

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-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL 31-JUL-2024

0053580



0724303009977867689001040037



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	600.81	0.00	600.81	10,380.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.74%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	6,149,659.16	100.00%	7,462,593.27	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		6,149,659.16	100.00%	7,462,593.27	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	7,744,423.53	Saldo inicial	6,149,659.16
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	51,465,509.91
Días del periodo	31	- Retiros	50,152,575.80
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	7,462,593.27

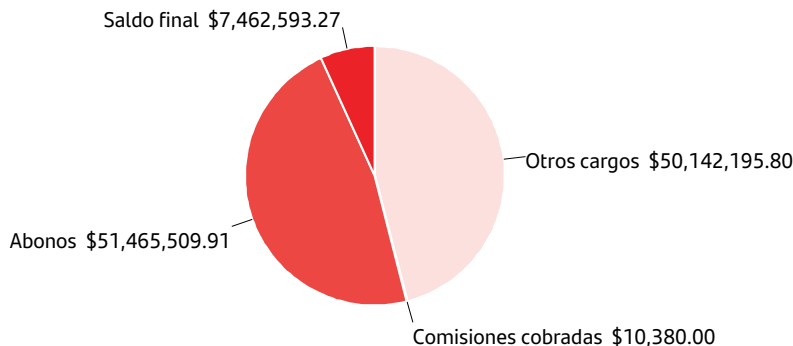


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50369468-6
Saldo inicial de \$6,149,659.16



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

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$6,149,659.16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024	600.81		6,150,259.97
01-JUL-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000519 JUN 2024		10,380.00	6,139,879.97
01-JUL-2024	0000000	I V A POR COMISION JUN 2024		1,660.80	6,138,219.17
01-JUL-2024	0108423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,681.00	6,135,538.17
01-JUL-2024	0108428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,157.00	6,131,381.17
01-JUL-2024	0108499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,931.00	6,126,450.17
01-JUL-2024	0108348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,267.00	6,121,183.17
01-JUL-2024	0108425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.00	6,118,300.17
01-JUL-2024	0108419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,987.00	6,114,313.17
01-JUL-2024	0108343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,328.00	6,104,985.17
01-JUL-2024	0108501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,066.00	6,099,919.17
01-JUL-2024	0108341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,165.00	6,088,754.17
01-JUL-2024	0108410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,903.00	6,082,851.17
01-JUL-2024	0108457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	6,076,115.17
01-JUL-2024	0108340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,537.00	6,073,578.17
01-JUL-2024	0108334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,844.00	6,065,734.17
01-JUL-2024	0108424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		488.00	6,065,246.17
01-JUL-2024	0108529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	6,061,044.17
01-JUL-2024	0108541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	6,055,397.17
01-JUL-2024	0108392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,127.00	6,050,270.17
01-JUL-2024	0108118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		797.00	6,049,473.17
01-JUL-2024	0108500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,779.00	6,044,694.17
01-JUL-2024	0108357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		695.00	6,043,999.17
01-JUL-2024	0108540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,860.00	6,036,139.17
01-JUL-2024	0108377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,485.00	6,027,654.17
01-JUL-2024	0108568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	6,023,405.17
01-JUL-2024	0108429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	6,020,388.17
01-JUL-2024	0108403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	6,015,485.17
01-JUL-2024	0108404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,559.00	6,007,926.17
01-JUL-2024	0108557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,002,620.17
01-JUL-2024	0108412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,212.00	5,984,408.17
01-JUL-2024	0108342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00	5,981,586.17
01-JUL-2024	0108106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	5,978,986.17
01-JUL-2024	0107694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,355.00	5,971,631.17
01-JUL-2024	0107565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,267.00	5,968,364.17
01-JUL-2024	0108353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,458.00	5,966,906.17
01-JUL-2024	0106440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,182.00	5,964,724.17
01-JUL-2024	0108352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,779.00	5,962,945.17
01-JUL-2024	0108367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	5,958,885.17
01-JUL-2024	0108383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,283.00	5,956,602.17
01-JUL-2024	0108446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,349.00	5,946,253.17
01-JUL-2024	0108345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,436.00	5,937,817.17
01-JUL-2024	0108476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,113.00	5,932,704.17
01-JUL-2024	0108349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,255.00	5,925,449.17
01-JUL-2024	0108548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,012.00	5,923,437.17



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0108434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,801.00	5,920,636.17
01-JUL-2024	0108497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,386.00	5,917,250.17
01-JUL-2024	0108354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		834.00	5,916,416.17
01-JUL-2024	0108405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,412.00	5,911,004.17
01-JUL-2024	0108528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,123.00	5,905,881.17
01-JUL-2024	0108447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,408.00	5,892,473.17
01-JUL-2024	0108374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,761.00	5,888,712.17
01-JUL-2024	0108454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,741.00	5,884,971.17
01-JUL-2024	0108472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,414.00	5,880,557.17
01-JUL-2024	0108555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	5,875,504.17
01-JUL-2024	0108526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,965.00	5,873,539.17
01-JUL-2024	0108436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,005.00	5,854,534.17
01-JUL-2024	0108417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	5,851,520.17
01-JUL-2024	0108550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,539.00	5,841,981.17
01-JUL-2024	0108509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,064.00	5,834,917.17
01-JUL-2024	0108390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOEI790726M71		7,776.00	5,827,141.17
01-JUL-2024	0108421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,564.00	5,820,577.17
01-JUL-2024	0108386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,110.00	5,817,467.17
01-JUL-2024	0108418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,938.00	5,813,529.17
01-JUL-2024	0108477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	5,805,615.17
01-JUL-2024	0108475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	5,800,065.17
01-JUL-2024	0108560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	5,796,769.17
01-JUL-2024	0108559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,457.00	5,792,312.17
01-JUL-2024	0108473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BESE6808016BA		7,022.00	5,785,290.17
01-JUL-2024	0108452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,554.00	5,778,736.17
01-JUL-2024	0108478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	5,773,186.17
01-JUL-2024	0108414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,126.00	5,768,060.17
01-JUL-2024	0108474	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DISH000821FB9		7,983.00	5,760,077.17
01-JUL-2024	0108486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,414.00	5,755,663.17
01-JUL-2024	0108396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,295.00	5,753,368.17
01-JUL-2024	0108461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,750.00	5,742,618.17
01-JUL-2024	0108569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,521.00	5,741,097.17
01-JUL-2024	0108542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,409.00	5,737,688.17
01-JUL-2024	0108531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	5,732,308.17
01-JUL-2024	0108484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,687.00	5,726,621.17
01-JUL-2024	0108416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,576.00	5,721,045.17
01-JUL-2024	0108415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,284.00	5,718,761.17
01-JUL-2024	0108351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		922.00	5,717,839.17
01-JUL-2024	0108355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,485.00	5,716,354.17
01-JUL-2024	0108448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,852.00	5,712,502.17
01-JUL-2024	0108439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,588.00	5,705,914.17
01-JUL-2024	0108356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.00	5,703,261.17
01-JUL-2024	0108547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	5,697,955.17
01-JUL-2024	0108525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	5,695,505.17
01-JUL-2024	0108479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,414.00	5,691,091.17
01-JUL-2024	0108364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,315.00	5,687,776.17
01-JUL-2024	0108431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,877.00	5,680,899.17
01-JUL-2024	0108363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,723.00	5,676,176.17
01-JUL-2024	0108360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,251.00	5,672,925.17
01-JUL-2024	0108394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,735.00	5,667,190.17
01-JUL-2024	0108460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,872.00	5,661,318.17
01-JUL-2024	0108408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	5,656,474.17
01-JUL-2024	0108467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,016.00	5,650,458.17
01-JUL-2024	0108399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,146.00	5,643,312.17
01-JUL-2024	0108466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,080.00	5,637,232.17
01-JUL-2024	0108530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	5,632,824.17
01-JUL-2024	0108571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	5,627,518.17
01-JUL-2024	0108395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,283.00	5,625,235.17
01-JUL-2024	0108539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	5,623,385.17
01-JUL-2024	0108378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		909.00	5,622,476.17
01-JUL-2024	0108430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,073.00	5,618,403.17
01-JUL-2024	0108224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	5,609,619.17
01-JUL-2024	0107908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42.00	5,609,577.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0108533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,695.00	5,607,882.17
01-JUL-2024	0108413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		622.00	5,607,260.17
01-JUL-2024	0108169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	5,607,160.17
01-JUL-2024	0107649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	5,607,060.17
01-JUL-2024	0108451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,013.00	5,600,047.17
01-JUL-2024	0108397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,375.00	5,593,672.17
01-JUL-2024	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	7,572.00		5,601,244.17
01-JUL-2024	0108503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,155.00	5,596,089.17
01-JUL-2024	0108481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	5,590,539.17
02-JUL-2024	0108427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,557.00	5,585,982.17
02-JUL-2024	0108562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,702.00	5,580,280.17
02-JUL-2024	0108546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	5,576,205.17
02-JUL-2024	0108573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	5,572,811.17
02-JUL-2024	0108400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,291.00	5,565,520.17
02-JUL-2024	0107695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,404.00	5,564,116.17
02-JUL-2024	0108107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		770.00	5,563,346.17
02-JUL-2024	0108515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,390.00	5,558,956.17
02-JUL-2024	0108513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,725.00	5,554,231.17
02-JUL-2024	0108465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,102.00	5,541,129.17
02-JUL-2024	0108373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,976.00	5,538,153.17
02-JUL-2024	0108572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,228.00	5,520,925.17
02-JUL-2024	0108506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,226.00	5,516,699.17
02-JUL-2024	0108504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,338.00	5,507,361.17
02-JUL-2024	0108570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,405.00	5,502,956.17
02-JUL-2024	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	17,600.00		5,520,556.17
02-JUL-2024	0108375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,086.00	5,515,470.17
02-JUL-2024	0108549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	5,509,179.17
02-JUL-2024	0108510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,377.00	5,502,802.17
02-JUL-2024	0108442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,982.00	5,493,820.17
02-JUL-2024	0108441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,483,614.17
02-JUL-2024	0108440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,473,408.17
02-JUL-2024	0108520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,933.00	5,465,475.17
02-JUL-2024	0108371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,776.00	5,430,699.17
02-JUL-2024	0108362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,476.00	5,424,223.17
02-JUL-2024	0108422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,162.00	5,420,061.17
02-JUL-2024	0108366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,381.00	5,417,680.17
02-JUL-2024	0108579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.00	5,408,372.17
02-JUL-2024	0108490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,608.00	5,398,764.17
02-JUL-2024	0108493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,608.00	5,389,156.17
02-JUL-2024	0108553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	5,383,775.17
03-JUL-2024	0108556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	5,376,620.17
03-JUL-2024	0108350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,499.00	5,375,121.17
03-JUL-2024	0108361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,519.00	5,369,602.17
03-JUL-2024	0108561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,544.00	5,367,058.17
03-JUL-2024	0108445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		5,496.00	5,361,562.17
03-JUL-2024	0108558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.00	5,354,399.17
03-JUL-2024	0108381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,681.00	5,346,718.17
03-JUL-2024	0108468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,690.00	5,338,028.17
03-JUL-2024	0108543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.00	5,334,414.17
03-JUL-2024	0108527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,563.00	5,332,851.17
03-JUL-2024	0108336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,194.00	5,329,657.17
03-JUL-2024	0108482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,845.00	5,324,812.17
03-JUL-2024	0108385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,266.00	5,311,546.17
03-JUL-2024	0108514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,842.00	5,307,704.17
03-JUL-2024	0108512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,395.00	5,302,309.17
03-JUL-2024	0108485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICR830809DK6		9,191.00	5,293,118.17
03-JUL-2024	0108495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,599.00	5,288,519.17
03-JUL-2024	0108398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,377.00	5,281,142.17
03-JUL-2024	0108365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,727.00	5,278,415.17
03-JUL-2024	0108462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,806.00	5,269,609.17
03-JUL-2024	0108496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,923.00	5,264,686.17
04-JUL-2024	0108538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		486.00	5,264,200.17
04-JUL-2024	0108455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,973.00	5,253,227.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUL-2024	0108483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,383.00	5,250,844.17
04-JUL-2024	0108563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,904.00	5,247,940.17
04-JUL-2024	0108369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,523.00	5,222,417.17
04-JUL-2024	0108505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	5,218,053.17
04-JUL-2024	0108507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,416.00	5,209,637.17
04-JUL-2024	0108453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	5,202,868.17
04-JUL-2024	0108270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,681.00	5,197,187.17
04-JUL-2024	0108521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	5,191,906.17
04-JUL-2024	0108469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,825.00	5,185,081.17
04-JUL-2024	0108552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,166.00	5,182,915.17
04-JUL-2024	0108450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,078.00	5,173,837.17
04-JUL-2024	0108519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,297.00	5,167,540.17
04-JUL-2024	0108456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,214.00	5,160,326.17
05-JUL-2024	0108576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,721.00	5,154,605.17
05-JUL-2024	0108574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,318.00	5,144,287.17
05-JUL-2024	0108516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.00	5,136,694.17
05-JUL-2024	0108517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,980.00	5,128,714.17
08-JUL-2024	0108420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		882.00	5,127,832.17
08-JUL-2024	0108207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		540.00	5,127,292.17
08-JUL-2024	0108449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		558.00	5,126,734.17
09-JUL-2024	0108491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,931.00	5,118,803.17
09-JUL-2024	0108411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,630.00	5,110,173.17
09-JUL-2024	0108489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,239.00	5,106,934.17
09-JUL-2024	0108494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.00	5,099,341.17
09-JUL-2024	0108492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,931.00	5,091,410.17
09-JUL-2024	0108389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,489.00	5,085,921.17
09-JUL-2024	0108067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	5,077,603.17
09-JUL-2024	0108382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,734.00	5,071,869.17
09-JUL-2024	0108544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAZB7801034L2		5,306.00	5,066,563.17
11-JUL-2024	0108532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,802.00	5,064,761.17
11-JUL-2024	0108281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,802.00	5,062,959.17
12-JUL-2024	3920764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407120000065820 REF 0000013 CONCEPTO NOM JUB TARJETA 1RA JUL 24 RFC MPV1806054D2	4,197,244.00		9,260,203.17
12-JUL-2024	3920767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407120000065821 REF 0000013 CONCEPTO NOM JUB CHEQUE 1RA JUL 24 RFC MPV1806054D2	294,919.00		9,555,122.17
12-JUL-2024	3920779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407120000065822 REF 0000013 CONCEPTO NOM GRAL TARJETA 1RA JUL 24 RFC MPV1806054D2	9,117,265.00		18,672,387.17
12-JUL-2024	3920782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407120000065823 REF 0000013 CONCEPTO NOM GRAL CHEQUE 1RA JUL 24 RFC MPV1806054D2	383,062.00		19,055,449.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-JUL-2024	3920787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407120000065824 REF 0000013 CONCEPTO NOM EVENT TARJETA 1RA JUL 24 RFC MPV1806054D2	6,426,708.00		25,482,157.17
12-JUL-2024	3920791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407120000065825 REF 0000013 CONCEPTO NOM EVENT CHEQUE 1RA JUL 24 RFC MPV1806054D2	631,026.00		26,113,183.17
12-JUL-2024	3920793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407120000065826 REF 0000013 CONCEPTO NOM DIETA TARJETA 1RA JUL 24 RFC MPV1806054D2	377,026.00		26,490,209.17
12-JUL-2024	3920796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407120000065827 REF 0000013 CONCEPTO NOM DIETA CHEQUE 1RA JUL 24 RFC MPV1806054D2	94,856.00		26,585,065.17
12-JUL-2024	4059632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085906115234319442 REF 1207 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJETA 1RA JULIO 2024 RFC MPV1806054D2	2,114,083.00		28,699,148.17
12-JUL-2024	4067437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085906126894319443 REF 1207 CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQUE 1RA JULIO 2024 RFC MPV1806054D2	103,394.00		28,802,542.17
12-JUL-2024	4074472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085906138884319444 REF 1207 CONCEPTO NOM EVENTUAL OP TARJETA 1RA JULIO 2024 RFC MPV1806054D2	1,316,987.00		30,119,529.17
15-JUL-2024	0471418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407150000264288 REF 0000013 CONCEPTO NOM EVENT CHEQUE 1RA JUL 24 RFC MPV1806054D2	8,820.00		30,128,349.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2024	0471450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407150000264286 REF 0000013 CONCEPTO NOM GRAL TARJETA 1RA JUL 24 RFC MPV1806054D2	16,670.00		30,145,019.17
15-JUL-2024	0471454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407150000264287 REF 0000013 CONCEPTO NOM EVENT TARJETA 1RA JUL 24 RFC MPV1806054D2	9,058.00		30,154,077.17
15-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		377,026.00	29,777,051.17
15-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		6,435,766.00	23,341,285.17
15-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,316,987.00	22,024,298.17
15-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		9,133,935.00	12,890,363.17
15-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		2,114,083.00	10,776,280.17
15-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		4,197,244.00	6,579,036.17
15-JUL-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 150711000987 065503694686	5,133.00		6,584,169.17
15-JUL-2024	0108502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,827.00	6,579,342.17
15-JUL-2024	0108721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,890.00	6,568,452.17
15-JUL-2024	0108656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,967.00	6,565,485.17
15-JUL-2024	0108784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	6,560,105.17
15-JUL-2024	0108763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	6,551,605.17
15-JUL-2024	0108768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,924.00	6,542,681.17
15-JUL-2024	0108776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	6,539,369.17
15-JUL-2024	0108686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,438.00	6,531,931.17
15-JUL-2024	0108632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,330.00	6,524,601.17
15-JUL-2024	0108828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,734.00	6,519,867.17
15-JUL-2024	0108787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	6,517,839.17
15-JUL-2024	0108807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	6,512,617.17
15-JUL-2024	0108688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,550.00	6,509,067.17
15-JUL-2024	0108775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,502,892.17
15-JUL-2024	0108702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,437.00	6,487,455.17
15-JUL-2024	0108790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,481,280.17
15-JUL-2024	0108545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,245.00	6,480,035.17
15-JUL-2024	0108798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,245.00	6,478,790.17
15-JUL-2024	0108618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,717.00	6,474,073.17
15-JUL-2024	0108770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,255.00	6,466,818.17
15-JUL-2024	0108791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,151.00	6,463,667.17
15-JUL-2024	0108812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,457.00	6,459,210.17
15-JUL-2024	0108819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,330.00	6,449,880.17
15-JUL-2024	0108703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,117.00	6,436,763.17
15-JUL-2024	0108732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,369.00	6,430,394.17
15-JUL-2024	0108687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,890.00	6,427,504.17
15-JUL-2024	0108710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,167.00	6,420,337.17
15-JUL-2024	0108634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,431.00	6,406,906.17
15-JUL-2024	0108733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,912.00	6,398,994.17
15-JUL-2024	0108778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	6,396,544.17
15-JUL-2024	0108800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,391,238.17
15-JUL-2024	0108725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,991.00	6,384,247.17
15-JUL-2024	0108650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,258.00	6,378,989.17
15-JUL-2024	0108620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,549.00	6,374,440.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2024	0108730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,721.00	6,367,719.17
15-JUL-2024	0108817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,702.00	6,365,017.17
15-JUL-2024	0108749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	6,354,833.17
15-JUL-2024	0108750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	6,344,649.17
15-JUL-2024	0108635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,611.00	6,339,038.17
15-JUL-2024	0108587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,143.00	6,330,895.17
16-JUL-2024	0108782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	6,326,693.17
16-JUL-2024	0108795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	6,321,046.17
16-JUL-2024	0108779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,965.00	6,319,081.17
16-JUL-2024	0108666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		938.00	6,318,143.17
16-JUL-2024	0108799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.00	6,314,068.17
16-JUL-2024	0108659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,870.00	6,306,198.17
16-JUL-2024	0108781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,123.00	6,301,075.17
16-JUL-2024	0108805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,166.00	6,298,909.17
16-JUL-2024	0107689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	6,298,607.17
16-JUL-2024	0108102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80.00	6,298,527.17
16-JUL-2024	0108337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		402.00	6,298,125.17
16-JUL-2024	0107560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80.00	6,298,045.17
16-JUL-2024	0108689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,274.00	6,294,771.17
16-JUL-2024	0108599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		512.00	6,294,259.17
16-JUL-2024	0108820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,229.00	6,293,030.17
16-JUL-2024	0108818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,359.00	6,291,671.17
16-JUL-2024	0108591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.00	6,285,257.17
16-JUL-2024	0108691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,960.00	6,276,297.17
16-JUL-2024	0108825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,228.00	6,259,069.17
16-JUL-2024	0108743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,668.00	6,250,401.17
16-JUL-2024	0108794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,860.00	6,242,541.17
16-JUL-2024	0108672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,832.00	6,238,709.17
16-JUL-2024	0108614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,703.00	6,204,006.17
16-JUL-2024	0108740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,277.00	6,194,729.17
16-JUL-2024	0108736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,277.00	6,185,452.17
16-JUL-2024	0108624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,493.00	6,181,959.17
16-JUL-2024	0108777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,886.00	6,177,073.17
16-JUL-2024	0108675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,175.00	6,169,898.17
16-JUL-2024	0108810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,164,592.17
16-JUL-2024	0108693	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PALG801011NI3		8,960.00	6,155,632.17
16-JUL-2024	0108759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,638.00	6,149,994.17
16-JUL-2024	0108586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,841.00	6,146,153.17
16-JUL-2024	0108607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,701.00	6,141,452.17
16-JUL-2024	0108583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,872.00	6,137,580.17
16-JUL-2024	0108601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,531.00	6,135,049.17
16-JUL-2024	0108814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,544.00	6,132,505.17
16-JUL-2024	0108604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,129.00	6,129,376.17
16-JUL-2024	0108611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,938.00	6,125,438.17
16-JUL-2024	0108622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,191.00	6,124,247.17
16-JUL-2024	0108801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,012.00	6,122,235.17
16-JUL-2024	0108654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,988.00	6,117,247.17
16-JUL-2024	0108663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,587.00	6,110,660.17
16-JUL-2024	0108682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,897.00	6,105,763.17
16-JUL-2024	0108803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,539.00	6,096,224.17
16-JUL-2024	0108717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,167.00	6,090,057.17
16-JUL-2024	0108726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,783.00	6,085,274.17
16-JUL-2024	0108637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CULR850305B77		3,564.00	6,081,710.17
16-JUL-2024	0108670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,173.00	6,077,537.17
16-JUL-2024	0108758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.00	6,073,694.17
16-JUL-2024	0108757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,051.00	6,067,643.17
16-JUL-2024	0108797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,062,337.17
16-JUL-2024	0108836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ700228UQ8		18,139.00	6,044,198.17
16-JUL-2024	0108636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUMS9302129Q5		8,402.00	6,035,796.17
16-JUL-2024	0108786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,695.00	6,034,101.17
16-JUL-2024	0108705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,327.00	6,023,774.17
16-JUL-2024	0108678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,159.00	6,020,615.17
16-JUL-2024	0108646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SATM6711304A4		6,354.00	6,014,261.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2024	0108677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,006.00	6,010,255.17
16-JUL-2024	0108602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		573.00	6,009,682.17
16-JUL-2024	0108644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRA630310ML3		5,902.00	6,003,780.17
16-JUL-2024	0108642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOHR740320RC5		3,564.00	6,000,216.17
16-JUL-2024	0108655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,397.00	5,994,819.17
16-JUL-2024	0108813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	5,991,523.17
16-JUL-2024	0108582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,037.00	5,983,486.17
16-JUL-2024	0108643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,366.00	5,980,120.17
16-JUL-2024	0108645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,288.00	5,977,832.17
16-JUL-2024	0108623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,351.00	5,972,481.17
16-JUL-2024	0108638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,196.00	5,970,285.17
16-JUL-2024	0108690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,612.00	5,965,673.17
16-JUL-2024	0108598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,949.00	5,962,724.17
16-JUL-2024	0108597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,757.00	5,960,967.17
16-JUL-2024	0108608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,445.00	5,956,522.17
16-JUL-2024	0108628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,962.00	5,954,560.17
16-JUL-2024	0108680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		289.00	5,954,271.17
16-JUL-2024	0108808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	5,949,218.17
16-JUL-2024	0108661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,697.00	5,943,521.17
16-JUL-2024	0108600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,163.00	5,942,358.17
16-JUL-2024	0108788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.00	5,939,345.17
16-JUL-2024	0108629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.00	5,936,224.17
16-JUL-2024	0108143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,232.00	5,933,992.17
16-JUL-2024	0108384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,654.00	5,931,338.17
16-JUL-2024	0108744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,807.00	5,922,531.17
16-JUL-2024	0108741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.00	5,909,459.17
16-JUL-2024	0108669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,016.00	5,903,443.17
16-JUL-2024	0108613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,450.00	5,877,993.17
16-JUL-2024	0108679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		623.00	5,877,370.17
16-JUL-2024	0108625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,009.00	5,873,361.17
16-JUL-2024	0108551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	5,865,043.17
16-JUL-2024	0108647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,855.00	5,857,188.17
16-JUL-2024	0108760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,030.00	5,852,158.17
16-JUL-2024	0108683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,495.00	5,847,663.17
16-JUL-2024	0108728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,485.00	5,846,178.17
16-JUL-2024	0108706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,377.00	5,832,801.17
16-JUL-2024	0108746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	5,827,703.17
16-JUL-2024	0108626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,792.00	5,821,911.17
16-JUL-2024	0108793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	5,820,061.17
16-JUL-2024	0108605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,497.00	5,816,564.17
16-JUL-2024	0108802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	5,810,273.17
16-JUL-2024	0108747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,410.00	5,805,863.17
16-JUL-2024	0108766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,362.00	5,799,501.17
16-JUL-2024	0108685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,151.00	5,797,350.17
16-JUL-2024	0108735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,122.00	5,791,228.17
16-JUL-2024	0108658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	5,785,293.17
16-JUL-2024	0108716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JALA011108RXA		5,327.00	5,779,966.17
16-JUL-2024	0108713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,167.00	5,772,799.17
16-JUL-2024	0108712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,167.00	5,765,632.17
16-JUL-2024	0108657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,121.00	5,761,511.17
16-JUL-2024	0108668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,595.00	5,758,916.17
16-JUL-2024	0108742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,001.00	5,752,915.17
16-JUL-2024	0108667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,832.00	5,747,083.17
16-JUL-2024	0108738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,545.00	5,743,538.17
16-JUL-2024	0108796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.00	5,739,924.17
16-JUL-2024	0108824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	5,734,618.17
16-JUL-2024	0108764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,588.00	5,728,030.17
16-JUL-2024	0108761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,144.00	5,722,886.17
16-JUL-2024	0108508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,762.00	5,718,124.17
16-JUL-2024	0108724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,441.00	5,710,683.17
16-JUL-2024	0108722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TODF010511EB6		7,167.00	5,703,516.17
16-JUL-2024	0108665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,139.00	5,685,377.17
16-JUL-2024	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	12,796.00		5,698,173.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUL-2024	0108723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,146.00	5,690,027.17
17-JUL-2024	0108714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FONK881002K90		8,768.00	5,681,259.17
17-JUL-2024	0108826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	5,677,865.17
17-JUL-2024	0108821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	5,673,616.17
17-JUL-2024	0108648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,269.00	5,668,347.17
17-JUL-2024	0108617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,512.00	5,664,835.17
17-JUL-2024	0108823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,405.00	5,660,430.17
17-JUL-2024	0108651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DATA790517AU3		4,888.00	5,655,542.17
17-JUL-2024	0108684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,153.00	5,652,389.17
17-JUL-2024	0108660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.00	5,645,264.17
17-JUL-2024	0108649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	5,638,198.17
17-JUL-2024	0108619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,690.00	5,632,508.17
17-JUL-2024	0108596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,097.00	5,631,411.17
17-JUL-2024	0108783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	5,627,003.17
17-JUL-2024	0108780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,476.00	5,625,527.17
17-JUL-2024	0108707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.00	5,621,684.17
17-JUL-2024	0108745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIVV7506024Q4		10,214.00	5,611,470.17
17-JUL-2024	0108739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	5,602,686.17
17-JUL-2024	0108737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	5,593,902.17
17-JUL-2024	0108594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,133.00	5,586,769.17
17-JUL-2024	0108640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	5,578,367.17
17-JUL-2024	0108752	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ950510NZ8		9,586.00	5,568,781.17
17-JUL-2024	0108755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ950510NZ8		9,586.00	5,559,195.17
17-JUL-2024	0108615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,703.00	5,524,492.17
17-JUL-2024	0108694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,670.00	5,518,822.17
17-JUL-2024	0108697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,508,638.17
17-JUL-2024	0108700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,214.00	5,498,424.17
17-JUL-2024	0108698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,488,240.17
17-JUL-2024	0108699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,960.00	5,479,280.17
17-JUL-2024	0108696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,214.00	5,469,066.17
17-JUL-2024	0108606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,453.00	5,459,613.17
17-JUL-2024	0108593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,145.00	5,454,468.17
17-JUL-2024	0108806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	5,449,087.17
17-JUL-2024	0108709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,146.00	5,441,941.17
17-JUL-2024	0108630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,705.00	5,438,236.17
17-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,776.00	5,410,460.17
18-JUL-2024	0108792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		486.00	5,409,974.17
18-JUL-2024	0108621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,463.00	5,403,511.17
18-JUL-2024	0108610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,060.00	5,401,451.17
18-JUL-2024	0108718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,167.00	5,394,284.17
18-JUL-2024	0108652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,763.00	5,389,521.17
18-JUL-2024	0108809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	5,382,366.17
18-JUL-2024	0108762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.00	5,377,608.17
18-JUL-2024	0108704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		5,485.00	5,372,123.17
18-JUL-2024	0108676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,369.00	5,366,754.17
18-JUL-2024	0108816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,904.00	5,363,850.17
18-JUL-2024	0108767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,383.00	5,358,467.17
18-JUL-2024	0108720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,441.00	5,351,026.17
18-JUL-2024	0108731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,200.00	5,342,826.17
18-JUL-2024	0108719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,056.00	5,333,770.17
18-JUL-2024	0108734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,872.00	5,326,898.17
19-JUL-2024	0108765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,043.00	5,319,855.17
19-JUL-2024	0108774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,751.00	5,311,104.17
19-JUL-2024	0108701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,214.00	5,300,890.17
19-JUL-2024	0108827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,318.00	5,290,572.17
22-JUL-2024	0108653	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOJA750316161		4,039.00	5,286,533.17
22-JUL-2024	0108673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,625.00	5,281,908.17
22-JUL-2024	0108832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.00	5,272,600.17
22-JUL-2024	0108769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,337.00	5,268,263.17
22-JUL-2024	0108695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,214.00	5,258,049.17
22-JUL-2024	0108641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,866.00	5,251,183.17
22-JUL-2024	0108771	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AORJ8405183X1		6,176.00	5,245,007.17
22-JUL-2024	0108616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,740.00	5,237,267.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-JUL-2024	0108729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,456.00	5,229,811.17
22-JUL-2024	0108711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,864.00	5,222,947.17
22-JUL-2024	0108674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,509.00	5,219,438.17
22-JUL-2024	0108639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.00	5,212,949.17
22-JUL-2024	0108595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,560.00	5,211,389.17
23-JUL-2024	0108627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,674.00	5,204,715.17
24-JUL-2024	0108727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,754.00	5,197,961.17
24-JUL-2024	0106885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GODY941018NTO		4,568.00	5,193,393.17
24-JUL-2024	0107100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GODY941018NTO		4,599.00	5,188,794.17
24-JUL-2024	0107594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GODY941018NTO		4,568.00	5,184,226.17
25-JUL-2024	0108811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.00	5,177,063.17
25-JUL-2024	0108804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	5,168,745.17
26-JUL-2024	0108692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,995.00	5,160,750.17
26-JUL-2024	0108785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,802.00	5,158,948.17
29-JUL-2024	0108815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,702.00	5,153,246.17
29-JUL-2024	0108333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	5,145,674.17
30-JUL-2024	0108609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	5,143,069.17
30-JUL-2024	0108221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	5,134,285.17
30-JUL-2024	0108332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,796.00	5,121,489.17
30-JUL-2024	0108464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,567.00	5,117,922.17
31-JUL-2024	5332509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901341074321342 REF 3107 CONCEPTO NOM GRLA OP TARJETA 2DA JULIO 2024 RFC MPV1806054D2	2,304,158.00		7,422,080.17
31-JUL-2024	5336061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901352464321341 REF 3107 CONCEPTO NOM GRLA OP CHEQUE 2DA JULIO 2024 RFC MPV1806054D2	104,394.00		7,526,474.17
31-JUL-2024	5340270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085901364134321343 REF 3107 CONCEPTO NOM EVENT OP TARJETA 2DA JULIO 2024 RFC MPV1806054D2	1,320,826.00		8,847,300.17
31-JUL-2024	5383434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407310000947637 REF 0000014 CONCEPTO NOM JUB CHEQUE 2DA JUL 24 RFC MPV1806054D2	294,057.00		9,141,357.17
31-JUL-2024	5383439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407310000947635 REF 0000014 CONCEPTO NOM JUB TARJETA 2DA JUL 24 RFC MPV1806054D2	4,197,524.00		13,338,881.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2024	5383452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407310000947638 REF 0000014 CONCEPTO NOM GRAL TARJETA 2DA JUL 24 RFC MPV1806054D2	9,410,539.00		22,749,420.17
31-JUL-2024	5383462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407310000947639 REF 0000014 CONCEPTO NOM GRAL CHEQUE 2DA JUL 24 RFC MPV1806054D2	410,140.00		23,159,560.17
31-JUL-2024	5383466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407310000947640 REF 0000014 CONCEPTO NOM EVENT TARJETA 2DA JUL 24 RFC MPV1806054D2	6,350,930.00		29,510,490.17
31-JUL-2024	5383471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407310000947641 REF 0000014 CONCEPTO NOM EVENT CHEQUE 2DA JUL 24 RFC MPV1806054D2	1,465,115.00		30,975,605.17
31-JUL-2024	5383478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407310000947642 REF 0000014 CONCEPTO NOM DIETA TARJETA 2DA JUL 24 RFC MPV1806054D2	377,932.00		31,353,537.17
31-JUL-2024	5383481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002407310000947643 REF 0000014 CONCEPTO NOM DIETA CHEQUE 2DA JUL 24 RFC MPV1806054D2	95,075.00		31,448,612.17
31-JUL-2024	5387542	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		31,448,612.18
31-JUL-2024	5387549	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		31,448,612.21
31-JUL-2024	5387554	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		31,448,612.26
31-JUL-2024	5387560	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		31,448,612.27
31-JUL-2024	0109216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,457.00	31,444,155.27
31-JUL-2024	0109211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	31,438,933.27
31-JUL-2024	0109189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	31,433,553.27
31-JUL-2024	0109195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,151.00	31,430,402.27
31-JUL-2024	0109181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	31,427,090.27
31-JUL-2024	0109224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,229.00	31,425,861.27
31-JUL-2024	0109222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,359.00	31,424,502.27
31-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		377,932.00	31,046,570.27
31-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		6,350,930.00	24,695,640.27
31-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,320,826.00	23,374,814.27

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		9,410,539.00	13,964,275.27
31-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		2,304,158.00	11,660,117.27
31-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		4,197,524.00	7,462,593.27
		TOTAL	51,465,509.91	50,152,575.80	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	\$7,462,593.27

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

A61A7F41-040E-4F2E-BF81-462364D61691

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
2024-08-02T15:08:27
2024-08-02T15:08:27
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.

ejlbe05MuTiF7WGcSEkSlzK44hXUWmvaRKQE8RAYhd3l8KgS7a+ccmzb+2thrbJ61stqqrEhWhqCqCEFTjilVwiG5XNjtuFvL47f7q4lNh1mjVKRYK4wBzxQUFFWvVeBuvDd8pFxaYtqaU396mr4hx0xedO0wI9QDaXybpI9XS3jTD/BqEhjhUVq4zm5WRkiMknJBUMRzlpHxXQDhTvhu9KNeV6O3jIvoNqQE+tl9ozdl9VGGOmTzMgrkVexH36qydnM5c2S0FoXlk3pwkLEZ6D44rR7rliNrvwGiuaEmcCQ5oAaQBXm6cvWyrkqTdioBHmU1zjFJdO1n6TTJFA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

HKkqTYun/gx6vOos2DqXiAPo8iv+MOuiCBwsS7DFW8veqLtf1oREMcTgWstPsaM+erbBaArr0mfye8GSOazJM3expxeoFd0Ls11etYSch0aydeQdWcnpWdGQHD+1R0gZXYVSL4Pp4ry9oei0u6znGcy0J7cSN571v6UCaihB5JWA5GdZDVY8gyiQUXrz2UQEFYBu24nkrtrpQ+Gjcf4i3XOfRSTbpKMa9leXVEg9+HMvR4QzCNv9JM8oBsk5BXfoa/Al/r3sETEvwAgrVAVXqBEPnkU7gQeSzkyidpkEpmN6VTZLTQzj/t4grG42Z8JHib7gH9/gjld1UsfKivg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|A61A7F41-040E-4F2E-BF81-462364D61691|2024-08-02T15:08:27|INT020124V62|ejlbe05MuTiF7WGcSEkSlzK44hXUWmvaRKQE8RAYhd3l8KgS7a+ccmzb+2thrbJ61stqqrEhWhqCqCEFTjilVwiG5XNjtuFvL47f7q4lNh1mjVKRYK4wBzxQUFFWvVeBuvDd8pFxaYtqaU396mr4hx0xedO0wI9QDaXybpI9XS3jTD/BqEhjhUVq4zm5WRkiMknJBUMRzlpHxXQDhTvhu9KNeV6O3jIvoNqQE+tl9ozdl9VGGOmTzMgrkVexH36qydnM5c2S0FoXlk3pwkLEZ6D44rR7rliNrvwGiuaEmcCQ5oAaQBXm6cvWyrkqTdioBHmU1zjFJdO1n6TTJFA==|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-JUL-2024 AL 31-JUL-2024**

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

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





¡IMPORTANTE!

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

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



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