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241470	5,600.00		71,802,969.50
20-FEB-2024	2401470	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241470	152,400.00		71,955,369.50
20-FEB-2024	2401471	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241471	91,300.00		72,046,669.50
20-FEB-2024	2401471	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241471	3,120.00		72,049,789.50
20-FEB-2024	2401471	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241471	13,800.00		72,063,589.50
20-FEB-2024	2401471	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241471	2,400.00		72,065,989.50
20-FEB-2024	2401471	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241471	148,600.00		72,214,589.50
20-FEB-2024	2401471	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241471	1,670.00		72,216,259.50
20-FEB-2024	2401471	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241471	5,650.00		72,221,909.50
20-FEB-2024	2401471	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241471	16,100.00		72,238,009.50
20-FEB-2024	2401471	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241471	4,900.00		72,242,909.50
20-FEB-2024	2401471	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002241471	2,000.00		72,244,909.50
20-FEB-2024	2400191	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652002241913	68,340.00		72,313,249.50
20-FEB-2024	2400191	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652002241914	88,600.00		72,401,849.50
20-FEB-2024	2400191	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652002241915	28,420.00		72,430,269.50

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
20-FEB-2024	7946497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000479464970 REF 7946497 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00	62,430,269.50
21-FEB-2024	2401472	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241472	80,550.00		62,510,819.50
21-FEB-2024	2401472	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241472	794,300.00		63,305,119.50
21-FEB-2024	2401472	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241472	22,400.00		63,327,519.50
21-FEB-2024	2401472	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241472	21,120.00		63,348,639.50
21-FEB-2024	2401472	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241472	12,840.00		63,361,479.50
21-FEB-2024	2401472	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241472	67,940.00		63,429,419.50
21-FEB-2024	2401472	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241472	27,900.00		63,457,319.50
21-FEB-2024	2401472	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241472	104,520.00		63,561,839.50
21-FEB-2024	2401472	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241472	19,420.00		63,581,259.50
21-FEB-2024	2401472	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241472	1,100.00		63,582,359.50
21-FEB-2024	2401473	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241473	500.00		63,582,859.50
21-FEB-2024	2401473	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241473	6,900.00		63,589,759.50
21-FEB-2024	2400191	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652102241916	86,640.00		63,676,399.50
21-FEB-2024	2400191	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652102241917	26,100.00		63,702,499.50
21-FEB-2024	2400191	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652102241918	88,400.00		63,790,899.50
21-FEB-2024	1938473	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.48		63,790,966.98
21-FEB-2024	1938474	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.57		63,791,052.55
21-FEB-2024	1938477	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		63,791,112.55
21-FEB-2024	1938479	DEPOSITO EN EFECTIVO	101.61		63,791,214.16
21-FEB-2024	1938481	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		63,791,424.16
21-FEB-2024	1938482	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.91		63,791,510.07
21-FEB-2024	1938484	DEPOSITO EN EFECTIVO	296.59		63,791,806.66
21-FEB-2024	1938485	DEPOSITO EN EFECTIVO	158.55		63,791,965.21
21-FEB-2024	1938486	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.26		63,792,008.47
21-FEB-2024	1938487	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.74		63,792,070.21
21-FEB-2024	1938489	DEPOSITO EN EFECTIVO	322.53		63,792,392.74
21-FEB-2024	1938491	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.63		63,792,402.37
21-FEB-2024	1938493	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.03		63,792,429.40
21-FEB-2024	1938494	DEPOSITO EN EFECTIVO	209.47		63,792,638.87
21-FEB-2024	1938495	DEPOSITO EN EFECTIVO	194.31		63,792,833.18
21-FEB-2024	1938497	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.70		63,792,900.88
21-FEB-2024	1938498	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.71		63,792,911.59
21-FEB-2024	1938499	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.98		63,793,010.57
21-FEB-2024	1938501	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.11		63,793,042.68
21-FEB-2024	1938506	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.67		63,793,091.35
21-FEB-2024	1938507	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.78		63,793,167.13
21-FEB-2024	1938508	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.90		63,793,196.03
21-FEB-2024	1938509	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.27		63,793,284.30
21-FEB-2024	1938510	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.23		63,793,293.53
21-FEB-2024	1938511	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.38		63,793,323.91

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	1938512	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.14		63,793,423.05
21-FEB-2024	1938516	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.21		63,793,434.26
21-FEB-2024	1938517	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.21		63,793,514.47
21-FEB-2024	1938518	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.33		63,793,518.80
21-FEB-2024	1938519	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.18		63,793,528.98
21-FEB-2024	1938520	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.80		63,793,532.78
21-FEB-2024	1938521	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.73		63,793,537.51
21-FEB-2024	1938522	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.46		63,793,543.97
21-FEB-2024	1938526	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.84		63,793,557.81
21-FEB-2024	1938527	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		63,793,559.81
21-FEB-2024	1938528	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.44		63,793,640.25
21-FEB-2024	1938529	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.78		63,793,641.03
21-FEB-2024	1938530	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		63,793,659.03
21-FEB-2024	1938531	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		63,793,674.03
21-FEB-2024	1938532	DEPOSITO EN EFECTIVO	174.00		63,793,848.03
21-FEB-2024	1938533	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		63,793,854.03
21-FEB-2024	1938534	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.40		63,793,881.43
21-FEB-2024	1938535	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.60		63,793,886.03
21-FEB-2024	1938536	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.94		63,793,904.97
21-FEB-2024	1938537	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.45		63,793,939.42
21-FEB-2024	1938538	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.30		63,793,989.72
21-FEB-2024	1938541	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.80		63,794,066.52
21-FEB-2024	1938542	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.16		63,794,069.68
21-FEB-2024	1938543	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.53		63,794,073.21
21-FEB-2024	1938544	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.65		63,794,113.86
21-FEB-2024	1938551	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.99		63,794,193.85
21-FEB-2024	1938562	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.90		63,794,287.75
21-FEB-2024	1938564	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.50		63,794,373.25
21-FEB-2024	1938569	DEPOSITO CON CHEQUE	11,820.00		63,806,193.25
21-FEB-2024	1938570	DEPOSITO CON CHEQUE	10,490.00		63,816,683.25
21-FEB-2024	1938571	DEPOSITO CON CHEQUE	10,490.00		63,827,173.25
21-FEB-2024	2401473	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241473	147,800.00		63,974,973.25
21-FEB-2024	2401473	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241473	19,300.00		63,994,273.25
21-FEB-2024	2401473	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241473	114,000.00		64,108,273.25
21-FEB-2024	2401473	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241473	48,800.00		64,157,073.25
21-FEB-2024	2401473	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241473	114,200.00		64,271,273.25
21-FEB-2024	2401473	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241473	177,100.00		64,448,373.25
21-FEB-2024	2401473	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241473	27,100.00		64,475,473.25
21-FEB-2024	2401473	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241473	106,100.00		64,581,573.25
21-FEB-2024	2401474	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241474	87,350.00		64,668,923.25
21-FEB-2024	2401474	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241474	18,400.00		64,687,323.25
21-FEB-2024	2401474	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241474	102,200.00		64,789,523.25
21-FEB-2024	2401474	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102241474	9,100.00		64,798,623.25
22-FEB-2024	2401474	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202241474	24,900.00		64,823,523.25
22-FEB-2024	2401474	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202241474	37,370.00		64,860,893.25
22-FEB-2024	2401474	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202241474	8,340.00		64,869,233.25
22-FEB-2024	2401474	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202241474	270.00		64,869,503.25

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
22-FEB-2024	2401474	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202241474	10,300.00		64,879,803.25
22-FEB-2024	2401474	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202241474	800.00		64,880,603.25
22-FEB-2024	2401475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202241475	10,400.00		64,891,003.25
22-FEB-2024	2401475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202241475	22,820.00		64,913,823.25
22-FEB-2024	2401475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202241475	750.00		64,914,573.25
22-FEB-2024	2401475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202241475	73,400.00		64,987,973.25
22-FEB-2024	2401475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202241475	9,350.00		64,997,323.25
22-FEB-2024	2401475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202241475	24,570.00		65,021,893.25
22-FEB-2024	2401475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202241475	4,070.00		65,025,963.25
22-FEB-2024	2401475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202241475	12,120.00		65,038,083.25
22-FEB-2024	2401475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202241475	25,170.00		65,063,253.25
22-FEB-2024	2401475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202241475	12,400.00		65,075,653.25
22-FEB-2024	2401476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202241476	65,270.00		65,140,923.25
22-FEB-2024	2400191	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652202241919	80,120.00		65,221,043.25
22-FEB-2024	2400192	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652202241920	42,200.00		65,263,243.25
22-FEB-2024	2400192	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652202241921	85,280.00		65,348,523.25
22-FEB-2024	1938898	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.23		65,348,533.48
22-FEB-2024	1938901	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.00		65,348,594.48
22-FEB-2024	1938903	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.70		65,348,597.18
22-FEB-2024	1938904	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.81		65,348,673.99
22-FEB-2024	1938905	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.32		65,348,743.31
22-FEB-2024	1938906	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		65,348,767.31
22-FEB-2024	1938908	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.13		65,348,872.44
22-FEB-2024	1938909	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		65,348,883.44
22-FEB-2024	1938910	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		65,348,923.44
22-FEB-2024	1938911	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.43		65,348,965.87
22-FEB-2024	1938912	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		65,348,971.87
22-FEB-2024	1938913	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.00		65,349,078.87
22-FEB-2024	1938915	DEPOSITO EN EFECTIVO	103.68		65,349,182.55
22-FEB-2024	1938916	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.13		65,349,266.68
22-FEB-2024	1938917	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.53		65,349,324.21
22-FEB-2024	1938918	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.40		65,349,484.61
22-FEB-2024	1938920	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.00		65,349,542.61
22-FEB-2024	1938921	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		65,349,546.61
22-FEB-2024	1938925	DEPOSITO EN EFECTIVO	114.46		65,349,661.07
22-FEB-2024	1938927	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.86		65,349,672.93
22-FEB-2024	1938929	DEPOSITO EN EFECTIVO	193.00		65,349,865.93
22-FEB-2024	1938930	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.78		65,349,937.71
22-FEB-2024	1938931	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.41		65,350,033.12
22-FEB-2024	1938932	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.06		65,350,038.18
22-FEB-2024	1938933	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.81		65,350,124.99
22-FEB-2024	1938934	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.36		65,350,172.35
22-FEB-2024	1938935	DEPOSITO EN EFECTIVO	998.98		65,351,171.33
22-FEB-2024	1938936	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		65,351,264.33
22-FEB-2024	1938937	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		65,351,275.33
22-FEB-2024	1938938	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.33		65,351,355.66
22-FEB-2024	1938939	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.58		65,351,359.24

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
22-FEB-2024	1938940	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.70		65,351,374.94
22-FEB-2024	1938943	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.49		65,351,388.43
22-FEB-2024	1938946	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.39		65,351,431.82
22-FEB-2024	1938947	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.82		65,351,450.64
22-FEB-2024	1938948	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		65,351,465.64
22-FEB-2024	1938949	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.47		65,351,475.11
22-FEB-2024	1938950	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.18		65,351,486.29
22-FEB-2024	1938951	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.05		65,351,497.34
22-FEB-2024	1938952	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.29		65,351,506.63
22-FEB-2024	1938953	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		65,351,514.63
22-FEB-2024	1938954	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		65,351,522.63
22-FEB-2024	1938955	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		65,351,537.63
22-FEB-2024	1938956	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.36		65,351,539.99
22-FEB-2024	1938959	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.25		65,351,549.24
22-FEB-2024	1938960	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.14		65,351,556.38
22-FEB-2024	1938961	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.75		65,351,570.13
22-FEB-2024	1938962	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.10		65,351,585.23
22-FEB-2024	1938963	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.26		65,351,591.49
22-FEB-2024	1938965	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.16		65,351,636.65
22-FEB-2024	1938966	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.93		65,351,705.58
22-FEB-2024	1938967	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.44		65,351,714.02
22-FEB-2024	1938968	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.24		65,351,753.26
22-FEB-2024	1938969	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.00		65,351,827.26
22-FEB-2024	1938970	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.85		65,351,884.11
22-FEB-2024	1938971	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.88		65,351,901.99
22-FEB-2024	1938974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938974	40,458.14		65,392,360.13
22-FEB-2024	1938975	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938975	20,921.12		65,413,281.25
23-FEB-2024	2401476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241476	132,800.00		65,546,081.25
23-FEB-2024	2401476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241476	21,670.00		65,567,751.25
23-FEB-2024	2401476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241476	9,870.00		65,577,621.25
23-FEB-2024	2401476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241476	42,200.00		65,619,821.25
23-FEB-2024	2401476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241476	12,000.00		65,631,821.25
23-FEB-2024	2401476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241476	89,500.00		65,721,321.25
23-FEB-2024	2401476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241476	126,400.00		65,847,721.25
23-FEB-2024	2401476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241476	17,190.00		65,864,911.25
23-FEB-2024	2401476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241476	84,500.00		65,949,411.25
23-FEB-2024	2401477	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241477	8,400.00		65,957,811.25
23-FEB-2024	2401477	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241477	242,500.00		66,200,311.25
23-FEB-2024	2401477	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241477	27,400.00		66,227,711.25
23-FEB-2024	2401477	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241477	18,740.00		66,246,451.25
23-FEB-2024	2401477	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241477	100,600.00		66,347,051.25
23-FEB-2024	2401477	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241477	267,700.00		66,614,751.25
23-FEB-2024	2401477	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241477	37,300.00		66,652,051.25
23-FEB-2024	2401477	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241477	520.00		66,652,571.25
23-FEB-2024	2401477	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241477	41,300.00		66,693,871.25
23-FEB-2024	2401477	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241477	13,300.00		66,707,171.25
23-FEB-2024	2401478	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241478	74,800.00		66,781,971.25

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
23-FEB-2024	2401478	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241478	20,800.00		66,802,771.25
23-FEB-2024	2401478	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241478	870.00		66,803,641.25
23-FEB-2024	2401478	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241478	135,700.00		66,939,341.25
23-FEB-2024	2401478	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241478	86,800.00		67,026,141.25
23-FEB-2024	2401478	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241478	76,600.00		67,102,741.25
23-FEB-2024	2401478	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241478	80,800.00		67,183,541.25
23-FEB-2024	2401478	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241478	1,750.00		67,185,291.25
23-FEB-2024	2401478	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241478	28,400.00		67,213,691.25
23-FEB-2024	2401478	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241478	22,420.00		67,236,111.25
23-FEB-2024	2401479	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241479	39,400.00		67,275,511.25
23-FEB-2024	2401479	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241479	20,500.00		67,296,011.25
23-FEB-2024	2401479	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572302241479	87,600.00		67,383,611.25
23-FEB-2024	2400192	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652302241922	86,890.00		67,470,501.25
23-FEB-2024	2400192	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652302241923	34,020.00		67,504,521.25
23-FEB-2024	2400192	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652302241924	159,500.00		67,664,021.25
23-FEB-2024	2400192	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652302241925	23,200.00		67,687,221.25
23-FEB-2024	1939370	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.23		67,687,239.48
23-FEB-2024	1939375	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.83		67,687,249.31
23-FEB-2024	1939376	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.34		67,687,250.65
23-FEB-2024	1939379	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.36		67,687,284.01
23-FEB-2024	1939381	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.42		67,687,295.43
23-FEB-2024	1939383	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.80		67,687,310.23
23-FEB-2024	1939384	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.06		67,687,312.29
23-FEB-2024	1939385	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,836.11		67,692,148.40
23-FEB-2024	1939387	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.85		67,692,163.25
23-FEB-2024	1939388	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		67,692,171.25
23-FEB-2024	1939389	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		67,692,188.25
23-FEB-2024	1939390	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		67,692,193.25
23-FEB-2024	1939391	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.04		67,692,231.29
23-FEB-2024	1939392	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.47		67,692,233.76
23-FEB-2024	1939393	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.60		67,692,253.36
23-FEB-2024	1939395	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.90		67,692,257.26
23-FEB-2024	1939397	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.76		67,692,269.02
23-FEB-2024	1939399	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.32		67,692,297.34
23-FEB-2024	1939400	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.15		67,692,371.49
23-FEB-2024	1939403	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.80		67,692,424.29
23-FEB-2024	1939404	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.81		67,692,479.10
23-FEB-2024	1939405	DEPOSITO EN EFECTIVO	725.41		67,693,204.51
23-FEB-2024	1939406	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.37		67,693,273.88
23-FEB-2024	1939407	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,847.23		67,695,121.11
23-FEB-2024	1939408	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.01		67,695,130.12
23-FEB-2024	1939409	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		67,695,178.12
23-FEB-2024	1939410	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.11		67,695,197.23
23-FEB-2024	1939411	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.21		67,695,205.44
23-FEB-2024	1939415	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.04		67,695,301.48
23-FEB-2024	1939416	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.32		67,695,305.80
23-FEB-2024	1939418	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.86		67,695,323.66

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
23-FEB-2024	1939419	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.27		67,695,324.93
23-FEB-2024	1939420	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.50		67,695,352.43
23-FEB-2024	1939421	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		67,695,368.43
23-FEB-2024	1939422	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		67,695,392.43
23-FEB-2024	1939423	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		67,695,416.43
23-FEB-2024	1939424	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.66		67,695,423.09
23-FEB-2024	1939425	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.08		67,695,433.17
23-FEB-2024	1939426	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.69		67,695,438.86
23-FEB-2024	1939427	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		67,695,450.86
23-FEB-2024	1939428	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.36		67,695,458.22
23-FEB-2024	1939429	DEPOSITO EN EFECTIVO	499.66		67,695,957.88
23-FEB-2024	1939430	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.67		67,695,981.55
23-FEB-2024	1939431	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.17		67,696,072.72
23-FEB-2024	1939432	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,457.45		67,697,530.17
23-FEB-2024	1939433	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,420.93		67,699,951.10
23-FEB-2024	1939434	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.37		67,699,958.47
23-FEB-2024	1939435	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.37		67,700,047.84
23-FEB-2024	1939436	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.37		67,700,086.21
23-FEB-2024	1939438	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.52		67,700,152.73
23-FEB-2024	1939440	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.07		67,700,219.80
23-FEB-2024	1939443	DEPOSITO CON CHEQUE	44,570.00		67,744,789.80
23-FEB-2024	1939444	DEPOSITO CON CHEQUE	27,921.00		67,772,710.80
23-FEB-2024	1939445	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939445	15,129.20		67,787,840.00
23-FEB-2024	1939446	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939446	26,547.45		67,814,387.45
23-FEB-2024	1939449	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939449	35,190.20		67,849,577.65
23-FEB-2024	1939450	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939450	7,192.14		67,856,769.79
23-FEB-2024	1939451	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939451	47,017.87		67,903,787.66
23-FEB-2024	1939452	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939452	69,865.29		67,973,652.95
23-FEB-2024	1939455	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939455	118,183.42		68,091,836.37
23-FEB-2024	2400192	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652302241926	65,200.00		68,157,036.37
23-FEB-2024	2400192	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652302241927	6,200.00		68,163,236.37
23-FEB-2024	2400192	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652302241928	98,000.00		68,261,236.37
26-FEB-2024	2401479	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402241479	28,270.00		68,289,506.37
26-FEB-2024	2401479	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402241479	25,870.00		68,315,376.37
26-FEB-2024	2401479	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402241479	370.00		68,315,746.37
26-FEB-2024	2401479	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402241479	46,640.00		68,362,386.37
26-FEB-2024	2401479	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402241479	156,220.00		68,518,606.37
26-FEB-2024	2401479	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402241479	101,670.00		68,620,276.37
26-FEB-2024	2401479	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402241479	34,900.00		68,655,176.37
26-FEB-2024	2401480	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402241480	7,070.00		68,662,246.37
26-FEB-2024	2401480	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402241480	98,470.00		68,760,716.37
26-FEB-2024	2401480	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402241480	45,400.00		68,806,116.37
26-FEB-2024	2400192	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652402241929	34,020.00		68,840,136.37
26-FEB-2024	2400193	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652402241930	46,220.00		68,886,356.37
26-FEB-2024	0193154	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.20		68,886,466.57
26-FEB-2024	0193157	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.51		68,886,508.08
26-FEB-2024	0193158	DEPOSITO EN EFECTIVO	217.00		68,886,725.08

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
26-FEB-2024	0193159	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,006.20		68,890,731.28
26-FEB-2024	0193161	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.53		68,890,734.81
26-FEB-2024	0193162	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.88		68,890,747.69
26-FEB-2024	0193164	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.41		68,890,756.10
26-FEB-2024	0193165	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.28		68,890,767.38
26-FEB-2024	0193166	DEPOSITO EN EFECTIVO	208.93		68,890,976.31
26-FEB-2024	0193167	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.75		68,890,979.06
26-FEB-2024	0193168	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.98		68,891,065.04
26-FEB-2024	0193170	DEPOSITO EN EFECTIVO	519.59		68,891,584.63
26-FEB-2024	0193172	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.64		68,891,690.27
26-FEB-2024	0193173	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.87		68,891,762.14
26-FEB-2024	0193175	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		68,891,790.14
26-FEB-2024	0193177	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		68,891,830.14
26-FEB-2024	0193178	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		68,891,837.14
26-FEB-2024	0193179	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		68,891,854.14
26-FEB-2024	0193180	DEPOSITO EN EFECTIVO	916.64		68,892,770.78
26-FEB-2024	0193181	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.52		68,892,815.30
26-FEB-2024	0193182	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.41		68,892,882.71
26-FEB-2024	0193183	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,558.23		68,895,440.94
26-FEB-2024	0193184	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.03		68,895,490.97
26-FEB-2024	0193185	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.96		68,895,503.93
26-FEB-2024	0193187	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.08		68,895,585.01
26-FEB-2024	0193188	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.58		68,895,664.59
26-FEB-2024	0193189	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.50		68,895,672.09
26-FEB-2024	0193190	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.87		68,895,675.96
26-FEB-2024	0193192	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.20		68,895,685.16
26-FEB-2024	0193194	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.56		68,895,743.72
26-FEB-2024	0193195	DEPOSITO EN EFECTIVO	118.00		68,895,861.72
26-FEB-2024	0193199	DEPOSITO EN EFECTIVO	119.64		68,895,981.36
26-FEB-2024	0193200	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.14		68,895,995.50
26-FEB-2024	0193201	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.84		68,896,156.34
26-FEB-2024	0193202	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		68,896,176.34
26-FEB-2024	0193204	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		68,896,215.34
26-FEB-2024	0193206	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		68,896,253.34
26-FEB-2024	0193208	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.39		68,896,258.73
26-FEB-2024	0193209	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.86		68,896,371.59
26-FEB-2024	0193210	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		68,896,381.59
26-FEB-2024	0193211	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.01		68,896,466.60
26-FEB-2024	0193213	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		68,896,526.60
26-FEB-2024	0193214	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.36		68,896,736.96
26-FEB-2024	0193215	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00		68,896,762.96
26-FEB-2024	0193216	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.10		68,896,769.06
26-FEB-2024	0193217	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.32		68,896,819.38
26-FEB-2024	0193218	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.93		68,896,824.31
26-FEB-2024	0193219	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.21		68,896,850.52
26-FEB-2024	0193220	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.90		68,896,875.42
26-FEB-2024	0193221	DEPOSITO EN EFECTIVO	247.43		68,897,122.85

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
26-FEB-2024	0193222	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.92		68,897,142.77
26-FEB-2024	0193229	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193229	54,833.00		68,951,975.77
26-FEB-2024	0193231	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193231	247.00		68,952,222.77
26-FEB-2024	0193232	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193232	9,558.37		68,961,781.14
26-FEB-2024	0193235	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193235	35,172.00		68,996,953.14
26-FEB-2024	0193237	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193237	27,148.00		69,024,101.14
26-FEB-2024	0193238	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193238	127,758.50		69,151,859.64
26-FEB-2024	2401480	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602241480	10,000.00		69,161,859.64
26-FEB-2024	2401480	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602241480	165,500.00		69,327,359.64
26-FEB-2024	2401480	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602241480	59,800.00		69,387,159.64
26-FEB-2024	2401480	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602241480	56,500.00		69,443,659.64
26-FEB-2024	2401480	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602241480	51,300.00		69,494,959.64
26-FEB-2024	2401480	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602241480	40,400.00		69,535,359.64
26-FEB-2024	2401480	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602241480	19,900.00		69,555,259.64
26-FEB-2024	2401481	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602241481	67,800.00		69,623,059.64
26-FEB-2024	2401481	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602241481	142,400.00		69,765,459.64
26-FEB-2024	3356223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044375256032701744 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022640014 BET0000433562230 REF 3356223 CONCEPTO TECOB FONDO DE INVERSION		30,000,000.00	39,765,459.64
26-FEB-2024	3576000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044375256032701744 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022640014 BET0000435760000 REF 3576000 CONCEPTO TECOM FONDO INVERSION		30,000,000.00	9,765,459.64
27-FEB-2024	2401481	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241481	29,300.00		9,794,759.64
27-FEB-2024	2401481	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241481	87,600.00		9,882,359.64
27-FEB-2024	2401481	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241481	1,020.00		9,883,379.64
27-FEB-2024	2401481	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241481	72,700.00		9,956,079.64
27-FEB-2024	2401481	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241481	77,200.00		10,033,279.64
27-FEB-2024	2401481	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241481	60,920.00		10,094,199.64
27-FEB-2024	2401481	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241481	900.00		10,095,099.64
27-FEB-2024	2401481	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241481	46,400.00		10,141,499.64
27-FEB-2024	2401482	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241482	99,900.00		10,241,399.64
27-FEB-2024	2401482	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241482	23,650.00		10,265,049.64
27-FEB-2024	2401482	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241482	72,700.00		10,337,749.64
27-FEB-2024	2401482	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241482	166,300.00		10,504,049.64
27-FEB-2024	2401482	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241482	74,400.00		10,578,449.64
27-FEB-2024	2401482	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241482	2,900.00		10,581,349.64
27-FEB-2024	2401482	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241482	132,100.00		10,713,449.64
27-FEB-2024	2401482	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241482	8,150.00		10,721,599.64
27-FEB-2024	2401482	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241482	104,100.00		10,825,699.64

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
27-FEB-2024	2401482	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241482	125,000.00		10,950,699.64
27-FEB-2024	2401483	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241483	82,900.00		11,033,599.64
27-FEB-2024	2401483	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241483	137,100.00		11,170,699.64
27-FEB-2024	2401483	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241483	37,200.00		11,207,899.64
27-FEB-2024	2401483	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241483	68,200.00		11,276,099.64
27-FEB-2024	2401483	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241483	2,390.00		11,278,489.64
27-FEB-2024	2401483	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241483	88,100.00		11,366,589.64
27-FEB-2024	2401483	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241483	54,900.00		11,421,489.64
27-FEB-2024	2401483	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241483	56,400.00		11,477,889.64
27-FEB-2024	2401483	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241483	122,800.00		11,600,689.64
27-FEB-2024	2401483	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241483	86,700.00		11,687,389.64
27-FEB-2024	2401484	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241484	75,400.00		11,762,789.64
27-FEB-2024	2401484	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241484	54,300.00		11,817,089.64
27-FEB-2024	2401484	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241484	1,000.00		11,818,089.64
27-FEB-2024	2401484	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241484	22,600.00		11,840,689.64
27-FEB-2024	2401484	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241484	27,000.00		11,867,689.64
27-FEB-2024	2401484	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241484	87,600.00		11,955,289.64
27-FEB-2024	2401484	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241484	136,300.00		12,091,589.64
27-FEB-2024	2401484	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241484	78,600.00		12,170,189.64
27-FEB-2024	2401484	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241484	76,000.00		12,246,189.64
27-FEB-2024	2401484	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241484	122,700.00		12,368,889.64
27-FEB-2024	2401485	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241485	60,900.00		12,429,789.64
27-FEB-2024	2401485	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241485	48,240.00		12,478,029.64
27-FEB-2024	2401485	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241485	77,200.00		12,555,229.64
27-FEB-2024	2401485	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241485	155,050.00		12,710,279.64
27-FEB-2024	2401485	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241485	1,300.00		12,711,579.64
27-FEB-2024	2401485	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241485	12,100.00		12,723,679.64
27-FEB-2024	2401485	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702241485	37,500.00		12,761,179.64
27-FEB-2024	2400193	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652702241931	56,450.00		12,817,629.64
27-FEB-2024	2400193	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652702241932	27,420.00		12,845,049.64
27-FEB-2024	2400193	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652702241933	80,350.00		12,925,399.64
27-FEB-2024	0193735	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.17		12,925,406.81
27-FEB-2024	0193737	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.80		12,925,409.61
27-FEB-2024	0193738	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.67		12,925,503.28
27-FEB-2024	0193740	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.38		12,925,503.66
27-FEB-2024	0193741	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.95		12,925,519.61
27-FEB-2024	0193742	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.04		12,925,523.65
27-FEB-2024	0193745	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.58		12,925,538.23
27-FEB-2024	0193746	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		12,925,553.23
27-FEB-2024	0193747	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		12,925,559.23
27-FEB-2024	0193748	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		12,925,579.23
27-FEB-2024	0193749	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.80		12,925,593.03
27-FEB-2024	0193750	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.19		12,925,600.22
27-FEB-2024	0193751	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.97		12,925,618.19
27-FEB-2024	0193753	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.04		12,925,655.23
27-FEB-2024	0193754	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		12,925,744.23
27-FEB-2024	0193755	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.29		12,925,782.52

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
27-FEB-2024	0193756	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		12,925,816.52
27-FEB-2024	0193757	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		12,925,855.52
27-FEB-2024	0193758	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.09		12,925,882.61
27-FEB-2024	0193759	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.49		12,925,926.10
27-FEB-2024	0193760	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.89		12,925,999.99
27-FEB-2024	0193761	DEPOSITO EN EFECTIVO	209.96		12,926,209.95
27-FEB-2024	0193762	DEPOSITO EN EFECTIVO	224.04		12,926,433.99
27-FEB-2024	0193765	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.86		12,926,436.85
27-FEB-2024	0193766	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.48		12,926,448.33
27-FEB-2024	0193767	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		12,926,480.33
27-FEB-2024	0193768	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.45		12,926,489.78
27-FEB-2024	0193769	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.07		12,926,575.85
27-FEB-2024	0193770	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.48		12,926,586.33
27-FEB-2024	0193771	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.13		12,926,663.46
27-FEB-2024	0193772	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.00		12,926,864.46
27-FEB-2024	0193773	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.00		12,926,935.46
27-FEB-2024	0193774	DEPOSITO EN EFECTIVO	233.84		12,927,169.30
27-FEB-2024	0193775	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.76		12,927,256.06
27-FEB-2024	0193776	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.56		12,927,268.62
27-FEB-2024	0193777	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		12,927,274.62
27-FEB-2024	0193778	DEPOSITO EN EFECTIVO	193.28		12,927,467.90
27-FEB-2024	0193779	DEPOSITO EN EFECTIVO	121.16		12,927,589.06
27-FEB-2024	0193780	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.74		12,927,625.80
27-FEB-2024	0193781	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.92		12,927,663.72
27-FEB-2024	0193782	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.30		12,927,688.02
27-FEB-2024	0193783	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.20		12,927,749.22
27-FEB-2024	0193784	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.44		12,927,769.66
27-FEB-2024	0193785	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.04		12,927,801.70
27-FEB-2024	0193786	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.25		12,927,891.95
27-FEB-2024	0193789	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.19		12,927,958.14
27-FEB-2024	0193790	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.13		12,928,016.27
27-FEB-2024	0193791	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193791	59,523.06		12,987,539.33
27-FEB-2024	0193792	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193792	494.00		12,988,033.33
27-FEB-2024	0193793	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193793	247.00		12,988,280.33
27-FEB-2024	0193794	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193794	741.00		12,989,021.33
28-FEB-2024	2400193	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241934	59,100.00		13,048,121.33
28-FEB-2024	2400193	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241935	48,550.00		13,096,671.33
28-FEB-2024	2400193	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241936	62,090.00		13,158,761.33
28-FEB-2024	2400193	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241937	32,670.00		13,191,431.33
28-FEB-2024	2400193	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241938	49,120.00		13,240,551.33
28-FEB-2024	2400193	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241939	50,050.00		13,290,601.33
28-FEB-2024	2400194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241940	1,190.00		13,291,791.33
28-FEB-2024	2400194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241941	20,550.00		13,312,341.33
28-FEB-2024	2400194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241942	600.00		13,312,941.33
28-FEB-2024	2400194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241943	31,290.00		13,344,231.33
28-FEB-2024	2400194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241944	28,200.00		13,372,431.33
28-FEB-2024	2400194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241945	22,870.00		13,395,301.33

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
28-FEB-2024	2400194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241946	390.00		13,395,691.33
28-FEB-2024	2400194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241947	43,950.00		13,439,641.33
28-FEB-2024	2400194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241948	76,770.00		13,516,411.33
28-FEB-2024	2400194	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241949	38,450.00		13,554,861.33
28-FEB-2024	2400195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241950	870.00		13,555,731.33
28-FEB-2024	2400195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241951	30,850.00		13,586,581.33
28-FEB-2024	2400195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241952	2,800.00		13,589,381.33
28-FEB-2024	2400195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241953	4,970.00		13,594,351.33
28-FEB-2024	2400195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241954	4,900.00		13,599,251.33
28-FEB-2024	2400195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241955	3,400.00		13,602,651.33
28-FEB-2024	2400195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241956	65,500.00		13,668,151.33
28-FEB-2024	2400195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652802241957	3,240.00		13,671,391.33
29-FEB-2024	2401485	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572902241485	18,650.00		13,690,041.33
29-FEB-2024	2401485	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572902241485	41,560.00		13,731,601.33
29-FEB-2024	2401485	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572902241485	83,900.00		13,815,501.33
29-FEB-2024	2401486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572902241486	14,670.00		13,830,171.33
29-FEB-2024	2401486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572902241486	38,600.00		13,868,771.33
29-FEB-2024	2401486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572902241486	57,400.00		13,926,171.33
29-FEB-2024	2401486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572902241486	45,350.00		13,971,521.33
29-FEB-2024	2401486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572902241486	33,150.00		14,004,671.33
29-FEB-2024	2401486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572902241486	94,470.00		14,099,141.33
29-FEB-2024	2401486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572902241486	83,740.00		14,182,881.33
29-FEB-2024	2401486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572902241486	28,800.00		14,211,681.33
29-FEB-2024	2401486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572902241486	72,100.00		14,283,781.33
29-FEB-2024	2401486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572902241486	79,500.00		14,363,281.33
29-FEB-2024	2401487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572902241487	10,000.00		14,373,281.33
29-FEB-2024	2400195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652902241958	104,600.00		14,477,881.33
29-FEB-2024	2400195	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652902241959	75,670.00		14,553,551.33
29-FEB-2024	2400196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652902241960	134,550.00		14,688,101.33
29-FEB-2024	1931732	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,874.31		14,691,975.64
29-FEB-2024	1931733	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,668.24		14,694,643.88
29-FEB-2024	1931734	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.34		14,694,653.22
29-FEB-2024	1931735	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.28		14,694,656.50
29-FEB-2024	1931737	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.80		14,694,706.30
29-FEB-2024	1931738	DEPOSITO EN EFECTIVO	158.68		14,694,864.98
29-FEB-2024	1931739	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.58		14,694,873.56
29-FEB-2024	1931740	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.79		14,694,883.35
29-FEB-2024	1931741	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.79		14,694,893.14
29-FEB-2024	1931742	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.62		14,694,920.76
29-FEB-2024	1931745	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		14,694,970.76
29-FEB-2024	1931746	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.79		14,694,971.55
29-FEB-2024	1931747	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.35		14,694,983.90
29-FEB-2024	1931748	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.35		14,694,996.25
29-FEB-2024	1931749	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.86		14,694,999.11
29-FEB-2024	1931750	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.30		14,695,006.41
29-FEB-2024	1931751	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		14,695,021.41
29-FEB-2024	1931753	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.17		14,695,032.58

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	1931754	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.87		14,695,126.45
29-FEB-2024	1931755	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.89		14,695,173.34
29-FEB-2024	1931756	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.16		14,695,254.50
29-FEB-2024	1931757	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.79		14,695,326.29
29-FEB-2024	1931758	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.30		14,695,379.59
29-FEB-2024	1931759	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.66		14,695,398.25
29-FEB-2024	1931760	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.22		14,695,468.47
29-FEB-2024	1931761	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.09		14,695,510.56
29-FEB-2024	1931762	DEPOSITO CON CHEQUE	53,633.34		14,749,143.90
29-FEB-2024	1931765	DEPOSITO CON CHEQUE	400,549.00		15,149,692.90
		TOTAL	51,935,372.51	70,000,000.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$15,149,692.90

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

09226D6C-C51B-49A4-A96A-51A0609AEFEA

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:

65508997714
2024-03-02T02:00:30
2024-03-02T02:00:30
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.

R3nyo7E0AsUJIFUTrj9FjHDY64FW4+6S/Afv0LMMMqMTf5L5gUjVksTrbBgSb/w661xmQYeNFQ53Ue5rBcHNmi9BLnyoLTs8yUGD6BMY0vz5lebOg0LH/cBvgiA40w+c2bAZ/1NDXk4QktiAAf mYaawwfFwGzTZRN18iWZ+R2JXil7o4tv94TM9RLm44bceck4Sw3yN2r3ia41mskdzK2YkhZ6e6pPODIRS5jIbiMvuFDJUcV1ZVHB8NrpM0TpD5cquhnpv+osbdU/nfZYjMj8ChOUYcMuxaZCCft 1dQrdn96ENmR4Zp3lWVsxMu4S1+6zo2DBQeHS4PmVywYDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

L0z8+rEodPXd0Kem23bWexkrW8ub+5mNhtRLiW4L4nHXcqr2LXdCqzdeb/58aWtFtKKNsVgkNaL17RnqD9/lekv3dlHbU4mke35BKJscfM38oDNT4knf7EN6tZc56Px2WCaiayPRkXxlDlSf50gk oggUyIjj/EHeiWqutGJgrxox/jbFxcLC6oiKffYfgoA3J7Yp0GN3B6k68lJnXjkK8Vs+H7/Y6j53wdRumV3mgblL8Z3namWx9BnrCtvG5pGioYb0zBUc+KAj6xYtF1A9vL94Fz/z3vt5v6ok8FOVnJ26hR s+4/kyqCaOr/vEjya59loho+Kc5cy7YfBoPhQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|09226D6C-C51B-49A4-A96A-51A0609AEFEA|2024-03-02T02:00:30|INT020124V62|R3nyo7E0AsUJIFUTrj9FjHDY64FW4+6S/Afv0LMMMqMTf5L5gUjVksTrbBgSb/w661xmQYeNFQ 53Ue5rBcHNmi9BLnyoLTs8yUGD6BMY0vz5lebOg0LH/cBvgiA40w+c2bAZ/1NDXk4QktiAAf mYaawwfFwGzTZRN18iWZ+R2JXil7o4tv94TM9RLm44bceck4Sw3yN2r3ia41mskdzK2YkhZ6e6p POIRs5jIbiMvuFDJUcV1ZVHB8NrpM0TpD5cquhnpv+osbdU/nfZYjMj8ChOUYcMuxaZCCft1dQrdn96ENmR4Zp3lWVsxMu4S1+6zo2DBQeHS4PmVywYDA==|00001000000505211329||

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

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
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=	TARIETA (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.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresar 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.



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.