

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

P03757193

0048159



0624303008895627689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL 30-JUN-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	615.66	0.00	615.66	24,680.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.72%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	6,861,171.30	100.00%	6,149,659.16	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		6,861,171.30	100.00%	6,149,659.16	100.00%



Cuenta de cheques.

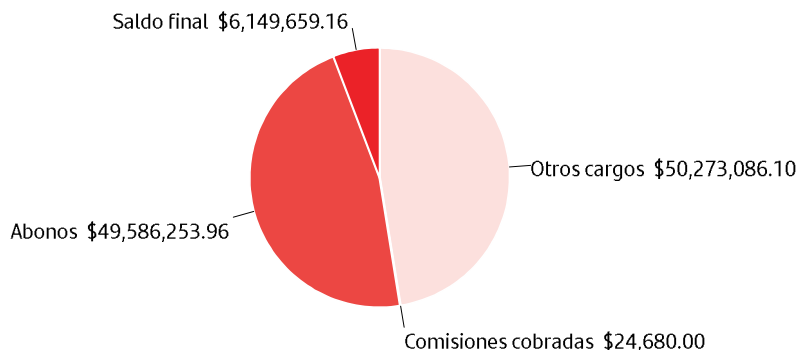
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6 CUENTA CLABE: 014375655036946864
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	7,209,697.81	Saldo inicial	6,861,171.30
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	49,586,253.96
Días del periodo	30	- Retiros	50,297,766.10
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	6,149,659.16



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50369468-6
Saldo inicial de \$6,861,171.30



*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-JUN-2024 AL 30-JUN-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
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$6,861,171.30

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024	615.66		6,861,786.96
03-JUN-2024	0108062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	6,857,711.96
03-JUN-2024	0107899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,135.00	6,852,576.96
03-JUN-2024	0107967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	6,845,840.96
03-JUN-2024	0108031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RONK9405072YO		6,977.00	6,838,863.96
03-JUN-2024	0108030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,103.00	6,832,760.96
03-JUN-2024	0107893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,826.00	6,824,934.96
03-JUN-2024	0107897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,412.00	6,819,522.96
03-JUN-2024	0107693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,320.00	6,808,202.96
03-JUN-2024	0107895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	6,802,252.96
03-JUN-2024	0107868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,893.00	6,796,359.96
03-JUN-2024	0108068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,166.00	6,794,193.96
03-JUN-2024	0107692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,374.00	6,792,819.96
03-JUN-2024	0107728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,112.00	6,787,707.96
03-JUN-2024	0107686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,424.00	6,780,283.96
03-JUN-2024	0108088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,774,977.96
03-JUN-2024	0107888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,833.00	6,770,144.96
03-JUN-2024	0107923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,801.00	6,766,343.96
03-JUN-2024	0108022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,539.00	6,759,804.96
03-JUN-2024	0108046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	6,755,602.96
03-JUN-2024	0108043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,965.00	6,753,637.96
03-JUN-2024	0108057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	6,747,990.96
03-JUN-2024	0107915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,129.00	6,745,861.96
03-JUN-2024	0107930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.00	6,742,582.96
03-JUN-2024	0108090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	6,739,188.96
03-JUN-2024	0108056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,860.00	6,731,328.96
03-JUN-2024	0108045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,123.00	6,726,205.96
03-JUN-2024	0107733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,086.00	6,721,119.96
03-JUN-2024	0107973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,825.00	6,715,294.96
03-JUN-2024	0108085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	6,711,045.96
03-JUN-2024	0107951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,276.00	6,695,769.96
03-JUN-2024	0108077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,544.00	6,693,225.96
03-JUN-2024	0107933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,321.00	6,686,904.96
03-JUN-2024	0107955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,349.00	6,676,555.96
03-JUN-2024	0107922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,423.00	6,671,132.96
03-JUN-2024	0107916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,624.00	6,663,508.96
03-JUN-2024	0107898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,967.00	6,658,541.96
03-JUN-2024	0107950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,573.00	6,650,968.96
03-JUN-2024	0108089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,228.00	6,633,740.96
03-JUN-2024	0108064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	6,630,815.96
03-JUN-2024	0108059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.00	6,627,201.96
03-JUN-2024	0107865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,485.00	6,618,716.96
03-JUN-2024	0107961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,912.00	6,607,804.96
03-JUN-2024	0108078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,702.00	6,602,102.96
03-JUN-2024	0108021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,329.00	6,597,773.96



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0107905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,903.00	6,591,870.96
03-JUN-2024	0107734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,411.00	6,587,459.96
03-JUN-2024	0107697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,436.00	6,579,023.96
03-JUN-2024	0108041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,886.00	6,574,137.96
03-JUN-2024	0107972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,930.00	6,569,207.96
03-JUN-2024	0107971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	6,562,816.96
03-JUN-2024	0107725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,806.00	6,554,010.96
03-JUN-2024	0107882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,402.00	6,547,608.96
03-JUN-2024	0107925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,385.00	6,544,223.96
03-JUN-2024	0108066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,539.00	6,534,684.96
03-JUN-2024	0108076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	6,531,388.96
03-JUN-2024	0107867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,624.00	6,527,764.96
03-JUN-2024	0108047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	6,523,356.96
03-JUN-2024	0107731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,086.00	6,518,270.96
03-JUN-2024	0107987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,102.00	6,505,168.96
03-JUN-2024	0107876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,283.00	6,502,885.96
03-JUN-2024	0107737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,495.00	6,498,390.96
03-JUN-2024	0107701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,255.00	6,491,135.96
03-JUN-2024	0108001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,480,751.96
03-JUN-2024	0107938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.00	6,475,520.96
03-JUN-2024	0107931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,276.00	6,471,244.96
03-JUN-2024	0107968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,192.00	6,464,052.96
03-JUN-2024	0107706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		834.00	6,463,218.96
03-JUN-2024	0108058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,409.00	6,459,809.96
03-JUN-2024	0107575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		512.00	6,459,297.96
03-JUN-2024	0107947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,588.00	6,434,709.96
03-JUN-2024	0107974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,696.00	6,421,013.96
03-JUN-2024	0108052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,414,838.96
03-JUN-2024	0108025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,064.00	6,407,774.96
03-JUN-2024	0107716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCR751229FS6		2,805.00	6,404,969.96
03-JUN-2024	0107688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,194.00	6,401,775.96
03-JUN-2024	0107919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		216.00	6,401,559.96
03-JUN-2024	0108003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	6,391,353.96
03-JUN-2024	0108002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	6,381,147.96
03-JUN-2024	0107948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,085.00	6,368,062.96
03-JUN-2024	0107963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,625.00	6,363,437.96
03-JUN-2024	0107685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,163.00	6,351,274.96
03-JUN-2024	0107872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,452.00	6,346,822.96
03-JUN-2024	0107965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,069.00	6,337,753.96
03-JUN-2024	0107874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,736.00	6,330,017.96
03-JUN-2024	0107873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,252.00	6,324,765.96
03-JUN-2024	0107871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,681.00	6,317,084.96
03-JUN-2024	0107732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,086.00	6,311,998.96
03-JUN-2024	0107870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,122.00	6,306,876.96
03-JUN-2024	0107892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,107.00	6,300,769.96
03-JUN-2024	0107879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,639.00	6,272,130.96
03-JUN-2024	0108065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	6,265,839.96
03-JUN-2024	0107981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,806.00	6,257,033.96
03-JUN-2024	0107723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,776.00	6,222,257.96
03-JUN-2024	0107918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,681.00	6,219,576.96
03-JUN-2024	0107909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,750.00	6,216,826.96
03-JUN-2024	0107957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,198.00	6,206,628.96
03-JUN-2024	0107903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,608.00	6,202,020.96
03-JUN-2024	0107727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,112.00	6,197,908.96
03-JUN-2024	0108017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,727.00	6,193,181.96
03-JUN-2024	0107929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,286.00	6,189,895.96
03-JUN-2024	0107729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,558.00	6,185,337.96
03-JUN-2024	0107901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,269.00	6,177,068.96
03-JUN-2024	0107989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,082.00	6,167,986.96
03-JUN-2024	0107730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,086.00	6,162,900.96
03-JUN-2024	0107735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,086.00	6,157,814.96
03-JUN-2024	0108026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,377.00	6,151,437.96
03-JUN-2024	0107927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,877.00	6,144,560.96

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0107900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,142.00	6,133,418.96
03-JUN-2024	0107885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,776.00	6,125,642.96
03-JUN-2024	0107889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,375.00	6,119,267.96
03-JUN-2024	0107952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,124.00	6,111,143.96
03-JUN-2024	0108018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,142.00	6,103,001.96
03-JUN-2024	0108079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,734.00	6,099,267.96
03-JUN-2024	0108086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,521.00	6,097,746.96
03-JUN-2024	0107926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGA900922UL5		13,202.00	6,084,544.96
03-JUN-2024	0107939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,236.00	6,077,308.96
03-JUN-2024	0108096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.00	6,068,000.96
03-JUN-2024	0107920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,217.00	6,065,783.96
03-JUN-2024	0108014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,595.00	6,061,188.96
03-JUN-2024	0107887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,003.00	6,059,185.96
03-JUN-2024	0108020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,931.00	6,054,254.96
03-JUN-2024	0107983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,306.00	6,045,948.96
03-JUN-2024	0108069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	6,040,567.96
03-JUN-2024	0107962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,013.00	6,033,554.96
03-JUN-2024	0107953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,148.00	6,020,406.96
03-JUN-2024	0107956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,408.00	6,006,998.96
03-JUN-2024	0107969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,336.00	5,998,662.96
03-JUN-2024	0107943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,982.00	5,989,680.96
03-JUN-2024	0108008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ950510NZ8		9,608.00	5,980,072.96
03-JUN-2024	0108005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ950510NZ8		9,608.00	5,970,464.96
03-JUN-2024	0108074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.00	5,963,301.96
03-JUN-2024	0107958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,852.00	5,959,449.96
04-JUN-2024	0108032	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,040.00	5,952,409.96
04-JUN-2024	0107886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,311.00	5,944,098.96
04-JUN-2024	0107907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,212.00	5,925,886.96
04-JUN-2024	0107960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,078.00	5,916,808.96
04-JUN-2024	0107702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,071.00	5,913,737.96
04-JUN-2024	0107985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,323.00	5,904,414.96
04-JUN-2024	0107714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,011.00	5,898,403.96
04-JUN-2024	0107911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,577.00	5,892,826.96
04-JUN-2024	0107661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,677.00	5,888,149.96
04-JUN-2024	0108044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,563.00	5,886,586.96
04-JUN-2024	0108011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEFD660101DD1		9,196.00	5,877,390.96
04-JUN-2024	0107724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,776.00	5,842,614.96
04-JUN-2024	0107726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,976.00	5,839,638.96
04-JUN-2024	0107712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,251.00	5,836,387.96
04-JUN-2024	0107708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.00	5,833,734.96
04-JUN-2024	0107912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,244.00	5,830,490.96
04-JUN-2024	0107720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	5,826,430.96
04-JUN-2024	0108071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	5,821,377.96
04-JUN-2024	0107687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,612.00	5,811,765.96
04-JUN-2024	0108019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,852.00	5,807,913.96
04-JUN-2024	0108023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,599.00	5,803,314.96
04-JUN-2024	0107932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,963.00	5,797,351.96
04-JUN-2024	0107431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCJ800609469		7,366.00	5,789,985.96
04-JUN-2024	0107913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,974.00	5,787,011.96
04-JUN-2024	0107880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,781.00	5,784,230.96
04-JUN-2024	0107433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,214.00	5,774,016.96
04-JUN-2024	0107999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,236.00	5,763,780.96
04-JUN-2024	0108037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,206.00	5,754,574.96
04-JUN-2024	0108033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,725.00	5,747,849.96
04-JUN-2024	0108034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,725.00	5,741,124.96
04-JUN-2024	0108035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,725.00	5,734,399.96
04-JUN-2024	0107937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,682.00	5,728,717.96
04-JUN-2024	0107941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,718,511.96
04-JUN-2024	0107942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.00	5,718,305.96
04-JUN-2024	0106000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,101.00	5,713,204.96
04-JUN-2024	0106001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,101.00	5,708,103.96
04-JUN-2024	0106820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,595.00	5,703,508.96
04-JUN-2024	0107313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,980.30	5,698,528.66

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUN-2024	0107180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,682.00	5,692,846.66
04-JUN-2024	0107375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,670.00	5,687,176.66
04-JUN-2024	0105893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,003.00	5,684,173.66
04-JUN-2024	0106324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,159.00	5,678,014.66
04-JUN-2024	0105266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,123.00	5,670,891.66
04-JUN-2024	0106602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,982.00	5,661,909.66
04-JUN-2024	0107707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,485.00	5,660,424.66
04-JUN-2024	0107576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,163.00	5,659,261.66
04-JUN-2024	0107914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,987.00	5,655,274.66
04-JUN-2024	0107703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,028.00	5,654,246.66
04-JUN-2024	0107705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,458.00	5,652,788.66
04-JUN-2024	0107704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,779.00	5,651,009.66
04-JUN-2024	0107896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,034.00	5,640,975.66
04-JUN-2024	0107976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,872.00	5,635,103.66
04-JUN-2024	0107866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		909.00	5,634,194.66
04-JUN-2024	0107883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,814.00	5,628,380.66
04-JUN-2024	0108036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,040.00	5,621,340.66
05-JUN-2024	0107917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	5,616,742.66
05-JUN-2024	0107954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		5,496.00	5,611,246.66
05-JUN-2024	0107495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,802.00	5,609,444.66
05-JUN-2024	0108049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,802.00	5,607,642.66
05-JUN-2024	0108055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	5,605,792.66
05-JUN-2024	0107709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		919.00	5,604,873.66
05-JUN-2024	0108028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,630.00	5,600,243.66
05-JUN-2024	0107988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,690.00	5,591,553.66
05-JUN-2024	0107964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	5,584,784.66
05-JUN-2024	0107715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,723.00	5,580,061.66
05-JUN-2024	0107713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,519.00	5,574,542.66
05-JUN-2024	0108087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,405.00	5,570,137.66
05-JUN-2024	0108060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	5,564,831.66
05-JUN-2024	0107949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,933.00	5,554,898.66
05-JUN-2024	0107700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,267.00	5,549,631.66
05-JUN-2024	0107959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		558.00	5,549,073.66
05-JUN-2024	0107902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,126.00	5,539,947.66
05-JUN-2024	0107710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,418.00	5,529,529.66
05-JUN-2024	0108027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,671.00	5,524,858.66
05-JUN-2024	0107891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,291.00	5,517,567.66
05-JUN-2024	0107691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,878.00	5,514,689.66
06-JUN-2024	0108039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BOAL691025J82		614.00	5,514,075.66
06-JUN-2024	0108072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	5,506,920.66
06-JUN-2024	0108054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		486.00	5,506,434.66
06-JUN-2024	0107998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,236.00	5,496,198.66
06-JUN-2024	0107877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,654.00	5,493,544.66
06-JUN-2024	0108051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.00	5,490,531.66
06-JUN-2024	0107210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,731.00	5,485,800.66
06-JUN-2024	0107993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,825.00	5,478,975.66
06-JUN-2024	0107995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	5,470,953.66
06-JUN-2024	0107975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,946.00	5,459,007.66
06-JUN-2024	0108053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,056.00	5,453,951.66
06-JUN-2024	0107982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARL770708839		8,806.00	5,445,145.66
06-JUN-2024	0107434	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUOE900808HG1		7,334.00	5,437,811.66
06-JUN-2024	0108000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUOE900808HG1		752.00	5,437,059.66
06-JUN-2024	0107977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,851.00	5,423,208.66
06-JUN-2024	0107719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,381.00	5,420,827.66
07-JUN-2024	0107928	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		2,791.00	5,418,036.66
07-JUN-2024	0107722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,523.00	5,392,513.66
07-JUN-2024	0107924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,603.00	5,389,910.66
07-JUN-2024	0107910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,576.00	5,384,334.66
07-JUN-2024	0108024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,762.00	5,379,572.66
07-JUN-2024	0107979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,422.00	5,361,150.66
07-JUN-2024	0107984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,422.00	5,342,728.66
07-JUN-2024	0107978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,422.00	5,324,306.66
07-JUN-2024	0107980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,422.00	5,305,884.66

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-JUN-2024	0107935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,963.00	5,295,921.66
07-JUN-2024	0107945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,818.00	5,283,103.66
07-JUN-2024	0107718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,436.00	5,281,667.66
07-JUN-2024	0107934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,963.00	5,271,704.66
07-JUN-2024	0108091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,125.00	5,265,579.66
07-JUN-2024	0107944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,982.00	5,256,597.66
10-JUN-2024	0107696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,594.00	5,255,003.66
10-JUN-2024	0107621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIMD911210UZ0		3,937.00	5,251,066.66
10-JUN-2024	0107878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIMD911210UZ0		4,259.00	5,246,807.66
10-JUN-2024	0108010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,938.00	5,240,869.66
11-JUN-2024	0107875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,734.00	5,235,135.66
11-JUN-2024	0107991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,994.00	5,228,141.66
11-JUN-2024	0107996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,005.00	5,227,136.66
11-JUN-2024	0107946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,530.00	5,213,606.66
11-JUN-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS MAYO553		11,060.00	5,202,546.66
11-JUN-2024	0000000	I V A POR COMISION MAYO553		1,769.60	5,200,777.06
12-JUN-2024	0107894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAFL790821L99		5,457.00	5,195,320.06
12-JUN-2024	0108012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,891.00	5,190,429.06
12-JUN-2024	0108080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,904.00	5,187,525.06
12-JUN-2024	0108016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,595.00	5,182,930.06
13-JUN-2024	0107990	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROGR911116CRA		8,690.00	5,174,240.06
13-JUN-2024	0108007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,931.00	5,166,309.06
13-JUN-2024	0108004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,164.00	5,160,145.06
13-JUN-2024	0107884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,489.00	5,154,656.06
13-JUN-2024	0108009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.00	5,147,063.06
13-JUN-2024	0108006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,931.00	5,139,132.06
13-JUN-2024	0107906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,630.00	5,130,502.06
13-JUN-2024	0107890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,575.00	5,119,927.06
13-JUN-2024	0108013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,166.00	5,117,761.06
13-JUN-2024	0107940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,682.00	5,112,079.06
13-JUN-2024	9704599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002406130000837994 REF 0001306 CONCEPTO NOM JUB TARJ 1RA JUNIO 2024 RFC MPV1806054D2	4,194,030.00		9,306,109.06
13-JUN-2024	9704610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002406130000837995 REF 0001306 CONCEPTO NOM JUB CHE 1RA JUNIO 2024 RFC MPV1806054D2	291,939.00		9,598,048.06
13-JUN-2024	9704615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002406130000837996 REF 0001306 CONCEPTO NOM GRAL TARJ 1RA JUNIO 2024 RFC MPV1806054D2	8,287,860.00		17,885,908.06
13-JUN-2024	9704623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002406130000837997 REF 0001306 CONCEPTO NOM GRAL CHEQ 1RA JUNIO 2024 RFC MPV1806054D2	278,735.00		18,164,643.06

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUN-2024	9704628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002406130000837999 REF 0001306 CONCEPTO NOM EVENT CJEQU 1RA JUNIO 2024 RFC MPV1806054D2	592,084.00		18,756,727.06
13-JUN-2024	9704642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002406130000838000 REF 0001306 CONCEPTO NOM DIETA TARJ 1RA JUNIO 2024 RFC MPV1806054D2	367,419.00		19,124,146.06
13-JUN-2024	9750482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002406130000840565 REF 0001306 CONCEPTO NOM EVEN TARJET 1RA JUNIO24 RFC MPV1806054D2	6,807,894.00		25,932,040.06
13-JUN-2024	9750493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002406130000840566 REF 0001306 CONCEPTO NOM DIETA CHEQ1RA JUNIO 24 RFC MPV1806054D2	94,856.00		26,026,896.06
13-JUN-2024	9789465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904885634316544 REF 1306 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJE 1RA JUNIO24 RFC MPV1806054D2	2,088,822.00		28,115,718.06
13-JUN-2024	9797960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904898104316540 REF 1306 CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQ 1RA JUNIO 24 RFC MPV1806054D2	92,780.00		28,208,498.06
13-JUN-2024	9802274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904907254316542 REF 1306 CONCEPTO NOM EVENTUAL OP TARJE 1RA JUNIO2024 RFC MPV1806054D2	1,325,745.00		29,534,243.06
14-JUN-2024	0104093	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUCG790909FZ7		145,003.00	29,389,240.06
14-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		367,419.00	29,021,821.06
14-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		6,807,894.00	22,213,927.06
14-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,325,745.00	20,888,182.06
14-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		8,287,860.00	12,600,322.06

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		2,088,822.00	10,511,500.06
14-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		4,194,030.00	6,317,470.06
14-JUN-2024	0107992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOIC950823I3		6,994.00	6,310,476.06
14-JUN-2024	0108306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,305,170.06
14-JUN-2024	0108264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,362.00	6,298,808.06
14-JUN-2024	0108324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,734.00	6,294,074.06
14-JUN-2024	0108142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,962.00	6,292,112.06
14-JUN-2024	0108148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,381.00	6,285,731.06
14-JUN-2024	0108272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	6,282,419.06
14-JUN-2024	0108274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	6,279,969.06
14-JUN-2024	0108283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,835.00	6,278,134.06
14-JUN-2024	0108285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,271,959.06
14-JUN-2024	0108271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,265,784.06
14-JUN-2024	0108303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	6,260,562.06
14-JUN-2024	0108212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,369.00	6,254,193.06
14-JUN-2024	0108211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,721.00	6,247,472.06
14-JUN-2024	0108315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,330.00	6,238,142.06
14-JUN-2024	0108286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,232,166.06
14-JUN-2024	0108188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,857.00	6,229,309.06
14-JUN-2024	0108313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,702.00	6,226,607.06
17-JUN-2024	0108314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,359.00	6,225,248.06
17-JUN-2024	0108163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,627.00	6,214,621.06
17-JUN-2024	0108122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,454.00	6,211,167.06
17-JUN-2024	0108182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,846.00	6,207,321.06
17-JUN-2024	0108109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.00	6,200,907.06
17-JUN-2024	0108104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,337.00	6,198,570.06
17-JUN-2024	0108176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,222.00	6,197,348.06
17-JUN-2024	0108177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,242.00	6,191,106.06
17-JUN-2024	0108255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,638.00	6,185,468.06
17-JUN-2024	0108117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,531.00	6,182,937.06
17-JUN-2024	0108119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,187.00	6,172,750.06
17-JUN-2024	0108125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,060.00	6,170,690.06
17-JUN-2024	0108187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,771.00	6,167,919.06
17-JUN-2024	0108105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,143.00	6,159,776.06
17-JUN-2024	0108180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		484.00	6,159,292.06
17-JUN-2024	0108253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,927.00	6,154,365.06
17-JUN-2024	0108110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,145.00	6,149,220.06
17-JUN-2024	0108101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,872.00	6,146,348.06
17-JUN-2024	0108213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,912.00	6,138,436.06
17-JUN-2024	0108120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,129.00	6,135,307.06
17-JUN-2024	0108277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,123.00	6,130,184.06
17-JUN-2024	0108152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,181.00	6,126,003.06
17-JUN-2024	0108278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	6,121,801.06
17-JUN-2024	0108289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,860.00	6,113,941.06
17-JUN-2024	0108316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,616.00	6,112,325.06
17-JUN-2024	0108290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	6,106,678.06
17-JUN-2024	0108174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	6,103,678.06
17-JUN-2024	0108275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,965.00	6,101,713.06
17-JUN-2024	0108137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,493.00	6,098,220.06
17-JUN-2024	0108322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	6,094,826.06
17-JUN-2024	0108276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,563.00	6,093,263.06
17-JUN-2024	0108151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,089.00	6,085,174.06
17-JUN-2024	0108310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,544.00	6,082,630.06
17-JUN-2024	0108162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,113.00	6,080,517.06
17-JUN-2024	0108130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,284.00	6,074,233.06
17-JUN-2024	0108297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	6,071,308.06
17-JUN-2024	0108185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	6,064,846.06
17-JUN-2024	0108321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,228.00	6,047,618.06
17-JUN-2024	0108262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,971.00	6,043,647.06
17-JUN-2024	0108157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,804.00	6,038,843.06
17-JUN-2024	0108299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,539.00	6,029,304.06

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUN-2024	0108150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,754.00	6,021,550.06
17-JUN-2024	0108304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	6,016,497.06
17-JUN-2024	0108236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,001.00	6,010,496.06
17-JUN-2024	0108309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	6,007,200.06
17-JUN-2024	0108273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,886.00	6,002,314.06
17-JUN-2024	0108201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,377.00	5,988,937.06
17-JUN-2024	0108308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,457.00	5,984,480.06
17-JUN-2024	0108252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,377.00	5,981,103.06
17-JUN-2024	0108099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,822.00	5,973,281.06
17-JUN-2024	0108291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,409.00	5,969,872.06
17-JUN-2024	0108317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	5,965,623.06
17-JUN-2024	0108111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,133.00	5,958,490.06
17-JUN-2024	0108158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,934.00	5,952,556.06
17-JUN-2024	0108198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEPR700303B43		13,117.00	5,939,439.06
17-JUN-2024	0108166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,482.00	5,933,957.06
17-JUN-2024	0108214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,858.00	5,928,099.06
17-JUN-2024	0108240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	5,923,001.06
17-JUN-2024	0108259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,744.00	5,919,257.06
17-JUN-2024	0108250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,678.00	5,914,579.06
17-JUN-2024	0108263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,340.00	5,911,239.06
17-JUN-2024	0108168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,139.00	5,893,100.06
17-JUN-2024	0108284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.00	5,890,087.06
17-JUN-2024	0108153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,354.00	5,883,733.06
17-JUN-2024	0108164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,567.00	5,879,166.06
17-JUN-2024	0108161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,967.00	5,876,199.06
17-JUN-2024	0108115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		512.00	5,875,687.06
17-JUN-2024	0108296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	5,870,381.06
17-JUN-2024	0108134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,504.00	5,865,877.06
17-JUN-2024	0108132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,108.00	5,861,769.06
17-JUN-2024	0108159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,537.00	5,854,232.06
17-JUN-2024	0108113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,757.00	5,852,475.06
17-JUN-2024	0108114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,436.00	5,851,039.06
17-JUN-2024	0108265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,975.00	5,845,064.06
17-JUN-2024	0108318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,521.00	5,843,543.06
17-JUN-2024	0108175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,975.00	5,839,568.06
17-JUN-2024	0108279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	5,835,160.06
17-JUN-2024	0108179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,381.00	5,832,779.06
17-JUN-2024	0108193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,573.00	5,826,206.06
17-JUN-2024	0108128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,703.00	5,791,503.06
17-JUN-2024	0108294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,245.00	5,790,258.06
17-JUN-2024	0108288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	5,788,408.06
17-JUN-2024	0108232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOLA860827UPA		7,909.00	5,780,499.06
17-JUN-2024	0108280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	5,775,119.06
17-JUN-2024	0108197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,057.00	5,762,062.06
17-JUN-2024	0107562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,657.00	5,759,405.06
17-JUN-2024	0108103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,657.00	5,756,748.06
17-JUN-2024	0108170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.00	5,751,450.06
17-JUN-2024	0108256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,884.00	5,744,566.06
17-JUN-2024	0108251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,195.00	5,740,371.06
17-JUN-2024	0108217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	5,731,587.06
17-JUN-2024	0108219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARL770708839		8,784.00	5,722,803.06
17-JUN-2024	0108200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,327.00	5,712,476.06
17-JUN-2024	0108228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,192.00	5,705,284.06
17-JUN-2024	0108282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,695.00	5,703,589.06
17-JUN-2024	0108116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,163.00	5,702,426.06
17-JUN-2024	0108145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,588.00	5,699,838.06
17-JUN-2024	0108209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,991.00	5,692,847.06
18-JUN-2024	0108156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZASA8612029D3		6,085.00	5,686,762.06
18-JUN-2024	0108171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		435.00	5,686,327.06
18-JUN-2024	0108295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	5,682,252.06
18-JUN-2024	0108147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,699.00	5,678,553.06
18-JUN-2024	0108124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	5,675,948.06
18-JUN-2024	0108173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.00	5,672,938.06

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUN-2024	0108208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,056.00	5,663,882.06
18-JUN-2024	0108199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		5,485.00	5,658,397.06
18-JUN-2024	0108305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	5,651,242.06
18-JUN-2024	0108293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	5,645,936.06
18-JUN-2024	0108123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,835.00	5,641,101.06
18-JUN-2024	0108238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,810.00	5,634,291.06
18-JUN-2024	0108210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,754.00	5,627,537.06
18-JUN-2024	0108129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,703.00	5,592,834.06
18-JUN-2024	0108231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.00	5,579,762.06
18-JUN-2024	0108160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,397.00	5,574,365.06
18-JUN-2024	0108141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,412.00	5,568,953.06
18-JUN-2024	0108226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,595.00	5,564,358.06
18-JUN-2024	0108298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	5,558,067.06
18-JUN-2024	0108257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,632.00	5,550,435.06
18-JUN-2024	0108133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,082.00	5,545,353.06
18-JUN-2024	0108254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,325.00	5,541,028.06
18-JUN-2024	0108127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,450.00	5,515,578.06
18-JUN-2024	0108181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,135.00	5,511,443.06
18-JUN-2024	0108205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.00	5,506,440.06
18-JUN-2024	0108186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,287.00	5,504,153.06
18-JUN-2024	0108202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,996.00	5,498,157.06
18-JUN-2024	0108206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.00	5,494,314.06
18-JUN-2024	0108267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,323.00	5,486,991.06
18-JUN-2024	0108218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	5,478,207.06
18-JUN-2024	0107869	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIOL890917GK2		8,727.00	5,469,480.06
18-JUN-2024	0108138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIOL890917GK2		8,605.00	5,460,875.06
18-JUN-2024	0108204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,996.00	5,454,879.06
18-JUN-2024	0108244	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ950510NZ8		9,586.00	5,445,293.06
18-JUN-2024	0108247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ950510NZ8		9,586.00	5,435,707.06
18-JUN-2024	0108144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,235.00	5,422,472.06
18-JUN-2024	0108189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,861.00	5,418,611.06
18-JUN-2024	0108241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,408,427.06
18-JUN-2024	0108242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,398,243.06
18-JUN-2024	0108155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,269.00	5,392,974.06
18-JUN-2024	0108320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	5,387,668.06
18-JUN-2024	0108307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.00	5,380,505.06
18-JUN-2024	0108328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.00	5,371,197.06
19-JUN-2024	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		13,620.00	5,357,577.06
19-JUN-2024	0000000	IV A POR COMISION		2,179.20	5,355,397.86
19-JUN-2024	0108237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,668.00	5,346,729.86
19-JUN-2024	0108135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,463.00	5,340,266.86
19-JUN-2024	0108131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,454.00	5,337,812.86
19-JUN-2024	0108126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,938.00	5,333,874.86
19-JUN-2024	0108292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.00	5,330,260.86
19-JUN-2024	0108178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,147.00	5,326,113.86
19-JUN-2024	0108184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.00	5,323,188.86
19-JUN-2024	0108258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,782.00	5,319,406.86
19-JUN-2024	0108227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	5,310,622.86
19-JUN-2024	0108235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	5,303,050.86
19-JUN-2024	0108319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,405.00	5,298,645.86
19-JUN-2024	0108229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	5,289,861.86
19-JUN-2024	0107421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	5,281,077.86
19-JUN-2024	0107986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,806.00	5,272,271.86
19-JUN-2024	0108203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,996.00	5,266,275.86
19-JUN-2024	0108194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,256,091.86
19-JUN-2024	0108139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,290.00	5,252,801.86
19-JUN-2024	0108323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,125.00	5,246,676.86
20-JUN-2024	0108239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,214.00	5,236,462.86
20-JUN-2024	0108149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,477.00	5,230,985.86
20-JUN-2024	0108243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,217.00	5,227,768.86
20-JUN-2024	0108246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,909.00	5,219,859.86
20-JUN-2024	0108167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,608.00	5,211,251.86
20-JUN-2024	0108245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,909.00	5,203,342.86

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUN-2024	0108269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,305.00	5,195,037.86
20-JUN-2024	0108311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,702.00	5,189,335.86
20-JUN-2024	0108287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		486.00	5,188,849.86
20-JUN-2024	0108234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,668.00	5,180,181.86
20-JUN-2024	0107936	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAC851005QSO		8,022.00	5,172,159.86
20-JUN-2024	0107373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAC851005QSO		8,000.00	5,164,159.86
20-JUN-2024	0108191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAC851005QSO		8,000.00	5,156,159.86
20-JUN-2024	0108260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.00	5,151,401.86
20-JUN-2024	0108300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	5,143,083.86
20-JUN-2024	0108301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,166.00	5,140,917.86
20-JUN-2024	0108140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,177.00	5,135,740.86
20-JUN-2024	0108100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCA740526GBO		2,634.00	5,133,106.86
20-JUN-2024	0108261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,043.00	5,126,063.86
21-JUN-2024	0108121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,497.00	5,122,566.86
21-JUN-2024	0108183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,144.00	5,120,422.86
21-JUN-2024	0108222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GIVM8608049M3		8,784.00	5,111,638.86
21-JUN-2024	0108312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,904.00	5,108,734.86
21-JUN-2024	0108325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,721.00	5,103,013.86
21-JUN-2024	0107538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,721.00	5,097,292.86
21-JUN-2024	0107298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,721.00	5,091,571.86
21-JUN-2024	0108093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,721.00	5,085,850.86
24-JUN-2024	0108154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,124.00	5,078,726.86
24-JUN-2024	0108172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	5,073,450.86
24-JUN-2024	0108268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,520.00	5,067,930.86
25-JUN-2024	0108266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,597.00	5,062,333.86
25-JUN-2024	0107603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,951.00	5,057,382.86
25-JUN-2024	0107736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,361.00	5,052,021.86
25-JUN-2024	0108136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		278.00	5,051,743.86
26-JUN-2024	0108112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	5,050,943.86
26-JUN-2024	0107412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIUA610706KN2		12,958.00	5,037,985.86
26-JUN-2024	0107970	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIUA610706KN2		12,981.00	5,025,004.86
26-JUN-2024	5435664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002406260000973041 REF 0002606 CONCEPTO NOM ADICI EVEN OP TARJ 1JUN24 RFC MPV1806054D2	24,340.00		5,049,344.86
26-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,340.00	5,025,004.86
27-JUN-2024	8479823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002406270000197954 REF 0000012 CONCEPTO NOM JUB TARJETA 2DA JUN 24 RFC MPV1806054D2	4,186,018.00		9,211,022.86
27-JUN-2024	8479824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002406270000197955 REF 0000012 CONCEPTO NOM JUB CHEQUE 2DA JUN 24 RFC MPV1806054D2	295,012.00		9,506,034.86
27-JUN-2024	8479825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002406270000197956 REF 0000012 CONCEPTO NOM GRAL TARJETA 2DA JUN 24 RFC MPV1806054D2	8,877,846.00		18,383,880.86

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-JUN-2024	8479826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002406270000197957 REF 0000012 CONCEPTO NOM GRAL CHEQUE 2DA JUN 24 RFC MPV1806054D2	317,164.00		18,701,044.86
27-JUN-2024	8479827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002406270000197958 REF 0000012 CONCEPTO NOM EVENT TARJETA 2DA JUN 24 RFC MPV1806054D2	6,663,642.00		25,364,686.86
27-JUN-2024	8479829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002406270000197959 REF 0000012 CONCEPTO NOM EVENT CHEQUE 2DA JUN 24 RFC MPV1806054D2	586,461.00		25,951,147.86
27-JUN-2024	8479830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002406270000197960 REF 0000012 CONCEPTO NOM DIETA TARJETA 2DA JUN 24 RFC MPV1806054D2	377,932.00		26,329,079.86
27-JUN-2024	8479832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002406270000197961 REF 0000012 CONCEPTO NOM DIETA CHEQUE 2DA JUN 24 RFC MPV1806054D2	95,075.00		26,424,154.86
27-JUN-2024	8491301	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.04		26,424,154.90
27-JUN-2024	8491309	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.13		26,424,155.03
27-JUN-2024	8491314	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.09		26,424,155.12
27-JUN-2024	8491323	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		26,424,155.13
27-JUN-2024	8491327	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		26,424,155.14
27-JUN-2024	8491940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904558804317949 REF 2706 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJETA 2DA JUNIO 24 RFC MPV1806054D2	2,306,101.00		28,730,256.14
27-JUN-2024	8495442	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		28,730,256.16
27-JUN-2024	8497209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904567894317948 REF 2706 CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQUE 2DA JUNIO 24 RFC MPV1806054D2	115,340.00		28,845,596.16

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-JUN-2024	8501281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904579414317947 REF 2706 CONCEPTO NOM EVENT OP TARJETA 2DA JUNIO 24 RFC MPV1806054D2	1,318,543.00		30,164,139.16
27-JUN-2024	0108223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,284.00	30,155,855.16
28-JUN-2024	0108220	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MORL630409RP8		8,784.00	30,147,071.16
28-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		377,932.00	29,769,139.16
28-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		6,663,642.00	23,105,497.16
28-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,318,543.00	21,786,954.16
28-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		8,877,846.00	12,909,108.16
28-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		2,306,101.00	10,603,007.16
28-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		4,158,242.00	6,444,765.16
28-JUN-2024	0108302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	6,439,384.16
28-JUN-2024	0108443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,468.00	6,423,916.16
28-JUN-2024	0108406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,967.00	6,418,949.16
28-JUN-2024	0108575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,734.00	6,414,215.16
28-JUN-2024	0108523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	6,410,903.16
28-JUN-2024	0108524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,886.00	6,406,017.16
28-JUN-2024	0108370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,776.00	6,371,241.16
28-JUN-2024	0108522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,365,066.16
28-JUN-2024	0108470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,236.00	6,354,830.16
28-JUN-2024	0108536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,348,655.16
28-JUN-2024	0108433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,286.00	6,345,369.16
28-JUN-2024	0108534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	6,343,341.16
28-JUN-2024	0108401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,107.00	6,337,234.16
28-JUN-2024	0108518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,277.00	6,329,957.16
28-JUN-2024	0108372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,806.00	6,321,151.16
28-JUN-2024	0108511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAR941006K25		6,775.00	6,314,376.16
28-JUN-2024	0108435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,276.00	6,310,100.16
28-JUN-2024	0108388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,402.00	6,303,698.16
28-JUN-2024	0108402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,402.00	6,296,296.16
28-JUN-2024	0108379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,624.00	6,292,672.16
28-JUN-2024	0108567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,616.00	6,291,056.16
28-JUN-2024	0108444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,148.00	6,277,908.16
28-JUN-2024	0108565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,359.00	6,276,549.16
28-JUN-2024	0108564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,702.00	6,273,847.16
28-JUN-2024	0108554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	6,268,625.16
28-JUN-2024	0108480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,427.00	6,259,198.16
28-JUN-2024	0108535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.00	6,256,185.16
28-JUN-2024	0108566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,330.00	6,246,855.16
28-JUN-2024	0108537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,240,879.16
28-JUN-2024	0108358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,418.00	6,230,461.16
28-JUN-2024	0108376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,681.00	6,225,780.16
28-JUN-2024	0108380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,605.00	6,222,175.16
28-JUN-2024	0108432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,791.00	6,219,384.16
28-JUN-2024	0108391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,811.00	6,207,573.16
28-JUN-2024	0108458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,391.00	6,201,182.16
28-JUN-2024	0108459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,880.00	6,192,302.16
28-JUN-2024	0108393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,629.00	6,186,673.16
28-JUN-2024	0108437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PALG801011N13		8,960.00	6,177,713.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.30307689

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUN-2024	0108407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,642.00	6,170,071.16
28-JUN-2024	0108487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	6,159,865.16
28-JUN-2024	0108488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	6,149,659.16
		TOTAL	49,586,253.96	50,297,766.10	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$6,149,659.16

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

4B08814E-4D44-433C-BD82-BFB348D6598A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

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
2024-06-30T14:34:02
2024-06-30T14:34:02
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.

O/un0WvWo3cH0/pja3dFg3jMacnyre15tISg6f+elVRT/+NjViljOlxQZqkFqQn1pXLx8Ka6nuvfJQ2Oxl1RzhVRz0bUYmisyNrTlhnctlaBTNb5rx71wYZhmbbVUAAn/8ojdF70+D8jOQAv/mYHFWleZ18dMd/rO6owvCfbhfJs/O3slsdV1C9hSt430cWGs8/UBYugMRddDraBYjic2k4a/sMdJrZVKaObTH15XRzaufb2doe3TKx5Z9+z13YouZjOTimgVIObZhlldCqnCMx7RY6Ylt6hpugcTN3+eghL6ef03QC6ENZ9KtP8QbXRrS0+jvwGOC/8tloY5oQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

1an7+gn6GsMil5fmcWFEjD3oj3dDRvcE1c6f7k8J5wd1v7ENnT13EV4BCeln2/Wxl3nLKL91nuAqEwivSJlsR5qmX2v3YvCJmIANJnfu+XKRsfFd/aiU+ncaFhPmucNcOkwFhVt9Gvgmn/PlkReeKE8gMEq2jIvoKiavRko7v3V2XJw8Q96K9IGlrqmnHHOj0xhz0UPVCSa6JcY4EGF7JLrXLWlFbFKCl3eC6+a6TqxV8g8YSI86rhNElqLYpL5ZCNyOErviOoEglznc15+lgCm9fHsPDYmpCzMP2EuRHcCLvszKu7bNr2yaE0WbnNDWe6aRhf5Ne0g8K8Xzw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|4B08814E-4D44-433C-BD82-BFB348D6598A|2024-06-30T14:34:02|INT020124V62|O/un0WvWo3cH0/pja3dFg3jMacnyre15tISg6f+elVRT/+NjViljOlxQZqkFqQn1pXLx8Ka6nuvfJQ2Oxl1RzhVRz0bUYmisyNrTlhnctlaBTNb5rx71wYZhmbbVUAAn/8ojdF70+D8jOQAv/mYHFWleZ18dMd/rO6owvCfbhfJs/O3slsdV1C9hSt430cWGs8/UBYugMRddDraBYjic2k4a/sMdJrZVKaObTH15XRzaufb2doe3TKx5Z9+z13YouZjOTimgVIObZhlldCqnCMx7RY6Ylt6hpugcTN3+eghL6ef03QC6ENZ9KtP8QbXRrS0+jvwGOC/8tloY5oQ=|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN



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

ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N.OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE



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

LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

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

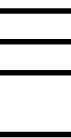
Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

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

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



www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese a Paperless aquí.