

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-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL 31-MAR-2024

0058326



0324303006462677689001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	422.76	0.00	422.76	11,980.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	6,515,303.57	100.00%	6,946,363.90	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		6,515,303.57	100.00%	6,946,363.90	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	CUENTA CLABE: 014375655036946864	
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA			
Saldo promedio	5,603,394.36	Saldo inicial	6,515,303.57
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	54,949,318.13
Días del periodo	31	- Retiros	54,518,257.80
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	6,946,363.90



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

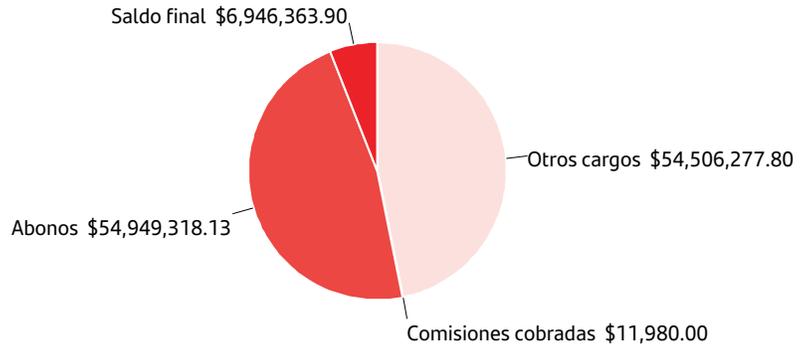


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50369468-6

Saldo inicial de \$6,515,303.57



*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-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$6,515,303.57

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024	422.76		6,515,726.33
01-MAR-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000599 FEB 2024		11,980.00	6,503,746.33
01-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION FEB 2024		1,916.80	6,501,829.53
01-MAR-2024	0105889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,351.00	6,499,478.53
01-MAR-2024	0106032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,886.00	6,496,592.53
01-MAR-2024	0106043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	6,490,945.53
01-MAR-2024	0106040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,724.00	6,484,221.53
01-MAR-2024	0105849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,394.00	6,475,827.53
01-MAR-2024	0106074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,393.00	6,473,434.53
01-MAR-2024	0106035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	6,469,232.53
01-MAR-2024	0106049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,137.00	6,465,095.53
01-MAR-2024	0106059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,459,789.53
01-MAR-2024	0105905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,453,343.53
01-MAR-2024	0105778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,267.00	6,448,076.53
01-MAR-2024	0105828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,975.00	6,445,101.53
01-MAR-2024	0106063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,868.00	6,442,233.53
01-MAR-2024	0105774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,436.00	6,433,797.53
01-MAR-2024	0106051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,057.00	6,422,740.53
01-MAR-2024	0106048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	6,417,954.53
01-MAR-2024	0105880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,734.00	6,412,220.53
01-MAR-2024	0105861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOQG860718CT9		4,697.00	6,407,523.53
01-MAR-2024	0106016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGM870111U31		6,224.00	6,401,299.53
01-MAR-2024	0106071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,931.00	6,396,368.53
01-MAR-2024	0106076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,869.00	6,377,499.53
01-MAR-2024	0106004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,303.00	6,369,196.53
01-MAR-2024	0105959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	6,362,978.53
01-MAR-2024	0105875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,591.00	6,360,387.53
01-MAR-2024	0106070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,927.00	6,358,460.53
01-MAR-2024	0106068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,636.00	6,355,824.53
01-MAR-2024	0106064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,105.00	6,348,719.53
01-MAR-2024	0105784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,112.00	6,347,607.53
01-MAR-2024	0105852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,135.00	6,342,472.53
01-MAR-2024	0105968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,617.00	6,334,855.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0106047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,554.00	6,333,301.53
01-MAR-2024	0105694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,245.00	6,332,056.53
01-MAR-2024	0105848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.00	6,326,467.53
01-MAR-2024	0106011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,931.00	6,321,536.53
01-MAR-2024	0106038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,244.00	6,319,292.53
01-MAR-2024	0106015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,099.00	6,313,193.53
01-MAR-2024	0106080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,567.00	6,306,626.53
01-MAR-2024	0106030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,185.00	6,300,441.53
01-MAR-2024	0105950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,545.00	6,288,896.53
01-MAR-2024	0106044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,253.00	6,283,643.53
01-MAR-2024	0106046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,278,337.53
01-MAR-2024	0105981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,387.00	6,270,950.53
01-MAR-2024	0105892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,067.00	6,263,883.53
01-MAR-2024	0106061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	6,260,587.53
01-MAR-2024	0105793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,279.00	6,259,308.53
01-MAR-2024	0105789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,251.00	6,256,057.53
01-MAR-2024	0105951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,712.00	6,248,345.53
01-MAR-2024	0105771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,483.00	6,246,862.53
01-MAR-2024	0105851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,778.00	6,242,084.53
01-MAR-2024	0105495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,365.00	6,236,719.53
01-MAR-2024	0106052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	6,233,319.53
01-MAR-2024	0105772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		856.00	6,232,463.53
01-MAR-2024	0105850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,227.00	6,228,236.53
01-MAR-2024	0105877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,263.00	6,225,973.53
01-MAR-2024	0105982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,236.00	6,215,737.53
01-MAR-2024	0105768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,374.00	6,214,363.53
01-MAR-2024	0105820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,989.00	6,208,374.53
01-MAR-2024	0105869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	6,206,346.53
01-MAR-2024	0105822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,989.00	6,200,357.53
01-MAR-2024	0105821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,989.00	6,194,368.53
01-MAR-2024	0105447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARV7311193D2		17,475.00	6,176,893.53
01-MAR-2024	0106079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,166.00	6,171,727.53
01-MAR-2024	0105444	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARV7311193D2		20,287.00	6,151,440.53
01-MAR-2024	0105983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,552.00	6,143,888.53
01-MAR-2024	0105911	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARV7311193D2		12,423.00	6,131,465.53
01-MAR-2024	0105779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,255.00	6,124,210.53
01-MAR-2024	0105847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,325.00	6,118,885.53
01-MAR-2024	0105846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,831.00	6,114,054.53
01-MAR-2024	0105853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,280.00	6,111,774.53
01-MAR-2024	0105935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,818.00	6,098,956.53
01-MAR-2024	0106021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,799.00	6,089,157.53
01-MAR-2024	0105890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,722.00	6,083,435.53
01-MAR-2024	0105783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,446.00	6,081,989.53
01-MAR-2024	0105782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,102.00	6,075,887.53
01-MAR-2024	0105895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	6,072,447.53
01-MAR-2024	0106050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,776.00	6,063,671.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0106028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,605.00	6,053,066.53
01-MAR-2024	0105804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.00	6,048,907.53
01-MAR-2024	0105827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,192.00	6,044,715.53
01-MAR-2024	0105806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.00	6,040,556.53
01-MAR-2024	0105949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,349.00	6,030,207.53
01-MAR-2024	0105891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,533.00	6,025,674.53
01-MAR-2024	0105815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,665.00	6,022,009.53
01-MAR-2024	0105907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,982.00	6,016,027.53
01-MAR-2024	0105939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,181.00	6,006,846.53
01-MAR-2024	0105807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.00	6,002,687.53
01-MAR-2024	0106069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,330.00	5,993,357.53
01-MAR-2024	0105832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,475.00	5,988,882.53
01-MAR-2024	0105788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,426.00	5,980,456.53
01-MAR-2024	0105963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,994.00	5,974,462.53
01-MAR-2024	0105879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,557.00	5,969,905.53
01-MAR-2024	0105791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,248.00	5,964,657.53
01-MAR-2024	0106031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,122.00	5,961,535.53
01-MAR-2024	0105944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZESZ020628DH3		10,236.00	5,951,299.53
01-MAR-2024	0105943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZECH721002KLA		10,236.00	5,941,063.53
01-MAR-2024	0105795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,984.00	5,939,079.53
01-MAR-2024	0105829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,313.00	5,933,766.53
01-MAR-2024	0105942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,299.00	5,924,467.53
01-MAR-2024	0105908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,851.00	5,912,616.53
01-MAR-2024	0105972	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAGY740923B18		8,664.00	5,903,952.53
01-MAR-2024	0106009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	5,899,682.53
01-MAR-2024	0105970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,664.00	5,891,018.53
01-MAR-2024	0105973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,449.00	5,886,569.53
01-MAR-2024	0105967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,972.00	5,879,597.53
01-MAR-2024	0105975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.00	5,866,525.53
01-MAR-2024	0105844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,545.00	5,861,980.53
01-MAR-2024	0106042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.00	5,859,191.53
01-MAR-2024	0105831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,313.00	5,853,878.53
01-MAR-2024	0105814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,318.00	5,849,560.53
01-MAR-2024	0105952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,465.00	5,840,095.53
01-MAR-2024	0105854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,142.00	5,835,953.53
01-MAR-2024	0106013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,005.00	5,831,948.53
01-MAR-2024	0105841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,311.00	5,823,637.53
01-MAR-2024	0105976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,448.00	5,815,189.53
01-MAR-2024	0105886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,877.00	5,808,312.53
01-MAR-2024	0106075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	5,803,006.53
01-MAR-2024	0105888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,186.00	5,799,820.53
01-MAR-2024	0105813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,872.00	5,794,948.53
01-MAR-2024	0105971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,313.00	5,786,635.53
01-MAR-2024	0105871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	5,781,721.53
01-MAR-2024	0105865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,987.00	5,776,734.53
01-MAR-2024	0105883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,719.00	5,773,015.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0105836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,579.00	5,767,436.53
01-MAR-2024	0105805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	5,759,411.53
01-MAR-2024	0105874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		949.00	5,758,462.53
01-MAR-2024	0105987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,748,256.53
01-MAR-2024	0105990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,738,050.53
01-MAR-2024	0106018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,727,844.53
01-MAR-2024	0105855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,541.00	5,717,303.53
01-MAR-2024	0105969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,857.00	5,711,446.53
01-MAR-2024	0106014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,516.00	5,706,930.53
01-MAR-2024	0105957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,013.00	5,699,917.53
01-MAR-2024	0105924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,236.00	5,689,681.53
01-MAR-2024	0106017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,599.00	5,685,082.53
01-MAR-2024	0105894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,580.00	5,678,502.53
01-MAR-2024	0105986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,369.00	5,672,133.53
01-MAR-2024	0106055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	5,666,278.53
01-MAR-2024	0105960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,655.00	5,654,623.53
01-MAR-2024	0105961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,797.00	5,640,826.53
01-MAR-2024	0105962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,797.00	5,627,029.53
01-MAR-2024	0105985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,369.00	5,620,660.53
01-MAR-2024	0105984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,369.00	5,614,291.53
01-MAR-2024	0106084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,633.00	5,609,658.53
01-MAR-2024	0105933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,236.00	5,599,422.53
01-MAR-2024	0105845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ660917QV2		8,423.00	5,590,999.53
01-MAR-2024	0106072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,189.00	5,588,810.53
01-MAR-2024	0105843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,545.00	5,584,265.53
01-MAR-2024	0106085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,901.00	5,573,364.53
04-MAR-2024	0106067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROGA771020556		3,176.00	5,570,188.53
04-MAR-2024	0105919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,236.00	5,559,952.53
04-MAR-2024	0105810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,665.00	5,556,287.53
04-MAR-2024	0105922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	5,550,263.53
04-MAR-2024	0105906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,353.00	5,543,910.53
04-MAR-2024	0105860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,756.00	5,538,154.53
04-MAR-2024	0105956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,078.00	5,529,076.53
04-MAR-2024	0105872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,845.00	5,521,231.53
04-MAR-2024	0105965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	5,514,840.53
04-MAR-2024	0105826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,501.00	5,507,339.53
04-MAR-2024	0105773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,909.00	5,505,430.53
04-MAR-2024	0105925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,350.00	5,500,080.53
04-MAR-2024	0105932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,236.00	5,489,844.53
04-MAR-2024	0105927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,865.00	5,485,979.53
04-MAR-2024	0105808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,611.00	5,481,368.53
04-MAR-2024	0105873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,309.00	5,478,059.53
04-MAR-2024	0105797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,255.00	5,471,804.53
04-MAR-2024	0105856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,236.00	5,467,568.53
04-MAR-2024	0106033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,872.00	5,465,696.53
04-MAR-2024	0105868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,729.00	5,457,967.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAR-2024	0106060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,331.00	5,449,636.53
04-MAR-2024	0106034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,673.00	5,443,963.53
04-MAR-2024	0106073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,807.00	5,439,156.53
04-MAR-2024	0106003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,336.00	5,430,820.53
04-MAR-2024	0106002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,669.00	5,424,151.53
04-MAR-2024	0105817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,868.00	5,418,283.53
04-MAR-2024	0105977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,212.00	5,409,071.53
04-MAR-2024	0105839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,459.00	5,404,612.53
04-MAR-2024	0105840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,776.00	5,396,836.53
04-MAR-2024	0106062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,985.00	5,393,851.53
04-MAR-2024	0105859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,144.00	5,385,707.53
04-MAR-2024	0105993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,608.00	5,376,099.53
04-MAR-2024	0106022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,762.00	5,371,337.53
04-MAR-2024	0105989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,361,131.53
04-MAR-2024	0106019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,350,925.53
04-MAR-2024	0105991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,340,719.53
04-MAR-2024	0105988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,330,513.53
04-MAR-2024	0105870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,987.00	5,326,526.53
04-MAR-2024	0106054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,530.00	5,323,996.53
04-MAR-2024	0105930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,075.00	5,316,921.53
04-MAR-2024	0106045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,276.00	5,312,645.53
04-MAR-2024	0105978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,659.00	5,307,986.53
04-MAR-2024	0105979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	5,304,479.53
04-MAR-2024	0105885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	5,300,404.53
04-MAR-2024	0105858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,832.00	5,298,572.53
04-MAR-2024	0105881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	5,295,244.53
04-MAR-2024	0106006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	5,294,494.53
04-MAR-2024	0105811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	5,290,092.53
04-MAR-2024	0105863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,212.00	5,271,880.53
04-MAR-2024	0106065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,734.00	5,268,146.53
04-MAR-2024	0105800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,513.00	5,237,633.53
04-MAR-2024	0105934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,984.00	5,228,649.53
04-MAR-2024	0106077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,348.00	5,224,301.53
04-MAR-2024	0105955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,405.00	5,220,896.53
04-MAR-2024	0105921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,210,896.53
04-MAR-2024	0105940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,200,896.53
04-MAR-2024	0105917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,246.00	5,195,650.53
04-MAR-2024	0105918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,246.00	5,190,404.53
04-MAR-2024	0105792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,216.00	5,185,188.53
04-MAR-2024	0105785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,485.00	5,183,703.53
04-MAR-2024	0105964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	5,176,967.53
04-MAR-2024	0105801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,568.00	5,167,399.53
04-MAR-2024	0105910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,682.00	5,161,717.53
04-MAR-2024	0105898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,725.00	5,154,992.53
04-MAR-2024	0105834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	5,150,412.53
04-MAR-2024	0105948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		5,496.00	5,144,916.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAR-2024	0105974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	5,140,646.53
04-MAR-2024	0106066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,863.00	5,136,783.53
04-MAR-2024	0106089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	5,133,276.53
04-MAR-2024	0105953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,408.00	5,119,868.53
04-MAR-2024	0105767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,613.00	5,118,255.53
04-MAR-2024	0105451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,655.00	5,116,600.53
05-MAR-2024	0105769	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		11,165.00	5,105,435.53
05-MAR-2024	0105887	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		2,031.00	5,103,404.53
05-MAR-2024	0106057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PELD720630GHA		6,011.00	5,097,393.53
05-MAR-2024	0106041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,022.00	5,091,371.53
05-MAR-2024	0106078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,074.00	5,081,297.53
05-MAR-2024	0105825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,734.00	5,075,563.53
05-MAR-2024	0105781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		602.00	5,074,961.53
05-MAR-2024	0105761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,989.00	5,065,972.53
05-MAR-2024	0105796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	5,061,912.53
05-MAR-2024	0105816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,485.00	5,053,427.53
05-MAR-2024	0105941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,603.00	5,046,824.53
05-MAR-2024	0105777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,542.00	5,045,282.53
05-MAR-2024	0106036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,827.00	5,040,455.53
05-MAR-2024	0106058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,817.00	5,032,638.53
05-MAR-2024	0105824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,681.00	5,026,957.53
05-MAR-2024	0105790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,392.00	5,022,565.53
05-MAR-2024	0105958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,965.00	5,016,600.53
05-MAR-2024	0105830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,761.00	5,001,839.53
05-MAR-2024	0105763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,424.00	4,994,415.53
05-MAR-2024	0105794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,436.00	4,992,979.53
05-MAR-2024	0105954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,506.00	4,982,473.53
05-MAR-2024	0105592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,484.00	4,971,989.53
06-MAR-2024	0105775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,054.00	4,965,935.53
06-MAR-2024	0105876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	4,965,335.53
06-MAR-2024	0105837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,598.00	4,959,737.53
06-MAR-2024	0105799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,523.00	4,934,214.53
06-MAR-2024	0105936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,297.00	4,927,917.53
06-MAR-2024	0105915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,297.00	4,921,620.53
06-MAR-2024	0105914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,297.00	4,915,323.53
06-MAR-2024	0105823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,605.00	4,911,718.53
06-MAR-2024	0105912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,573.00	4,905,145.53
06-MAR-2024	0105600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,398.00	4,898,747.53
07-MAR-2024	0105882	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MUPM790129479		1,195.00	4,897,552.53
07-MAR-2024	0106007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVB97021085A		2,327.00	4,895,225.53
07-MAR-2024	0105916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,889.00	4,888,336.53
07-MAR-2024	0105454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		879.00	4,887,457.53
07-MAR-2024	0105274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,470.00	4,885,987.53
07-MAR-2024	0104882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,641.00	4,884,346.53
07-MAR-2024	0105884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	4,884,044.53
08-MAR-2024	0106087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,839.00	4,876,205.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-MAR-2024	0106081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,930.00	4,867,275.53
08-MAR-2024	0106083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,213.00	4,858,062.53
08-MAR-2024	0105818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	4,857,962.53
08-MAR-2024	0105490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		212.00	4,857,750.53
08-MAR-2024	0105997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,931.00	4,849,819.53
08-MAR-2024	0105992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,201.00	4,839,618.53
08-MAR-2024	0105862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,630.00	4,830,988.53
08-MAR-2024	0105998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,931.00	4,823,057.53
08-MAR-2024	0105995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,931.00	4,815,126.53
08-MAR-2024	0105996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,931.00	4,807,195.53
08-MAR-2024	0106005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,684.00	4,805,511.53
11-MAR-2024	0105787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		622.00	4,804,889.53
11-MAR-2024	0105470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		793.00	4,804,096.53
11-MAR-2024	0105812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,277.00	4,801,819.53
11-MAR-2024	0106090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,613.00	4,794,206.53
11-MAR-2024	0106082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,698.00	4,788,508.53
11-MAR-2024	0105802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,933.00	4,781,575.53
12-MAR-2024	0105780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,071.00	4,778,504.53
12-MAR-2024	0105866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		119.00	4,778,385.53
12-MAR-2024	0105568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	4,772,376.53
13-MAR-2024	0105896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,725.00	4,765,651.53
13-MAR-2024	0105902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,725.00	4,758,926.53
13-MAR-2024	0105904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,446.00	4,751,480.53
13-MAR-2024	0105903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,446.00	4,744,034.53
13-MAR-2024	0105899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,446.00	4,736,588.53
13-MAR-2024	0105897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,446.00	4,729,142.53
13-MAR-2024	0105572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	4,718,958.53
13-MAR-2024	0105926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	4,708,752.53
13-MAR-2024	0105900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,446.00	4,701,306.53
13-MAR-2024	0105901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,446.00	4,693,860.53
13-MAR-2024	0105999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	4,686,288.53
13-MAR-2024	0105838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,489.00	4,680,799.53
13-MAR-2024	0105937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,960.00	4,671,839.53
13-MAR-2024	0105929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,299.00	4,662,540.53
14-MAR-2024	0105923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,588.00	4,655,952.53
14-MAR-2024	0105803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		41,253.00	4,614,699.53
14-MAR-2024	0106020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,762.00	4,609,937.53
15-MAR-2024	1787902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901097504307544 REF 1503 CONCEPTO NOM GRLA OP TARJ 1RA MARZO 2024 RFC MPV1806054D2	2,899,582.00		7,509,519.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	1794222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901106614307546 REF 1503 CONCEPTO NOM GRLA OP CHEQUE 1RA MARZO 2024 RFC MPV1806054D2	148,667.00		7,658,186.53
15-MAR-2024	1797942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901116934307548 REF 1503 CONCEPTO NOM EVENT OP TARJ 1RA MARZO 2024 RFC MPV1806054D2	1,388,295.00		9,046,481.53
15-MAR-2024	1804573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901126624307540 REF 1503 CONCEPTO NOM EVENTU OP CHEQUE 1RA MARZO 2024 RFC MPV1806054D2	33,321.00		9,079,802.53
15-MAR-2024	1832406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403150000817561 REF 0001503 CONCEPTO NOM EVEN CHEQUE 1RA MARZO 2024 RFC MPV1806054D2	1,156,933.00		10,236,735.53
15-MAR-2024	1832409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403150000817562 REF 0001503 CONCEPTO NOM DIETA TARJ 1RA MARZO 2024 RFC MPV1806054D2	286,615.00		10,523,350.53
15-MAR-2024	1832411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403150000817563 REF 0001503 CONCEPTO NOM DIET CHEQUE 1RA MARZO 2024 RFC MPV1806054D2	79,229.00		10,602,579.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	1832415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403150000817564 REF 0001503 CONCEPTO NOM LISTA R TAR 1RA MARZO 2024 RFC MPV1806054D2	231,450.00		10,834,029.53
15-MAR-2024	1832418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403150000817565 REF 0001503 CONCEPTO NOM LISTA CHEQ 1RA MARZO 2024 RFC MPV1806054D2	4,573.00		10,838,602.53
15-MAR-2024	1832464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403150000817556 REF 0001503 CONCEPTO NOM JUB TARJETA 1RA MARZO 202 RFC MPV1806054D2	4,297,961.00		15,136,563.53
15-MAR-2024	1832466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403150000817557 REF 0001503 CONCEPTO NOM JUB CHEQUE 1RA MARZO 2024 RFC MPV1806054D2	300,052.00		15,436,615.53
15-MAR-2024	1832468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403150000817558 REF 0001503 CONCEPTO NOM GRAL TARJET 1RA MARZO 2024 RFC MPV1806054D2	10,116,422.00		25,553,037.53
15-MAR-2024	1832474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403150000817559 REF 0001503 CONCEPTO NOM GRAL CHEQUE 1RA MARZO 2024 RFC MPV1806054D2	487,132.00		26,040,169.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	1832477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403150000817560 REF 0001503 CONCEPTO NOM EVEN TARJET 1RA MARZO 2024 RFC MPV1806054D2	7,588,103.00		33,628,272.53
15-MAR-2024	1834520	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		33,628,272.58
15-MAR-2024	1834525	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.11		33,628,272.69
15-MAR-2024	1834528	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		33,628,272.70
15-MAR-2024	1834532	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.08		33,628,272.78
15-MAR-2024	0105764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,194.00	33,624,078.78
15-MAR-2024	0105179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		602.00	33,623,476.78
15-MAR-2024	0106140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,932.00	33,611,544.78
15-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		2,899,582.00	30,711,962.78
15-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		10,116,422.00	20,595,540.78
15-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		286,615.00	20,308,925.78
15-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		231,450.00	20,077,475.78
15-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		4,297,961.00	15,779,514.78
15-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		7,588,103.00	8,191,411.78
15-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,388,295.00	6,803,116.78
15-MAR-2024	0106147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.00	6,799,793.78
15-MAR-2024	0106282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,340.00	6,787,453.78
15-MAR-2024	0106388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,147.00	6,781,306.78
15-MAR-2024	0106371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,775,131.78
15-MAR-2024	0106395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,814.00	6,767,317.78
15-MAR-2024	0106381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,886.00	6,761,431.78
15-MAR-2024	0106406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,604.00	6,757,827.78
15-MAR-2024	0106401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	6,752,605.78
15-MAR-2024	0106397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	6,749,705.78
15-MAR-2024	0106413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,188.00	6,747,517.78
15-MAR-2024	0106165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	6,743,175.78
15-MAR-2024	0106375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	6,740,725.78
15-MAR-2024	0106373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	6,737,413.78
15-MAR-2024	0106374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	6,730,487.78
15-MAR-2024	0106414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,218.00	6,720,269.78
15-MAR-2024	0106279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,892.00	6,704,377.78
15-MAR-2024	0106148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,152.00	6,696,225.78
15-MAR-2024	0106205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,234.00	6,691,991.78
15-MAR-2024	0106206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,117.00	6,688,874.78
15-MAR-2024	0106201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,887.00	6,684,987.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	0106151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,072.00	6,677,915.78
15-MAR-2024	0106286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,560.00	6,669,355.78
15-MAR-2024	0106154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,556.00	6,659,799.78
15-MAR-2024	0106412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,702.00	6,657,097.78
15-MAR-2024	0106372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,175.00	6,648,922.78
15-MAR-2024	0106203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,926.00	6,640,996.78
15-MAR-2024	0106400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	6,635,615.78
15-MAR-2024	0106135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,151.00	6,629,464.78
15-MAR-2024	0106131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,483.00	6,624,981.78
15-MAR-2024	0106209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,867.00	6,619,114.78
15-MAR-2024	0106283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,204.00	6,602,910.78
19-MAR-2024	0106393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	6,598,835.78
19-MAR-2024	0106383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,130.00	6,596,705.78
19-MAR-2024	0106192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,830.00	6,592,875.78
19-MAR-2024	0106345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,305.00	6,585,570.78
19-MAR-2024	0106267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJA720227MC7		9,665.00	6,575,905.78
19-MAR-2024	0106103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,684.00	6,569,221.78
19-MAR-2024	0106098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,244.00	6,567,977.78
19-MAR-2024	0106120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,835.00	6,564,142.78
19-MAR-2024	0106114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,668.00	6,559,474.78
19-MAR-2024	0106264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,418.00	6,553,056.78
19-MAR-2024	0106175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,337.00	6,545,719.78
19-MAR-2024	0106167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,890.00	6,534,829.78
19-MAR-2024	0106117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,528.00	6,528,301.78
19-MAR-2024	0106134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,665.00	6,524,636.78
19-MAR-2024	0106162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,502.00	6,521,134.78
19-MAR-2024	0106240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,267.00	6,511,867.78
19-MAR-2024	0106164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,923.00	6,505,944.78
19-MAR-2024	0106113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,153.00	6,494,791.78
19-MAR-2024	0106179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,499.00	6,492,292.78
19-MAR-2024	0105864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	6,492,192.78
19-MAR-2024	0106212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,394.00	6,484,798.78
19-MAR-2024	0106173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,247.00	6,481,551.78
19-MAR-2024	0106361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,028.00	6,473,523.78
19-MAR-2024	0106163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,626.00	6,465,897.78
19-MAR-2024	0106194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,611.00	6,463,286.78
19-MAR-2024	0106343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,998.00	6,457,288.78
19-MAR-2024	0106107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,475.00	6,453,813.78
19-MAR-2024	0106108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,738.00	6,451,075.78
19-MAR-2024	0106181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,033.00	6,449,042.78
19-MAR-2024	0106325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,538.00	6,445,504.78
19-MAR-2024	0106238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,152.00	6,439,352.78
19-MAR-2024	0106191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,780.00	6,434,572.78
19-MAR-2024	0106156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,424.00	6,429,148.78
19-MAR-2024	0106130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,108.00	6,424,040.78
19-MAR-2024	0106091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,736.00	6,414,304.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2024	0106298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM880901VB3		8,784.00	6,405,520.78
19-MAR-2024	0106186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,328.00	6,399,192.78
19-MAR-2024	0106110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,938.00	6,396,254.78
19-MAR-2024	0106329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVB97021085A		7,431.00	6,388,823.78
19-MAR-2024	0106379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,644.00	6,384,179.78
19-MAR-2024	0106415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,273.00	6,381,906.78
19-MAR-2024	0106386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,650.00	6,377,256.78
19-MAR-2024	0106139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,260.00	6,375,996.78
19-MAR-2024	0106407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,544.00	6,373,452.78
19-MAR-2024	0106111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,887.00	6,369,565.78
19-MAR-2024	0105786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,058.00	6,368,507.78
19-MAR-2024	0105450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80.00	6,368,427.78
19-MAR-2024	0106421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,228.00	6,351,199.78
19-MAR-2024	0106093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,619.00	6,349,580.78
19-MAR-2024	0106183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,906.00	6,343,674.78
19-MAR-2024	0106100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,190.00	6,335,484.78
19-MAR-2024	0105765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	6,335,182.78
19-MAR-2024	0106210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,250.00	6,326,932.78
19-MAR-2024	0106418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982.00	6,322,950.78
19-MAR-2024	0106291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,241.00	6,316,709.78
19-MAR-2024	0106376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,886.00	6,313,823.78
19-MAR-2024	0106404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,806.00	6,308,017.78
19-MAR-2024	0106281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,576.00	6,295,441.78
19-MAR-2024	0106378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,123.00	6,290,318.78
19-MAR-2024	0106408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,446.00	6,287,872.78
19-MAR-2024	0106187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,094.00	6,284,778.78
19-MAR-2024	0106403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	6,277,623.78
19-MAR-2024	0106330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	6,274,116.78
19-MAR-2024	0106422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,604.00	6,270,512.78
19-MAR-2024	0106190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,823.00	6,260,689.78
19-MAR-2024	0106265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARM840103AW2		6,372.00	6,254,317.78
19-MAR-2024	0106252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,437.00	6,244,880.78
19-MAR-2024	0106341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,498.00	6,240,382.78
19-MAR-2024	0106146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,365.00	6,231,017.78
19-MAR-2024	0106141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,605.00	6,226,412.78
19-MAR-2024	0106198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,625.00	6,222,787.78
19-MAR-2024	0106144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,710.00	6,215,077.78
19-MAR-2024	0106394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	6,212,152.78
19-MAR-2024	0106101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,807.00	6,206,345.78
19-MAR-2024	0106310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,801.00	6,200,544.78
19-MAR-2024	0106128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,315.00	6,178,229.78
19-MAR-2024	0106133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	6,174,040.78
19-MAR-2024	0106228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,241.00	6,163,799.78
19-MAR-2024	0106384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,157,624.78
19-MAR-2024	0106220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,372.00	6,151,252.78
19-MAR-2024	0106271	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOAJ760928IA7		6,323.00	6,144,929.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2024	0106259	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OISA781003SP9		5,262.00	6,139,667.78
19-MAR-2024	0106213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,412.00	6,127,255.78
19-MAR-2024	0106305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	6,118,471.78
19-MAR-2024	0106424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,734.00	6,113,737.78
19-MAR-2024	0106193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,259.00	6,112,478.78
19-MAR-2024	0106197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,590.00	6,105,888.78
19-MAR-2024	0106243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAT9910103U5		6,916.00	6,098,972.78
19-MAR-2024	0106358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,252.00	6,093,720.78
19-MAR-2024	0106356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.00	6,088,630.78
19-MAR-2024	0106392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,245.00	6,087,385.78
19-MAR-2024	0106196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.00	6,081,796.78
19-MAR-2024	0106410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,084.00	6,077,712.78
19-MAR-2024	0106161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,404.00	6,071,308.78
19-MAR-2024	0106172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,528.00	6,066,780.78
19-MAR-2024	0106357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,821.00	6,060,959.78
19-MAR-2024	0106342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,920.00	6,058,039.78
19-MAR-2024	0106153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BABX990415R45		8,269.00	6,049,770.78
19-MAR-2024	0106328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	6,046,263.78
19-MAR-2024	0106166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,147.00	6,042,116.78
19-MAR-2024	0106396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,096.00	6,032,020.78
19-MAR-2024	0106340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	6,028,513.78
19-MAR-2024	0106180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,744.00	6,021,769.78
19-MAR-2024	0106309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,839.00	6,005,930.78
19-MAR-2024	0106145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,503.00	5,996,427.78
19-MAR-2024	0106125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,782.00	5,976,645.78
19-MAR-2024	0106255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,440.00	5,964,205.78
19-MAR-2024	0106102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,366.00	5,961,839.78
19-MAR-2024	0106109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,329.00	5,959,510.78
19-MAR-2024	0106123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,597.00	5,937,913.78
19-MAR-2024	0106355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,921.00	5,933,992.78
19-MAR-2024	0106234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,253.00	5,921,739.78
19-MAR-2024	0106246	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGL650123M82		6,689.00	5,915,050.78
19-MAR-2024	0106158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,620.00	5,907,430.78
19-MAR-2024	0106208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,096.00	5,903,334.78
19-MAR-2024	0106241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,872.00	5,896,462.78
19-MAR-2024	0106326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	5,892,955.78
19-MAR-2024	0106231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,836.00	5,889,119.78
19-MAR-2024	0106242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,836.00	5,885,283.78
19-MAR-2024	0106353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	5,878,483.78
19-MAR-2024	0106333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	5,874,976.78
19-MAR-2024	0106276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZECH721002KLA		12,440.00	5,862,536.78
19-MAR-2024	0106247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,795.00	5,855,741.78
19-MAR-2024	0106256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,612.00	5,845,129.78
19-MAR-2024	0106327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	5,841,622.78
19-MAR-2024	0106254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,440.00	5,829,182.78
19-MAR-2024	0106104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,672.00	5,820,510.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2024	0106273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,316.00	5,809,194.78
19-MAR-2024	0106272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,994.00	5,800,200.78
19-MAR-2024	0106226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,410.00	5,791,790.78
19-MAR-2024	0106184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.00	5,789,779.78
19-MAR-2024	0106389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,896.00	5,785,883.78
19-MAR-2024	0106337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	5,782,376.78
19-MAR-2024	0106236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	5,775,172.78
19-MAR-2024	0106339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	5,771,665.78
19-MAR-2024	0106159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,477.00	5,763,188.78
19-MAR-2024	0106239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,440.00	5,750,748.78
19-MAR-2024	0106115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,146.00	5,746,602.78
19-MAR-2024	0106160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,525.00	5,736,077.78
19-MAR-2024	0106277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.00	5,732,595.78
19-MAR-2024	0106399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,166.00	5,730,429.78
19-MAR-2024	0106178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,315.00	5,708,114.78
19-MAR-2024	0106335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	5,704,607.78
19-MAR-2024	0106268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,467.00	5,694,140.78
19-MAR-2024	0106235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,467.00	5,683,673.78
19-MAR-2024	0106170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00	5,679,322.78
19-MAR-2024	0106348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	5,676,020.78
19-MAR-2024	0106332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	5,672,513.78
19-MAR-2024	0106188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,143.00	5,667,370.78
19-MAR-2024	0106301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,527.00	5,658,843.78
19-MAR-2024	0106270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,372.00	5,652,471.78
19-MAR-2024	0106290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAC8910135Q6		9,175.00	5,643,296.78
19-MAR-2024	0106215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,562.00	5,636,734.78
19-MAR-2024	0106211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	5,631,469.78
19-MAR-2024	0106297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,858.00	5,625,611.78
19-MAR-2024	0106334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	5,622,104.78
19-MAR-2024	0106346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,591.00	5,616,513.78
19-MAR-2024	0106136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,665.00	5,612,848.78
19-MAR-2024	0106132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,737.00	5,609,111.78
19-MAR-2024	0106106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,542.00	5,606,569.78
19-MAR-2024	0106126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,597.00	5,584,972.78
19-MAR-2024	0106344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,679.00	5,579,293.78
19-MAR-2024	0106230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA690703EC5		6,689.00	5,572,604.78
19-MAR-2024	0106274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,916.00	5,565,688.78
19-MAR-2024	0106157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	5,560,573.78
19-MAR-2024	0106233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,372.00	5,554,201.78
19-MAR-2024	0106253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,393.00	5,546,808.78
19-MAR-2024	0106360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,921.00	5,542,887.78
19-MAR-2024	0106338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	5,539,380.78
19-MAR-2024	0106336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,507.00	5,535,873.78
19-MAR-2024	0106176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOQG860718CT9		5,708.00	5,530,165.78
19-MAR-2024	0106317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,440.00	5,517,725.78
19-MAR-2024	0106261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,689.00	5,511,036.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2024	0106127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,830.00	5,502,206.78
19-MAR-2024	0106314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,159.00	5,497,047.78
19-MAR-2024	0106287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,353.00	5,489,694.78
19-MAR-2024	0106385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,056.00	5,484,638.78
19-MAR-2024	0106307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,518.00	5,479,120.78
19-MAR-2024	0106222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,866.00	5,472,254.78
19-MAR-2024	0106262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,916.00	5,465,338.78
19-MAR-2024	0106168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,988.00	5,460,350.78
19-MAR-2024	0106207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,096.00	5,456,254.78
19-MAR-2024	0106095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,691.00	5,453,563.78
19-MAR-2024	0106284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,435.00	5,449,128.78
19-MAR-2024	0106229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,916.00	5,442,212.78
19-MAR-2024	0106214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEGL861202PZ9		6,306.00	5,435,906.78
19-MAR-2024	0106232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,689.00	5,429,217.78
19-MAR-2024	2925202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403190000350203 REF 0001502 CONCEPTO BONO GPE REYEX GRAL OP TAR RFC MPV1806054D2	300,859.56		5,730,077.34
19-MAR-2024	2925206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403190000350204 REF 0001502 CONCEPTO BONO GPE REYEX GRAL OP CHEQ RFC MPV1806054D2	569.71		5,730,647.05
19-MAR-2024	2925209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403190000350205 REF 0001502 CONCEPTO BONO GPE REYES EVEN OP TARJ RFC MPV1806054D2	69,245.69		5,799,892.74
19-MAR-2024	2925212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403190000350206 REF 0001502 CONCEPTO BONO GPE REYEX EVEN OP CHEQ RFC MPV1806054D2	2,372.02		5,802,264.76
19-MAR-2024	0106218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,562.00	5,795,702.76
19-MAR-2024	0106318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,220.00	5,786,482.76
19-MAR-2024	0106285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,150.00	5,775,332.76
20-MAR-2024	0106096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		9,918.00	5,765,414.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAR-2024	0106121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC SASF830608N6A		5,477.00	5,759,937.76
20-MAR-2024	0106129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IAGS42010317A		4,324.00	5,755,613.76
20-MAR-2024	0106354	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEPF840821CB0		8,624.00	5,746,989.76
20-MAR-2024	0106416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	5,742,740.76
20-MAR-2024	0106137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,132.00	5,734,608.76
20-MAR-2024	0106097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,646.00	5,730,962.76
20-MAR-2024	0105770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,101.00	5,729,861.76
20-MAR-2024	0106275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,686.00	5,721,175.76
20-MAR-2024	0106227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,372.00	5,714,803.76
20-MAR-2024	0106288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,818.00	5,706,985.76
20-MAR-2024	0106138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,298.00	5,702,687.76
20-MAR-2024	0106423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,125.00	5,696,562.76
20-MAR-2024	0106053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,110.00	5,687,452.76
20-MAR-2024	0106380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	5,683,044.76
20-MAR-2024	0106280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		6,686.00	5,676,358.76
20-MAR-2024	0106391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,806.00	5,670,552.76
20-MAR-2024	0106221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,916.00	5,663,636.76
20-MAR-2024	0106169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,152.00	5,652,484.76
20-MAR-2024	0106202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,343.00	5,647,141.76
20-MAR-2024	0106116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,978.00	5,644,163.76
20-MAR-2024	0106359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,323.00	5,636,840.76
20-MAR-2024	0106382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,802.00	5,635,038.76
20-MAR-2024	0106292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,181.00	5,626,857.76
20-MAR-2024	0106118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,596.00	5,624,261.76
20-MAR-2024	0106304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,224.00	5,614,037.76
20-MAR-2024	0106092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,648.00	5,608,389.76
20-MAR-2024	0106295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,668.00	5,599,721.76
20-MAR-2024	0106377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,563.00	5,598,158.76
20-MAR-2024	0106122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,959.00	5,590,199.76
20-MAR-2024	0106269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,057.00	5,582,142.76
20-MAR-2024	0106313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,668.00	5,573,474.76
20-MAR-2024	0106420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,806.00	5,567,668.76
20-MAR-2024	0106306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	5,558,884.76
20-MAR-2024	0106142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,275.00	5,552,609.76
20-MAR-2024	0106266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,836.00	5,548,773.76
20-MAR-2024	0106296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,245.00	5,542,528.76
20-MAR-2024	0106105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEBV7801016X0		5,293.00	5,537,235.76
20-MAR-2024	0106155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,374.00	5,526,861.76
20-MAR-2024	0106149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,779.00	5,520,082.76
20-MAR-2024	0106150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,774.00	5,515,308.76
20-MAR-2024	0106417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,521.00	5,513,787.76
21-MAR-2024	0106302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MORL630409RP8		8,784.00	5,505,003.76
21-MAR-2024	0106119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,853.00	5,502,150.76
21-MAR-2024	0106182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		291.00	5,501,859.76
21-MAR-2024	0106411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,904.00	5,498,955.76
21-MAR-2024	0106402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	5,493,902.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-MAR-2024	0106312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,630.00	5,482,272.76
21-MAR-2024	0106303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	5,473,488.76
21-MAR-2024	0106217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,306.00	5,467,182.76
21-MAR-2024	0106199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,475.00	5,462,707.76
21-MAR-2024	0106299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	5,453,923.76
21-MAR-2024	0106387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,739.00	5,452,184.76
21-MAR-2024	0106349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	5,448,882.76
21-MAR-2024	0106352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,113.00	5,436,769.76
21-MAR-2024	0106257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,014.00	5,422,755.76
21-MAR-2024	0106432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,573.00	5,418,182.76
21-MAR-2024	0106099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,987.00	5,415,195.76
21-MAR-2024	0106316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,810.00	5,408,385.76
21-MAR-2024	0106244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,405.00	5,395,980.76
21-MAR-2024	0106248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,405.00	5,393,575.76
22-MAR-2024	0106204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		3,347.00	5,390,228.76
22-MAR-2024	0106216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,901.00	5,380,327.76
22-MAR-2024	0106409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,478.00	5,373,849.76
22-MAR-2024	0106390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.00	5,370,235.76
22-MAR-2024	0105857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	5,370,135.76
22-MAR-2024	0106171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.00	5,368,627.76
22-MAR-2024	0104947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	5,368,527.76
22-MAR-2024	0105521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	5,368,427.76
22-MAR-2024	0105345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		221.00	5,368,206.76
22-MAR-2024	0106362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,026.00	5,361,180.76
22-MAR-2024	0106365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,927.00	5,353,253.76
22-MAR-2024	0106366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,927.00	5,345,326.76
22-MAR-2024	0106367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,927.00	5,337,399.76
22-MAR-2024	0106368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,026.00	5,330,373.76
22-MAR-2024	0106369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,927.00	5,322,446.76
22-MAR-2024	0106363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,927.00	5,314,519.76
22-MAR-2024	0106370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,927.00	5,306,592.76
22-MAR-2024	0105157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,960.00	5,297,632.76
22-MAR-2024	0106224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,258.00	5,290,374.76
22-MAR-2024	0106260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,374.00	5,281,000.76
22-MAR-2024	0106258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,258.00	5,273,742.76
22-MAR-2024	0106225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,258.00	5,266,484.76
22-MAR-2024	0106419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,812.00	5,264,672.76
22-MAR-2024	0106174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,075.00	5,262,597.76
22-MAR-2024	0106429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.00	5,253,289.76
25-MAR-2024	0106278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,388.00	5,242,901.76
25-MAR-2024	0106245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAHR620502BWA		6,916.00	5,235,985.76
25-MAR-2024	0106237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,159.00	5,228,826.76
25-MAR-2024	0106405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.00	5,221,663.76
25-MAR-2024	0106364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,026.00	5,214,637.76
25-MAR-2024	0106223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,788.00	5,204,849.76
25-MAR-2024	0106249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,374.00	5,195,475.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAR-2024	0104706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,440.00	5,190,035.76
25-MAR-2024	0106308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	5,181,251.76
26-MAR-2024	0105072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,934.00	5,177,317.76
26-MAR-2024	0106250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,316.00	5,166,001.76
26-MAR-2024	0106289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,321.00	5,158,680.76
26-MAR-2024	0106350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,302.00	5,155,378.76
26-MAR-2024	0105913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,982.00	5,146,396.76
26-MAR-2024	0105627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,136,212.76
26-MAR-2024	0105994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.00	5,136,006.76
26-MAR-2024	0105260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,539.00	5,131,467.76
26-MAR-2024	0104983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.00	5,126,046.76
26-MAR-2024	0104990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	5,120,037.76
26-MAR-2024	0105931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,236.00	5,109,801.76
26-MAR-2024	0105920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,297.00	5,103,504.76
27-MAR-2024	2647988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902363904308741 REF 2703 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJ 2DA MARZO 2024 RFC MPV1806054D2	2,315,100.00		7,418,604.76
27-MAR-2024	2653341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902378334308746 REF 2703 CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQUE 2DA MARZO 2024 RFC MPV1806054D2	106,985.00		7,525,589.76
27-MAR-2024	2660896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902395364308744 REF 2703 CONCEPTO NOM EVENTUAL OP TARJ 2DA MARZO 2024 RFC MPV1806054D2	1,121,053.00		8,646,642.76
27-MAR-2024	2665648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902409564308747 REF 2703 CONCEPTO NOM EVENTUAL OP CHEQUE 2DA MARZO 2024 RFC MPV1806054D2	268,203.00		8,914,845.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	2705454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403270000769906 REF 0002703 CONCEPTO NOM DIETA CHEQUE 2DA MARZO 24 RFC MPV1806054D2	130,009.00		9,044,854.76
27-MAR-2024	2705460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403270000769907 REF 0002703 CONCEPTO NOM LISTA TARJ 2DA MARZO 24 RFC MPV1806054D2	195,032.00		9,239,886.76
27-MAR-2024	2705464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403270000769908 REF 0002703 CONCEPTO NOM LISTA CHEQUE 2DA MARZO 24 RFC MPV1806054D2	4,388.00		9,244,274.76
27-MAR-2024	2705566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403270000769899 REF 0002703 CONCEPTO NOM JUB TARJ 2DA MARZO 24 RFC MPV1806054D2	4,224,412.00		13,468,686.76
27-MAR-2024	2705571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403270000769900 REF 0002703 CONCEPTO NOM JUB CHEQUE 2DA MARZO 24 RFC MPV1806054D2	278,747.00		13,747,433.76
27-MAR-2024	2705581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403270000769901 REF 0002703 CONCEPTO NOM GRAL TARJ 2DA MARZO 24 RFC MPV1806054D2	8,631,869.00		22,379,302.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	2705587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403270000769902 REF 0002703 CONCEPTO NOM GRAL CHEQUE 2DA MARZO 24 RFC MPV1806054D2	421,445.00		22,800,747.76
27-MAR-2024	2705590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403270000769903 REF 0002703 CONCEPTO NOM EVENTUAL TARJ 2DA MARZO 24 RFC MPV1806054D2	6,863,865.00		29,664,612.76
27-MAR-2024	2705595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403270000769904 REF 0002703 CONCEPTO NOM EVENT CHEQUE 2DA MARZO 24 RFC MPV1806054D2	633,082.00		30,297,694.76
27-MAR-2024	2705604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002403270000769905 REF 0002703 CONCEPTO NOM DIETA TARJ 2DA MARZO 24 RFC MPV1806054D2	363,323.00		30,661,017.76
27-MAR-2024	2709707	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		30,661,017.79
27-MAR-2024	2709715	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.06		30,661,017.85
27-MAR-2024	2709730	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		30,661,017.90
27-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		195,032.00	30,465,985.90
27-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,224,412.00	26,241,573.90
27-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,315,100.00	23,926,473.90
27-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,631,869.00	15,294,604.90
27-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,121,053.00	14,173,551.90
27-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,863,865.00	7,309,686.90
27-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		363,323.00	6,946,363.90
		TOTAL	54,949,318.13	54,518,257.80	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$6,946,363.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

11D3083B-3576-40FD-B628-4A6734E6689D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65503694686
2024-03-29T14:51:14
2024-03-29T14:51:14
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.

JY0ai0eSQGNMaC0F0wxCC7GVHesPlcHljwoEPr51Q3nXthrn6K3KYgtNNuZ8FYibleYRyJnHgTm8AznZTCUqPDbBd8wrugKW+tvuXhkarKCCGE4F2ZKbzxqroG/SN6Rbb+VtQHJrhHHEKLWVN RfpZmLlL1W0S5FUiTncYPBycJ7MI3bb/QdD15JEilt6uxco0H/d+livN6wE5VP1rtH1DE0JRxoRAO/xST7fxTChmEiPqkeGZJ25+akFtwK52XZDrh5flqf2ZkhjN/P9VVGU45eOpymq7+4mc3fnyLDGX5 zOVf44WoKewh9ydYwJrUQcfzo12SGBl5Y5Nwc9leA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

DRnOecqtgbbb9WwhoWZwt3GLLil+uFEY0XUBg/ykvNWoQfkRwHU8QQFYuNG/ZGq9bGsqpl+gH8VDq2INJLUEygODGMudC3GIADzLTPeBDrxBGNEBm7JEGJX7JtMIYbrLDTcSXZnp8zY22Ek116 BjrlK/pEay90Me5foyrYdNCsZ3xfgfX15wqLTRM2iqd+GBp1jKzWgnNpFVyZsdwj0h8Xd8KApM3vR8FYH3Tte/EDQvAdG6G6xBGYJcbJ3kbQPpsAHTaYLVnjy9Sh+bx2Tv1OTv3R4AZbTpTMyk mViohVcyoU+n5Cxdst2QREhHgeajXfE33yv7S0OY3gPeizA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|11D3083B-3576-40FD-B628-4A6734E6689D|2024-03-29T14:51:14|INT020124V62|JY0ai0eSQGNMaC0F0wxCC7GVHesPlcHljwoEPr51Q3nXthrn6K3KYgtNNuZ8FYibleYRyJnHgTm8AznZTCUqPDbBd8wrugKW+tvuXhkarKCCGE4F2ZKbzxqroG/SN6Rbb+VtQHJrhHHEKLWVN RfpZmLlL1W0S5FUiTncYPBycJ7MI3bb/QdD15JEilt6uxco0H/d+livN6wE5VP1rtH1DE0JRxoRAO/xST7fxTChmEiPqkeGZJ25+akFtwK52XZDrh5flqf2ZkhjN/P9VVGU45eOpymq7+4mc3fnyLDGX5zOVf44WoKewh9ydYwJrUQcfzo12SGBl5Y5Nwc9leA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

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

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



¡IMPORTANTE!

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

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



 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.
---	--	---