

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

P03757193

0065432



0424303006497437689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
CORTE AL 30-ABR-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	65-50369468-6	0.00	0.00	0.00	12,560.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	6,946,363.90	100.00%	6,683,048.75	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		6,946,363.90	100.00%	6,683,048.75	100.00%



Cuenta de cheques.

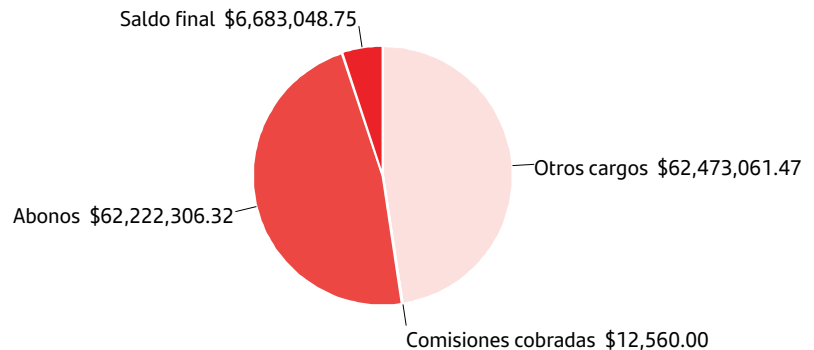
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6 CUENTA CLABE: 014375655036946864
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	5,391,924.28	Saldo inicial	6,946,363.90
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	62,222,306.32
Días del periodo	30	- Retiros	62,485,621.47
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	6,683,048.75



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50369468-6
Saldo inicial de \$6,946,363.90



*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-ABR-2024 AL 30-ABR-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	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$6,946,363.90

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000628 MAR 2024		12,560.00	6,933,803.90
01-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION MAR 2024		2,009.60	6,931,794.30
01-ABR-2024	0106671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,886.00	6,928,908.30
01-ABR-2024	0106694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	6,923,686.30
01-ABR-2024	0106686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,245.00	6,922,441.30
01-ABR-2024	0106698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.00	6,915,278.30
01-ABR-2024	0106683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	6,909,631.30
01-ABR-2024	0106697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,904,325.30
01-ABR-2024	0106685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,899,019.30
01-ABR-2024	0106679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,892,844.30
01-ABR-2024	0106690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,539.00	6,883,305.30
01-ABR-2024	0106485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,461.00	6,876,844.30
01-ABR-2024	0106684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.00	6,873,230.30
01-ABR-2024	0106669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,185.00	6,867,045.30
01-ABR-2024	0106616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,790.00	6,861,255.30
01-ABR-2024	0106666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,855,080.30
01-ABR-2024	0106546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,907.00	6,848,173.30
01-ABR-2024	0106668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	6,844,861.30
01-ABR-2024	0106497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,666.00	6,840,195.30
01-ABR-2024	0106545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.00	6,835,999.30
01-ABR-2024	0106300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	6,827,215.30
01-ABR-2024	0106702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,734.00	6,823,481.30
01-ABR-2024	0106589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,963.00	6,813,518.30
01-ABR-2024	0106606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,349.00	6,803,169.30
01-ABR-2024	0106673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,123.00	6,798,046.30
01-ABR-2024	0106500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,805.00	6,790,241.30
01-ABR-2024	0106675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	6,785,833.30
01-ABR-2024	0106632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,391.00	6,765,442.30
01-ABR-2024	0106631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,391.00	6,745,051.30
01-ABR-2024	0106519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		144.00	6,744,907.30
01-ABR-2024	0106586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,873.00	6,733,034.30
01-ABR-2024	0106564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,726,588.30
01-ABR-2024	0106678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,130.00	6,724,458.30
01-ABR-2024	0106604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,148.00	6,711,310.30
01-ABR-2024	0106613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,013.00	6,704,297.30
01-ABR-2024	0106513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,593.00	6,693,704.30
01-ABR-2024	0106595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	6,687,680.30
01-ABR-2024	0106507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,405.00	6,683,275.30
01-ABR-2024	0106705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,724.00	6,681,551.30
01-ABR-2024	0106548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,216.00	6,678,335.30
01-ABR-2024	0106710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982.00	6,674,353.30
01-ABR-2024	0106614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	6,667,617.30
01-ABR-2024	0106481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,137.00	6,658,480.30
01-ABR-2024	0106699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	6,655,184.30
01-ABR-2024	0106711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,812.00	6,653,372.30



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0106713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,228.00	6,636,144.30
01-ABR-2024	0106676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	6,630,764.30
01-ABR-2024	0106706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,330.00	6,621,434.30
01-ABR-2024	0106475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,166.00	6,618,268.30
01-ABR-2024	0106561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,610,054.30
01-ABR-2024	0106572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,601,840.30
01-ABR-2024	0106558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,593,626.30
01-ABR-2024	0106525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,184.00	6,587,442.30
01-ABR-2024	0106492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,149.00	6,582,293.30
01-ABR-2024	0106585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,574,079.30
01-ABR-2024	0106568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,565,865.30
01-ABR-2024	0106656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,362.00	6,559,503.30
01-ABR-2024	0106571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,551,289.30
01-ABR-2024	0106580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,543,075.30
01-ABR-2024	0106689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,814.00	6,535,261.30
01-ABR-2024	0106630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,651.00	6,521,610.30
01-ABR-2024	0106610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,486.00	6,517,124.30
01-ABR-2024	0106629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,651.00	6,503,473.30
01-ABR-2024	0106506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.00	6,497,884.30
01-ABR-2024	0106550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,074.00	6,492,810.30
01-ABR-2024	0106569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,484,596.30
01-ABR-2024	0106574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,476,382.30
01-ABR-2024	0106624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,149.00	6,470,233.30
01-ABR-2024	0106470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,450.00	6,440,783.30
01-ABR-2024	0106549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,357.00	6,438,426.30
01-ABR-2024	0106670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	6,435,976.30
01-ABR-2024	0106461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,279.00	6,434,697.30
01-ABR-2024	0106510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,680.00	6,429,017.30
01-ABR-2024	0106600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,818.00	6,416,199.30
01-ABR-2024	0106654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,963.00	6,406,236.30
01-ABR-2024	0106551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,271.00	6,402,965.30
01-ABR-2024	0106504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,375.00	6,396,590.30
01-ABR-2024	0106556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,388,376.30
01-ABR-2024	0106565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,380,162.30
01-ABR-2024	0106508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,251.00	6,370,911.30
01-ABR-2024	0106493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,432.00	6,364,479.30
01-ABR-2024	0106693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	6,359,098.30
01-ABR-2024	0106491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,283.00	6,356,815.30
01-ABR-2024	0106709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,521.00	6,355,294.30
01-ABR-2024	0106575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,347,080.30
01-ABR-2024	0106581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,338,866.30
01-ABR-2024	0106517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,422.00	6,336,444.30
01-ABR-2024	0106511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,726.00	6,333,718.30
01-ABR-2024	0106455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,426.00	6,325,292.30
01-ABR-2024	0106570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,317,078.30
01-ABR-2024	0106566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,308,864.30
01-ABR-2024	0106573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,300,650.30
01-ABR-2024	0106553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,292,436.30
01-ABR-2024	0106448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		922.00	6,291,514.30
01-ABR-2024	0106512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	6,283,842.30
01-ABR-2024	0106576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,275,628.30
01-ABR-2024	0106536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,820.00	6,267,808.30
01-ABR-2024	0106542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	6,263,052.30
01-ABR-2024	0106650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	6,257,393.30
01-ABR-2024	0106649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,318.00	6,253,075.30
01-ABR-2024	0106495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,579.00	6,247,496.30
01-ABR-2024	0106538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,128.00	6,244,368.30
01-ABR-2024	0106540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,757.00	6,242,611.30
01-ABR-2024	0106518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,659.00	6,238,952.30
01-ABR-2024	0106563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,230,738.30
01-ABR-2024	0106482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,635.00	6,227,103.30
01-ABR-2024	0106554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,218,889.30
01-ABR-2024	0106503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,014.00	6,214,875.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0106579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,206,661.30
01-ABR-2024	0106462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,436.00	6,205,225.30
01-ABR-2024	0106559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,197,011.30
01-ABR-2024	0106594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.00	6,191,780.30
01-ABR-2024	0106449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,022.00	6,188,758.30
01-ABR-2024	0106450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		934.00	6,187,824.30
01-ABR-2024	0106496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,041.00	6,181,783.30
01-ABR-2024	0106474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,142.00	6,176,641.30
01-ABR-2024	0106498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	6,172,241.30
01-ABR-2024	0106560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,164,027.30
01-ABR-2024	0106473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,142.00	6,159,885.30
01-ABR-2024	0106622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,092.00	6,144,793.30
01-ABR-2024	0106463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,381.00	6,142,412.30
01-ABR-2024	0106680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,056.00	6,137,356.30
01-ABR-2024	0106502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,659.00	6,133,697.30
02-ABR-2024	0106453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,905.00	6,129,792.30
02-ABR-2024	0106707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,616.00	6,128,176.30
02-ABR-2024	0106555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,119,962.30
02-ABR-2024	0106674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	6,115,760.30
02-ABR-2024	0106593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,297.00	6,109,463.30
02-ABR-2024	0106442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,436.00	6,101,027.30
02-ABR-2024	0106688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	6,098,102.30
02-ABR-2024	0106520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,933.00	6,092,169.30
02-ABR-2024	0106464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	6,088,109.30
02-ABR-2024	0106687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	6,084,034.30
02-ABR-2024	0106472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,239.00	6,071,795.30
02-ABR-2024	0106501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,811.00	6,059,984.30
02-ABR-2024	0106447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,095.00	6,057,889.30
02-ABR-2024	0106692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,166.00	6,055,723.30
02-ABR-2024	0106700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,544.00	6,053,179.30
02-ABR-2024	0106696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	6,046,024.30
02-ABR-2024	0106619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,806.00	6,037,218.30
02-ABR-2024	0106459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,725.00	6,033,493.30
02-ABR-2024	0106537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,428.00	6,030,065.30
02-ABR-2024	0106607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,408.00	6,016,657.30
02-ABR-2024	0106490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,728.00	6,008,929.30
02-ABR-2024	0106582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,000,715.30
02-ABR-2024	0106488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,380.00	5,994,335.30
02-ABR-2024	0106469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,659.00	5,952,676.30
02-ABR-2024	0106601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,297.00	5,946,379.30
02-ABR-2024	0106509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,823.00	5,941,556.30
02-ABR-2024	0106471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,836.00	5,932,720.30
02-ABR-2024	0106544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,893.00	5,930,827.30
02-ABR-2024	0106623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,103.00	5,917,724.30
02-ABR-2024	0106557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	5,909,510.30
02-ABR-2024	0106620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,306.00	5,901,204.30
02-ABR-2024	0106445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,267.00	5,895,937.30
02-ABR-2024	0106647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	5,892,161.30
02-ABR-2024	0106484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,711.00	5,886,450.30
02-ABR-2024	0106533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,058.00	5,884,392.30
02-ABR-2024	0106532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,759.00	5,876,633.30
02-ABR-2024	0106451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,112.00	5,875,521.30
02-ABR-2024	0106677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,802.00	5,873,719.30
02-ABR-2024	0106605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		5,496.00	5,868,223.30
02-ABR-2024	0106541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,587.00	5,863,636.30
02-ABR-2024	0106567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	5,855,422.30
02-ABR-2024	0106695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	5,850,369.30
02-ABR-2024	0106251	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUV880321P95		9,783.00	5,840,586.30
02-ABR-2024	0106648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,931.00	5,835,655.30
02-ABR-2024	0106672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,563.00	5,834,092.30
02-ABR-2024	0106489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,501.00	5,826,591.30
02-ABR-2024	0106524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.00	5,820,841.30
02-ABR-2024	0106529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,884.00	5,814,957.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ABR-2024	0106646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,463.00	5,810,494.30
02-ABR-2024	0106712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	5,805,188.30
02-ABR-2024	0106530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,096.00	5,803,092.30
02-ABR-2024	0106667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,175.00	5,794,917.30
02-ABR-2024	0106522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,212.00	5,776,705.30
02-ABR-2024	0106483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,087.00	5,772,618.30
02-ABR-2024	0106478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,559.00	5,769,059.30
02-ABR-2024	0106527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,908.00	5,767,151.30
02-ABR-2024	0106578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	5,758,937.30
02-ABR-2024	0106592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,297.00	5,752,640.30
02-ABR-2024	0106651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,191.00	5,747,449.30
02-ABR-2024	0105145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,248.00	5,718,201.30
02-ABR-2024	0106612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,867.00	5,715,334.30
02-ABR-2024	0106467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,450.00	5,685,884.30
02-ABR-2024	0106587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,365.00	5,675,519.30
02-ABR-2024	0106486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,327.00	5,664,192.30
02-ABR-2024	0106682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,739.00	5,662,453.30
02-ABR-2024	0106433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,448.00	5,655,005.30
02-ABR-2024	0106642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,439.00	5,651,566.30
02-ABR-2024	0106644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,716.00	5,645,850.30
02-ABR-2024	0106465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,255.00	5,639,595.30
03-ABR-2024	0106434	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOCC741003BG8		1,280.00	5,638,315.30
03-ABR-2024	0106439	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		11,165.00	5,627,150.30
03-ABR-2024	0106701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,702.00	5,621,448.30
03-ABR-2024	0106611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,078.00	5,612,370.30
03-ABR-2024	0106446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,255.00	5,605,115.30
03-ABR-2024	0106708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	5,600,866.30
03-ABR-2024	0106583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	5,592,652.30
03-ABR-2024	0106716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,734.00	5,587,918.30
03-ABR-2024	0106457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,251.00	5,584,667.30
03-ABR-2024	0106618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,872.00	5,578,795.30
03-ABR-2024	0106724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	5,574,407.30
03-ABR-2024	0106643	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVB97021085A		4,658.00	5,569,749.30
03-ABR-2024	0106637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ950510NZ8		19,194.00	5,550,555.30
03-ABR-2024	0106634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ950510NZ8		19,194.00	5,531,361.30
03-ABR-2024	0106717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,721.00	5,525,640.30
03-ABR-2024	0106425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,721.00	5,519,919.30
03-ABR-2024	0106535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,703.00	5,517,216.30
03-ABR-2024	0106189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,705.00	5,513,511.30
03-ABR-2024	0106458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,392.00	5,509,119.30
03-ABR-2024	0106617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	5,502,728.30
03-ABR-2024	0106659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,740.00	5,495,988.30
03-ABR-2024	0106494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	5,491,118.30
03-ABR-2024	0106438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,374.00	5,489,744.30
03-ABR-2024	0106715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,125.00	5,483,619.30
04-ABR-2024	0106615	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC AACJ970620DLO		14,308.00	5,469,311.30
04-ABR-2024	0106704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,702.00	5,466,609.30
04-ABR-2024	0106714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	5,463,215.30
04-ABR-2024	0106454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,470.00	5,460,745.30
04-ABR-2024	0106398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	5,452,427.30
04-ABR-2024	0106691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	5,444,109.30
04-ABR-2024	0106476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,610.00	5,439,499.30
04-ABR-2024	0106543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,360.00	5,436,139.30
04-ABR-2024	0106577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,915.00	5,433,224.30
04-ABR-2024	0106523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		307.00	5,432,917.30
05-ABR-2024	0106460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,723.00	5,428,194.30
05-ABR-2024	0106653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,762.00	5,423,432.30
05-ABR-2024	0106351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,791.00	5,417,641.30
05-ABR-2024	0106534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	5,413,624.30
05-ABR-2024	0106539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		216.00	5,413,408.30
05-ABR-2024	0106608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,277.00	5,404,131.30
08-ABR-2024	0106479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,485.00	5,395,646.30
08-ABR-2024	0106477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,902.00	5,390,744.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ABR-2024	0104083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,510.02	5,361,234.28
08-ABR-2024	0106441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,283.00	5,359,951.28
08-ABR-2024	0106094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,732.00	5,358,219.28
08-ABR-2024	0106437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,878.00	5,355,341.28
09-ABR-2024	0106703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,904.00	5,352,437.28
09-ABR-2024	0106625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,690.00	5,343,747.28
09-ABR-2024	0106514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	5,339,347.28
09-ABR-2024	0106552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,306.00	5,335,041.28
09-ABR-2024	0106200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,724.00	5,330,317.28
09-ABR-2024	0106505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,137.00	5,324,180.28
09-ABR-2024	0106452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,485.00	5,322,695.28
09-ABR-2024	0106721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.00	5,313,387.28
09-ABR-2024	0106597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,303,181.28
10-ABR-2024	0106547	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		2,821.00	5,300,360.28
10-ABR-2024	0106655	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEPF840821CBO		7,064.00	5,293,296.28
10-ABR-2024	0106112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,332.00	5,290,964.28
10-ABR-2024	0106609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,655.00	5,287,309.28
10-ABR-2024	0106681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		486.00	5,286,823.28
10-ABR-2024	0106152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,721.00	5,280,102.28
10-ABR-2024	0106323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,351.00	5,270,751.28
10-ABR-2024	0106319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,925.00	5,257,826.28
10-ABR-2024	0106321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,351.00	5,248,475.28
10-ABR-2024	0106177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,736.00	5,237,739.28
10-ABR-2024	0106320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,351.00	5,228,388.28
10-ABR-2024	0106322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,351.00	5,219,037.28
10-ABR-2024	0106621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,760.00	5,211,277.28
10-ABR-2024	0106590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,365.00	5,200,912.28
11-ABR-2024	0106588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,243.00	5,195,669.28
11-ABR-2024	0106516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,198.00	5,178,471.28
11-ABR-2024	0106658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		374.00	5,178,097.28
11-ABR-2024	0106665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,446.00	5,170,651.28
11-ABR-2024	0106660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,446.00	5,163,205.28
11-ABR-2024	0106661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,446.00	5,155,759.28
11-ABR-2024	0105928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,960.00	5,146,799.28
11-ABR-2024	0106664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,446.00	5,139,353.28
11-ABR-2024	0105167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	5,133,329.28
11-ABR-2024	0105938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,297.00	5,127,032.28
11-ABR-2024	0105578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,009.00	5,121,023.28
11-ABR-2024	0106263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,258.00	5,113,765.28
11-ABR-2024	0106599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,982.00	5,104,783.28
11-ABR-2024	0106603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,297.00	5,098,486.28
11-ABR-2024	0106662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,446.00	5,091,040.28
11-ABR-2024	0106657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,740.00	5,084,300.28
11-ABR-2024	0106663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,740.00	5,077,560.28
12-ABR-2024	0106521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,660.00	5,068,900.28
12-ABR-2024	0106639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,931.00	5,060,969.28
12-ABR-2024	0106638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,931.00	5,053,038.28
12-ABR-2024	0106633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,830.00	5,041,208.28
12-ABR-2024	0106640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,165.00	5,026,043.28
12-ABR-2024	0106636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,931.00	5,018,112.28
12-ABR-2024	0106635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,931.00	5,010,181.28
12-ABR-2024	0106499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,519.00	5,004,662.28
12-ABR-2024	0106143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,652.00	4,997,010.28
15-ABR-2024	4139528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085909485634310649 REF 1504 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJETA 1RA ABRIL 2024 RFC MPV1806054D2	2,100,281.00		7,097,291.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2024	4143640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085909494744310647 REF 1504 CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQUE 1RA ABRIL 2024 RFC MPV1806054D2	93,513.00		7,190,804.28
15-ABR-2024	4148599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085909507014310649 REF 1504 CONCEPTO NOM EVENTUAL OP TARJETA 1RA ABRIL 2024 RFC MPV1806054D2	1,103,325.00		8,294,129.28
15-ABR-2024	4152541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085909517684310648 REF 1504 CONCEPTO NOM EVENTUAL OP CHEQUE 1RA ABRIL 2024 RFC MPV1806054D2	269,853.00		8,563,982.28
15-ABR-2024	0106596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,588.00	8,557,394.28
15-ABR-2024	4192419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404150000568843 REF 0001504 CONCEPTO NOM GRAL CHEQUE 1RA ABRIL 2024 RFC MPV1806054D2	458,587.00		9,015,981.28
15-ABR-2024	4192423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404150000568844 REF 0001504 CONCEPTO NOM EVENTARJETA 1RA ABRIL 2024 RFC MPV1806054D2	6,084,009.00		15,099,990.28
15-ABR-2024	4192428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404150000568845 REF 0001504 CONCEPTO NOM EVENTU CHEQ 1RA ABRIL 2024 RFC MPV1806054D2	690,935.00		15,790,925.28
15-ABR-2024	4192433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404150000568846 REF 0001504 CONCEPTO NOM DIE TARJETA 1RA ABRIL 2024 RFC MPV1806054D2	310,938.00		16,101,863.28
15-ABR-2024	4192436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404150000568847 REF 0001504 CONCEPTO NOM DIETA CHEQU 1RA ABRIL 2024 RFC MPV1806054D2	119,053.00		16,220,916.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2024	4192439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404150000568848 REF 0001504 CONCEPTO NOM LISTAR TARJ 1RA ABRIL 2024 RFC MPV1806054D2	214,041.00		16,434,957.28
15-ABR-2024	4192534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404150000568849 REF 0001504 CONCEPTO NOM LIST RA CHEQ1RA ABRIL 2024 RFC MPV1806054D2	9,793.00		16,444,750.28
15-ABR-2024	4192548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404150000568840 REF 0001504 CONCEPTO NOM JUB TARJETA 1RA ABRIL 2024 RFC MPV1806054D2	4,223,493.00		20,668,243.28
15-ABR-2024	4192554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404150000568841 REF 0001504 CONCEPTO NOM JUB CHEQUE 1RA ABRIL 2024 RFC MPV1806054D2	278,858.00		20,947,101.28
15-ABR-2024	4192560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404150000568842 REF 0001504 CONCEPTO NOM GRA TARJETA 1RA ABRIL 2024 RFC MPV1806054D2	8,457,724.00		29,404,825.28
15-ABR-2024	4200530	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.06		29,404,825.34
15-ABR-2024	4200536	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.12		29,404,825.46
15-ABR-2024	4200540	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.04		29,404,825.50
15-ABR-2024	0105665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,046.00	29,402,779.50
15-ABR-2024	0105443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	29,398,622.50
15-ABR-2024	0105565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,351.00	29,386,271.50
15-ABR-2024	0105442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,601.00	29,381,670.50
15-ABR-2024	0105446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,605.00	29,377,065.50
15-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		214,041.00	29,163,024.50
15-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		4,223,493.00	24,939,531.50
15-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		2,100,281.00	22,839,250.50
15-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		8,457,724.00	14,381,526.50
15-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,103,325.00	13,278,201.50
15-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		6,084,009.00	7,194,192.50
15-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		310,938.00	6,883,254.50
16-ABR-2024	0106978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,185.00	6,877,069.50
16-ABR-2024	0106983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	6,872,867.50
16-ABR-2024	0107003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	6,867,645.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ABR-2024	0106995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,245.00	6,866,400.50
16-ABR-2024	0107025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,734.00	6,861,666.50
16-ABR-2024	0106980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,886.00	6,858,780.50
16-ABR-2024	0106992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	6,853,133.50
16-ABR-2024	0106999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,539.00	6,843,594.50
16-ABR-2024	0107006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,838,288.50
16-ABR-2024	0106982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,123.00	6,833,165.50
16-ABR-2024	0106977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	6,829,853.50
16-ABR-2024	0107005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	6,822,698.50
16-ABR-2024	0107011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,734.00	6,818,964.50
16-ABR-2024	0106988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,812,789.50
16-ABR-2024	0106911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,513.00	6,806,276.50
16-ABR-2024	0106907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,351.00	6,799,925.50
16-ABR-2024	0106784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,237.00	6,792,688.50
16-ABR-2024	0106984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	6,788,280.50
16-ABR-2024	0107019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982.00	6,784,298.50
16-ABR-2024	0106768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,117.00	6,771,181.50
16-ABR-2024	0106997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	6,768,256.50
16-ABR-2024	0106735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,979.00	6,761,277.50
16-ABR-2024	0106975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,755,102.50
16-ABR-2024	0106771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,524.00	6,743,578.50
16-ABR-2024	0106973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,738,578.50
16-ABR-2024	0106733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,730,364.50
16-ABR-2024	0106743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,722,150.50
16-ABR-2024	0106894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,006.00	6,713,144.50
16-ABR-2024	0106979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	6,710,694.50
16-ABR-2024	0107014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,724.00	6,708,970.50
16-ABR-2024	0106887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,078.00	6,703,892.50
16-ABR-2024	0106742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,695,678.50
16-ABR-2024	0106985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	6,690,298.50
16-ABR-2024	0106770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,327.00	6,679,971.50
16-ABR-2024	0106750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,671,757.50
16-ABR-2024	0106740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,663,543.50
16-ABR-2024	0106729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,655,329.50
16-ABR-2024	0107022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,228.00	6,638,101.50
16-ABR-2024	0106749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,629,887.50
16-ABR-2024	0106921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,585.00	6,627,302.50
16-ABR-2024	0106971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,875.00	6,625,427.50
16-ABR-2024	0106974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,831.00	6,621,596.50
16-ABR-2024	0106976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,175.00	6,613,421.50
16-ABR-2024	0106989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,056.00	6,608,365.50
16-ABR-2024	0106727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,600,151.50
16-ABR-2024	0106730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,591,937.50
16-ABR-2024	0106857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,882.00	6,589,055.50
16-ABR-2024	0106751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,580,841.50
16-ABR-2024	0106802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	6,570,657.50
16-ABR-2024	0106801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	6,560,473.50
16-ABR-2024	0106941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		122.00	6,560,351.50
16-ABR-2024	0106874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,701.00	6,555,650.50
16-ABR-2024	0106930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,261.00	6,552,389.50
16-ABR-2024	0106916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,660.00	6,546,729.50
16-ABR-2024	0106739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,538,515.50
16-ABR-2024	0106940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,412.00	6,532,103.50
16-ABR-2024	0106888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.00	6,527,100.50
16-ABR-2024	0106927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,009.00	6,520,091.50
16-ABR-2024	0106924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	6,514,156.50
16-ABR-2024	0106745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,505,942.50
16-ABR-2024	0107033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,409.00	6,500,533.50
16-ABR-2024	0106904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,962.00	6,498,571.50
16-ABR-2024	0106970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,741.00	6,495,830.50
16-ABR-2024	0106919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,354.00	6,489,476.50
16-ABR-2024	0106939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,631.00	6,485,845.50
16-ABR-2024	0106968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,432.00	6,479,413.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ABR-2024	0106726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,471,199.50
16-ABR-2024	0106758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,306.00	6,464,893.50
16-ABR-2024	0106752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,456,679.50
16-ABR-2024	0106736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,448,465.50
16-ABR-2024	0106834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,595.00	6,443,870.50
16-ABR-2024	0106897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,147.00	6,438,723.50
16-ABR-2024	0106738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,430,509.50
16-ABR-2024	0106876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	6,429,195.50
16-ABR-2024	0106870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,414.00	6,419,781.50
16-ABR-2024	0106790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.00	6,406,709.50
16-ABR-2024	0106917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,573.00	6,403,136.50
16-ABR-2024	0106838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,362.00	6,396,774.50
16-ABR-2024	0106746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,388,560.50
16-ABR-2024	0106741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,380,346.50
16-ABR-2024	0106833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,518.00	6,373,828.50
16-ABR-2024	0106964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	6,369,444.50
16-ABR-2024	0106889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,550.00	6,364,894.50
16-ABR-2024	0106926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,561.00	6,359,333.50
16-ABR-2024	0106731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,351,119.50
16-ABR-2024	0106895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,260.00	6,347,859.50
16-ABR-2024	0106744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,339,645.50
16-ABR-2024	0106772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,377.00	6,326,268.50
16-ABR-2024	0107018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,521.00	6,324,747.50
16-ABR-2024	0106725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,316,533.50
16-ABR-2024	0106890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,320.00	6,312,213.50
16-ABR-2024	0106737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,303,999.50
16-ABR-2024	0106996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	6,299,924.50
16-ABR-2024	0107008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	6,296,628.50
16-ABR-2024	0106785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,369.00	6,290,259.50
16-ABR-2024	0106747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,282,045.50
16-ABR-2024	0106748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.00	6,277,090.50
16-ABR-2024	0106867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,163.00	6,275,927.50
16-ABR-2024	0106864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,757.00	6,274,170.50
16-ABR-2024	0106862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,456.00	6,271,714.50
16-ABR-2024	0106865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,436.00	6,270,278.50
16-ABR-2024	0106956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,573.00	6,268,705.50
16-ABR-2024	0106732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,260,491.50
16-ABR-2024	0107002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	6,255,110.50
16-ABR-2024	0106799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,961.00	6,247,149.50
16-ABR-2024	0106800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,961.00	6,239,188.50
16-ABR-2024	0106912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,554.00	6,233,634.50
17-ABR-2024	0106886	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IAGS42010317A		4,078.00	6,229,556.50
17-ABR-2024	0107016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,616.00	6,227,940.50
17-ABR-2024	0106892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,463.00	6,221,477.50
17-ABR-2024	0106935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,097.00	6,207,380.50
17-ABR-2024	0106933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISO670830222		6,298.00	6,201,082.50
17-ABR-2024	0106734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	6,192,868.50
17-ABR-2024	0106860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,145.00	6,187,723.50
17-ABR-2024	0106858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.00	6,181,309.50
17-ABR-2024	0106946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,268.00	6,176,041.50
17-ABR-2024	0106909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,567.00	6,172,474.50
17-ABR-2024	0106878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,938.00	6,168,536.50
17-ABR-2024	0106776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,608.00	6,162,928.50
17-ABR-2024	0106987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,130.00	6,160,798.50
17-ABR-2024	0106831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,927.00	6,155,871.50
17-ABR-2024	0106942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,452.00	6,150,419.50
17-ABR-2024	0106875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,057.00	6,149,362.50
17-ABR-2024	0106769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		5,485.00	6,143,877.50
17-ABR-2024	0106961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,026.00	6,142,851.50
17-ABR-2024	0107020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,812.00	6,141,039.50
17-ABR-2024	0106972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,432.00	6,134,607.50
17-ABR-2024	0106882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,703.00	6,099,904.50
17-ABR-2024	0107009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,544.00	6,097,360.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-ABR-2024	0106958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,264.00	6,094,096.50
17-ABR-2024	0106922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	6,088,161.50
17-ABR-2024	0106959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,351.00	6,085,810.50
17-ABR-2024	0106920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,055.00	6,079,755.50
17-ABR-2024	0106991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	6,077,905.50
17-ABR-2024	0106902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,479.00	6,070,426.50
17-ABR-2024	0107034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	6,066,042.50
17-ABR-2024	0106871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,129.00	6,062,913.50
17-ABR-2024	0106906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,244.00	6,055,669.50
17-ABR-2024	0106824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	6,050,766.50
17-ABR-2024	0106947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,751.00	6,042,015.50
17-ABR-2024	0107035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,586.00	6,032,429.50
17-ABR-2024	0107001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,166.00	6,030,263.50
17-ABR-2024	0106807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,339.00	6,018,924.50
17-ABR-2024	0106804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,339.00	6,007,585.50
17-ABR-2024	0107036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,586.00	5,997,999.50
17-ABR-2024	0106827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	5,993,096.50
17-ABR-2024	0106981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,563.00	5,991,533.50
17-ABR-2024	0106855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,143.00	5,983,390.50
17-ABR-2024	0106957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,493.00	5,975,897.50
17-ABR-2024	0106826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	5,970,994.50
17-ABR-2024	0106828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	5,966,091.50
17-ABR-2024	0106760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.00	5,960,860.50
17-ABR-2024	0106763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.00	5,955,629.50
17-ABR-2024	0106914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,724.00	5,947,905.50
17-ABR-2024	0107012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,904.00	5,945,001.50
17-ABR-2024	0106937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,554.00	5,939,447.50
17-ABR-2024	0106944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,139.00	5,921,308.50
17-ABR-2024	0106830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.00	5,917,998.50
17-ABR-2024	0106954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,477.00	5,916,521.50
17-ABR-2024	0106967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,258.00	5,914,263.50
17-ABR-2024	0106931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,308.00	5,911,955.50
17-ABR-2024	0106986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,802.00	5,910,153.50
17-ABR-2024	0106757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,851.00	5,898,302.50
17-ABR-2024	0106934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,351.00	5,895,951.50
17-ABR-2024	0106963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,486.00	5,891,465.50
17-ABR-2024	0106915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,589.00	5,872,876.50
17-ABR-2024	0106782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,721.00	5,866,155.50
17-ABR-2024	0106641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,478.00	5,853,677.50
17-ABR-2024	0106866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,090.00	5,852,587.50
17-ABR-2024	0106839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,690.00	5,841,897.50
17-ABR-2024	0106850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,403.00	5,834,494.50
17-ABR-2024	0106754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	5,826,280.50
17-ABR-2024	0106825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	5,821,377.50
17-ABR-2024	0106814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	5,816,474.50
17-ABR-2024	0106822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	5,811,571.50
17-ABR-2024	0106948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,397.00	5,810,174.50
17-ABR-2024	0106816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,456.00	5,804,718.50
17-ABR-2024	0106815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,456.00	5,799,262.50
17-ABR-2024	0106998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,814.00	5,791,448.50
17-ABR-2024	0106953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	5,785,949.50
17-ABR-2024	0106928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,437.00	5,781,512.50
17-ABR-2024	0106896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,147.00	5,776,365.50
17-ABR-2024	0106881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,450.00	5,746,915.50
17-ABR-2024	0106793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,462.00	5,742,453.50
17-ABR-2024	0106891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,491.00	5,737,962.50
17-ABR-2024	0106960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		212.00	5,737,750.50
17-ABR-2024	0106480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		293.00	5,737,457.50
17-ABR-2024	0106893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		229.00	5,737,228.50
17-ABR-2024	0106789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	5,728,444.50
17-ABR-2024	0106777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,056.00	5,719,388.50
17-ABR-2024	0106753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	5,711,174.50
17-ABR-2024	0106778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,167.00	5,704,007.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-ABR-2024	0106832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,325.00	5,699,682.50
17-ABR-2024	0107015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,330.00	5,690,352.50
17-ABR-2024	0106929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	5,685,952.50
17-ABR-2024	0106898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAU720227UG2		8,401.00	5,677,551.50
17-ABR-2024	0106829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	5,672,648.50
17-ABR-2024	0106756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	5,664,434.50
17-ABR-2024	0106823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	5,659,531.50
17-ABR-2024	0106936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,852.00	5,651,679.50
17-ABR-2024	0106932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,316.00	5,647,363.50
17-ABR-2024	0106761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,306.00	5,641,057.50
17-ABR-2024	0106786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,858.00	5,635,199.50
17-ABR-2024	0106877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,060.00	5,633,139.50
17-ABR-2024	0107021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	5,627,833.50
17-ABR-2024	0106873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,655.00	5,624,178.50
17-ABR-2024	0106787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,284.00	5,615,894.50
17-ABR-2024	0106818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,409.00	5,607,485.50
17-ABR-2024	0106908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,884.00	5,602,601.50
17-ABR-2024	0107013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,702.00	5,599,899.50
18-ABR-2024	0106969	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		2,257.00	5,597,642.50
18-ABR-2024	0107010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,702.00	5,591,940.50
18-ABR-2024	0106938	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPC911009LL4		7,156.00	5,584,784.50
18-ABR-2024	0106774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,651.00	5,581,133.50
18-ABR-2024	0106883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,450.00	5,551,683.50
18-ABR-2024	0106863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	5,550,883.50
18-ABR-2024	0106868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,783.00	5,547,100.50
18-ABR-2024	0107017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	5,542,851.50
18-ABR-2024	0106811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,478.00	5,530,373.50
18-ABR-2024	0106444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,542.00	5,528,831.50
18-ABR-2024	0106821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,456.00	5,523,375.50
18-ABR-2024	0106955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	5,519,430.50
18-ABR-2024	0107004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	5,514,377.50
18-ABR-2024	0106900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,382.00	5,508,995.50
18-ABR-2024	0106794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,810.00	5,502,185.50
18-ABR-2024	0106795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,810.00	5,495,375.50
18-ABR-2024	0106901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,338.00	5,488,037.50
18-ABR-2024	0106903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,987.00	5,479,050.50
18-ABR-2024	0106843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,725.00	5,472,325.50
18-ABR-2024	0106773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,277.00	5,463,048.50
18-ABR-2024	0106853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,657.00	5,460,391.50
18-ABR-2024	0106861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,640.00	5,453,751.50
18-ABR-2024	0106925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,707.00	5,451,044.50
18-ABR-2024	0106781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,456.00	5,443,588.50
18-ABR-2024	0106779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,991.00	5,436,597.50
18-ABR-2024	0106813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,078.00	5,432,519.50
18-ABR-2024	5111834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404180000265783 REF 0001704 CONCEPTO NOM ADICION EVENT 1ABRIL24 RFC MPV1806054D2	142,912.00		5,575,431.50
18-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		142,912.00	5,432,519.50
18-ABR-2024	0106950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,246.00	5,427,273.50
18-ABR-2024	0106910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,384.00	5,421,889.50
18-ABR-2024	0106879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,133.00	5,415,756.50
19-ABR-2024	0106783	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AACJ970620DL0		8,336.00	5,407,420.50
19-ABR-2024	0106899	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGX671126RJ7		14,761.00	5,392,659.50
19-ABR-2024	0106990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		486.00	5,392,173.50
19-ABR-2024	0106805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,909.00	5,384,264.50
19-ABR-2024	0106810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	5,376,692.50
19-ABR-2024	0106913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,447.00	5,371,245.50
19-ABR-2024	0106803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,989.00	5,364,256.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-ABR-2024	0106943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,578.00	5,355,678.50
19-ABR-2024	0106808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,909.00	5,347,769.50
19-ABR-2024	0106806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,909.00	5,339,860.50
19-ABR-2024	0106809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,909.00	5,331,951.50
19-ABR-2024	0106854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,153.00	5,330,798.50
19-ABR-2024	0106965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,786.00	5,328,012.50
19-ABR-2024	0106966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		782.00	5,327,230.50
19-ABR-2024	0106884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,254.00	5,320,976.50
19-ABR-2024	0107023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	5,317,582.50
19-ABR-2024	0106951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,514.00	5,316,068.50
19-ABR-2024	0106844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,424.00	5,308,644.50
19-ABR-2024	0106842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,869.00	5,293,775.50
19-ABR-2024	0106846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,424.00	5,286,351.50
19-ABR-2024	0106847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,725.00	5,279,626.50
19-ABR-2024	0106848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,424.00	5,272,202.50
19-ABR-2024	0106849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,424.00	5,264,778.50
19-ABR-2024	0106845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,424.00	5,257,354.50
19-ABR-2024	0106841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,725.00	5,250,629.50
19-ABR-2024	0106764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,240,445.50
19-ABR-2024	0106765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		184.00	5,240,261.50
19-ABR-2024	0106766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,960.00	5,231,301.50
19-ABR-2024	0106728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	5,223,087.50
19-ABR-2024	0106837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,043.00	5,216,044.50
19-ABR-2024	0107030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.00	5,206,736.50
19-ABR-2024	0107024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,125.00	5,200,611.50
22-ABR-2024	0106788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,700.00	5,190,911.50
22-ABR-2024	0106780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,754.00	5,184,157.50
22-ABR-2024	0106872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,497.00	5,180,660.50
22-ABR-2024	0106835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.00	5,175,902.50
22-ABR-2024	0106923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAFL790821L99		5,435.00	5,170,467.50
22-ABR-2024	0106487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,764.00	5,164,703.50
23-ABR-2024	0106817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,595.00	5,160,108.50
23-ABR-2024	0106812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,025.00	5,153,083.50
23-ABR-2024	0105156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,433.00	5,147,650.50
23-ABR-2024	0105564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.00	5,142,229.50
23-ABR-2024	0105909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,682.00	5,136,547.50
23-ABR-2024	0105210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00	5,132,371.50
23-ABR-2024	0105035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,164.00	5,128,207.50
23-ABR-2024	0106918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUMN7606029J4		11,070.00	5,117,137.50
23-ABR-2024	0106124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,253.00	5,100,884.50
23-ABR-2024	0106993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.00	5,097,270.50
24-ABR-2024	0106791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,668.00	5,088,602.50
24-ABR-2024	0107007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.00	5,081,439.50
25-ABR-2024	0106836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,941.00	5,071,498.50
25-ABR-2024	0106767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,796.00	5,058,702.50
25-ABR-2024	0106840	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEJE9706163G9		7,438.00	5,051,264.50
26-ABR-2024	0107000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	5,042,946.50
26-ABR-2024	0106819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	5,038,043.50
26-ABR-2024	0106515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		464.00	5,037,579.50
26-ABR-2024	0106905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		802.00	5,036,777.50
26-ABR-2024	0107026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,721.00	5,031,056.50
29-ABR-2024	0106796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,853.00	5,022,203.50
30-ABR-2024	0106851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		715.00	5,021,488.50
30-ABR-2024	5396529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901474374312140 REF 3004 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJ 2DA ABRIL 24 RFC MPV1806054D2	2,300,963.00		7,322,451.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	5400827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901486094312148 REF 3004 CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQUE 2DA ABRIL 24 RFC MPV1806054D2	100,381.00		7,422,832.50
30-ABR-2024	5406243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404300000099013 REF 0003004 CONCEPTO NOM JUB TARJ 2DA ABRIL 24 RFC MPV1806054D2	4,221,749.00		11,644,581.50
30-ABR-2024	5406251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404300000099014 REF 0003004 CONCEPTO NOM JUB CHE 2DA ABRIL 24 RFC MPV1806054D2	310,596.00		11,955,177.50
30-ABR-2024	5406259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404300000099016 REF 0003004 CONCEPTO NOM GRAL TARJ 2DA ABRIL 24 RFC MPV1806054D2	8,910,285.00		20,865,462.50
30-ABR-2024	5406271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404300000099017 REF 0003004 CONCEPTO NOM GRAL CHEQ 2DA ABRIL 24 RFC MPV1806054D2	377,267.00		21,242,729.50
30-ABR-2024	5406301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404300000099019 REF 0003004 CONCEPTO NOM EVEN TARJ 2DA ABRIL 24 RFC MPV1806054D2	6,699,106.00		27,941,835.50
30-ABR-2024	5406307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404300000099020 REF 0003004 CONCEPTO NOM EVENT CHEQ 2DA ABRIL 24 RFC MPV1806054D2	438,112.00		28,379,947.50
30-ABR-2024	5406314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404300000099021 REF 0003004 CONCEPTO NOM DIETA TARJE 2DA ABRIL 24 RFC MPV1806054D2	310,954.00		28,690,901.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	5406318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404300000099022 REF 0003004 CONCEPTO NOM DIETA CHEQ 2DA ABRIL 24 RFC MPV1806054D2	124,598.00		28,815,499.50
30-ABR-2024	5406322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404300000099023 REF 0003004 CONCEPTO NOM LISTA RA TARJ 2DA ABRIL 24 RFC MPV1806054D2	187,078.00		29,002,577.50
30-ABR-2024	5406328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404300000099024 REF 0003004 CONCEPTO NOM LISTA RAY CHE 2DA ABRIL 24 RFC MPV1806054D2	9,498.00		29,012,075.50
30-ABR-2024	5408654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901504694312142 REF 3004 CONCEPTO NOM EVENTUAL OP TARJ 2DA ABRIL 24 RFC MPV1806054D2	1,300,984.00		30,313,059.50
30-ABR-2024	5413103	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		30,313,059.51
30-ABR-2024	5413108	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		30,313,059.54
30-ABR-2024	5413111	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		30,313,059.56
30-ABR-2024	5415182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901520994312149 REF 3004 CONCEPTO OM EVENTUAL OP CHEQUE 2DA ABRIL 24 RFC MPV1806054D2	58,837.00		30,371,896.56
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		310,954.00	30,060,942.56
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		6,699,106.00	23,361,836.56
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,300,984.00	22,060,852.56
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		8,910,285.00	13,150,567.56
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		2,300,963.00	10,849,604.56
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		4,221,749.00	6,627,855.56
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		187,078.00	6,440,777.56
30-ABR-2024	0107122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,402.00	6,434,375.56
30-ABR-2024	0107249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	6,428,995.56
30-ABR-2024	0107112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,137.00	6,419,858.56
30-ABR-2024	0107138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,284.00	6,416,574.56
30-ABR-2024	0107266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	6,412,499.56
30-ABR-2024	0107276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,407,193.56
30-ABR-2024	0107169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,186.00	6,404,007.56
30-ABR-2024	0107120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,683.00	6,401,324.56

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	0107101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,112.00	6,397,212.56
30-ABR-2024	0107102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,112.00	6,392,100.56
30-ABR-2024	0107286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,724.00	6,390,376.56
30-ABR-2024	0107242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	6,387,926.56
30-ABR-2024	0107288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,616.00	6,386,310.56
30-ABR-2024	6872804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085905246174312149 REF 3004 CONCEPTO BONO SEMANA SANTA GRAL OP TARJE 2024 RFC MPV1806054D2	4,421,589.49		10,807,900.05
30-ABR-2024	0107240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	10,804,588.05
30-ABR-2024	6880539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085905257934312142 REF 3004 CONCEPTO BONO SEMANA SANTA GRAL OP CHEQ 2024 RFC MPV1806054D2	254,578.05		11,059,166.10
30-ABR-2024	6884913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085905270914312148 REF 3004 CONCEPTO BONO SEMANA SANTA EVENT OP TARJE 2024 RFC MPV1806054D2	1,527,796.95		12,586,963.05
30-ABR-2024	6889481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085905281874312144 REF 3004 CONCEPTO BONO SEMANA SANTA EVENT OP CHEQ 2024 RFC MPV1806054D2	69,949.50		12,656,912.55
30-ABR-2024	0107179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,321.00	12,650,591.55
30-ABR-2024	0107095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,776.00	12,615,815.55
30-ABR-2024	0107321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,548.05	12,610,267.50
30-ABR-2024	0107305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,110.00	12,605,157.50
30-ABR-2024	6965520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404300000309583 REF 0003004 CONCEPTO BONO SEMANA SANTA GRAL TARJ 24 RFC MPV1806054D2	3,956,471.91		16,561,629.41
30-ABR-2024	6965526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404300000309584 REF 0003004 CONCEPTO BONO SEMANA SANTA GRAL CHEQ 24 RFC MPV1806054D2	114,449.85		16,676,079.26

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	6965534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404300000309586 REF 0003004 CONCEPTO BONO SEMANA SANTA EVEN TARJ 24 RFC MPV1806054D2	1,716,596.20		18,392,675.46
30-ABR-2024	6965540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404300000309587 REF 0003004 CONCEPTO BONO SEMANA SANTA EVENT CHE 24 RFC MPV1806054D2	54,541.75		18,447,217.21
30-ABR-2024	6965546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404300000309588 REF 0003004 CONCEPTO BONO SEMANA SANTA LISTATARJ 24 RFC MPV1806054D2	193,061.25		18,640,278.46
30-ABR-2024	6965553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002404300000309589 REF 0003004 CONCEPTO BONO SEMANA SANTA LIST CHEQ 24 RFC MPV1806054D2	5,548.05		18,645,826.51
30-ABR-2024	6975226	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		18,645,826.54
30-ABR-2024	6975229	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		18,645,826.55
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,527,796.95	17,118,029.60
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,716,596.20	15,401,433.40
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,956,471.91	11,444,961.49
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,421,589.49	7,023,372.00
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		193,061.25	6,830,310.75
30-ABR-2024	0107189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEPR700303B43		13,148.00	6,817,162.75
30-ABR-2024	0107273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	6,811,940.75
30-ABR-2024	0107259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	6,810,090.75
30-ABR-2024	0107253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,803,915.75
30-ABR-2024	0107278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	6,800,619.75
30-ABR-2024	0107139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,142.00	6,789,477.75
30-ABR-2024	0107136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,640.00	6,783,837.75
30-ABR-2024	0107241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,886.00	6,778,951.75
30-ABR-2024	0107107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,338.00	6,773,613.75
30-ABR-2024	0107145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,212.00	6,755,401.75
30-ABR-2024	0107177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,044.00	6,742,357.75
30-ABR-2024	0107152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,395.00	6,735,962.75
30-ABR-2024	0107235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,729,787.75
30-ABR-2024	0107268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	6,723,496.75
30-ABR-2024	0107197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,013.00	6,716,483.75
30-ABR-2024	0107292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,812.00	6,714,671.75
30-ABR-2024	0107188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,038.00	6,706,633.75
30-ABR-2024	0107113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,438.00	6,700,195.75
30-ABR-2024	0107128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,916.00	6,696,279.75
30-ABR-2024	0107255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,056.00	6,691,223.75
30-ABR-2024	0107236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,175.00	6,683,048.75
		TOTAL	62,222,306.32	62,485,621.47	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$6,683,048.75

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-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

DAF864F2-990C-4B7D-922A-E90B55098F7F

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
2024-05-02T06:16:01
2024-05-02T06:16:01
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.

aTEnikaZZESTyGfu3H7d+2LMXPul1oHZTaku+pQMhtcgVr5Dxa8qlwVn4h3VRrG2LN3RtSY5uyT+cUYWRqekATX783z9L0bR0cQLEA5YbAmABeOX/3R5dOkeonXJOsvB/ufRD/RC2Yia5sL+xCB7gwR2BUeVcZWW55aUhh1BRWtbzbybmZqU7hJrUgAL6/bPlvofalVrassBILGyEjJwrpo8o/ARJsa/DehWOnX7GFsukclm/eLTwThJiq4yoTiRpRkkU2HZNMbi00liwesApreA8ieUekjYnLVzpnbudi+BCyYw7vti3fGa9ostdz76FJPD7+CQ905ZhGltqoHA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

UN6i1Mofg6lh6NDRDQMhmarJv1j/FsCKGaSnV755ddNblVyELXmqQlcx2KD15s7lVIE+Z0Ccf1pDtwqshc07/QHBMG6KaZydfxOXKY8cxBBz1CuLjCsc/9IU9hHnvlRlTwTkW40xLU5Y2EU4gWTKhH8AmNOgCL3gCL6+b845WwKVv6G35yulSFbkHa4ta8hHuebcx+AsFlv2H/A0Nj7ZboPdGgfv1WPjjGcZko4BymtLCCh0AwywOwVhkCgQoWrbq1UxctKui0eWgMrSjgmzL6fCYBeZ5OX80SCnWkAEcVoR9W4b3svjuwipjHgxqDTzicBme93HTD1Ro/UgNkw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|DAF864F2-990C-4B7D-922A-E90B55098F7F|2024-05-02T06:16:01|INT020124V62|aTEnikaZZESTyGfu3H7d+2LMXPul1oHZTaku+pQMhtcgVr5Dxa8qlwVn4h3VRrG2LN3RtSY5uyT+cUYWRqekATX783z9L0bR0cQLEA5YbAmABeOX/3R5dOkeonXJOsvB/ufRD/RC2Yia5sL+xCB7gwR2BUeVcZWW55aUhh1BRWtbzbybmZqU7hJrUgAL6/bPlvofalVrassBILGyEjJwrpo8o/ARJsa/DehWOnX7GFsukclm/eLTwThJiq4yoTiRpRkkU2HZNMbi00liwesApreA8ieUekjYnLVzpnbudi+BCyYw7vti3fGa9ostdz76FJPD7+CQ905ZhGltqoHA==|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-ABR-2024 AL 30-ABR-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-ABR-2024 AL 30-ABR-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>

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	---	---