

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

P03757193

0058333



0324303006462747689001040037

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



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%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	15,149,692.90	100.00%	43,794,051.40	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		15,149,692.90	100.00%	43,794,051.40	100.00%



Cuenta de cheques.

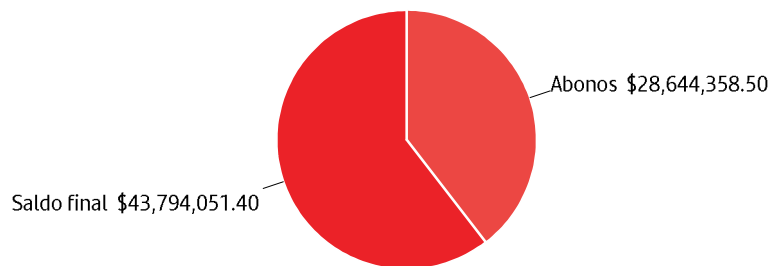
CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4 CUENTA CLABE: 014375655089977149
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	32,306,482.50	Saldo inicial	15,149,692.90
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	28,644,358.50
Días del periodo	31	-Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	43,794,051.40



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50899771-4
Saldo inicial de \$15,149,692.90



*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 66-50899771-4

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$15,149,692.90

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	2401487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241487	54,700.00		15,204,392.90
01-MAR-2024	2401487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241487	76,700.00		15,281,092.90
01-MAR-2024	2401487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241487	35,200.00		15,316,292.90
01-MAR-2024	2401487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241487	54,000.00		15,370,292.90
01-MAR-2024	2401487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241487	66,800.00		15,437,092.90
01-MAR-2024	2401487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241487	7,550.00		15,444,642.90
01-MAR-2024	2401487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241487	54,600.00		15,499,242.90
01-MAR-2024	2401487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241487	17,800.00		15,517,042.90
01-MAR-2024	2401487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241487	81,500.00		15,598,542.90
01-MAR-2024	2401488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241488	27,400.00		15,625,942.90
01-MAR-2024	2401488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241488	27,200.00		15,653,142.90
01-MAR-2024	2401488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241488	29,800.00		15,682,942.90
01-MAR-2024	2401488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241488	22,000.00		15,704,942.90
01-MAR-2024	2401488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241488	50,000.00		15,754,942.90
01-MAR-2024	2401488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241488	23,700.00		15,778,642.90
01-MAR-2024	2401488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241488	26,900.00		15,805,542.90
01-MAR-2024	2401488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241488	54,000.00		15,859,542.90
01-MAR-2024	2401488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241488	49,440.00		15,908,982.90
01-MAR-2024	2401488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241488	153,800.00		16,062,782.90
01-MAR-2024	2401489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241489	97,200.00		16,159,982.90
01-MAR-2024	2401489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241489	100.00		16,160,082.90
01-MAR-2024	2401489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241489	54,200.00		16,214,282.90
01-MAR-2024	2401489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241489	13,100.00		16,227,382.90
01-MAR-2024	2401489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241489	24,050.00		16,251,432.90
01-MAR-2024	2401489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241489	54,200.00		16,305,632.90
01-MAR-2024	2401489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241489	96,900.00		16,402,532.90
01-MAR-2024	2401489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241489	32,500.00		16,435,032.90
01-MAR-2024	2401489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241489	53,900.00		16,488,932.90
01-MAR-2024	2401489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241489	27,500.00		16,516,432.90
01-MAR-2024	2401490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241490	10,900.00		16,527,332.90
01-MAR-2024	2401490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241490	2,440.00		16,529,772.90
01-MAR-2024	2401490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241490	51,350.00		16,581,122.90
01-MAR-2024	2401490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241490	44,600.00		16,625,722.90
01-MAR-2024	2401490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241490	31,200.00		16,656,922.90



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	2401490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241490	95,500.00		16,752,422.90
01-MAR-2024	2401490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103241490	59,800.00		16,812,222.90
01-MAR-2024	2400196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650103241961	191,460.00		17,003,682.90
01-MAR-2024	2400196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650103241962	209,200.00		17,212,882.90
01-MAR-2024	2400196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650103241963	105,880.00		17,318,762.90
04-MAR-2024	2401490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570203241490	1,400.00		17,320,162.90
04-MAR-2024	2401490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570203241490	1,170.00		17,321,332.90
04-MAR-2024	2401490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570203241490	7,340.00		17,328,672.90
04-MAR-2024	2401491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570203241491	7,990.00		17,336,662.90
04-MAR-2024	2401491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570203241491	2,950.00		17,339,612.90
04-MAR-2024	2401491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570203241491	2,390.00		17,342,002.90
04-MAR-2024	2401491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570203241491	200.00		17,342,202.90
04-MAR-2024	2401491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570203241491	8,040.00		17,350,242.90
04-MAR-2024	2401491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570203241491	9,500.00		17,359,742.90
04-MAR-2024	2400196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650203241964	80,700.00		17,440,442.90
04-MAR-2024	2400196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650203241965	92,200.00		17,532,642.90
04-MAR-2024	2400196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650203241966	43,170.00		17,575,812.90
04-MAR-2024	2400196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650203241967	113,600.00		17,689,412.90
04-MAR-2024	2400196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650203241968	16,300.00		17,705,712.90
04-MAR-2024	2400196	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650203241969	21,700.00		17,727,412.90
04-MAR-2024	2400197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650203241970	29,500.00		17,756,912.90
04-MAR-2024	2400197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650203241971	90,800.00		17,847,712.90
04-MAR-2024	2400197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650203241972	400.00		17,848,112.90
04-MAR-2024	2400197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650203241973	300.00		17,848,412.90
04-MAR-2024	2400197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650203241974	6,500.00		17,854,912.90
04-MAR-2024	2400197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650203241975	44,270.00		17,899,182.90
04-MAR-2024	2400197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650203241976	3,200.00		17,902,382.90
04-MAR-2024	2400197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650203241977	420.00		17,902,802.90
04-MAR-2024	2400197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650203241978	18,700.00		17,921,502.90
04-MAR-2024	2401491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241491	81,300.00		18,002,802.90
04-MAR-2024	2401491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241491	170,100.00		18,172,902.90
04-MAR-2024	2401491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241491	72,000.00		18,244,902.90
04-MAR-2024	2401491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241491	30,000.00		18,274,902.90
04-MAR-2024	2401492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241492	92,600.00		18,367,502.90
04-MAR-2024	2401492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241492	7,400.00		18,374,902.90
04-MAR-2024	2401492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241492	75,300.00		18,450,202.90
04-MAR-2024	2401492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241492	56,500.00		18,506,702.90
04-MAR-2024	2401492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241492	503,000.00		19,009,702.90
04-MAR-2024	2401492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241492	59,400.00		19,069,102.90
04-MAR-2024	2401492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241492	71,300.00		19,140,402.90
04-MAR-2024	2401492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241492	280,800.00		19,421,202.90
04-MAR-2024	2401492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241492	34,600.00		19,455,802.90
04-MAR-2024	2401492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241492	87,600.00		19,543,402.90
04-MAR-2024	2401493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241493	30,500.00		19,573,902.90
04-MAR-2024	2401493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241493	319,700.00		19,893,602.90
04-MAR-2024	2401493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241493	117,600.00		20,011,202.90
04-MAR-2024	2401493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403241493	20,200.00		20,031,402.90

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
05-MAR-2024	2401493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503241493	780.00		20,032,182.90
05-MAR-2024	2401493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503241493	8,850.00		20,041,032.90
05-MAR-2024	2401493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503241493	470.00		20,041,502.90
05-MAR-2024	2401493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503241493	200.00		20,041,702.90
05-MAR-2024	2401493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503241493	3,900.00		20,045,602.90
05-MAR-2024	2401493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503241493	12,000.00		20,057,602.90
05-MAR-2024	2401494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503241494	36,200.00		20,093,802.90
05-MAR-2024	2401494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503241494	3,840.00		20,097,642.90
05-MAR-2024	2401494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503241494	2,270.00		20,099,912.90
05-MAR-2024	2400197	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650503241979	28,200.00		20,128,112.90
05-MAR-2024	2400198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650503241980	22,760.00		20,150,872.90
05-MAR-2024	2400198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650503241981	4,200.00		20,155,072.90
05-MAR-2024	2400198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650503241982	28,290.00		20,183,362.90
05-MAR-2024	2400198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650503241983	7,000.00		20,190,362.90
05-MAR-2024	2400198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650503241984	56,900.00		20,247,262.90
05-MAR-2024	2400198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650503241985	10,700.00		20,257,962.90
05-MAR-2024	2400198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650503241986	15,700.00		20,273,662.90
05-MAR-2024	2400198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650503241987	21,300.00		20,294,962.90
05-MAR-2024	2400198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650503241988	3,800.00		20,298,762.90
05-MAR-2024	2400198	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650503241989	66,200.00		20,364,962.90
05-MAR-2024	2400199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650503241990	14,820.00		20,379,782.90
05-MAR-2024	2400199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650503241991	55,620.00		20,435,402.90
05-MAR-2024	2400199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650503241992	56,700.00		20,492,102.90
05-MAR-2024	2400199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650503241993	13,000.00		20,505,102.90
05-MAR-2024	2400199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650503241994	23,340.00		20,528,442.90
05-MAR-2024	2400199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650503241995	6,000.00		20,534,442.90
05-MAR-2024	1933973	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.64		20,534,454.54
05-MAR-2024	1933975	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.01		20,534,500.55
05-MAR-2024	1933976	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.50		20,534,603.05
05-MAR-2024	1933977	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.13		20,534,685.18
05-MAR-2024	1933978	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.71		20,534,755.89
05-MAR-2024	1933979	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.40		20,534,812.29
05-MAR-2024	1933980	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.37		20,534,870.66
05-MAR-2024	1933981	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.46		20,534,871.12
05-MAR-2024	1933982	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.04		20,534,873.16
05-MAR-2024	1933983	DEPOSITO EN EFECTIVO	707.44		20,535,580.60
05-MAR-2024	1933985	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.76		20,535,599.36
05-MAR-2024	1933988	DEPOSITO EN EFECTIVO	205.00		20,535,804.36
05-MAR-2024	1933989	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		20,535,832.36
05-MAR-2024	1933990	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.12		20,535,834.48
05-MAR-2024	1933991	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.56		20,535,850.04
05-MAR-2024	1933992	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.18		20,535,850.22
05-MAR-2024	1933994	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		20,535,859.22
05-MAR-2024	1933996	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		20,535,867.22
05-MAR-2024	1933998	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.68		20,535,884.90
05-MAR-2024	1933999	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.18		20,535,887.08
05-MAR-2024	1934002	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		20,535,917.08

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
05-MAR-2024	1934003	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.24		20,535,917.32
05-MAR-2024	1934005	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		20,535,947.32
05-MAR-2024	1934006	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.16		20,535,963.48
05-MAR-2024	1934007	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.93		20,536,012.41
05-MAR-2024	1934008	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.88		20,536,059.29
05-MAR-2024	1934009	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.15		20,536,067.44
05-MAR-2024	1934011	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.58		20,536,089.02
05-MAR-2024	1934012	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.32		20,536,139.34
05-MAR-2024	1934013	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.50		20,536,183.84
05-MAR-2024	1934015	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		20,536,191.84
05-MAR-2024	1934016	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		20,536,201.84
05-MAR-2024	1934017	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.06		20,536,206.90
05-MAR-2024	1934018	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.72		20,536,211.62
05-MAR-2024	1934019	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.56		20,536,212.18
05-MAR-2024	1934020	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.52		20,536,221.70
05-MAR-2024	1934021	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.91		20,536,230.61
05-MAR-2024	1934022	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		20,536,231.61
05-MAR-2024	1934023	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		20,536,253.61
05-MAR-2024	1934024	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.32		20,536,263.93
05-MAR-2024	1934027	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		20,536,281.93
05-MAR-2024	1934028	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.99		20,536,331.92
05-MAR-2024	1934030	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.06		20,536,341.98
05-MAR-2024	1934031	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.87		20,536,350.85
05-MAR-2024	1934032	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.81		20,536,365.66
05-MAR-2024	1934033	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.51		20,536,400.17
05-MAR-2024	1934034	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.50		20,536,414.67
05-MAR-2024	1934036	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934036	247.00		20,536,661.67
05-MAR-2024	1934039	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934039	30,968.00		20,567,629.67
05-MAR-2024	1934042	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934042	71,218.46		20,638,848.13
05-MAR-2024	1934043	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934043	89,720.31		20,728,568.44
05-MAR-2024	1934045	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934045	122,310.93		20,850,879.37
05-MAR-2024	1934047	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934047	118,143.99		20,969,023.36
05-MAR-2024	1934253	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934253	988.00		20,970,011.36
06-MAR-2024	2401494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241494	20,800.00		20,990,811.36
06-MAR-2024	2401494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241494	10,960.00		21,001,771.36
06-MAR-2024	2401494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241494	7,470.00		21,009,241.36
06-MAR-2024	2401494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241494	16,120.00		21,025,361.36
06-MAR-2024	2401494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241494	28,690.00		21,054,051.36
06-MAR-2024	2401494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241494	21,000.00		21,075,051.36
06-MAR-2024	2401494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241494	20,090.00		21,095,141.36
06-MAR-2024	2401495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241495	8,160.00		21,103,301.36
06-MAR-2024	2401495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241495	1,900.00		21,105,201.36
06-MAR-2024	2401495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241495	13,070.00		21,118,271.36
06-MAR-2024	2401495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241495	6,500.00		21,124,771.36
06-MAR-2024	2401495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241495	45,100.00		21,169,871.36
06-MAR-2024	2401495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241495	21,300.00		21,191,171.36
06-MAR-2024	2401495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241495	7,040.00		21,198,211.36

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
06-MAR-2024	2401495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241495	15,200.00		21,213,411.36
06-MAR-2024	2400199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650603241996	18,340.00		21,231,751.36
06-MAR-2024	2400199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650603241997	16,410.00		21,248,161.36
06-MAR-2024	2400199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650603241998	13,890.00		21,262,051.36
06-MAR-2024	1934343	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.34		21,262,058.70
06-MAR-2024	1934345	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.15		21,262,118.85
06-MAR-2024	1934346	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.15		21,262,125.00
06-MAR-2024	1934347	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.12		21,262,219.12
06-MAR-2024	1934348	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.13		21,262,228.25
06-MAR-2024	1934349	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.40		21,262,262.65
06-MAR-2024	1934350	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.94		21,262,273.59
06-MAR-2024	1934353	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,165.00		21,266,438.59
06-MAR-2024	1934354	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.80		21,266,450.39
06-MAR-2024	1934355	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.42		21,266,457.81
06-MAR-2024	1934356	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.69		21,266,462.50
06-MAR-2024	1934357	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.64		21,266,471.14
06-MAR-2024	1934358	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.64		21,266,475.78
06-MAR-2024	1934359	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		21,266,563.78
06-MAR-2024	1934360	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.01		21,266,648.79
06-MAR-2024	1934361	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.86		21,266,732.65
06-MAR-2024	1934363	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.08		21,266,773.73
06-MAR-2024	1934365	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.43		21,266,789.16
06-MAR-2024	1934366	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.41		21,266,798.57
06-MAR-2024	1934367	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.31		21,266,825.88
06-MAR-2024	1934370	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.50		21,266,860.38
06-MAR-2024	1934373	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.08		21,266,939.46
06-MAR-2024	1934374	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.70		21,266,950.16
06-MAR-2024	1934375	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.70		21,266,951.86
06-MAR-2024	1934376	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.72		21,266,980.58
06-MAR-2024	1934377	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.55		21,266,995.13
06-MAR-2024	1934381	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.30		21,266,995.43
06-MAR-2024	1934382	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.05		21,266,997.48
06-MAR-2024	1934383	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.29		21,267,053.77
06-MAR-2024	1934384	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.61		21,267,084.38
06-MAR-2024	1934388	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		21,267,264.38
06-MAR-2024	1934390	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		21,267,269.38
06-MAR-2024	1934393	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.28		21,267,298.66
06-MAR-2024	1934394	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.78		21,267,318.44
06-MAR-2024	1934395	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.11		21,267,337.55
06-MAR-2024	1934396	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.09		21,267,337.64
06-MAR-2024	1934398	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.50		21,267,418.14
06-MAR-2024	1934400	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.14		21,267,480.28
06-MAR-2024	1934401	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.25		21,267,528.53
06-MAR-2024	1934402	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.60		21,267,593.13
06-MAR-2024	1934403	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.04		21,267,687.17
06-MAR-2024	1934404	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.29		21,267,710.46
06-MAR-2024	1934405	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.41		21,267,806.87

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
06-MAR-2024	1934406	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.29		21,267,813.16
06-MAR-2024	1934407	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.47		21,267,839.63
06-MAR-2024	1934408	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934408	6,072.00		21,273,911.63
06-MAR-2024	1934409	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934409	165.00		21,274,076.63
06-MAR-2024	1934410	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934410	494.00		21,274,570.63
06-MAR-2024	1934412	DEPOSITO CON CHEQUE	7,416.14		21,281,986.77
06-MAR-2024	1934415	DEPOSITO CON CHEQUE	61,906.30		21,343,893.07
06-MAR-2024	1934422	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.59		21,343,981.66
06-MAR-2024	1934424	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.59		21,344,071.25
06-MAR-2024	1934425	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.19		21,344,100.44
06-MAR-2024	1934428	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.35		21,344,119.79
06-MAR-2024	1934429	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.30		21,344,201.09
06-MAR-2024	1934430	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.75		21,344,279.84
06-MAR-2024	1934433	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.78		21,344,298.62
06-MAR-2024	1934434	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.87		21,344,303.49
06-MAR-2024	1934436	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.71		21,344,321.20
06-MAR-2024	1934439	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		21,344,325.20
06-MAR-2024	1934440	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		21,344,330.20
06-MAR-2024	1934441	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.94		21,344,333.14
06-MAR-2024	1934442	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		21,344,353.14
06-MAR-2024	1934444	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		21,344,368.14
06-MAR-2024	1934445	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.79		21,344,371.93
06-MAR-2024	1934449	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.76		21,344,372.69
06-MAR-2024	1934450	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.73		21,344,375.42
06-MAR-2024	1934451	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.35		21,344,471.77
06-MAR-2024	1934454	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.49		21,344,486.26
06-MAR-2024	1934455	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.86		21,344,495.12
06-MAR-2024	1934456	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.15		21,344,511.27
06-MAR-2024	1934457	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.84		21,344,514.11
06-MAR-2024	1934458	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		21,344,525.11
06-MAR-2024	1934459	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.27		21,344,538.38
06-MAR-2024	1934462	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.57		21,344,544.95
06-MAR-2024	1934464	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.67		21,344,586.62
06-MAR-2024	1934465	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934465	7,163.04		21,351,749.66
06-MAR-2024	1934466	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934466	20,693.26		21,372,442.92
06-MAR-2024	1934468	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934468	20,693.26		21,393,136.18
06-MAR-2024	1934471	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934471	29,739.99		21,422,876.17
06-MAR-2024	1934473	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934473	13,169.96		21,436,046.13
06-MAR-2024	1934476	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934476	22,158.50		21,458,204.63
06-MAR-2024	1934477	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934477	18,382.16		21,476,586.79
06-MAR-2024	1934478	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934478	115,766.00		21,592,352.79
06-MAR-2024	1934480	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.18		21,592,386.97
06-MAR-2024	1934484	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.89		21,592,400.86
06-MAR-2024	1934485	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		21,592,412.86
06-MAR-2024	1934487	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.12		21,592,414.98
06-MAR-2024	1934490	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.28		21,592,431.26
06-MAR-2024	1934492	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.95		21,592,444.21

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
06-MAR-2024	1934493	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.63		21,592,478.84
06-MAR-2024	1934494	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		21,592,499.84
06-MAR-2024	1934496	DEPOSITO EN EFECTIVO	310.88		21,592,810.72
06-MAR-2024	1934500	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.36		21,592,894.08
06-MAR-2024	1934503	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		21,592,938.08
06-MAR-2024	1934505	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		21,592,952.08
06-MAR-2024	1934506	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		21,592,975.08
06-MAR-2024	1934507	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		21,592,989.08
06-MAR-2024	1934510	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.53		21,592,994.61
06-MAR-2024	1934511	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.55		21,592,997.16
06-MAR-2024	1934512	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.38		21,593,002.54
06-MAR-2024	1934515	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		21,593,050.54
06-MAR-2024	1934516	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.01		21,593,145.55
06-MAR-2024	1934517	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.50		21,593,212.05
06-MAR-2024	1934518	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.15		21,593,304.20
06-MAR-2024	1934520	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.53		21,593,378.73
06-MAR-2024	1934521	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.03		21,593,472.76
06-MAR-2024	1934524	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.59		21,593,483.35
06-MAR-2024	1934526	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.01		21,593,502.36
06-MAR-2024	1934527	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.29		21,593,523.65
06-MAR-2024	1934528	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		21,593,533.65
06-MAR-2024	1934529	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		21,593,537.65
06-MAR-2024	1934534	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		21,593,607.65
06-MAR-2024	1934536	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.34		21,593,688.99
06-MAR-2024	1934537	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.41		21,593,692.40
06-MAR-2024	1934538	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.38		21,593,697.78
06-MAR-2024	1934539	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		21,593,769.78
06-MAR-2024	1934540	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.76		21,593,823.54
06-MAR-2024	1934542	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.69		21,593,837.23
06-MAR-2024	1934543	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.17		21,593,855.40
06-MAR-2024	1934553	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.19		21,593,944.59
06-MAR-2024	1934554	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.58		21,593,955.17
06-MAR-2024	1934555	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.42		21,593,964.59
06-MAR-2024	1934557	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.17		21,593,965.76
06-MAR-2024	1934558	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.72		21,593,969.48
06-MAR-2024	1934562	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		21,593,977.48
06-MAR-2024	1934563	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.05		21,593,984.53
06-MAR-2024	1934564	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.94		21,594,037.47
06-MAR-2024	1934565	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.37		21,594,094.84
06-MAR-2024	1934566	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.92		21,594,177.76
06-MAR-2024	1934568	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.73		21,594,251.49
06-MAR-2024	1934571	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.70		21,594,345.19
06-MAR-2024	1934574	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.17		21,594,379.36
06-MAR-2024	1934575	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.79		21,594,407.15
06-MAR-2024	1934578	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.18		21,594,437.33
06-MAR-2024	1934579	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934579	64,113.71		21,658,551.04
06-MAR-2024	1934580	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934580	35,345.00		21,693,896.04

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
06-MAR-2024	1934583	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934583	47,538.00		21,741,434.04
06-MAR-2024	1934584	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934584	1,280.00		21,742,714.04
06-MAR-2024	1934590	DEPOSITO CON CHEQUE	41,412.87		21,784,126.91
06-MAR-2024	1934598	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934598	394,663.98		22,178,790.89
06-MAR-2024	2401495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241495	150,700.00		22,329,490.89
06-MAR-2024	2401495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241495	130,200.00		22,459,690.89
06-MAR-2024	2401496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241496	131,500.00		22,591,190.89
06-MAR-2024	2401496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241496	241,400.00		22,832,590.89
06-MAR-2024	2401496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241496	56,400.00		22,888,990.89
06-MAR-2024	2401496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241496	47,800.00		22,936,790.89
06-MAR-2024	2401496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241496	102,200.00		23,038,990.89
06-MAR-2024	2401496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241496	71,000.00		23,109,990.89
06-MAR-2024	2401496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241496	139,400.00		23,249,390.89
06-MAR-2024	2401496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241496	151,000.00		23,400,390.89
06-MAR-2024	2401496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241496	231,800.00		23,632,190.89
06-MAR-2024	2401496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241496	171,900.00		23,804,090.89
06-MAR-2024	2401497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241497	243,400.00		24,047,490.89
06-MAR-2024	2401497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241497	129,700.00		24,177,190.89
06-MAR-2024	2401497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241497	95,300.00		24,272,490.89
06-MAR-2024	2401497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241497	90,900.00		24,363,390.89
06-MAR-2024	2401497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241497	133,500.00		24,496,890.89
06-MAR-2024	2401497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241497	94,900.00		24,591,790.89
06-MAR-2024	2401497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603241497	13,600.00		24,605,390.89
07-MAR-2024	2401497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703241497	30,000.00		24,635,390.89
07-MAR-2024	2401497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703241497	39,000.00		24,674,390.89
07-MAR-2024	2401497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703241497	8,900.00		24,683,290.89
07-MAR-2024	2401498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703241498	8,350.00		24,691,640.89
07-MAR-2024	2401498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703241498	155,200.00		24,846,840.89
07-MAR-2024	2401498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703241498	7,800.00		24,854,640.89
07-MAR-2024	2401498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703241498	84,900.00		24,939,540.89
07-MAR-2024	2401498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703241498	148,700.00		25,088,240.89
07-MAR-2024	2401498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703241498	26,800.00		25,115,040.89
07-MAR-2024	2401498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703241498	80,000.00		25,195,040.89
07-MAR-2024	2401498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703241498	77,500.00		25,272,540.89
07-MAR-2024	2401498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703241498	10,100.00		25,282,640.89
07-MAR-2024	2400199	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650703241999	41,370.00		25,324,010.89
07-MAR-2024	2400200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650703242000	21,660.00		25,345,670.89
07-MAR-2024	2400200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650703242001	24,090.00		25,369,760.89
08-MAR-2024	2401498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241498	15,000.00		25,384,760.89
08-MAR-2024	2401499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241499	18,500.00		25,403,260.89
08-MAR-2024	2401499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241499	33,020.00		25,436,280.89
08-MAR-2024	2401499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241499	11,020.00		25,447,300.89
08-MAR-2024	2401499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241499	28,200.00		25,475,500.89
08-MAR-2024	2401499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241499	15,300.00		25,490,800.89
08-MAR-2024	2401499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241499	22,100.00		25,512,900.89
08-MAR-2024	2401499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241499	3,200.00		25,516,100.89
08-MAR-2024	2401499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241499	6,300.00		25,522,400.89

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	2401499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241499	7,600.00		25,530,000.89
08-MAR-2024	2401499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241499	79,200.00		25,609,200.89
08-MAR-2024	2401500	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241500	18,600.00		25,627,800.89
08-MAR-2024	2401500	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241500	1,350.00		25,629,150.89
08-MAR-2024	2401500	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241500	58,400.00		25,687,550.89
08-MAR-2024	2401500	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241500	3,100.00		25,690,650.89
08-MAR-2024	2401500	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241500	7,800.00		25,698,450.89
08-MAR-2024	2401500	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241500	500.00		25,698,950.89
08-MAR-2024	2401500	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241500	2,000.00		25,700,950.89
08-MAR-2024	2401500	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241500	49,800.00		25,750,750.89
08-MAR-2024	2401500	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241500	16,500.00		25,767,250.89
08-MAR-2024	2401500	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241500	58,800.00		25,826,050.89
08-MAR-2024	2401501	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241501	4,820.00		25,830,870.89
08-MAR-2024	2401501	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241501	3,100.00		25,833,970.89
08-MAR-2024	2401501	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241501	2,500.00		25,836,470.89
08-MAR-2024	2401501	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241501	59,500.00		25,895,970.89
08-MAR-2024	2401501	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241501	125,400.00		26,021,370.89
08-MAR-2024	2401501	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241501	16,000.00		26,037,370.89
08-MAR-2024	2401501	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241501	6,000.00		26,043,370.89
08-MAR-2024	2401501	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241501	90,320.00		26,133,690.89
08-MAR-2024	2401501	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241501	97,300.00		26,230,990.89
08-MAR-2024	2401501	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241501	15,300.00		26,246,290.89
08-MAR-2024	2401502	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241502	800.00		26,247,090.89
08-MAR-2024	2401502	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241502	82,900.00		26,329,990.89
08-MAR-2024	2401502	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241502	92,900.00		26,422,890.89
08-MAR-2024	2401502	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241502	90,500.00		26,513,390.89
08-MAR-2024	2401502	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241502	6,040.00		26,519,430.89
08-MAR-2024	2401502	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241502	56,500.00		26,575,930.89
08-MAR-2024	2400200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650803242002	32,370.00		26,608,300.89
08-MAR-2024	2400200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650803242003	6,770.00		26,615,070.89
08-MAR-2024	2400200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650803242004	13,010.00		26,628,080.89
08-MAR-2024	2401502	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241502	10,000.00		26,638,080.89
08-MAR-2024	2401502	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241502	44,500.00		26,682,580.89
08-MAR-2024	2401502	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803241502	179,000.00		26,861,580.89
11-MAR-2024	2401502	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903241502	21,200.00		26,882,780.89
11-MAR-2024	2401503	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903241503	265,300.00		27,148,080.89
11-MAR-2024	2401503	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903241503	407,700.00		27,555,780.89
11-MAR-2024	2401503	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903241503	211,300.00		27,767,080.89
11-MAR-2024	2400200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650903242005	11,570.00		27,778,650.89
11-MAR-2024	2400200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650903242006	17,520.00		27,796,170.89
11-MAR-2024	2400200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650903242007	14,000.00		27,810,170.89
11-MAR-2024	2400200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650903242008	1,070.00		27,811,240.89
11-MAR-2024	2400200	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650903242009	800.00		27,812,040.89
11-MAR-2024	2400201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650903242010	28,520.00		27,840,560.89
11-MAR-2024	2400201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650903242011	1,700.00		27,842,260.89
11-MAR-2024	2400201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650903242012	47,460.00		27,889,720.89
11-MAR-2024	2400201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650903242013	12,070.00		27,901,790.89

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
11-MAR-2024	2400201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650903242014	5,560.00		27,907,350.89
11-MAR-2024	2400201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650903242015	4,970.00		27,912,320.89
11-MAR-2024	2400201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650903242016	12,850.00		27,925,170.89
11-MAR-2024	2400201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650903242017	12,940.00		27,938,110.89
11-MAR-2024	2400201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650903242018	1,920.00		27,940,030.89
11-MAR-2024	2400201	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650903242019	27,360.00		27,967,390.89
11-MAR-2024	1936524	DEPOSITO EN EFECTIVO	431.20		27,967,822.09
11-MAR-2024	1936525	DEPOSITO EN EFECTIVO	158.21		27,967,980.30
11-MAR-2024	1936526	DEPOSITO EN EFECTIVO	406.88		27,968,387.18
11-MAR-2024	1936527	DEPOSITO EN EFECTIVO	167.88		27,968,555.06
11-MAR-2024	1936528	DEPOSITO EN EFECTIVO	504.53		27,969,059.59
11-MAR-2024	1936530	DEPOSITO EN EFECTIVO	124.55		27,969,184.14
11-MAR-2024	1936531	DEPOSITO EN EFECTIVO	238.82		27,969,422.96
11-MAR-2024	1936532	DEPOSITO EN EFECTIVO	154.62		27,969,577.58
11-MAR-2024	1936533	DEPOSITO EN EFECTIVO	198.56		27,969,776.14
11-MAR-2024	1936534	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.00		27,969,906.14
11-MAR-2024	1936535	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.29		27,969,950.43
11-MAR-2024	1936536	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		27,969,953.43
11-MAR-2024	1936537	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.39		27,970,082.82
11-MAR-2024	1936539	DEPOSITO EN EFECTIVO	133.36		27,970,216.18
11-MAR-2024	1936540	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.13		27,970,221.31
11-MAR-2024	1936541	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.79		27,970,286.10
11-MAR-2024	1936542	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.35		27,970,361.45
11-MAR-2024	1936543	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.58		27,970,425.03
11-MAR-2024	1936544	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.09		27,970,500.12
11-MAR-2024	1936545	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.08		27,970,514.20
11-MAR-2024	1936546	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.92		27,970,544.12
11-MAR-2024	1936547	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.38		27,970,561.50
11-MAR-2024	1936548	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.70		27,970,659.20
11-MAR-2024	1936549	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.90		27,970,690.10
11-MAR-2024	1936550	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.67		27,970,694.77
11-MAR-2024	1936551	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.42		27,970,709.19
11-MAR-2024	1936553	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.79		27,970,713.98
11-MAR-2024	1936557	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936557	63,936.61		28,034,650.59
11-MAR-2024	1936561	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936561	1,800.00		28,036,450.59
11-MAR-2024	1936562	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936562	2,811.00		28,039,261.59
11-MAR-2024	1936565	DEPOSITO CON CHEQUE	47,447.00		28,086,708.59
11-MAR-2024	1936568	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936568	219,428.46		28,306,137.05
11-MAR-2024	1936570	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.71		28,306,157.76
11-MAR-2024	1936571	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.95		28,306,174.71
11-MAR-2024	1936572	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.55		28,306,224.26
11-MAR-2024	1936573	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.60		28,306,285.86
11-MAR-2024	1936574	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.84		28,306,303.70
11-MAR-2024	1936575	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.24		28,306,305.94
11-MAR-2024	1936576	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.04		28,306,314.98
11-MAR-2024	1936577	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.59		28,306,402.57
11-MAR-2024	1936578	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.62		28,306,462.19

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
11-MAR-2024	1936579	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.41		28,306,469.60
11-MAR-2024	1936581	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.26		28,306,503.86
11-MAR-2024	1936583	DEPOSITO EN EFECTIVO	111.17		28,306,615.03
11-MAR-2024	1936584	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.41		28,306,620.44
11-MAR-2024	1936585	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		28,306,700.44
11-MAR-2024	1936586	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		28,306,704.44
11-MAR-2024	1936587	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		28,306,714.44
11-MAR-2024	1936588	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.25		28,306,769.69
11-MAR-2024	1936589	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.76		28,306,819.45
11-MAR-2024	1936590	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.52		28,306,823.97
11-MAR-2024	1936591	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.05		28,306,917.02
11-MAR-2024	1936592	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.04		28,306,936.06
11-MAR-2024	1936595	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		28,306,949.06
11-MAR-2024	1936596	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.22		28,306,964.28
11-MAR-2024	1936600	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.95		28,306,976.23
11-MAR-2024	1936601	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.28		28,307,032.51
11-MAR-2024	1936602	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.97		28,307,033.48
11-MAR-2024	1936604	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.05		28,307,036.53
11-MAR-2024	1936607	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936607	247.00		28,307,283.53
11-MAR-2024	1936608	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936608	41,045.71		28,348,329.24
11-MAR-2024	1936610	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936610	9,501.05		28,357,830.29
11-MAR-2024	1936611	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936611	21,243.26		28,379,073.55
11-MAR-2024	1936613	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936613	21,299.92		28,400,373.47
11-MAR-2024	1936614	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936614	28,352.77		28,428,726.24
11-MAR-2024	1936615	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936615	16,459.89		28,445,186.13
11-MAR-2024	1936616	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936616	84,172.89		28,529,359.02
12-MAR-2024	2401503	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241503	8,200.00		28,537,559.02
12-MAR-2024	2401503	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241503	266,700.00		28,804,259.02
12-MAR-2024	2401503	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241503	6,040.00		28,810,299.02
12-MAR-2024	2401503	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241503	10,620.00		28,820,919.02
12-MAR-2024	2401503	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241503	338,700.00		29,159,619.02
12-MAR-2024	2401503	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241503	14,800.00		29,174,419.02
12-MAR-2024	2401503	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241503	228,800.00		29,403,219.02
12-MAR-2024	2401504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241504	252,800.00		29,656,019.02
12-MAR-2024	2401504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241504	22,900.00		29,678,919.02
12-MAR-2024	2401504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241504	80,400.00		29,759,319.02
12-MAR-2024	2401504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241504	27,300.00		29,786,619.02
12-MAR-2024	2401504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241504	8,900.00		29,795,519.02
12-MAR-2024	2401504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241504	15,790.00		29,811,309.02
12-MAR-2024	2401504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241504	2,420.00		29,813,729.02
12-MAR-2024	2401504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241504	14,350.00		29,828,079.02
12-MAR-2024	2401504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241504	11,680.00		29,839,759.02
12-MAR-2024	2401504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241504	245,600.00		30,085,359.02
12-MAR-2024	2401505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241505	53,300.00		30,138,659.02
12-MAR-2024	2401505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241505	14,630.00		30,153,289.02
12-MAR-2024	2401505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241505	232,500.00		30,385,789.02
12-MAR-2024	2401505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241505	85,500.00		30,471,289.02

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
12-MAR-2024	2401505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241505	242,200.00		30,713,489.02
12-MAR-2024	2401505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241505	1,470.00		30,714,959.02
12-MAR-2024	2401505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241505	8,620.00		30,723,579.02
12-MAR-2024	2401505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241505	5,510.00		30,729,089.02
12-MAR-2024	2401505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241505	18,780.00		30,747,869.02
12-MAR-2024	2401505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241505	10,570.00		30,758,439.02
12-MAR-2024	2401506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241506	213,400.00		30,971,839.02
12-MAR-2024	2401506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241506	960.00		30,972,799.02
12-MAR-2024	2401506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203241506	195,300.00		31,168,099.02
12-MAR-2024	2400202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651203242020	23,840.00		31,191,939.02
12-MAR-2024	2400202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651203242021	20,590.00		31,212,529.02
12-MAR-2024	2400202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651203242022	144,700.00		31,357,229.02
12-MAR-2024	2400202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651203242023	21,720.00		31,378,949.02
13-MAR-2024	2400202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242024	5,840.00		31,384,789.02
13-MAR-2024	2400202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242025	54,790.00		31,439,579.02
13-MAR-2024	2400202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242026	17,280.00		31,456,859.02
13-MAR-2024	2400202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242027	100.00		31,456,959.02
13-MAR-2024	2400202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242028	2,940.00		31,459,899.02
13-MAR-2024	2400202	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242029	18,120.00		31,478,019.02
13-MAR-2024	2400203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242030	8,800.00		31,486,819.02
13-MAR-2024	2400203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242031	14,600.00		31,501,419.02
13-MAR-2024	2400203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242032	47,040.00		31,548,459.02
13-MAR-2024	2400203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242033	8,300.00		31,556,759.02
13-MAR-2024	2400203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242034	12,120.00		31,568,879.02
13-MAR-2024	2400203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242035	25,990.00		31,594,869.02
13-MAR-2024	2400203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242036	9,700.00		31,604,569.02
13-MAR-2024	2400203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242037	37,870.00		31,642,439.02
13-MAR-2024	2400203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242038	5,100.00		31,647,539.02
13-MAR-2024	2400203	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242039	9,500.00		31,657,039.02
13-MAR-2024	2400204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242040	10,110.00		31,667,149.02
13-MAR-2024	2400204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651303242041	3,420.00		31,670,569.02
14-MAR-2024	2401506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403241506	12,300.00		31,682,869.02
14-MAR-2024	2401506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403241506	277,800.00		31,960,669.02
14-MAR-2024	2401506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403241506	674,600.00		32,635,269.02
14-MAR-2024	2401506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403241506	216,600.00		32,851,869.02
14-MAR-2024	2401506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403241506	350,800.00		33,202,669.02
14-MAR-2024	2401506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403241506	294,200.00		33,496,869.02
14-MAR-2024	2401506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403241506	2,440.00		33,499,309.02
14-MAR-2024	2401507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403241507	83,500.00		33,582,809.02
14-MAR-2024	2401507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403241507	9,600.00		33,592,409.02
14-MAR-2024	2401507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403241507	272,000.00		33,864,409.02
14-MAR-2024	2401507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403241507	14,400.00		33,878,809.02
14-MAR-2024	2401507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403241507	329,000.00		34,207,809.02
14-MAR-2024	2401507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403241507	73,400.00		34,281,209.02
14-MAR-2024	2401507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403241507	202,400.00		34,483,609.02
14-MAR-2024	2400204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651403242042	12,870.00		34,496,479.02
14-MAR-2024	2400204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651403242043	118,280.00		34,614,759.02

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
14-MAR-2024	2400204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651403242044	5,920.00		34,620,679.02
14-MAR-2024	1937793	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.70		34,620,685.72
14-MAR-2024	1937796	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.26		34,620,703.98
14-MAR-2024	1937797	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		34,620,713.98
14-MAR-2024	1937798	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.27		34,620,735.25
14-MAR-2024	1937801	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.05		34,620,744.30
14-MAR-2024	1937802	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.30		34,620,750.60
14-MAR-2024	1937804	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.62		34,620,760.22
14-MAR-2024	1937805	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.80		34,620,789.02
14-MAR-2024	1937807	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.02		34,620,795.04
14-MAR-2024	1937808	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		34,620,814.04
14-MAR-2024	1937810	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.14		34,620,828.18
14-MAR-2024	1937811	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.52		34,620,841.70
14-MAR-2024	1937812	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.40		34,620,860.10
14-MAR-2024	1937813	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.33		34,620,865.43
14-MAR-2024	1937814	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.82		34,620,885.25
14-MAR-2024	1937815	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.14		34,620,972.39
14-MAR-2024	1937821	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		34,621,001.39
14-MAR-2024	1937822	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.00		34,621,053.39
14-MAR-2024	1937823	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.03		34,621,139.42
14-MAR-2024	1937827	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.30		34,621,174.72
14-MAR-2024	1937830	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		34,621,182.72
14-MAR-2024	1937831	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.13		34,621,223.85
14-MAR-2024	1937832	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,564.63		34,627,788.48
14-MAR-2024	1937833	DEPOSITO EN EFECTIVO	151.00		34,627,939.48
14-MAR-2024	1937834	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		34,627,942.48
14-MAR-2024	1937835	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		34,628,050.48
14-MAR-2024	1937836	DEPOSITO EN EFECTIVO	208.00		34,628,258.48
14-MAR-2024	1937837	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.30		34,628,334.78
14-MAR-2024	1937838	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		34,628,335.78
14-MAR-2024	1937839	DEPOSITO EN EFECTIVO	219.64		34,628,555.42
14-MAR-2024	1937840	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.14		34,628,755.56
14-MAR-2024	1937841	DEPOSITO EN EFECTIVO	252.80		34,629,008.36
14-MAR-2024	1937842	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.60		34,629,097.96
14-MAR-2024	1937843	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.05		34,629,112.01
14-MAR-2024	1937844	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.71		34,629,200.72
14-MAR-2024	1937847	DEPOSITO EN EFECTIVO	221.13		34,629,421.85
14-MAR-2024	1937848	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.05		34,629,498.90
14-MAR-2024	1937851	DEPOSITO EN EFECTIVO	156.19		34,629,655.09
14-MAR-2024	1937853	DEPOSITO EN EFECTIVO	118.62		34,629,773.71
14-MAR-2024	1937854	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.88		34,629,782.59
14-MAR-2024	1937855	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		34,629,796.59
14-MAR-2024	1937856	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.62		34,629,849.21
14-MAR-2024	1937857	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.73		34,629,924.94
14-MAR-2024	1937858	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.48		34,629,938.42
14-MAR-2024	1937859	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.20		34,630,708.62
14-MAR-2024	1937860	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.05		34,630,783.67

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
14-MAR-2024	1937861	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		34,630,794.67
14-MAR-2024	1937862	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.83		34,630,795.50
14-MAR-2024	1937863	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.69		34,630,813.19
14-MAR-2024	1937864	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937864	494.00		34,631,307.19
15-MAR-2024	2400204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242045	5,890.00		34,637,197.19
15-MAR-2024	2400204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242046	6,100.00		34,643,297.19
15-MAR-2024	2400204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242047	10,700.00		34,653,997.19
15-MAR-2024	2400204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242048	35,050.00		34,689,047.19
15-MAR-2024	2400204	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242049	200.00		34,689,247.19
15-MAR-2024	2400205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242050	4,840.00		34,694,087.19
15-MAR-2024	2400205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242051	24,520.00		34,718,607.19
15-MAR-2024	2400205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242052	28,770.00		34,747,377.19
15-MAR-2024	2400205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242053	1,900.00		34,749,277.19
15-MAR-2024	2400205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242054	5,300.00		34,754,577.19
15-MAR-2024	2400205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242055	27,720.00		34,782,297.19
15-MAR-2024	2400205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242056	2,100.00		34,784,397.19
15-MAR-2024	2400205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242057	1,000.00		34,785,397.19
15-MAR-2024	2400205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242058	2,700.00		34,788,097.19
15-MAR-2024	2400205	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242059	5,240.00		34,793,337.19
15-MAR-2024	2400206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242060	43,600.00		34,836,937.19
15-MAR-2024	2400206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242061	22,440.00		34,859,377.19
15-MAR-2024	2400206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242062	850.00		34,860,227.19
15-MAR-2024	2400206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242063	24,500.00		34,884,727.19
15-MAR-2024	2400206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242064	4,920.00		34,889,647.19
15-MAR-2024	2400206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242065	1,800.00		34,891,447.19
15-MAR-2024	2400206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242066	13,940.00		34,905,387.19
15-MAR-2024	2400206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242067	8,000.00		34,913,387.19
15-MAR-2024	2400206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242068	50.00		34,913,437.19
15-MAR-2024	2400206	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242069	1,100.00		34,914,537.19
15-MAR-2024	2400207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242070	20,040.00		34,934,577.19
15-MAR-2024	2400207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242071	7,270.00		34,941,847.19
15-MAR-2024	2400207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242072	17,550.00		34,959,397.19
15-MAR-2024	2400207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242073	7,570.00		34,966,967.19
15-MAR-2024	2400207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651503242074	17,870.00		34,984,837.19
19-MAR-2024	2400207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651603242077	32,370.00		35,017,207.19
19-MAR-2024	2400207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651603242078	7,170.00		35,024,377.19
20-MAR-2024	2400207	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242079	139,950.00		35,164,327.19
20-MAR-2024	2400208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242080	7,000.00		35,171,327.19
20-MAR-2024	2400208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242081	12,900.00		35,184,227.19
20-MAR-2024	2400208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242082	1,070.00		35,185,297.19
20-MAR-2024	2400208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242083	28,600.00		35,213,897.19
20-MAR-2024	2400208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242084	10,750.00		35,224,647.19
20-MAR-2024	2400208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242085	5,070.00		35,229,717.19
20-MAR-2024	2400208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242086	5,700.00		35,235,417.19
20-MAR-2024	2400208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242087	11,880.00		35,247,297.19
20-MAR-2024	2400208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242088	13,400.00		35,260,697.19
20-MAR-2024	2400208	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242089	10,900.00		35,271,597.19

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	2400209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242090	29,920.00		35,301,517.19
20-MAR-2024	2400209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242091	73,320.00		35,374,837.19
20-MAR-2024	2400209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242092	2,000.00		35,376,837.19
20-MAR-2024	2400209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242093	17,100.00		35,393,937.19
20-MAR-2024	2400209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242094	14,320.00		35,408,257.19
20-MAR-2024	2400209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242095	21,220.00		35,429,477.19
20-MAR-2024	2400209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242096	400.00		35,429,877.19
20-MAR-2024	2400209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242097	200.00		35,430,077.19
20-MAR-2024	2400209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242098	1,700.00		35,431,777.19
20-MAR-2024	2400209	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242099	16,500.00		35,448,277.19
20-MAR-2024	2400210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242100	12,390.00		35,460,667.19
20-MAR-2024	2400210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242101	3,800.00		35,464,467.19
20-MAR-2024	2400210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242102	4,800.00		35,469,267.19
20-MAR-2024	2400210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242103	4,400.00		35,473,667.19
20-MAR-2024	2400210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242104	22,570.00		35,496,237.19
20-MAR-2024	2400210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242105	31,810.00		35,528,047.19
20-MAR-2024	2400210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242106	7,420.00		35,535,467.19
20-MAR-2024	2400210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242107	17,790.00		35,553,257.19
20-MAR-2024	2400210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242108	800.00		35,554,057.19
20-MAR-2024	2400210	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242109	16,600.00		35,570,657.19
20-MAR-2024	2400211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242110	6,640.00		35,577,297.19
20-MAR-2024	2400211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242111	8,600.00		35,585,897.19
20-MAR-2024	2400211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242112	10,250.00		35,596,147.19
20-MAR-2024	2400211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652003242113	3,400.00		35,599,547.19
20-MAR-2024	1939960	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.09		35,599,559.28
20-MAR-2024	1939964	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.85		35,599,563.13
20-MAR-2024	1939965	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.76		35,599,565.89
20-MAR-2024	1939967	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.00		35,599,649.89
20-MAR-2024	1939969	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.00		35,599,833.89
20-MAR-2024	1939972	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		35,599,836.89
20-MAR-2024	1939973	DEPOSITO EN EFECTIVO	142.00		35,599,978.89
20-MAR-2024	1939974	DEPOSITO EN EFECTIVO	144.07		35,600,122.96
20-MAR-2024	1939975	DEPOSITO EN EFECTIVO	215.04		35,600,338.00
20-MAR-2024	1939977	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.00		35,600,539.00
20-MAR-2024	1939979	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.53		35,600,601.53
20-MAR-2024	1939980	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.40		35,600,625.93
20-MAR-2024	1939982	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.81		35,600,645.74
20-MAR-2024	1939983	DEPOSITO EN EFECTIVO	209.17		35,600,854.91
20-MAR-2024	1939985	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.03		35,600,881.94
20-MAR-2024	1939986	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.76		35,600,967.70
20-MAR-2024	1939987	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		35,600,995.70
20-MAR-2024	1939988	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.21		35,601,044.91
20-MAR-2024	1939989	DEPOSITO EN EFECTIVO	157.00		35,601,201.91
20-MAR-2024	1939990	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.96		35,601,210.87
20-MAR-2024	1939991	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.29		35,601,258.16
20-MAR-2024	1939994	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.95		35,601,358.11
20-MAR-2024	1939995	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.07		35,601,429.18

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	1939996	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		35,601,449.18
20-MAR-2024	1939997	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.24		35,601,541.42
20-MAR-2024	1939998	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.33		35,601,632.75
20-MAR-2024	1939999	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.17		35,601,712.92
20-MAR-2024	0001932	DEPOSITO EN EFECTIVO	203.74		35,601,916.66
20-MAR-2024	0001933	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		35,601,921.66
20-MAR-2024	0001934	DEPOSITO EN EFECTIVO	156.72		35,602,078.38
20-MAR-2024	0001935	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		35,602,079.38
20-MAR-2024	0001936	DEPOSITO EN EFECTIVO	174.00		35,602,253.38
20-MAR-2024	0001938	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.14		35,602,266.52
20-MAR-2024	0019310	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.05		35,602,296.57
20-MAR-2024	0019311	DEPOSITO EN EFECTIVO	153.93		35,602,450.50
20-MAR-2024	0019312	DEPOSITO EN EFECTIVO	215.33		35,602,665.83
20-MAR-2024	0019313	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.40		35,602,681.23
20-MAR-2024	0019314	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.00		35,602,764.23
20-MAR-2024	0019315	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.52		35,602,781.75
20-MAR-2024	0019316	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.43		35,602,794.18
20-MAR-2024	0019317	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.17		35,602,865.35
20-MAR-2024	0019318	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.26		35,602,954.61
20-MAR-2024	0019319	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.11		35,603,032.72
20-MAR-2024	0019320	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.80		35,603,079.52
20-MAR-2024	0019321	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.52		35,603,152.04
20-MAR-2024	0019323	DEPOSITO EN EFECTIVO	479.39		35,603,631.43
20-MAR-2024	0019324	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.25		35,603,632.68
20-MAR-2024	0019325	DEPOSITO EN EFECTIVO	879.00		35,604,511.68
20-MAR-2024	0019326	DEPOSITO EN EFECTIVO	334.00		35,604,845.68
20-MAR-2024	0019331	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019331	22,764.00		35,627,609.68
20-MAR-2024	0019332	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019332	43,105.00		35,670,714.68
20-MAR-2024	0019333	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019333	88,478.55		35,759,193.23
20-MAR-2024	0019334	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019334	21,182.00		35,780,375.23
20-MAR-2024	0019335	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019335	145,846.87		35,926,222.10
20-MAR-2024	0019336	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019336	120,735.00		36,046,957.10
20-MAR-2024	0019337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019337	494.00		36,047,451.10
20-MAR-2024	0019338	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019338	18,325.00		36,065,776.10
20-MAR-2024	0019339	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019339	81,000.00		36,146,776.10
21-MAR-2024	2401507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241507	66,200.00		36,212,976.10
21-MAR-2024	2401507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241507	92,700.00		36,305,676.10
21-MAR-2024	2401507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241507	253,500.00		36,559,176.10
21-MAR-2024	2401508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241508	51,500.00		36,610,676.10
21-MAR-2024	2401508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241508	1,400.00		36,612,076.10
21-MAR-2024	2401508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241508	66,000.00		36,678,076.10
21-MAR-2024	2401508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241508	18,700.00		36,696,776.10
21-MAR-2024	2401508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241508	79,500.00		36,776,276.10
21-MAR-2024	2401508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241508	64,100.00		36,840,376.10
21-MAR-2024	2401508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241508	37,600.00		36,877,976.10
21-MAR-2024	2401508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241508	58,500.00		36,936,476.10
21-MAR-2024	2401508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241508	41,300.00		36,977,776.10

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	2401508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241508	100,800.00		37,078,576.10
21-MAR-2024	2401509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241509	23,100.00		37,101,676.10
21-MAR-2024	2401509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241509	25,200.00		37,126,876.10
21-MAR-2024	2401509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241509	51,700.00		37,178,576.10
21-MAR-2024	2401509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241509	218,400.00		37,396,976.10
21-MAR-2024	2401509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241509	80,900.00		37,477,876.10
21-MAR-2024	2401509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241509	34,600.00		37,512,476.10
21-MAR-2024	2401509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241509	127,800.00		37,640,276.10
21-MAR-2024	2401509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241509	145,200.00		37,785,476.10
21-MAR-2024	2401509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241509	37,000.00		37,822,476.10
21-MAR-2024	2401509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241509	8,620.00		37,831,096.10
21-MAR-2024	2401510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241510	35,500.00		37,866,596.10
21-MAR-2024	2401510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241510	54,700.00		37,921,296.10
21-MAR-2024	2401510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241510	45,600.00		37,966,896.10
21-MAR-2024	2401510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241510	71,600.00		38,038,496.10
21-MAR-2024	2401510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241510	49,100.00		38,087,596.10
21-MAR-2024	2401510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241510	64,300.00		38,151,896.10
21-MAR-2024	2401510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241510	87,100.00		38,238,996.10
21-MAR-2024	2401510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103241510	91,600.00		38,330,596.10
21-MAR-2024	2400211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103242114	11,050.00		38,341,646.10
21-MAR-2024	2400211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103242115	53,150.00		38,394,796.10
21-MAR-2024	2400211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103242116	41,340.00		38,436,136.10
21-MAR-2024	2400211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103242117	250.00		38,436,386.10
21-MAR-2024	2400211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103242118	2,790.00		38,439,176.10
21-MAR-2024	2400211	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103242119	20,740.00		38,459,916.10
21-MAR-2024	2400212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103242120	1,350.00		38,461,266.10
22-MAR-2024	2401510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241510	7,150.00		38,468,416.10
22-MAR-2024	2401510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241510	770.00		38,469,186.10
22-MAR-2024	2401511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241511	1,600.00		38,470,786.10
22-MAR-2024	2401511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241511	2,350.00		38,473,136.10
22-MAR-2024	2401511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241511	2,070.00		38,475,206.10
22-MAR-2024	2401511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241511	10,090.00		38,485,296.10
22-MAR-2024	2401511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241511	3,970.00		38,489,266.10
22-MAR-2024	2401511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241511	4,140.00		38,493,406.10
22-MAR-2024	2401511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241511	43,900.00		38,537,306.10
22-MAR-2024	2401511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241511	24,340.00		38,561,646.10
22-MAR-2024	2401511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241511	24,000.00		38,585,646.10
22-MAR-2024	2401511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241511	3,050.00		38,588,696.10
22-MAR-2024	2401512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241512	36,720.00		38,625,416.10
22-MAR-2024	2401512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241512	620.00		38,626,036.10
22-MAR-2024	2401512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241512	200.00		38,626,236.10
22-MAR-2024	2401512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241512	720.00		38,626,956.10
22-MAR-2024	2401512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241512	500.00		38,627,456.10
22-MAR-2024	2401512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241512	35,100.00		38,662,556.10
22-MAR-2024	2401512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241512	38,570.00		38,701,126.10
22-MAR-2024	2401512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241512	650.00		38,701,776.10
22-MAR-2024	2401512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241512	31,200.00		38,732,976.10

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
22-MAR-2024	2401512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241512	40,770.00		38,773,746.10
22-MAR-2024	2401513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241513	1,750.00		38,775,496.10
22-MAR-2024	2401513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241513	1,500.00		38,776,996.10
22-MAR-2024	2401513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241513	300.00		38,777,296.10
22-MAR-2024	2401513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241513	420.00		38,777,716.10
22-MAR-2024	2401513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241513	12,670.00		38,790,386.10
22-MAR-2024	2401513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241513	14,670.00		38,805,056.10
22-MAR-2024	2401513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241513	9,370.00		38,814,426.10
22-MAR-2024	2401513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241513	15,620.00		38,830,046.10
22-MAR-2024	2401513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241513	6,500.00		38,836,546.10
22-MAR-2024	2401513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241513	370.00		38,836,916.10
22-MAR-2024	2401514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241514	700.00		38,837,616.10
22-MAR-2024	2401514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241514	10,200.00		38,847,816.10
22-MAR-2024	2401514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241514	14,950.00		38,862,766.10
22-MAR-2024	2400212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652203242121	20,100.00		38,882,866.10
22-MAR-2024	2400212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652203242122	180,500.00		39,063,366.10
22-MAR-2024	2401514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241514	12,320.00		39,075,686.10
22-MAR-2024	2401514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241514	1,100.00		39,076,786.10
22-MAR-2024	2401514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241514	13,670.00		39,090,456.10
22-MAR-2024	2401514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572203241514	2,970.00		39,093,426.10
25-MAR-2024	2401514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572303241514	5,220.00		39,098,646.10
25-MAR-2024	2401514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572303241514	17,500.00		39,116,146.10
25-MAR-2024	2401514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572303241514	13,800.00		39,129,946.10
25-MAR-2024	2401515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572303241515	3,700.00		39,133,646.10
25-MAR-2024	2401515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572303241515	31,200.00		39,164,846.10
25-MAR-2024	2401515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572303241515	13,700.00		39,178,546.10
25-MAR-2024	2401515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572303241515	14,500.00		39,193,046.10
25-MAR-2024	2401515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572303241515	16,900.00		39,209,946.10
25-MAR-2024	2401515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572303241515	26,000.00		39,235,946.10
25-MAR-2024	2401515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572303241515	6,050.00		39,241,996.10
25-MAR-2024	2400212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652303242123	20,820.00		39,262,816.10
25-MAR-2024	2400212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652303242124	5,070.00		39,267,886.10
25-MAR-2024	2400212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652303242125	4,340.00		39,272,226.10
25-MAR-2024	2400212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652303242126	60,000.00		39,332,226.10
25-MAR-2024	2401515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503241515	105,100.00		39,437,326.10
25-MAR-2024	2401515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503241515	198,400.00		39,635,726.10
26-MAR-2024	2401515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603241515	47,500.00		39,683,226.10
26-MAR-2024	2401516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603241516	79,700.00		39,762,926.10
26-MAR-2024	2401516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603241516	86,400.00		39,849,326.10
26-MAR-2024	2401516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603241516	60,000.00		39,909,326.10
26-MAR-2024	2401516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603241516	81,200.00		39,990,526.10
26-MAR-2024	2401516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603241516	30,200.00		40,020,726.10
26-MAR-2024	2401516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603241516	80,600.00		40,101,326.10
26-MAR-2024	2401516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603241516	147,300.00		40,248,626.10
26-MAR-2024	2401516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603241516	74,800.00		40,323,426.10
26-MAR-2024	2401516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603241516	99,700.00		40,423,126.10
26-MAR-2024	2401516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603241516	12,300.00		40,435,426.10

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
26-MAR-2024	2401517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603241517	79,000.00		40,514,426.10
26-MAR-2024	2401517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603241517	128,100.00		40,642,526.10
26-MAR-2024	2401517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603241517	88,900.00		40,731,426.10
26-MAR-2024	2401517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603241517	45,300.00		40,776,726.10
26-MAR-2024	2401517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603241517	83,100.00		40,859,826.10
26-MAR-2024	2400212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652603242127	500.00		40,860,326.10
26-MAR-2024	2400212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652603242128	87,860.00		40,948,186.10
26-MAR-2024	2400212	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652603242129	54,000.00		41,002,186.10
26-MAR-2024	1932354	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		41,002,199.10
26-MAR-2024	1932356	DEPOSITO EN EFECTIVO	197.00		41,002,396.10
26-MAR-2024	1932357	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.44		41,002,403.54
26-MAR-2024	1932359	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.62		41,002,418.16
26-MAR-2024	1932360	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.96		41,002,434.12
26-MAR-2024	1932361	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		41,002,449.12
26-MAR-2024	1932362	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.47		41,002,467.59
26-MAR-2024	1932363	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		41,002,477.59
26-MAR-2024	1932364	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		41,002,479.59
26-MAR-2024	1932365	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		41,002,487.59
26-MAR-2024	1932366	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		41,002,511.59
26-MAR-2024	1932367	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		41,002,526.59
26-MAR-2024	1932368	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.11		41,002,540.70
26-MAR-2024	1932369	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.06		41,002,557.76
26-MAR-2024	1932370	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.64		41,002,563.40
26-MAR-2024	1932372	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.97		41,002,581.37
26-MAR-2024	1932373	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.78		41,002,585.15
26-MAR-2024	1932375	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.10		41,002,588.25
26-MAR-2024	1932376	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.03		41,002,598.28
26-MAR-2024	1932378	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.79		41,002,617.07
26-MAR-2024	1932379	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		41,002,630.07
26-MAR-2024	1932380	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.41		41,002,663.48
26-MAR-2024	1932381	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		41,002,676.48
26-MAR-2024	1932384	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.40		41,002,769.88
26-MAR-2024	1932385	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.12		41,002,836.00
26-MAR-2024	1932386	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.80		41,002,881.80
26-MAR-2024	1932387	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.09		41,002,975.89
26-MAR-2024	1932388	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.99		41,002,998.88
26-MAR-2024	1932389	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.54		41,003,080.42
26-MAR-2024	1932391	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.98		41,003,085.40
26-MAR-2024	1932392	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		41,003,099.40
26-MAR-2024	1932394	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.01		41,003,143.41
26-MAR-2024	1932395	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		41,003,148.41
26-MAR-2024	1932396	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		41,003,153.41
26-MAR-2024	1932397	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.92		41,003,156.33
26-MAR-2024	1932398	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.84		41,003,162.17
26-MAR-2024	1932399	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.86		41,003,175.03
26-MAR-2024	1932400	DEPOSITO EN EFECTIVO	307.99		41,003,483.02
26-MAR-2024	1932401	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.40		41,003,512.42

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
26-MAR-2024	1932402	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.72		41,003,529.14
26-MAR-2024	1932404	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.61		41,003,530.75
26-MAR-2024	1932405	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.61		41,003,578.36
26-MAR-2024	1932408	DEPOSITO EN EFECTIVO	199.89		41,003,778.25
26-MAR-2024	1932409	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.88		41,003,788.13
26-MAR-2024	1932412	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		41,003,793.13
26-MAR-2024	1932413	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.28		41,003,807.41
26-MAR-2024	1932415	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.19		41,003,889.60
26-MAR-2024	1932416	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.00		41,003,948.60
26-MAR-2024	1932421	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.00		41,003,999.60
26-MAR-2024	1932422	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.28		41,004,034.88
26-MAR-2024	1932423	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.81		41,004,062.69
26-MAR-2024	1932424	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.00		41,004,118.69
26-MAR-2024	1932426	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.00		41,004,182.69
27-MAR-2024	2400213	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652703242130	18,710.00		41,022,892.69
27-MAR-2024	2400213	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652703242131	91,620.00		41,114,512.69
27-MAR-2024	1932983	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		41,114,514.69
27-MAR-2024	1932984	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.89		41,114,532.58
27-MAR-2024	1932985	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.45		41,114,543.03
27-MAR-2024	1932986	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.00		41,114,594.03
27-MAR-2024	1932987	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		41,114,610.03
27-MAR-2024	1932989	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.96		41,114,618.99
27-MAR-2024	1932990	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.33		41,114,631.32
27-MAR-2024	1932992	DEPOSITO EN EFECTIVO	104.00		41,114,735.32
27-MAR-2024	1932993	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		41,114,741.32
27-MAR-2024	1932994	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		41,114,758.32
27-MAR-2024	1932995	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.33		41,114,758.65
27-MAR-2024	1932996	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.34		41,114,777.99
27-MAR-2024	1932997	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.14		41,114,783.13
27-MAR-2024	1932998	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		41,114,801.13
27-MAR-2024	1932999	DEPOSITO EN EFECTIVO	322.87		41,115,124.00
27-MAR-2024	1933000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.53		41,115,141.53
27-MAR-2024	1933002	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		41,115,151.53
27-MAR-2024	1933006	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.75		41,115,166.28
27-MAR-2024	1933010	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.30		41,115,206.58
27-MAR-2024	1933011	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.12		41,115,221.70
27-MAR-2024	1933012	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.52		41,115,250.22
27-MAR-2024	1933014	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.64		41,115,287.86
27-MAR-2024	1933017	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.38		41,115,384.24
27-MAR-2024	1933018	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.00		41,115,442.24
27-MAR-2024	1933019	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.10		41,115,495.34
27-MAR-2024	1933022	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.13		41,115,577.47
27-MAR-2024	1933023	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.70		41,115,649.17
27-MAR-2024	1933025	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.40		41,115,680.57
27-MAR-2024	1933027	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		41,115,693.57
27-MAR-2024	1933028	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.41		41,115,704.98
27-MAR-2024	1933029	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		41,115,754.98

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	1933030	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.07		41,115,785.05
27-MAR-2024	1933031	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		41,115,794.05
27-MAR-2024	1933032	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.12		41,115,796.17
27-MAR-2024	1933034	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.61		41,115,813.78
27-MAR-2024	1933035	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.62		41,115,826.40
27-MAR-2024	1933036	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.86		41,115,843.26
27-MAR-2024	1933039	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.99		41,115,860.25
27-MAR-2024	1933040	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.55		41,115,869.80
27-MAR-2024	1933041	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.49		41,115,880.29
27-MAR-2024	1933042	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.91		41,115,899.20
27-MAR-2024	1933043	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.50		41,115,996.70
27-MAR-2024	1933045	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.25		41,116,065.95
27-MAR-2024	1933046	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		41,116,158.95
27-MAR-2024	1933047	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.16		41,116,203.11
27-MAR-2024	1933048	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.00		41,116,269.11
27-MAR-2024	1933049	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.79		41,116,342.90
27-MAR-2024	1933050	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.72		41,116,345.62
27-MAR-2024	1933053	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933053	192,836.56		41,309,182.18
27-MAR-2024	1933054	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933054	2,288,219.22		43,597,401.40
27-MAR-2024	2401517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703241517	14,000.00		43,611,401.40
27-MAR-2024	2401517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703241517	9,300.00		43,620,701.40
27-MAR-2024	2401517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703241517	1,000.00		43,621,701.40
27-MAR-2024	2401517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703241517	200.00		43,621,901.40
27-MAR-2024	2401517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703241517	11,950.00		43,633,851.40
27-MAR-2024	2401518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703241518	10,900.00		43,644,751.40
27-MAR-2024	2401518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703241518	15,250.00		43,660,001.40
27-MAR-2024	2401518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703241518	19,350.00		43,679,351.40
27-MAR-2024	2401518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703241518	16,050.00		43,695,401.40
27-MAR-2024	2401518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703241518	200.00		43,695,601.40
27-MAR-2024	2401518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703241518	5,500.00		43,701,101.40
27-MAR-2024	2401518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703241518	18,200.00		43,719,301.40
27-MAR-2024	2401518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703241518	21,200.00		43,740,501.40
27-MAR-2024	2401518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703241518	5,900.00		43,746,401.40
27-MAR-2024	2401518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703241518	20,500.00		43,766,901.40
27-MAR-2024	2401519	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703241519	750.00		43,767,651.40
27-MAR-2024	2401519	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703241519	26,400.00		43,794,051.40
		TOTAL	28,644,358.50	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$43,794,051.40

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

AC896C5B-FB39-41FC-AF87-DF8E01FA04EB

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
2024-03-28T21:47:47
2024-03-28T21:47:47
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.

XHn9qUHtFvdmG3/85i+JZ0vVUUbpxElkrOS6c2nNjm3jrU4kYjoClbk2ceH14LrvFM7ZoAVZph6Z5rCTymVce40wJ0yhj4ZXC8KxAAccZsGfBk+3HsaVRN7uhcTuWLn5sfvpkqeGuSNE/iNJEzfGk8YRQUNKXWR5aallbXUjyPaYuACVynEPZrko5h8FxeKQmY81yO10GdECDB+JS50PJkRXL2Wbehk+eyXtiJSh2pez5mPkVcBcxF1xY8pPZPKfdise6/NcURLKn671bPCgxdKsCj65YJVG/rVwe//wh+Rdnlkq9BluFOUnXw715W8wNhcusFqUtx3UAchWnlQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

X8fmjQaXzF2ftG9KDw4a4xwy0yvDICW90k2IXNSamrBYsFIU0TjLgtjrPWc+da8sCMgHxWw8EvLY14oSrrM3qt90+pTaZlVT8vjJu6Jefpc+tl7u/U3rzqD5ez0CHdeG9SjYnSU+PoaM8F3Ow4HQF/PZ5xEMR/KzLQ82WUunJFEQrHbXTAvxzLHFYfyPMoDyiwjnq69A70nkn/hnPfPwgU5u2xbVicJ4QYDnwlu6S12FtqPkuQvH1qFJC+qWsDjcTIKJzO1A33Lid6iC62j2wqmnsrZTX0RVNcXMY5776v/rM1cjS2kM/BqjASZNo2KYFA9ORQarh4DaBzR2snag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|AC896C5B-FB39-41FC-AF87-DF8E01FA04EB|2024-03-28T21:47:47|INT020124V62|XHn9qUHtFvdmG3/85i+JZ0vVUUbpxElkrOS6c2nNjm3jrU4kYjoClbk2ceH14LrvFM7ZoAVZph6Z5rCTymVce40wJ0yhj4ZXC8KxAAccZsGfBk+3HsaVRN7uhcTuWLn5sfvpkqeGuSNE/iNJEzfGk8YRQUNKXWR5aallbXUjyPaYuACVynEPZrko5h8FxeKQmY81yO10GdECDB+JS50PJkRXL2Wbehk+eyXtiJSh2pez5mPkVcBcxF1xY8pPZPKfdise6/NcURLKn671bPCgxdKsCj65YJVG/rVwe//wh+Rdnlkq9BluFOUnXw715W8wNhcusFqUtx3UAchWnlQ==|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= EFECTIVO	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	IMPPTO= 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



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

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 AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA 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>

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

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

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.