

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024  
CORTE AL 31-MAY-2024

0048221



0524303007962287689001040037



## 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    | 931.83           | 0.00                 | 931.83          | 12,580.00           |              |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50369468-6    | 0.00             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                | 0.00%        | -3.76%     |

Resumen saldos.

| PRODUCTO            | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR        |                   | MES ACTUAL          |                   |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                     |                  | Monto               | % de distribución | Monto               | % de distribución |
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50369468-6    | 6,683,048.75        | 100.00%           | 6,861,171.30        | 100.00%           |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50369468-6    | 0.00                | 0.00%             | 0.00                | 0.00%             |
| <b>TOTAL</b>        |                  | <b>6,683,048.75</b> | <b>100.00%</b>    | <b>6,861,171.30</b> | <b>100.00%</b>    |



## Cuenta de cheques.

| CUENTA TRADICIONAL                  | 65-50369468-6 | CUENTA CLABE: 014375655036946864  |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA |               |                                   |
| Saldo promedio                      | 7,149,620.86  | Saldo inicial 6,683,048.75        |
| Tasa bruta de interés anual         | 0.1000%       | +Depósitos 50,596,968.25          |
| Días del periodo                    | 31            | - Retiros 50,418,845.70           |
| Saldo promedio mínimo               | 5,000.00      | <b>= Saldo final 6,861,171.30</b> |



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

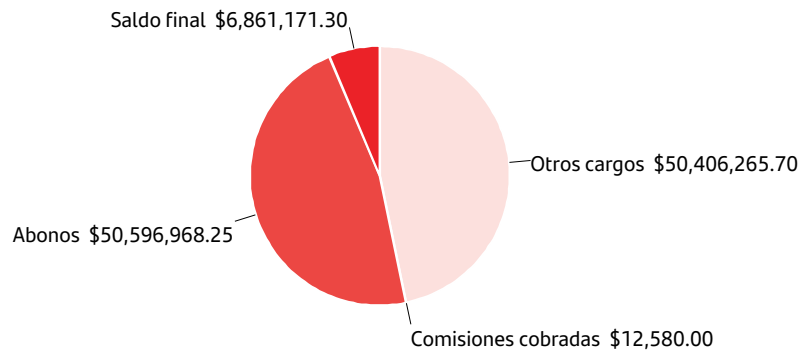


## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50369468-6

Saldo inicial de \$6,683,048.75



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

|                  |      |                      |               |
|------------------|------|----------------------|---------------|
| Saldo promedio   | 0.00 | Saldo inicial        | 0.00          |
|                  |      | + Depositos          | 0.00          |
| Dias del periodo | 31   | - Retiros            | 0.00          |
|                  |      | <b>= saldo final</b> | <b>\$0.00</b> |


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$6,683,048.75**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITO | RETIRO    | SALDO        |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 02-MAY-2024 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000629 ABR 2024         |          | 12,580.00 | 6,670,468.75 |
| 02-MAY-2024 | 0000000 | I V A POR COMISION ABR 2024                              |          | 2,012.80  | 6,668,455.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107168 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8 |          | 2,791.00  | 6,665,664.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107221 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,817.00  | 6,661,847.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107097 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 29,523.00 | 6,632,324.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107164 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,328.00  | 6,628,996.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107131 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,589.00  | 6,623,407.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107244 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 2,886.00  | 6,620,521.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107260 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,647.00  | 6,614,874.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107294 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 17,228.00 | 6,597,646.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107247 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,202.00  | 6,593,444.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107224 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,931.00  | 6,588,513.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107231 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 6,377.00  | 6,582,136.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107078 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 1,412.00  | 6,580,724.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107175 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCA800219KS2         |          | 13,044.00 | 6,567,680.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107118 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 2,283.00  | 6,565,397.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107163 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,726.00  | 6,560,671.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107251 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 2,130.00  | 6,558,541.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107065 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 1,374.00  | 6,557,167.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107178 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 14,818.00 | 6,542,349.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107104 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,082.00  | 6,537,267.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107098 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 8,806.00  | 6,528,461.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107108 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,082.00  | 6,523,379.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107211 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 10,206.00 | 6,513,173.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107212 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 10,206.00 | 6,502,967.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107103 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,082.00  | 6,497,885.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107106 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,082.00  | 6,492,803.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107134 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,401.00  | 6,483,402.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107289 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,249.00  | 6,479,153.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107069 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 8,436.00  | 6,470,717.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107297 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,734.00  | 6,465,983.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107156 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 6,906.00  | 6,459,077.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107105 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,082.00  | 6,453,995.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107176 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORL790207SK3         |          | 13,044.00 | 6,440,951.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107279 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 2,544.00  | 6,438,407.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107084 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,251.00  | 6,435,156.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107130 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 6,107.00  | 6,429,049.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107099 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 6,011.00  | 6,423,038.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107246 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,123.00  | 6,417,915.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107135 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,415.00  | 6,413,500.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107162 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,557.00  | 6,408,943.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107064 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 2,878.00  | 6,406,065.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107089 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 1,279.00  | 6,404,786.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107269 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,539.00  | 6,395,247.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107267 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 2,925.00  | 6,392,322.95 |



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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                      | DEPOSITO | RETIRO    | SALDO        |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 02-MAY-2024 | 0107275 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,155.00  | 6,385,167.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107243 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,142.00  | 6,383,025.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107116 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,749.00  | 6,377,276.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107117 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,280.00  | 6,369,996.95 |
| 02-MAY-2024 | 0106994 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,306.00  | 6,364,690.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107263 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,306.00  | 6,359,384.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107200 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,391.00  | 6,352,993.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107265 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,245.00  | 6,351,748.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107137 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,135.00  | 6,346,613.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107252 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,648.00  | 6,342,965.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107096 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 34,776.00 | 6,308,189.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107158 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,681.00  | 6,305,508.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107264 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,806.00  | 6,302,702.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107126 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,776.00  | 6,294,926.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107140 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,281.00  | 6,288,645.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107223 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,747.00  | 6,284,898.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107127 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 15,311.00 | 6,269,587.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107204 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 13,102.00 | 6,256,485.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107258 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,639.00  | 6,253,846.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107151 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,730.00  | 6,246,116.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107141 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,183.00  | 6,241,933.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107147 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,532.00  | 6,237,401.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107283 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,734.00  | 6,233,667.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107165 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 610.00    | 6,233,057.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107226 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,659.00  | 6,227,398.95 |
| 02-MAY-2024 | 0107317 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 8,393.40  | 6,219,005.55 |
| 02-MAY-2024 | 0107237 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,407.00  | 6,215,598.55 |
| 02-MAY-2024 | 0107148 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,093.00  | 6,213,505.55 |
| 02-MAY-2024 | 0107133 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,950.00  | 6,207,555.55 |
| 02-MAY-2024 | 0107306 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,388.00  | 6,203,167.55 |
| 02-MAY-2024 | 0107316 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,236.50  | 6,197,931.05 |
| 02-MAY-2024 | 0107225 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,329.00  | 6,193,602.05 |
| 02-MAY-2024 | 0107092 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,060.00  | 6,189,542.05 |
| 02-MAY-2024 | 0107217 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 9,608.00  | 6,179,934.05 |
| 02-MAY-2024 | 0107214 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 9,608.00  | 6,170,326.05 |
| 02-MAY-2024 | 0107143 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,903.00  | 6,164,423.05 |
| 02-MAY-2024 | 0107191 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 10,349.00 | 6,154,074.05 |
| 02-MAY-2024 | 0107114 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,681.00  | 6,148,393.05 |
| 02-MAY-2024 | 0107198 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,344.00  | 6,141,049.05 |
| 02-MAY-2024 | 0107186 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 13,057.00 | 6,127,992.05 |
| 02-MAY-2024 | 0107184 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 8,982.00  | 6,119,010.05 |
| 02-MAY-2024 | 0107319 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,511.25  | 6,111,498.80 |
| 02-MAY-2024 | 0107182 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 10,206.00 | 6,101,292.80 |
| 02-MAY-2024 | 0107073 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,255.00  | 6,094,037.80 |
| 02-MAY-2024 | 0107234 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,446.00  | 6,086,591.80 |
| 02-MAY-2024 | 0107320 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 8,393.40  | 6,078,198.40 |
| 02-MAY-2024 | 0107233 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,740.00  | 6,071,458.40 |
| 02-MAY-2024 | 0107173 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,976.00  | 6,067,482.40 |
| 02-MAY-2024 | 0107307 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 9,398.70  | 6,058,083.70 |
| 02-MAY-2024 | 0107160 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,801.00  | 6,055,282.70 |
| 02-MAY-2024 | 0107170 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,327.00  | 6,052,955.70 |
| 02-MAY-2024 | 0107077 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,458.00  | 6,051,497.70 |
| 02-MAY-2024 | 0107167 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,877.00  | 6,044,620.70 |
| 02-MAY-2024 | 0107287 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 9,330.00  | 6,035,290.70 |
| 02-MAY-2024 | 0107201 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,872.00  | 6,029,418.70 |
| 02-MAY-2024 | 0107208 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 8,000.00  | 6,021,418.70 |
| 02-MAY-2024 | 0107205 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 17,177.00 | 6,004,241.70 |
| 02-MAY-2024 | 0107192 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 13,408.00 | 5,990,833.70 |
| 02-MAY-2024 | 0107293 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,306.00  | 5,985,527.70 |
| 02-MAY-2024 | 0107166 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGA900922UL5 |          | 12,618.00 | 5,972,909.70 |
| 02-MAY-2024 | 0107181 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 12,034.00 | 5,960,875.70 |
| 02-MAY-2024 | 0107187 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 13,057.00 | 5,947,818.70 |
| 02-MAY-2024 | 0107129 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,375.00  | 5,941,443.70 |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITO | RETIRO    | SALDO        |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 02-MAY-2024 | 0107203 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 8,306.00  | 5,933,137.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107066 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4 |          | 11,165.00 | 5,921,972.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107230 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEPF840821CBO |          | 7,064.00  | 5,914,908.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107285 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROGA771020556 |          | 2,702.00  | 5,912,206.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107153 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 2,028.00  | 5,910,178.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107087 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,725.00  | 5,906,453.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107075 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 922.00    | 5,905,531.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107282 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,702.00  | 5,899,829.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107076 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 1,779.00  | 5,898,050.70 |
| 03-MAY-2024 | 0106435 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 302.00    | 5,897,748.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107062 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 302.00    | 5,897,446.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107072 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,267.00  | 5,892,179.70 |
| 03-MAY-2024 | 0106852 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 80.00     | 5,892,099.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107245 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 1,563.00  | 5,890,536.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107238 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 2,334.00  | 5,888,202.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107280 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 1,563.00  | 5,886,639.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107157 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,309.00  | 5,883,330.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107123 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,579.00  | 5,877,751.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107277 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 7,163.00  | 5,870,588.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107206 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 8,690.00  | 5,861,898.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107171 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,276.00  | 5,857,622.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107295 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,394.00  | 5,854,228.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107068 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,004.00  | 5,851,224.70 |
| 03-MAY-2024 | 0107346 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 16,629.90 | 5,834,594.80 |
| 03-MAY-2024 | 0107312 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 11,104.95 | 5,823,489.85 |
| 03-MAY-2024 | 0107196 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,078.00  | 5,814,411.85 |
| 03-MAY-2024 | 0107199 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 6,736.00  | 5,807,675.85 |
| 03-MAY-2024 | 0107088 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,723.00  | 5,802,952.85 |
| 03-MAY-2024 | 0107202 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 17,590.00 | 5,785,362.85 |
| 03-MAY-2024 | 0107154 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,987.00  | 5,781,375.85 |
| 03-MAY-2024 | 0107227 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,599.00  | 5,776,776.85 |
| 03-MAY-2024 | 0106775 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 8,000.00  | 5,768,776.85 |
| 03-MAY-2024 | 0107080 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,905.00  | 5,764,871.85 |
| 03-MAY-2024 | 0107340 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 10,901.70 | 5,753,970.15 |
| 03-MAY-2024 | 0107271 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 2,166.00  | 5,751,804.15 |
| 03-MAY-2024 | 0107351 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 10,721.40 | 5,741,082.75 |
| 03-MAY-2024 | 0107318 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,980.30  | 5,736,102.45 |
| 03-MAY-2024 | 0107332 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,398.70  | 5,726,703.75 |
| 03-MAY-2024 | 0107331 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 13,065.30 | 5,713,638.45 |
| 03-MAY-2024 | 0107327 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 10,901.70 | 5,702,736.75 |
| 03-MAY-2024 | 0107284 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 2,904.00  | 5,699,832.75 |
| 03-MAY-2024 | 0107290 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 1,521.00  | 5,698,311.75 |
| 03-MAY-2024 | 0107324 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,398.25  | 5,688,913.50 |
| 03-MAY-2024 | 0107074 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 2,578.00  | 5,686,335.50 |
| 03-MAY-2024 | 0107079 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 1,485.00  | 5,684,850.50 |
| 03-MAY-2024 | 0107132 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,450.00  | 5,679,400.50 |
| 03-MAY-2024 | 0107334 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 10,901.70 | 5,668,498.80 |
| 03-MAY-2024 | 0107272 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,381.00  | 5,663,117.80 |
| 03-MAY-2024 | 0107348 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAFL790821L99         |          | 7,614.75  | 5,655,503.05 |
| 03-MAY-2024 | 0107342 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,398.25  | 5,646,104.80 |
| 03-MAY-2024 | 0107326 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,398.70  | 5,636,706.10 |
| 03-MAY-2024 | 0107067 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 1,404.00  | 5,635,302.10 |
| 03-MAY-2024 | 0107302 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,308.00  | 5,625,994.10 |
| 03-MAY-2024 | 0107090 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 1,436.00  | 5,624,558.10 |
| 03-MAY-2024 | 0107343 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,398.25  | 5,615,159.85 |
| 06-MAY-2024 | 0107353 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 7,936.35  | 5,607,223.50 |
| 06-MAY-2024 | 0107356 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 8,902.50  | 5,598,321.00 |
| 06-MAY-2024 | 0107085 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,519.00  | 5,592,802.00 |
| 06-MAY-2024 | 0107091 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 2,381.00  | 5,590,421.00 |
| 06-MAY-2024 | 0107344 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 10,901.70 | 5,579,519.30 |
| 06-MAY-2024 | 0107347 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,585.80  | 5,574,933.50 |
| 06-MAY-2024 | 0107315 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,920.70  | 5,571,012.80 |
| 06-MAY-2024 | 0107349 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 7,614.75  | 5,563,398.05 |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITO | RETIRO    | SALDO        |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 06-MAY-2024 | 0107322 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 14,724.15 | 5,548,673.90 |
| 06-MAY-2024 | 0107325 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 10,902.15 | 5,537,771.75 |
| 06-MAY-2024 | 0107335 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 10,901.70 | 5,526,870.05 |
| 06-MAY-2024 | 0107323 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,397.50  | 5,517,472.55 |
| 06-MAY-2024 | 0107209 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 10,236.00 | 5,507,236.55 |
| 06-MAY-2024 | 0106797 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 10,214.00 | 5,497,022.55 |
| 06-MAY-2024 | 0106627 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 10,236.00 | 5,486,786.55 |
| 06-MAY-2024 | 0107110 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 8,485.00  | 5,478,301.55 |
| 06-MAY-2024 | 0107329 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,398.25  | 5,468,903.30 |
| 06-MAY-2024 | 0107081 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 919.00    | 5,467,984.30 |
| 06-MAY-2024 | 0107336 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,398.25  | 5,458,586.05 |
| 06-MAY-2024 | 0107360 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,836.35  | 5,452,749.70 |
| 06-MAY-2024 | 0107330 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,398.70  | 5,443,351.00 |
| 06-MAY-2024 | 0107345 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,398.25  | 5,433,952.75 |
| 06-MAY-2024 | 0107061 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 7,634.00  | 5,426,318.75 |
| 06-MAY-2024 | 0107333 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,398.25  | 5,416,920.50 |
| 06-MAY-2024 | 0107257 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 486.00    | 5,416,434.50 |
| 06-MAY-2024 | 0107359 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,836.35  | 5,410,598.15 |
| 06-MAY-2024 | 0107082 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,644.00  | 5,400,954.15 |
| 06-MAY-2024 | 0107159 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 216.00    | 5,400,738.15 |
| 06-MAY-2024 | 0107357 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,236.50  | 5,395,501.65 |
| 06-MAY-2024 | 0107296 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 6,125.00  | 5,389,376.65 |
| 07-MAY-2024 | 0107338 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,398.25  | 5,379,978.40 |
| 07-MAY-2024 | 0107219 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVB97021085A         |          | 5,405.00  | 5,374,573.40 |
| 07-MAY-2024 | 0107291 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,982.00  | 5,370,591.40 |
| 07-MAY-2024 | 0107193 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,655.00  | 5,366,936.40 |
| 07-MAY-2024 | 0107328 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,398.25  | 5,357,538.15 |
| 07-MAY-2024 | 0107207 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 6,825.00  | 5,350,713.15 |
| 07-MAY-2024 | 0107124 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,814.00  | 5,344,899.15 |
| 07-MAY-2024 | 0107115 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,734.00  | 5,339,165.15 |
| 07-MAY-2024 | 0107352 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,550.90  | 5,333,614.25 |
| 07-MAY-2024 | 0107274 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,053.00  | 5,328,561.25 |
| 07-MAY-2024 | 0107239 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,217.00  | 5,325,344.25 |
| 07-MAY-2024 | 0107190 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2         |          | 5,496.00  | 5,319,848.25 |
| 07-MAY-2024 | 0107261 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,896.00  | 5,315,952.25 |
| 07-MAY-2024 | 0107341 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,398.70  | 5,306,553.55 |
| 08-MAY-2024 | 0107229 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,963.00  | 5,296,590.55 |
| 08-MAY-2024 | 0107150 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,576.00  | 5,291,014.55 |
| 08-MAY-2024 | 0107358 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 7,268.25  | 5,283,746.30 |
| 08-MAY-2024 | 0107194 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 8,022.00  | 5,275,724.30 |
| 09-MAY-2024 | 0106880 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUCG790909FZ7 |          | 25,450.00 | 5,250,274.30 |
| 09-MAY-2024 | 0107094 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUCG790909FZ7 |          | 25,523.00 | 5,224,751.30 |
| 09-MAY-2024 | 0107354 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,836.35  | 5,218,914.95 |
| 09-MAY-2024 | 0107250 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 1,802.00  | 5,217,112.95 |
| 09-MAY-2024 | 0106759 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,231.00  | 5,211,881.95 |
| 10-MAY-2024 | 0107350 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 7,614.45  | 5,204,267.50 |
| 10-MAY-2024 | 0107337 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 18,899.70 | 5,185,367.80 |
| 10-MAY-2024 | 0107144 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 8,630.00  | 5,176,737.80 |
| 10-MAY-2024 | 0107213 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 11,830.00 | 5,164,907.80 |
| 10-MAY-2024 | 0107215 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 7,931.00  | 5,156,976.80 |
| 10-MAY-2024 | 0107339 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 10,901.70 | 5,146,075.10 |
| 10-MAY-2024 | 0107218 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 7,593.00  | 5,138,482.10 |
| 10-MAY-2024 | 0107216 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 7,931.00  | 5,130,551.10 |
| 10-MAY-2024 | 0107125 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,489.00  | 5,125,062.10 |
| 13-MAY-2024 | 0107248 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,408.00  | 5,120,654.10 |
| 14-MAY-2024 | 0105966 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,388.00  | 5,116,266.10 |
| 14-MAY-2024 | 0105639 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,384.00  | 5,111,882.10 |
| 14-MAY-2024 | 0106294 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,668.00  | 5,107,214.10 |
| 14-MAY-2024 | 0106331 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,403.00  | 5,101,811.10 |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITO     | RETIRO | SALDO         |
|-------------|---------|---|--------------|--------|---------------|
| 14-MAY-2024 | 5301335 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:49<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405140000555862<br>REF 0001504<br>CONCEPTO NOM LISTA CHEQUE 1RA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2 | 9,482.00     |        | 5,111,293.10  |
| 14-MAY-2024 | 5301406 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:51<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405140000555853<br>REF 0001504<br>CONCEPTO NOM JUB TARJET 1RA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2   | 4,201,521.00 |        | 9,312,814.10  |
| 14-MAY-2024 | 5301419 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:51<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405140000555854<br>REF 0001504<br>CONCEPTO NOM JUB CHEQUE 1RA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2   | 355,246.00   |        | 9,668,060.10  |
| 14-MAY-2024 | 5301425 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:51<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405140000555855<br>REF 0001504<br>CONCEPTO NOM GRAL TARJET 1RA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2  | 8,254,406.00 |        | 17,922,466.10 |
| 14-MAY-2024 | 5301436 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:51<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405140000555856<br>REF 0001504<br>CONCEPTO NOM GRAL CHEQUE 1RA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2  | 433,137.00   |        | 18,355,603.10 |
| 14-MAY-2024 | 5301447 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:51<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405140000555857<br>REF 0001504<br>CONCEPTO NOM EVENT TARJET 1RA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2 | 6,363,941.00 |        | 24,719,544.10 |
| 14-MAY-2024 | 5301457 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:51<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405140000555858<br>REF 0001504<br>CONCEPTO NOM EVENT CHEQUE 1RA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2 | 862,543.00   |        | 25,582,087.10 |
| 14-MAY-2024 | 5301465 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:51<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405140000555859<br>REF 0001504<br>CONCEPTO NOM DIETA TARJET 1RA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2 | 339,644.00   |        | 25,921,731.10 |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITO     | RETIRO       | SALDO         |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|---------------|
| 14-MAY-2024 | 5301475 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:51<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405140000555860<br>REF 0001504<br>CONCEPTO NOM DIETA CHEQUE 1RA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2 | 94,856.00    |              | 26,016,587.10 |
| 14-MAY-2024 | 5301484 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:51<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405140000555861<br>REF 0001504<br>CONCEPTO NOM LISTA RATARJ 1RA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2 | 193,213.00   |              | 26,209,800.10 |
| 14-MAY-2024 | 5308157 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000   | 0.01         |              | 26,209,800.11 |
| 14-MAY-2024 | 5308160 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000   | 0.03         |              | 26,209,800.14 |
| 14-MAY-2024 | 5308162 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000   | 0.02         |              | 26,209,800.16 |
| 14-MAY-2024 | 5327894 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:42<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002375701529979123<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 085905104514313549<br>REF 1505<br>CONCEPTO NOM GRAL OP TARJET 1RA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2            | 2,227,992.00 |              | 28,437,792.16 |
| 14-MAY-2024 | 5335184 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:49<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002375701529979123<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 085905114244313541<br>REF 1505<br>CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQUE 1RA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2            | 117,241.00   |              | 28,555,033.16 |
| 14-MAY-2024 | 5340563 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:02<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002375701529979123<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 085905124654313544<br>REF 1505<br>CONCEPTO NOM EVENT OP TARJETA 1RA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2          | 1,293,220.00 |              | 29,848,253.16 |
| 14-MAY-2024 | 5345974 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:58<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002375701529979123<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 085905133204313547<br>REF 1505<br>CONCEPTO NOM EVENTUAL OP CHEQUE 1RA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2        | 58,522.00    |              | 29,906,775.16 |
| 15-MAY-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO  |              | 339,644.00   | 29,567,131.16 |
| 15-MAY-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO  |              | 6,363,941.00 | 23,203,190.16 |
| 15-MAY-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO  |              | 1,293,220.00 | 21,909,970.16 |
| 15-MAY-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO  |              | 8,254,406.00 | 13,655,564.16 |
| 15-MAY-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO  |              | 2,227,992.00 | 11,427,572.16 |
| 15-MAY-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO  |              | 4,201,521.00 | 7,226,051.16  |
| 15-MAY-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO  |              | 193,213.00   | 7,032,838.16  |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                      | DEPOSITO | RETIRO    | SALDO        |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 15-MAY-2024 | 0107494 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,380.00  | 7,027,458.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107682 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,771.00  | 7,024,687.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107624 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,381.00  | 7,018,306.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107486 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,312.00  | 7,014,994.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107256 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,496.00  | 7,011,498.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107604 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,962.00  | 7,007,536.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107488 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,450.00  | 7,005,086.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107389 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEPR700303B43 |          | 13,117.00 | 6,991,969.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107370 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,306.00  | 6,985,663.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107680 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,462.00  | 6,979,201.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107638 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,261.00  | 6,975,940.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107532 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,259.00  | 6,974,681.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107497 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,175.00  | 6,968,506.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107681 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,287.00  | 6,966,219.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107496 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,130.00  | 6,964,089.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107537 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,734.00  | 6,959,355.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107643 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,171.00  | 6,952,184.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107642 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 10,627.00 | 6,941,557.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107384 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 24,515.00 | 6,917,042.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107498 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,056.00  | 6,911,986.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107596 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,108.00  | 6,906,878.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107613 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,290.00  | 6,903,588.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107595 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,108.00  | 6,899,480.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107413 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,369.00  | 6,893,111.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107635 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,935.00  | 6,887,176.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107679 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGA900922UL5 |          | 12,618.00 | 6,874,558.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107622 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,259.00  | 6,872,299.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107402 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,991.00  | 6,865,308.16 |
| 15-MAY-2024 | 0107556 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,098.00  | 6,860,210.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107492 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,202.00  | 6,856,008.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107566 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,282.00  | 6,854,726.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107501 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,647.00  | 6,849,079.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107517 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,306.00  | 6,843,773.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107444 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOPA971117444 |          | 4,900.00  | 6,838,873.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107484 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,175.00  | 6,832,698.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107599 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,082.00  | 6,827,616.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107534 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 17,228.00 | 6,810,388.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107636 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 8,061.00  | 6,802,327.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107514 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,222.00  | 6,797,105.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107478 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,362.00  | 6,790,743.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107558 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,612.00  | 6,783,131.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107435 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 10,362.00 | 6,772,769.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107387 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 8,038.00  | 6,764,731.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107684 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,861.00  | 6,760,870.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107420 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 23,989.00 | 6,736,881.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107521 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,544.00  | 6,734,337.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107601 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,453.00  | 6,729,884.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107577 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,588.00  | 6,726,296.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107392 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 10,327.00 | 6,715,969.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107529 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,249.00  | 6,711,720.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107567 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 980.00    | 6,710,740.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107597 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,082.00  | 6,705,658.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107584 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,057.00  | 6,703,601.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107646 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,482.00  | 6,698,119.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107469 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,927.00  | 6,693,192.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107508 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,925.00  | 6,690,267.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107587 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,938.00  | 6,686,329.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107633 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,045.00  | 6,681,284.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107489 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,965.00  | 6,679,319.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107593 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,915.00  | 6,674,404.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107592 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,284.00  | 6,668,120.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107572 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 11,564.00 | 6,656,556.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107610 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,871.00  | 6,650,685.16 |



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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                      | DEPOSITO | RETIRO    | SALDO        |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 16-MAY-2024 | 0107446 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,311.00  | 6,643,374.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107629 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,909.00  | 6,638,465.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107609 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 9,006.00  | 6,629,459.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107528 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,616.00  | 6,627,843.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107526 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,724.00  | 6,626,119.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107641 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,646.00  | 6,623,473.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107386 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 14,174.00 | 6,609,299.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107583 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,701.00  | 6,604,598.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107615 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,437.00  | 6,600,161.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107616 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,237.00  | 6,594,924.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107407 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,254.00  | 6,588,670.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107617 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,715.00  | 6,580,955.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107586 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,060.00  | 6,578,895.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107505 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,245.00  | 6,577,650.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107523 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,734.00  | 6,573,916.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107476 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,043.00  | 6,566,873.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107406 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,754.00  | 6,560,119.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107683 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,857.00  | 6,557,262.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107487 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,886.00  | 6,552,376.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107515 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,053.00  | 6,547,323.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107568 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,414.00  | 6,540,909.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107519 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,457.00  | 6,536,452.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107676 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,414.00  | 6,532,038.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107418 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARL770708839 |          | 8,784.00  | 6,523,254.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107388 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 15,190.00 | 6,508,064.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107422 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 13,072.00 | 6,494,992.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107377 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,009.00  | 6,488,983.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107400 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 10,890.00 | 6,478,093.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107573 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,757.00  | 6,476,336.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107574 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,436.00  | 6,474,900.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107628 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 15,089.00 | 6,459,811.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107369 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 14,023.00 | 6,445,788.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107671 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,381.00  | 6,443,407.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107634 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAFL790821L99 |          | 5,835.00  | 6,437,572.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107365 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,448.00  | 6,432,124.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107414 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,437.00  | 6,426,687.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107471 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,638.00  | 6,421,049.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107630 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASM860326991 |          | 10,553.00 | 6,410,496.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107509 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,291.00  | 6,404,205.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107563 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,153.00  | 6,403,052.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107650 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,704.00  | 6,398,348.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107672 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 212.00    | 6,398,136.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107468 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,843.00  | 6,394,293.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107600 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,082.00  | 6,389,211.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107535 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,394.00  | 6,385,817.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107383 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 24,515.00 | 6,361,302.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107382 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,644.00  | 6,356,658.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107551 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 9,308.00  | 6,347,350.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107522 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,702.00  | 6,341,648.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107394 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,843.00  | 6,337,805.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107673 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,905.00  | 6,335,900.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107590 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 34,703.00 | 6,301,197.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107491 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,123.00  | 6,296,074.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107653 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,766.00  | 6,294,308.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107445 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,533.00  | 6,286,775.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107656 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,317.00  | 6,283,458.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107461 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,743.00  | 6,278,715.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107410 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,721.00  | 6,271,994.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107639 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARF8509173U1 |          | 5,518.00  | 6,266,476.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107404 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SATA020728RF3 |          | 5,484.00  | 6,260,992.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107479 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,180.00  | 6,258,812.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107619 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,962.00  | 6,256,850.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107398 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 8,146.00  | 6,248,704.16 |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITO | RETIRO    | SALDO        |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 16-MAY-2024 | 0107475 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,941.00  | 6,238,763.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107393 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 13,377.00 | 6,225,386.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107527 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,330.00  | 6,216,056.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107472 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,891.00  | 6,211,165.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107366 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCA800219KS2         |          | 13,017.00 | 6,198,148.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107667 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,975.00  | 6,194,173.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107470 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,325.00  | 6,189,848.16 |
| 16-MAY-2024 | 0107309 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORL790207SK3         |          | 15,509.25 | 6,174,338.91 |
| 16-MAY-2024 | 0107507 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,306.00  | 6,169,032.91 |
| 16-MAY-2024 | 0107654 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,218.00  | 6,163,814.91 |
| 16-MAY-2024 | 0107579 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 10,187.00 | 6,153,627.91 |
| 16-MAY-2024 | 0107651 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BICA000214V65         |          | 5,403.00  | 6,148,224.91 |
| 16-MAY-2024 | 0107564 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 8,298.00  | 6,139,926.91 |
| 16-MAY-2024 | 0107423 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 7,909.00  | 6,132,017.91 |
| 16-MAY-2024 | 0107465 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,743.00  | 6,127,274.91 |
| 16-MAY-2024 | 0107310 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 15,509.25 | 6,111,765.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107368 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 13,017.00 | 6,098,748.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107462 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,542.00  | 6,094,206.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107644 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,661.00  | 6,090,545.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107429 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 8,000.00  | 6,082,545.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107678 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 2,925.00  | 6,079,620.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107439 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ950510NZ8         |          | 9,586.00  | 6,070,034.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107442 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ950510NZ8         |          | 9,586.00  | 6,060,448.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107585 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 1,314.00  | 6,059,134.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107632 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 6,085.00  | 6,053,049.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107557 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,384.00  | 6,048,665.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107437 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 10,184.00 | 6,038,481.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107436 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 10,184.00 | 6,028,297.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107459 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,761.00  | 6,023,536.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107602 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,082.00  | 6,018,454.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107385 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 13,057.00 | 6,005,397.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107449 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,384.00  | 6,001,013.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107454 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,384.00  | 5,996,629.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107448 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,384.00  | 5,992,245.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107467 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,823.00  | 5,987,422.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107415 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,858.00  | 5,981,564.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107419 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 8,284.00  | 5,973,280.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107452 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,542.00  | 5,968,738.66 |
| 16-MAY-2024 | 0107625 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 5,414.00  | 5,963,324.66 |
| 17-MAY-2024 | 0107355 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAGJ900624PU3 |          | 7,268.25  | 5,956,056.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107482 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES                           |          | 6,570.00  | 5,949,486.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107525 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROGA771020556 |          | 2,702.00  | 5,946,784.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107399 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,056.00  | 5,937,728.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107506 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,075.00  | 5,933,653.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107627 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 7,754.00  | 5,925,899.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107612 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIOL890917GK2         |          | 8,605.00  | 5,917,294.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107666 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 1,507.00  | 5,915,787.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107620 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 832.00    | 5,914,955.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107119 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 1,254.00  | 5,913,701.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107531 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,982.00  | 5,909,719.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107606 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 6,463.00  | 5,903,256.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107485 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 8,175.00  | 5,895,081.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107408 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 8,064.00  | 5,887,017.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107657 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,461.00  | 5,883,556.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107637 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,400.00  | 5,879,156.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107663 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 1,958.00  | 5,877,198.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107464 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 4,363.00  | 5,872,835.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107662 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,214.00  | 5,869,621.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107669 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 6,584.00  | 5,863,037.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107490 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 1,563.00  | 5,861,474.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107510 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 9,539.00  | 5,851,935.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107376 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 3,487.00  | 5,848,448.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107432 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                     |          | 10,214.00 | 5,838,234.41 |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                      | DEPOSITO | RETIRO    | SALDO        |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 17-MAY-2024 | 0107401 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 8,146.00  | 5,830,088.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107580 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,129.00  | 5,826,959.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107364 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,019.00  | 5,821,940.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107397 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JISA9003262Z7 |          | 9,938.00  | 5,812,002.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107456 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,542.00  | 5,807,460.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107480 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,145.00  | 5,800,315.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107570 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,133.00  | 5,793,182.41 |
| 17-MAY-2024 | 0107308 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 15,509.25 | 5,777,673.16 |
| 17-MAY-2024 | 0107483 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,424.00  | 5,770,249.16 |
| 17-MAY-2024 | 0107380 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 8,960.00  | 5,761,289.16 |
| 17-MAY-2024 | 0106762 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,670.00  | 5,755,619.16 |
| 17-MAY-2024 | 0106219 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,916.00  | 5,748,703.16 |
| 17-MAY-2024 | 0106591 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,682.00  | 5,743,021.16 |
| 17-MAY-2024 | 0107311 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 14,023.05 | 5,728,998.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107427 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,810.00  | 5,722,188.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107430 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 6,810.00  | 5,715,378.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107598 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,082.00  | 5,710,296.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107640 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,113.00  | 5,708,183.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107451 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,542.00  | 5,703,641.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107502 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,638.00  | 5,700,003.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107533 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,306.00  | 5,694,697.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107111 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 263.00    | 5,694,434.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107608 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 259.00    | 5,694,175.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107417 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 8,784.00  | 5,685,391.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107460 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,823.00  | 5,680,568.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107455 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,761.00  | 5,675,807.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107660 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,544.00  | 5,671,263.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107675 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,135.00  | 5,667,128.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107512 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,166.00  | 5,664,962.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107457 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,384.00  | 5,660,578.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107390 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2 |          | 5,485.00  | 5,655,093.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107447 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,717.00  | 5,651,376.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107607 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,341.00  | 5,650,035.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107374 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMF861130CM4 |          | 7,901.00  | 5,642,134.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107466 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,542.00  | 5,637,592.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107463 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,384.00  | 5,633,208.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107665 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,483.00  | 5,630,725.11 |
| 17-MAY-2024 | 0107520 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,296.00  | 5,627,429.11 |
| 17-MAY-2024 | 0000000 | ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR                     | 7,054.00 |           | 5,634,483.11 |
| 17-MAY-2024 | 0000000 | ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR                     | 5,725.45 |           | 5,640,208.56 |
| 17-MAY-2024 | 0107614 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,177.00  | 5,635,031.56 |
| 17-MAY-2024 | 0107473 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,823.00  | 5,630,208.56 |
| 17-MAY-2024 | 0107591 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 34,703.00 | 5,595,505.56 |
| 17-MAY-2024 | 0107524 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,904.00  | 5,592,601.56 |
| 17-MAY-2024 | 0107458 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,615.00  | 5,588,986.56 |
| 17-MAY-2024 | 0107500 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,850.00  | 5,587,136.56 |
| 17-MAY-2024 | 0107618 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,412.00  | 5,581,724.56 |
| 17-MAY-2024 | 0107262 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 3,614.00  | 5,578,110.56 |
| 17-MAY-2024 | 0107411 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 7,780.00  | 5,570,330.56 |
| 20-MAY-2024 | 0107670 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,583.00  | 5,565,747.56 |
| 20-MAY-2024 | 0107569 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 5,145.00  | 5,560,602.56 |
| 20-MAY-2024 | 0107559 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 8,858.00  | 5,551,744.56 |
| 20-MAY-2024 | 0107648 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 18,139.00 | 5,533,605.56 |
| 20-MAY-2024 | 0107658 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,863.00  | 5,530,742.56 |
| 20-MAY-2024 | 0107530 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,521.00  | 5,529,221.56 |
| 20-MAY-2024 | 0107677 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 2,816.00  | 5,526,405.56 |
| 20-MAY-2024 | 0107425 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 9,060.00  | 5,517,345.56 |
| 20-MAY-2024 | 0107571 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 1,963.00  | 5,515,382.56 |
| 20-MAY-2024 | 0107424 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 8,668.00  | 5,506,714.56 |
| 20-MAY-2024 | 0107499 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 486.00    | 5,506,228.56 |
| 20-MAY-2024 | 0107185 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 12,818.00 | 5,493,410.56 |
| 20-MAY-2024 | 0107493 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                             |          | 4,408.00  | 5,489,002.56 |
| 20-MAY-2024 | 0107605 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUSK8511108W0 |          | 4,833.00  | 5,484,169.56 |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITO     | RETIRO    | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|-----------|--------------|
| 20-MAY-2024 | 0107582 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 1,203.00  | 5,482,966.56 |
| 20-MAY-2024 | 0107516 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 7,155.00  | 5,475,811.56 |
| 20-MAY-2024 | 0107513 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 5,381.00  | 5,470,430.56 |
| 21-MAY-2024 | 0107367 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORL790207SK3   |              | 13,017.00 | 5,457,413.56 |
| 21-MAY-2024 | 0107396 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 540.00    | 5,456,873.56 |
| 21-MAY-2024 | 0107195 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 558.00    | 5,456,315.56 |
| 22-MAY-2024 | 0107511 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 8,318.00  | 5,447,997.56 |
| 22-MAY-2024 | 0107270 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 8,318.00  | 5,439,679.56 |
| 22-MAY-2024 | 0107631 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 5,269.00  | 5,434,410.56 |
| 22-MAY-2024 | 0107254 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOSG581116Q45   |              | 3,862.00  | 5,430,548.56 |
| 22-MAY-2024 | 0107668 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 1,222.00  | 5,429,326.56 |
| 22-MAY-2024 | 0107155 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 1,644.00  | 5,427,682.56 |
| 22-MAY-2024 | 0107395 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 3,843.00  | 5,423,839.56 |
| 22-MAY-2024 | 0107652 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 5,914.00  | 5,417,925.56 |
| 22-MAY-2024 | 0107378 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 10,184.00 | 5,407,741.56 |
| 22-MAY-2024 | 0105616 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 4,164.00  | 5,403,577.56 |
| 22-MAY-2024 | 0105980 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 4,421.00  | 5,399,156.56 |
| 22-MAY-2024 | 0106626 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 4,421.00  | 5,394,735.56 |
| 22-MAY-2024 | 0106315 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 5,632.00  | 5,389,103.56 |
| 23-MAY-2024 | 0107426 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 8,668.00  | 5,380,435.56 |
| 23-MAY-2024 | 0107664 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 4,306.00  | 5,376,129.56 |
| 23-MAY-2024 | 0107409 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 7,322.00  | 5,368,807.56 |
| 23-MAY-2024 | 0107589 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 25,450.00 | 5,343,357.56 |
| 24-MAY-2024 | 0107518 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 7,163.00  | 5,336,194.56 |
| 24-MAY-2024 | 0107405 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 6,754.00  | 5,329,440.56 |
| 24-MAY-2024 | 0107416 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 5,858.00  | 5,323,582.56 |
| 24-MAY-2024 | 0107477 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 9,941.00  | 5,313,641.56 |
| 24-MAY-2024 | 0107381 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 12,796.00 | 5,300,845.56 |
| 24-MAY-2024 | 0107581 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 3,497.00  | 5,297,348.56 |
| 27-MAY-2024 | 0107504 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 5,306.00  | 5,292,042.56 |
| 27-MAY-2024 | 0106869 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 797.00    | 5,291,245.56 |
| 27-MAY-2024 | 0107578 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 797.00    | 5,290,448.56 |
| 27-MAY-2024 | 0107440 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 7,909.00  | 5,282,539.56 |
| 27-MAY-2024 | 0107441 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 7,909.00  | 5,274,630.56 |
| 27-MAY-2024 | 0107647 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 8,608.00  | 5,266,022.56 |
| 27-MAY-2024 | 0107443 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 7,572.00  | 5,258,450.56 |
| 27-MAY-2024 | 0107626 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 5,477.00  | 5,252,973.56 |
| 27-MAY-2024 | 0107438 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 8,595.00  | 5,244,378.56 |
| 27-MAY-2024 | 0107503 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 3,614.00  | 5,240,764.56 |
| 27-MAY-2024 | 0107659 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 5,276.00  | 5,235,488.56 |
| 27-MAY-2024 | 0107391 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPG620709785   |              | 10,260.00 | 5,225,228.56 |
| 28-MAY-2024 | 0107536 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 6,125.00  | 5,219,103.56 |
| 28-MAY-2024 | 0107655 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 2,368.00  | 5,216,735.56 |
| 28-MAY-2024 | 0107149 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 440.00    | 5,216,295.56 |
| 29-MAY-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 010424-300424  | 449.32       |           | 5,216,744.88 |
| 29-MAY-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 010324-310324  | 482.51       |           | 5,217,227.39 |
| 30-MAY-2024 | 0107450 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 1,274.00  | 5,215,953.39 |
| 30-MAY-2024 | 0107228 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 4,762.00  | 5,211,191.39 |
| 30-MAY-2024 | 0107474 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 4,758.00  | 5,206,433.39 |
| 30-MAY-2024 | 9821353 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:45<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002375701529979123<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 085904892714315142<br>REF 3005<br>CONCEPTO NOM GRAL OP TARJ 2DA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2 | 2,267,445.00 |           | 7,473,878.39 |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITO     | RETIRO | SALDO         |
|-------------|---------|---|--------------|--------|---------------|
| 30-MAY-2024 | 9827227 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:11<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002375701529979123<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 085904904944315145<br>REF 3005<br>CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQ 2DA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2          | 123,841.00   |        | 7,597,719.39  |
| 30-MAY-2024 | 9831604 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:11<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002375701529979123<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 085904914784315142<br>REF 3005<br>CONCEPTO NOM EVENTUAL OP TARJ 2DA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2      | 1,327,950.00 |        | 8,925,669.39  |
| 30-MAY-2024 | 9837480 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:21<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002375701529979123<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 085904925764315143<br>REF 3005<br>CONCEPTO NOM EVENT OP CHEQ 2DA MAYO 2024<br>RFC MPV1806054D2         | 5,963.00     |        | 8,931,632.39  |
| 30-MAY-2024 | 9898222 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:04<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405300000366896<br>REF 0003005<br>CONCEPTO NOM JUB TARJ 2DA MAYO 24<br>RFC MPV1806054D2   | 4,197,136.00 |        | 13,128,768.39 |
| 30-MAY-2024 | 9898614 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:11<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405300000366898<br>REF 0003005<br>CONCEPTO NOM GRAL TARJ 2DA MAYO 24<br>RFC MPV1806054D2  | 8,983,359.00 |        | 22,112,127.39 |
| 30-MAY-2024 | 9898621 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:11<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405300000366899<br>REF 0003005<br>CONCEPTO NOM GRAL CHEQ 2DA MAYO 24<br>RFC MPV1806054D2  | 443,821.00   |        | 22,555,948.39 |
| 30-MAY-2024 | 9898628 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:11<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405300000366900<br>REF 0003005<br>CONCEPTO NOM EVENT TARJ 2DA MAYO 24<br>RFC MPV1806054D2 | 6,864,269.00 |        | 29,420,217.39 |
| 30-MAY-2024 | 9898632 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:11<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405300000366901<br>REF 0003005<br>CONCEPTO NOM EVENT CHEQ 2DA MAYO 24<br>RFC MPV1806054D2 | 845,638.00   |        | 30,265,855.39 |

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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITO   | RETIRO       | SALDO         |
|-------------|---------|---|------------|--------------|---------------|
| 30-MAY-2024 | 9898636 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:11<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405300000366902<br>REF 0003005<br>CONCEPTO NOM DIETA TARJ 2DA MAYO 24<br>RFC MPV1806054D2 | 336,415.00 |              | 30,602,270.39 |
| 30-MAY-2024 | 9898644 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:11<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405300000366903<br>REF 0003005<br>CONCEPTO NOM DIETA CHEQ 2DA MAYO 24<br>RFC MPV1806054D2 | 95,075.00  |              | 30,697,345.39 |
| 30-MAY-2024 | 9898690 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:12<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012375001219365656<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002405300000366897<br>REF 0003005<br>CONCEPTO NOM JUB CHEQ 2DA MAYO 24<br>RFC MPV1806054D2   | 287,380.00 |              | 30,984,725.39 |
| 30-MAY-2024 | 0022828 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000   | 0.41       |              | 30,984,725.80 |
| 30-MAY-2024 | 0022835 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000   | 0.02       |              | 30,984,725.82 |
| 30-MAY-2024 | 0022845 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000   | 0.32       |              | 30,984,726.14 |
| 30-MAY-2024 | 0022851 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000   | 0.04       |              | 30,984,726.18 |
| 30-MAY-2024 | 0022859 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000   | 0.02       |              | 30,984,726.20 |
| 30-MAY-2024 | 0022878 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000   | 0.01       |              | 30,984,726.21 |
| 30-MAY-2024 | 0022882 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000   | 0.09       |              | 30,984,726.30 |
| 31-MAY-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>JALISCO   |            | 336,415.00   | 30,648,311.30 |
| 31-MAY-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>JALISCO   |            | 6,864,269.00 | 23,784,042.30 |
| 31-MAY-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>JALISCO   |            | 1,327,950.00 | 22,456,092.30 |
| 31-MAY-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>JALISCO   |            | 8,983,359.00 | 13,472,733.30 |
| 31-MAY-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>JALISCO   |            | 2,267,445.00 | 11,205,288.30 |
| 31-MAY-2024 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA<br>JALISCO   |            | 4,197,136.00 | 7,008,152.30  |
| 31-MAY-2024 | 0107542 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 12,647.00    | 6,995,505.30  |
| 31-MAY-2024 | 0107543 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 3,883.00     | 6,991,622.30  |
| 31-MAY-2024 | 0107544 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 4,518.00     | 6,987,104.30  |
| 31-MAY-2024 | 0107548 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 8,400.00     | 6,978,704.30  |
| 31-MAY-2024 | 0107547 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 8,817.00     | 6,969,887.30  |
| 31-MAY-2024 | 0107541 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 5,317.00     | 6,964,570.30  |
| 31-MAY-2024 | 0107549 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 2,911.00     | 6,961,659.30  |
| 31-MAY-2024 | 0107550 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 5,624.00     | 6,956,035.30  |
| 31-MAY-2024 | 0107555 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 7,443.00     | 6,948,592.30  |
| 31-MAY-2024 | 0107554 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 3,671.00     | 6,944,921.30  |
| 31-MAY-2024 | 0107546 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 4,052.00     | 6,940,869.30  |
| 31-MAY-2024 | 0108070 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 5,222.00     | 6,935,647.30  |
| 31-MAY-2024 | 0108073 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 5,306.00     | 6,930,341.30  |
| 31-MAY-2024 | 0108040 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 3,312.00     | 6,927,029.30  |
| 31-MAY-2024 | 0108092 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 4,734.00     | 6,922,295.30  |
| 31-MAY-2024 | 0108048 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 5,380.00     | 6,916,915.30  |
| 31-MAY-2024 | 0108038 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 6,175.00     | 6,910,740.30  |
| 31-MAY-2024 | 0108075 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 4,457.00     | 6,906,283.30  |
| 31-MAY-2024 | 0108063 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 5,306.00     | 6,900,977.30  |
| 31-MAY-2024 | 0108042 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 2,450.00     | 6,898,527.30  |
| 31-MAY-2024 | 0108061 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 1,245.00     | 6,897,282.30  |

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

| FECHA        | FOLIO   | DESCRIPCION          | DEPOSITO             | RETIRO               | SALDO        |
|--------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 31-MAY-2024  | 0108050 | PAGO CHEQUE EFECTIVO |                      | 2,130.00             | 6,895,152.30 |
| 31-MAY-2024  | 0107371 | PAGO CHEQUE EFECTIVO |                      | 9,941.00             | 6,885,211.30 |
| 31-MAY-2024  | 0106792 | PAGO CHEQUE EFECTIVO |                      | 8,668.00             | 6,876,543.30 |
| 31-MAY-2024  | 0108081 | PAGO CHEQUE EFECTIVO |                      | 2,702.00             | 6,873,841.30 |
| 31-MAY-2024  | 0108083 | PAGO CHEQUE EFECTIVO |                      | 9,330.00             | 6,864,511.30 |
| 31-MAY-2024  | 0108084 | PAGO CHEQUE EFECTIVO |                      | 1,616.00             | 6,862,895.30 |
| 31-MAY-2024  | 0108082 | PAGO CHEQUE EFECTIVO |                      | 1,724.00             | 6,861,171.30 |
| <b>TOTAL</b> |         |                      | <b>50,596,968.25</b> | <b>50,418,845.70</b> |              |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$6,861,171.30**

## Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

| FECHA                                    | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO    | RETIRO      | SALDO       |
|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b> |       |             |             |             | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                             |       |             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**

## Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

A4427A44-6122-44F8-AA24-A9E9D6E2A3E6

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  
2024-06-02T09:42:13  
2024-06-02T09:42:21  
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.

WReTFLAfw1hWtACAJJM4Om5PdC4t0m4mLEdN7HBbiliFoKpPGi1RdQkQyARHiEgq4EDNCj/g6t8A/1W9lob/CuD0RQB8i8uKc0Ehy8ZThPigv4C6A0X/dLQZGW8qmGNC46dCLLKRSP0IjdgwM91dbCESD+K/yek57JYyCNzDhGLAvFA5gkGLk0sw8XOjilAz40G6LHKmD5ehD7XZ/HRZ6Pkz6SPaWnUY/S+JniBK7cgDm7y8HzePA8e09Oj2BUzvRaxynSYot5slalXxjx5FuRH2kFUXFQS2pVza+2p7BOirVOVomfozPxr3BKsh/qHVSLwBhj3E5T9C315e7d5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

YM3E6wsPB5u2lkBpTVi/OHzt2Tym/oldivDGtVtqKWAcevrheCahnBSNJcmxMu0ldiK5hmZfvgD+tAqiuUj75R2GoTp6U77/QTqv/TWzeG8hiZLFhHnUQT4kiPaR52uaLxPOSCUAceBaaD8N1c32YFUPoZw6hgrz56Xzo0KZsV0aY+EsFHyRhhOJK7UMjoelrpeR44DK5jLW/mBMTffJUtq/xAmUWzfl06004s6lJY0ePY4ynDemVQIXCnGD5Xz0u4tvwYb5JRmDpqC7uf/Az0CxUr1CeSouCzF96CLYIIDMQfuTpKf3GXc1w1D1A7G1biwu5qnnZyuXzj5tKOQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|A4427A44-6122-44F8-AA24-A9E9D6E2A3E6|2024-06-02T09:42:21|INT020124V62|WReTFLAfw1hWtACAJJM4Om5PdC4t0m4mLEdN7HBbiliFoKpPGi1RdQkQyARHiEgq4EDNCj/g6t8A/1W9lob/CuD0RQB8i8uKc0Ehy8ZThPigv4C6A0X/dLQZGW8qmGNC46dCLLKRSP0IjdgwM91dbCESD+K/yek57JYyCNzDhGLAvFA5gkGLk0sw8XOjilAz40G6LHKmD5ehD7XZ/HRZ6Pkz6SPaWnUY/S+JniBK7cgDm7y8HzePA8e09Oj2BUzvRaxynSYot5slalXxjx5FuRH2kFUXFQS2pVza+2p7BOirVOVomfozPxr3BKsh/qHVSLwBhj3E5T9C315e7d5A=|[00001000000505211329]|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

|                  |   |                    |                               |                |                                     |
|------------------|---|--------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>ABO=</b>      | ABONO (S)                                 | <b>DEB=</b>        | DEBITO                        | <b>NO=</b>     | NUMERO                              |
| <b>ANUL=</b>     | ANULACION                                 | <b>DEP=</b>        | DEPOSITO                      | <b>NOM=</b>    | NOMINA                              |
| <b>ANT=</b>      | ANTICIPO                                  | <b>DESEM=</b>      | DESEMPLEO                     | <b>ORD=</b>    | ORDEN                               |
| <b>ANTICIP=</b>  | ANTICIPADO                                | <b>DEV=</b>        | DEVOLUCION (ES)               | <b>P=</b>      | POR                                 |
| <b>ASEG=</b>     | ASEGURAMIENTO                             | <b>DISP=</b>       | DISPOSICION                   | <b>PAG=</b>    | PAGARE (S)                          |
| <b>AUT=</b>      | AUTOMATICO                                | <b>DOMIC=</b>      | DOMICILIACION                 | <b>PER=</b>    | PERIODO                             |
| <b>AUTO=</b>     | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                     | <b>EFEC=</b>       | EFFECTIVO                     | <b>PGO=</b>    | PAGO                                |
| <b>BME=</b>      | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | <b>ELEC=</b>       | ELECTRONICO (A                | <b>PZO=</b>    | PLAZO                               |
| <b>BONI=</b>     | BONIFICACION                              | <b>EQUIV=</b>      | EQUIVALENTE                   | <b>REC=</b>    | RECIBO                              |
| <b>C=</b>        | CON                                       | <b>ESQ=</b>        | ESQUEMA                       | <b>REF=</b>    | REFERENCIA                          |
| <b>C/U=</b>      | CADA UNO (A)                              | <b>FACT=</b>       | FACTURACION                   | <b>REN=</b>    | RENDIMIENTO                         |
| <b>C.A.T.=</b>   | COSTO ANUAL TOTAL                         | <b>FEC=</b>        | FECHA                         | <b>S=</b>      | SOBRE                               |
| <b>C.E.R.=</b>   | COSTO EFECTIVO REMANENTE                  | <b>FED=</b>        | FEDERAL (ES)                  | <b>SBC=</b>    | SALVO BUEN COBRO                    |
| <b>CAJ=</b>      | CAJERO (S)                                | <b>G.A.T.=</b>     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | <b>SDO=</b>    | SALDO                               |
| <b>CANC=</b>     | CANCELACION                               | <b>IMPPTO=</b>     | IMPUESTO (S)                  | <b>SEG=</b>    | SEGURO (S)                          |
| <b>CAP=</b>      | CAPITAL                                   | <b>INI=</b>        | INICIAL                       | <b>SER=</b>    | SERVICIO                            |
| <b>CDMX=</b>     | CIUDAD DEMEXICO                           | <b>INT / INTS=</b> | INTERES (ES)                  | <b>SPEI=</b>   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| <b>CERTIF=</b>   | CERTIFICADO                               | <b>INTAL=</b>      | INTERNACIONAL                 | <b>SUC=</b>    | SUCURSAL                            |
| <b>CGO=</b>      | CARGO                                     | <b>INV=</b>        | INVERSION                     | <b>T=</b>      | TASA                                |
| <b>CH=</b>       | CHEQUE (S, RA)                            | <b>INVALID=</b>    | INVALIDEZ                     | <b>TARJ=</b>   | TARJETA (S)                         |
| <b>COB=</b>      | COBRO                                     | <b>LCI=</b>        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | <b>TEF=</b>    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| <b>COM=</b>      | COMISION                                  | <b>LIQ=</b>        | LIQUIDACION                   | <b>TPV=</b>    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| <b>CR=</b>       | CREDITO                                   | <b>LOC=</b>        | LINEA DE COBERTURA            | <b>TRANSF=</b> | TRANSFERENCIA                       |
| <b>CRED=</b>     | CREDITO                                   | <b>LPI=</b>        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | <b>VTA=</b>    | VENTA (S)                           |
| <b>CTA=</b>      | CUENTA (S)                                | <b>MORA=</b>       | MORATORIO (S)                 | <b>VTO=</b>    | VENCIMIENTO                         |
| <b>CTA VIRT=</b> | CUENTA VIRTUAL N.                         | <b>N. OP=</b>      | 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](mailto: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](http://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.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

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>

**Estimado cliente**, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

**ESTIMADO CLIENTE**, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASI COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.



EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**  
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024****¡IMPORTANTE!**

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

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



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