

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

0053587



0724303009977937689001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.74%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	6,562,556.08	100.00%	1,070,035.36	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		6,562,556.08	100.00%	1,070,035.36	100.00%



Cuenta de cheques.

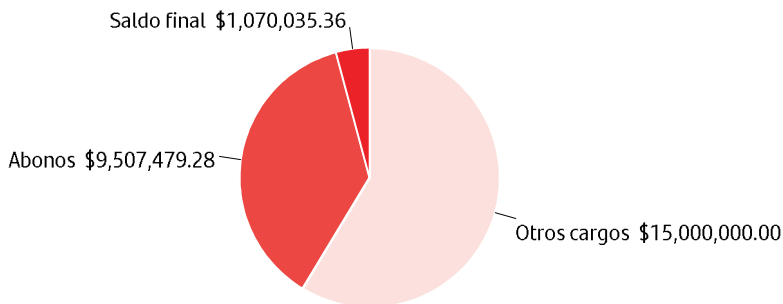
CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4 CUENTA CLABE: 014375655089977149
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	4,281,102.85	Saldo inicial	6,562,556.08
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	9,507,479.28
Días del periodo	31	- Retiros	15,000,000.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	1,070,035.36



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50899771-4
Saldo inicial de \$6,562,556.08



*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 66-50899771-4

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$6,562,556.08

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	2401656	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241656	7,550.00		6,570,106.08
01-JUL-2024	2401656	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241656	1,550.00		6,571,656.08
01-JUL-2024	2401656	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241656	1,620.00		6,573,276.08
01-JUL-2024	2401656	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241656	470.00		6,573,746.08
01-JUL-2024	2401656	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241656	2,320.00		6,576,066.08
01-JUL-2024	2401656	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241656	1,520.00		6,577,586.08
01-JUL-2024	2401656	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241656	870.00		6,578,456.08
01-JUL-2024	2401657	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241657	590.00		6,579,046.08
01-JUL-2024	2401657	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241657	1,320.00		6,580,366.08
01-JUL-2024	2401657	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241657	300.00		6,580,666.08
01-JUL-2024	2401657	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241657	2,400.00		6,583,066.08
01-JUL-2024	2401657	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241657	700.00		6,583,766.08
01-JUL-2024	2401657	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241657	820.00		6,584,586.08
01-JUL-2024	2401657	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241657	2,750.00		6,587,336.08
01-JUL-2024	2401657	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241657	2,500.00		6,589,836.08
01-JUL-2024	2401657	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241657	19,020.00		6,608,856.08
01-JUL-2024	2401657	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241657	3,300.00		6,612,156.08
01-JUL-2024	2401658	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241658	14,150.00		6,626,306.08
01-JUL-2024	2401658	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572906241658	6,170.00		6,632,476.08
01-JUL-2024	1938952	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.69		6,632,560.77
01-JUL-2024	1938953	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		6,632,572.77
01-JUL-2024	1938954	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		6,633,052.77
01-JUL-2024	1938955	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		6,633,082.77
01-JUL-2024	1938959	DEPOSITO EN EFECTIVO	198.77		6,633,281.54
01-JUL-2024	1938961	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		6,633,286.54
01-JUL-2024	1938963	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.00		6,633,364.54
01-JUL-2024	1938966	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.32		6,633,463.86
01-JUL-2024	1938967	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		6,633,523.86
01-JUL-2024	1938968	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		6,633,536.86
01-JUL-2024	1938969	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.99		6,633,595.85
01-JUL-2024	1938971	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		6,633,658.85
01-JUL-2024	1938975	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.79		6,633,704.64
01-JUL-2024	1938976	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.71		6,633,738.35
01-JUL-2024	1938978	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.28		6,633,870.63
01-JUL-2024	1938979	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.52		6,633,884.15
01-JUL-2024	1938982	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.55		6,633,912.70
01-JUL-2024	1938983	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.63		6,633,980.33
01-JUL-2024	1938984	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		6,634,070.33
01-JUL-2024	1938985	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		6,634,083.33
01-JUL-2024	1938986	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		6,634,090.33
01-JUL-2024	1938988	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.72		6,634,110.05
01-JUL-2024	1938989	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		6,634,120.05
01-JUL-2024	1938990	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		6,634,130.05
01-JUL-2024	1938993	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		6,634,133.05
01-JUL-2024	1938997	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		6,634,173.05



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	1938998	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.36		6,634,224.41
01-JUL-2024	1938999	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		6,634,230.41
01-JUL-2024	1939001	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.00		6,634,309.41
01-JUL-2024	1939003	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		6,634,348.41
01-JUL-2024	1939004	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.63		6,634,367.04
01-JUL-2024	1939007	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.63		6,634,383.67
01-JUL-2024	1939008	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.50		6,634,458.17
01-JUL-2024	1939009	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.83		6,634,553.00
01-JUL-2024	1939012	DEPOSITO EN EFECTIVO	181.81		6,634,734.81
01-JUL-2024	1939015	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.97		6,634,793.78
01-JUL-2024	1939016	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.00		6,634,872.78
01-JUL-2024	1939017	DEPOSITO EN EFECTIVO	169.30		6,635,042.08
01-JUL-2024	1939021	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939021	1,844.00		6,636,886.08
01-JUL-2024	1939022	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939022	1,590.00		6,638,476.08
02-JUL-2024	2401658	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570207241658	9,600.00		6,648,076.08
02-JUL-2024	2401658	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570207241658	650.00		6,648,726.08
02-JUL-2024	2401658	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570207241658	9,450.00		6,658,176.08
02-JUL-2024	2401658	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570207241658	8,300.00		6,666,476.08
02-JUL-2024	2401658	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570207241658	6,400.00		6,672,876.08
02-JUL-2024	2401658	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570207241658	1,720.00		6,674,596.08
02-JUL-2024	2401658	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570207241658	27,900.00		6,702,496.08
02-JUL-2024	2401658	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570207241658	4,620.00		6,707,116.08
02-JUL-2024	2401659	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570207241659	3,500.00		6,710,616.08
02-JUL-2024	2401659	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570207241659	12,950.00		6,723,566.08
02-JUL-2024	2401659	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570207241659	1,550.00		6,725,116.08
02-JUL-2024	2401659	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570207241659	200.00		6,725,316.08
02-JUL-2024	2401659	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570207241659	3,540.00		6,728,856.08
02-JUL-2024	2401659	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570207241659	11,870.00		6,740,726.08
02-JUL-2024	2401659	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570207241659	840.00		6,741,566.08
02-JUL-2024	2401659	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570207241659	4,100.00		6,745,666.08
02-JUL-2024	2401659	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570207241659	12,520.00		6,758,186.08
02-JUL-2024	1939540	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939540	247.00		6,758,433.08
02-JUL-2024	1939542	DEPOSITO CON CHEQUE	179,400.00		6,937,833.08
02-JUL-2024	1939560	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.97		6,937,870.05
02-JUL-2024	1939562	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.02		6,937,889.07
02-JUL-2024	1939564	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		6,937,894.07
02-JUL-2024	1939567	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		6,937,964.07
02-JUL-2024	1939570	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.94		6,937,967.01
02-JUL-2024	1939571	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.64		6,937,971.65
02-JUL-2024	1939574	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.36		6,938,006.01
02-JUL-2024	1939575	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		6,938,021.01
02-JUL-2024	1939576	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		6,938,036.01
02-JUL-2024	1939577	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		6,938,081.01
02-JUL-2024	1939578	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.35		6,938,177.36
02-JUL-2024	1939580	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.46		6,938,252.82
02-JUL-2024	1939582	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.74		6,938,270.56
02-JUL-2024	1939583	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.65		6,938,271.21
02-JUL-2024	1939584	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.50		6,938,349.71
02-JUL-2024	1939586	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.31		6,938,436.02
02-JUL-2024	1939588	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.59		6,938,524.61
02-JUL-2024	1939589	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		6,938,545.61
02-JUL-2024	1939590	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.00		6,938,582.61
02-JUL-2024	1939591	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.54		6,938,588.15
02-JUL-2024	1939593	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.31		6,938,678.46
02-JUL-2024	1939595	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.63		6,938,717.09
02-JUL-2024	1939599	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.32		6,938,736.41
02-JUL-2024	1939601	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.86		6,938,755.27
02-JUL-2024	1939602	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		6,938,770.27
02-JUL-2024	1939603	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		6,938,780.27
02-JUL-2024	1939604	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.09		6,938,782.36
02-JUL-2024	1939605	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		6,938,842.36
02-JUL-2024	1939606	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.42		6,938,858.78
02-JUL-2024	1939607	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		6,938,868.78

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
02-JUL-2024	1939608	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.78		6,938,902.56
02-JUL-2024	1939613	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		6,938,997.56
02-JUL-2024	1939619	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		6,939,092.56
02-JUL-2024	1939621	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.10		6,939,144.66
02-JUL-2024	1939624	DEPOSITO EN EFECTIVO	372.66		6,939,517.32
02-JUL-2024	1939625	DEPOSITO EN EFECTIVO	372.66		6,939,889.98
02-JUL-2024	1939626	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.60		6,939,931.58
02-JUL-2024	1939627	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.63		6,939,988.21
02-JUL-2024	1939628	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.00		6,940,042.21
02-JUL-2024	1939630	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		6,940,130.21
02-JUL-2024	1939631	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.00		6,940,188.21
02-JUL-2024	1939634	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.41		6,940,234.62
02-JUL-2024	1939636	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.14		6,940,320.76
03-JUL-2024	2401659	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241659	18,970.00		6,959,290.76
03-JUL-2024	2401660	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241660	17,500.00		6,976,790.76
03-JUL-2024	2401660	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241660	1,800.00		6,978,590.76
03-JUL-2024	2401660	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241660	2,360.00		6,980,950.76
03-JUL-2024	2401660	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241660	1,350.00		6,982,300.76
03-JUL-2024	2401660	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241660	5,500.00		6,987,800.76
03-JUL-2024	2401660	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241660	5,220.00		6,993,020.76
03-JUL-2024	2401660	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241660	3,920.00		6,996,940.76
03-JUL-2024	2401660	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241660	15,400.00		7,012,340.76
03-JUL-2024	2401660	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241660	820.00		7,013,160.76
03-JUL-2024	2401660	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241660	4,800.00		7,017,960.76
03-JUL-2024	2401661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241661	23,900.00		7,041,860.76
03-JUL-2024	2401661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241661	52,000.00		7,093,860.76
03-JUL-2024	2401661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241661	40,300.00		7,134,160.76
03-JUL-2024	2401661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241661	50,300.00		7,184,460.76
03-JUL-2024	2401661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241661	16,300.00		7,200,760.76
03-JUL-2024	2401661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241661	37,600.00		7,238,360.76
03-JUL-2024	2401661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241661	16,500.00		7,254,860.76
03-JUL-2024	2401661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241661	2,900.00		7,257,760.76
03-JUL-2024	2401661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241661	3,100.00		7,260,860.76
03-JUL-2024	2401661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241661	4,500.00		7,265,360.76
03-JUL-2024	2401662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241662	9,500.00		7,274,860.76
03-JUL-2024	2401662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241662	27,300.00		7,302,160.76
03-JUL-2024	2401662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241662	16,600.00		7,318,760.76
03-JUL-2024	2401662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241662	53,900.00		7,372,660.76
03-JUL-2024	2401662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241662	1,400.00		7,374,060.76
03-JUL-2024	2401662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241662	16,500.00		7,390,560.76
03-JUL-2024	2401662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241662	22,100.00		7,412,660.76
03-JUL-2024	2401662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241662	45,100.00		7,457,760.76
03-JUL-2024	2401662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241662	63,700.00		7,521,460.76
03-JUL-2024	2401662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241662	16,500.00		7,537,960.76
03-JUL-2024	2401663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241663	7,600.00		7,545,560.76
03-JUL-2024	2401663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307241663	2,840.00		7,548,400.76
04-JUL-2024	2401663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570407241663	700.00		7,549,100.76
04-JUL-2024	2401663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570407241663	3,870.00		7,552,970.76
04-JUL-2024	2401663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570407241663	100.00		7,553,070.76
04-JUL-2024	2401663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570407241663	750.00		7,553,820.76
04-JUL-2024	2401663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570407241663	6,200.00		7,560,020.76
04-JUL-2024	2401663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570407241663	2,400.00		7,562,420.76
04-JUL-2024	2401663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570407241663	2,340.00		7,564,760.76
04-JUL-2024	2401663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570407241663	4,050.00		7,568,810.76
04-JUL-2024	2401664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570407241664	3,050.00		7,571,860.76
04-JUL-2024	2401664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570407241664	1,900.00		7,573,760.76
04-JUL-2024	2401664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570407241664	5,600.00		7,579,360.76
04-JUL-2024	2401664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570407241664	4,340.00		7,583,700.76
05-JUL-2024	2401664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241664	23,800.00		7,607,500.76
05-JUL-2024	2401664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241664	16,100.00		7,623,600.76
05-JUL-2024	2401664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241664	22,400.00		7,646,000.76
05-JUL-2024	2401664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241664	4,120.00		7,650,120.76
05-JUL-2024	2401664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241664	12,300.00		7,662,420.76

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
05-JUL-2024	2401664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241664	10,820.00		7,673,240.76
05-JUL-2024	2401665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241665	9,700.00		7,682,940.76
05-JUL-2024	2401665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241665	20,000.00		7,702,940.76
05-JUL-2024	2401665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241665	9,900.00		7,712,840.76
05-JUL-2024	2401665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241665	2,470.00		7,715,310.76
05-JUL-2024	2401665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241665	13,300.00		7,728,610.76
05-JUL-2024	2401665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241665	38,200.00		7,766,810.76
05-JUL-2024	2401665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241665	10,800.00		7,777,610.76
05-JUL-2024	2401665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241665	200.00		7,777,810.76
05-JUL-2024	2401665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241665	32,100.00		7,809,910.76
05-JUL-2024	2401665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241665	28,800.00		7,838,710.76
05-JUL-2024	2401666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241666	1,040.00		7,839,750.76
05-JUL-2024	2401666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241666	5,300.00		7,845,050.76
05-JUL-2024	2401666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241666	5,900.00		7,850,950.76
05-JUL-2024	2401666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241666	18,770.00		7,869,720.76
05-JUL-2024	2401666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241666	9,700.00		7,879,420.76
05-JUL-2024	2401666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241666	4,350.00		7,883,770.76
05-JUL-2024	2401666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241666	76,200.00		7,959,970.76
05-JUL-2024	2401666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241666	9,300.00		7,969,270.76
05-JUL-2024	2401666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241666	3,180.00		7,972,450.76
05-JUL-2024	2401666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241666	1,800.00		7,974,250.76
05-JUL-2024	2401667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241667	21,500.00		7,995,750.76
05-JUL-2024	2401667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241667	7,900.00		8,003,650.76
05-JUL-2024	2401667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241667	2,000.00		8,005,650.76
05-JUL-2024	2401667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241667	32,100.00		8,037,750.76
05-JUL-2024	2401667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241667	31,500.00		8,069,250.76
05-JUL-2024	2401667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241667	18,050.00		8,087,300.76
05-JUL-2024	2401667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241667	7,800.00		8,095,100.76
05-JUL-2024	2401667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241667	32,800.00		8,127,900.76
05-JUL-2024	2401667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570507241667	8,400.00		8,136,300.76
05-JUL-2024	0193936	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		8,136,308.76
05-JUL-2024	0193937	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.82		8,136,358.58
05-JUL-2024	0193938	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		8,136,403.58
05-JUL-2024	0193939	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		8,136,435.58
05-JUL-2024	0193940	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		8,136,495.58
05-JUL-2024	0193941	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.00		8,136,550.58
05-JUL-2024	0193942	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.37		8,136,607.95
05-JUL-2024	0193943	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		8,136,625.95
05-JUL-2024	0193945	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.05		8,136,705.00
05-JUL-2024	0193946	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.08		8,136,719.08
05-JUL-2024	0193947	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		8,136,734.08
05-JUL-2024	0193948	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		8,136,766.08
05-JUL-2024	0193949	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.91		8,136,855.99
05-JUL-2024	0193950	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.50		8,136,935.49
05-JUL-2024	0193951	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.14		8,137,003.63
05-JUL-2024	0193952	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.08		8,137,005.71
05-JUL-2024	0193953	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.82		8,137,021.53
05-JUL-2024	0193954	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.72		8,137,074.25
05-JUL-2024	0193955	DEPOSITO EN EFECTIVO	145.45		8,137,219.70
05-JUL-2024	0193956	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.54		8,137,261.24
05-JUL-2024	0193957	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.27		8,137,278.51
05-JUL-2024	0193958	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		8,137,286.51
05-JUL-2024	0193959	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		8,137,291.51
05-JUL-2024	0193960	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		8,137,301.51
05-JUL-2024	0193961	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.35		8,137,305.86
05-JUL-2024	0193962	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		8,137,313.86
05-JUL-2024	0193964	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		8,137,320.86
05-JUL-2024	0193966	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.78		8,137,321.64
05-JUL-2024	0193969	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.53		8,137,339.17
05-JUL-2024	0193972	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		8,137,429.17
05-JUL-2024	0193973	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.28		8,137,429.45
05-JUL-2024	0193975	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		8,137,444.45
05-JUL-2024	0193977	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		8,137,452.45

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
05-JUL-2024	0193979	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		8,137,462.45
05-JUL-2024	0193980	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		8,137,464.45
05-JUL-2024	0193981	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.69		8,137,515.14
05-JUL-2024	0193982	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.75		8,137,588.89
05-JUL-2024	0193985	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		8,137,611.89
05-JUL-2024	0193986	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.70		8,137,638.59
05-JUL-2024	0193988	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.72		8,137,714.31
05-JUL-2024	0193989	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		8,137,735.31
05-JUL-2024	0193990	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		8,137,739.31
05-JUL-2024	0193991	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.68		8,137,799.99
05-JUL-2024	0193992	DEPOSITO EN EFECTIVO	104.20		8,137,904.19
05-JUL-2024	0193993	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.91		8,138,004.10
05-JUL-2024	0193994	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.30		8,138,054.40
05-JUL-2024	8563605	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563605	21,313.78		8,159,368.18
08-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO OBRA PUBLICA		3,000,000.00	5,159,368.18
09-JUL-2024	2401667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241667	2,500.00		5,161,868.18
09-JUL-2024	2401668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241668	2,850.00		5,164,718.18
09-JUL-2024	2401668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241668	1,840.00		5,166,558.18
09-JUL-2024	2401668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241668	5,000.00		5,171,558.18
09-JUL-2024	2401668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241668	3,470.00		5,175,028.18
09-JUL-2024	2401668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241668	10,820.00		5,185,848.18
09-JUL-2024	2401668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241668	9,500.00		5,195,348.18
09-JUL-2024	2401668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241668	1,350.00		5,196,698.18
09-JUL-2024	2401668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241668	11,600.00		5,208,298.18
09-JUL-2024	2401668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241668	9,600.00		5,217,898.18
09-JUL-2024	2401668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241668	6,300.00		5,224,198.18
09-JUL-2024	2401669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241669	32,850.00		5,257,048.18
09-JUL-2024	2401669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241669	3,500.00		5,260,548.18
09-JUL-2024	2401669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241669	17,000.00		5,277,548.18
09-JUL-2024	2401669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241669	3,640.00		5,281,188.18
09-JUL-2024	2401669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241669	550.00		5,281,738.18
09-JUL-2024	2401669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241669	14,190.00		5,295,928.18
09-JUL-2024	2401669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241669	2,720.00		5,298,648.18
09-JUL-2024	2401669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241669	22,460.00		5,321,108.18
09-JUL-2024	2401669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241669	2,000.00		5,323,108.18
09-JUL-2024	2401669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241669	1,650.00		5,324,758.18
09-JUL-2024	2401670	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241670	5,570.00		5,330,328.18
09-JUL-2024	2401670	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241670	660.00		5,330,988.18
09-JUL-2024	2401670	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241670	11,520.00		5,342,508.18
09-JUL-2024	2401670	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241670	4,290.00		5,346,798.18
09-JUL-2024	2401670	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241670	1,070.00		5,347,868.18
09-JUL-2024	2401670	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907241670	3,350.00		5,351,218.18
10-JUL-2024	2401670	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241670	1,690.00		5,352,908.18
10-JUL-2024	2401670	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241670	8,900.00		5,361,808.18
10-JUL-2024	2401670	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241670	24,200.00		5,386,008.18
10-JUL-2024	2401670	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241670	19,740.00		5,405,748.18
10-JUL-2024	2401671	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241671	20,600.00		5,426,348.18
10-JUL-2024	2401671	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241671	3,800.00		5,430,148.18
10-JUL-2024	2401671	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241671	5,550.00		5,435,698.18
10-JUL-2024	2401671	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241671	19,900.00		5,455,598.18
10-JUL-2024	2401671	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241671	7,800.00		5,463,398.18
10-JUL-2024	2401671	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241671	37,500.00		5,500,898.18
10-JUL-2024	2401671	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241671	18,600.00		5,519,498.18
10-JUL-2024	2401671	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241671	14,600.00		5,534,098.18
10-JUL-2024	2401671	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241671	12,900.00		5,546,998.18
10-JUL-2024	2401671	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241671	19,600.00		5,566,598.18
10-JUL-2024	2401672	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241672	9,300.00		5,575,898.18
10-JUL-2024	2401672	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241672	28,000.00		5,603,898.18
10-JUL-2024	2401672	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241672	13,200.00		5,617,098.18
10-JUL-2024	2401672	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241672	3,810.00		5,620,908.18
10-JUL-2024	2401672	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241672	41,300.00		5,662,208.18
10-JUL-2024	2401672	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241672	25,700.00		5,687,908.18
10-JUL-2024	2401672	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241672	8,170.00		5,696,078.18

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
10-JUL-2024	2401672	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241672	10,400.00		5,706,478.18
10-JUL-2024	2401672	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241672	4,800.00		5,711,278.18
10-JUL-2024	2401672	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241672	800.00		5,712,078.18
10-JUL-2024	2401673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241673	21,900.00		5,733,978.18
10-JUL-2024	2401673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241673	19,220.00		5,753,198.18
10-JUL-2024	2401673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241673	38,200.00		5,791,398.18
10-JUL-2024	2401673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241673	34,100.00		5,825,498.18
10-JUL-2024	2401673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241673	8,970.00		5,834,468.18
10-JUL-2024	2401673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241673	12,150.00		5,846,618.18
10-JUL-2024	2401673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241673	11,900.00		5,858,518.18
10-JUL-2024	2401673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241673	520.00		5,859,038.18
10-JUL-2024	2401673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241673	1,800.00		5,860,838.18
10-JUL-2024	2401673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241673	14,400.00		5,875,238.18
10-JUL-2024	2401674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241674	9,800.00		5,885,038.18
10-JUL-2024	2401674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241674	20,100.00		5,905,138.18
10-JUL-2024	2401674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241674	4,900.00		5,910,038.18
10-JUL-2024	2401674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241674	15,900.00		5,925,938.18
10-JUL-2024	2401674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241674	23,200.00		5,949,138.18
10-JUL-2024	2401674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241674	5,400.00		5,954,538.18
10-JUL-2024	2401674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241674	9,800.00		5,964,338.18
10-JUL-2024	2401674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241674	25,700.00		5,990,038.18
10-JUL-2024	2401674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241674	37,300.00		6,027,338.18
10-JUL-2024	2401674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241674	40,400.00		6,067,738.18
10-JUL-2024	2401675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241675	23,620.00		6,091,358.18
10-JUL-2024	2401675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241675	42,700.00		6,134,058.18
10-JUL-2024	2401675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241675	51,300.00		6,185,358.18
10-JUL-2024	2401675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241675	14,400.00		6,199,758.18
10-JUL-2024	2401675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241675	21,300.00		6,221,058.18
10-JUL-2024	2401675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241675	32,800.00		6,253,858.18
10-JUL-2024	2401675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241675	5,600.00		6,259,458.18
10-JUL-2024	2401675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241675	10,300.00		6,269,758.18
10-JUL-2024	2401675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241675	8,200.00		6,277,958.18
10-JUL-2024	2401675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241675	6,700.00		6,284,658.18
10-JUL-2024	2401676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241676	42,600.00		6,327,258.18
10-JUL-2024	2401676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241676	19,400.00		6,346,658.18
10-JUL-2024	2401676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241676	31,200.00		6,377,858.18
10-JUL-2024	2401676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007241676	4,900.00		6,382,758.18
11-JUL-2024	1933062	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		6,382,773.18
12-JUL-2024	2401676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241676	13,800.00		6,396,573.18
12-JUL-2024	2401676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241676	2,200.00		6,398,773.18
12-JUL-2024	2401676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241676	16,200.00		6,414,973.18
12-JUL-2024	2401676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241676	2,950.00		6,417,923.18
12-JUL-2024	2401676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241676	58,700.00		6,476,623.18
12-JUL-2024	2401676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241676	35,700.00		6,512,323.18
12-JUL-2024	2401677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241677	25,000.00		6,537,323.18
12-JUL-2024	2401677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241677	72,100.00		6,609,423.18
12-JUL-2024	2401677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241677	14,000.00		6,623,423.18
12-JUL-2024	2401677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241677	4,470.00		6,627,893.18
12-JUL-2024	2401677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241677	4,750.00		6,632,643.18
12-JUL-2024	2401677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241677	5,320.00		6,637,963.18
12-JUL-2024	2401677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241677	10,400.00		6,648,363.18
12-JUL-2024	2401677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241677	1,420.00		6,649,783.18
12-JUL-2024	2401677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241677	30,600.00		6,680,383.18
12-JUL-2024	2401677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241677	23,800.00		6,704,183.18
12-JUL-2024	2401678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241678	17,600.00		6,721,783.18
12-JUL-2024	2401678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241678	22,400.00		6,744,183.18
12-JUL-2024	2401678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241678	8,000.00		6,752,183.18
12-JUL-2024	2401678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241678	19,800.00		6,771,983.18
12-JUL-2024	2401678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241678	22,200.00		6,794,183.18
12-JUL-2024	2401678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241678	2,600.00		6,796,783.18
12-JUL-2024	2401678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241678	11,600.00		6,808,383.18
12-JUL-2024	2401678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241678	3,400.00		6,811,783.18
12-JUL-2024	2401678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241678	6,000.00		6,817,783.18

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	2401678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241678	5,200.00		6,822,983.18
12-JUL-2024	2401679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241679	12,100.00		6,835,083.18
12-JUL-2024	2401679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241679	15,050.00		6,850,133.18
12-JUL-2024	2401679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241679	63,700.00		6,913,833.18
12-JUL-2024	2401679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241679	25,500.00		6,939,333.18
12-JUL-2024	2401679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241679	41,200.00		6,980,533.18
12-JUL-2024	2401679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241679	5,600.00		6,986,133.18
12-JUL-2024	2401679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241679	4,600.00		6,990,733.18
12-JUL-2024	2401679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241679	5,520.00		6,996,253.18
12-JUL-2024	2401679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241679	5,400.00		7,001,653.18
12-JUL-2024	2401679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241679	18,200.00		7,019,853.18
12-JUL-2024	2401680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241680	11,300.00		7,031,153.18
12-JUL-2024	2401680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241680	15,300.00		7,046,453.18
12-JUL-2024	2401680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241680	40,400.00		7,086,853.18
12-JUL-2024	2401680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241680	9,000.00		7,095,853.18
12-JUL-2024	2401680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241680	10,100.00		7,105,953.18
12-JUL-2024	2401680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241680	3,200.00		7,109,153.18
12-JUL-2024	2401680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241680	3,200.00		7,112,353.18
12-JUL-2024	2401680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241680	12,300.00		7,124,653.18
12-JUL-2024	2401680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241680	6,200.00		7,130,853.18
12-JUL-2024	2401680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241680	14,800.00		7,145,653.18
12-JUL-2024	2401681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241681	45,400.00		7,191,053.18
12-JUL-2024	2401681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241681	85,300.00		7,276,353.18
12-JUL-2024	2401681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241681	15,900.00		7,292,253.18
12-JUL-2024	2401681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241681	800.00		7,293,053.18
12-JUL-2024	2401681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241681	35,300.00		7,328,353.18
12-JUL-2024	2401681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241681	14,700.00		7,343,053.18
12-JUL-2024	2401681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241681	16,200.00		7,359,253.18
12-JUL-2024	2401681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241681	53,500.00		7,412,753.18
12-JUL-2024	2401681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241681	1,770.00		7,414,523.18
12-JUL-2024	2401681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241681	5,770.00		7,420,293.18
12-JUL-2024	2401682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241682	15,550.00		7,435,843.18
12-JUL-2024	2401682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241682	13,800.00		7,449,643.18
12-JUL-2024	2401682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241682	11,700.00		7,461,343.18
12-JUL-2024	2401682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241682	3,420.00		7,464,763.18
12-JUL-2024	2401682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241682	18,500.00		7,483,263.18
12-JUL-2024	2401682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241682	29,800.00		7,513,063.18
12-JUL-2024	2401682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241682	7,800.00		7,520,863.18
12-JUL-2024	2401682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241682	13,000.00		7,533,863.18
12-JUL-2024	2401682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241682	53,400.00		7,587,263.18
12-JUL-2024	2401682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241682	29,800.00		7,617,063.18
12-JUL-2024	2401683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241683	81,000.00		7,698,063.18
12-JUL-2024	2401683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241683	4,120.00		7,702,183.18
12-JUL-2024	2401683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241683	26,100.00		7,728,283.18
12-JUL-2024	2401683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241683	21,200.00		7,749,483.18
12-JUL-2024	2401683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241683	6,100.00		7,755,583.18
12-JUL-2024	2401683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241683	4,920.00		7,760,503.18
12-JUL-2024	2401683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241683	13,700.00		7,774,203.18
12-JUL-2024	2401683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241683	8,370.00		7,782,573.18
12-JUL-2024	2401683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241683	51,700.00		7,834,273.18
12-JUL-2024	2401683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241683	12,100.00		7,846,373.18
12-JUL-2024	2401684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241684	5,950.00		7,852,323.18
12-JUL-2024	2401684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571207241684	11,600.00		7,863,923.18
12-JUL-2024	1933516	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		7,863,930.18
12-JUL-2024	1933518	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		7,863,978.18
12-JUL-2024	1933519	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		7,863,993.18
12-JUL-2024	1933520	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		7,864,003.18
12-JUL-2024	1933521	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.98		7,864,017.16
12-JUL-2024	1933523	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		7,864,027.16
12-JUL-2024	1933524	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		7,864,028.16
12-JUL-2024	1933525	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		7,864,038.16
12-JUL-2024	1933526	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		7,864,043.16
12-JUL-2024	1933529	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		7,864,061.16

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	1933530	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.45		7,864,080.61
12-JUL-2024	1933531	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		7,864,095.61
12-JUL-2024	1933532	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		7,864,105.61
12-JUL-2024	1933534	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.41		7,864,128.02
12-JUL-2024	1933537	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.10		7,864,181.12
12-JUL-2024	1933539	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		7,864,220.12
12-JUL-2024	1933541	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		7,864,243.12
12-JUL-2024	1933542	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.19		7,864,253.31
12-JUL-2024	1933543	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		7,864,271.31
12-JUL-2024	1933544	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.00		7,864,333.31
12-JUL-2024	1933547	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		7,864,421.31
12-JUL-2024	1933550	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.89		7,864,489.20
12-JUL-2024	1933551	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.55		7,864,534.75
12-JUL-2024	1933552	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.58		7,864,612.33
12-JUL-2024	1933554	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		7,864,627.33
12-JUL-2024	1933555	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		7,864,628.33
12-JUL-2024	1933556	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.79		7,864,648.12
12-JUL-2024	1933557	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.14		7,864,654.26
12-JUL-2024	1933559	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.92		7,864,662.18
12-JUL-2024	1933560	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		7,864,672.18
12-JUL-2024	1933561	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.44		7,864,675.62
12-JUL-2024	1933562	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		7,864,690.62
12-JUL-2024	1933563	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.97		7,864,715.59
12-JUL-2024	1933566	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.48		7,864,783.07
12-JUL-2024	1933567	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.50		7,864,802.57
12-JUL-2024	1933570	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.45		7,864,895.02
12-JUL-2024	1933571	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.00		7,864,964.02
12-JUL-2024	1933574	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.00		7,865,035.02
12-JUL-2024	1933575	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.31		7,865,094.33
12-JUL-2024	1933576	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.92		7,865,137.25
12-JUL-2024	1933579	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		7,865,179.25
12-JUL-2024	1933580	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.77		7,865,200.02
12-JUL-2024	1933581	DEPOSITO EN EFECTIVO	848.64		7,866,048.66
12-JUL-2024	1933584	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,279.92		7,867,328.58
12-JUL-2024	1933590	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.11		7,867,409.69
12-JUL-2024	1933594	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933594	38,370.93		7,905,780.62
12-JUL-2024	1933595	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933595	51,669.72		7,957,450.34
12-JUL-2024	1933597	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933597	23,639.38		7,981,089.72
12-JUL-2024	1933598	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933598	36,737.09		8,017,826.81
12-JUL-2024	1933602	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933602	247.00		8,018,073.81
15-JUL-2024	2401684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241684	2,300.00		8,020,373.81
15-JUL-2024	2401684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241684	3,490.00		8,023,863.81
15-JUL-2024	2401684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241684	11,500.00		8,035,363.81
15-JUL-2024	2401684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241684	1,250.00		8,036,613.81
15-JUL-2024	2401684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241684	1,200.00		8,037,813.81
15-JUL-2024	2401684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241684	16,750.00		8,054,563.81
15-JUL-2024	2401684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241684	2,000.00		8,056,563.81
15-JUL-2024	2401684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241684	6,970.00		8,063,533.81
15-JUL-2024	2401685	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241685	7,050.00		8,070,583.81
15-JUL-2024	2401685	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241685	4,170.00		8,074,753.81
15-JUL-2024	2401685	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241685	9,820.00		8,084,573.81
15-JUL-2024	2401685	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241685	1,550.00		8,086,123.81
15-JUL-2024	2401685	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241685	30,200.00		8,116,323.81
15-JUL-2024	2401685	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241685	1,620.00		8,117,943.81
15-JUL-2024	2401685	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241685	3,290.00		8,121,233.81
15-JUL-2024	2401685	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241685	300.00		8,121,533.81
15-JUL-2024	2401685	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241685	1,300.00		8,122,833.81
15-JUL-2024	2401685	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241685	2,000.00		8,124,833.81
15-JUL-2024	2401686	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241686	7,800.00		8,132,633.81
15-JUL-2024	2401686	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241686	7,500.00		8,140,133.81
15-JUL-2024	2401686	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571307241686	2,350.00		8,142,483.81
15-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO OBRA		5,000,000.00	3,142,483.81
16-JUL-2024	2401686	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571607241686	11,550.00		3,154,033.81

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	2401686	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571607241686	9,700.00		3,163,733.81
16-JUL-2024	2401686	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571607241686	12,600.00		3,176,333.81
16-JUL-2024	2401686	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571607241686	1,300.00		3,177,633.81
16-JUL-2024	2401686	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571607241686	2,220.00		3,179,853.81
16-JUL-2024	2401686	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571607241686	11,650.00		3,191,503.81
16-JUL-2024	2401686	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571607241686	9,920.00		3,201,423.81
16-JUL-2024	2401687	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571607241687	2,320.00		3,203,743.81
16-JUL-2024	2401687	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571607241687	1,780.00		3,205,523.81
16-JUL-2024	2401687	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571607241687	1,500.00		3,207,023.81
16-JUL-2024	2401687	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571607241687	13,200.00		3,220,223.81
16-JUL-2024	2401687	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571607241687	4,790.00		3,225,013.81
16-JUL-2024	2401687	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571607241687	20,500.00		3,245,513.81
16-JUL-2024	2401687	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571607241687	6,040.00		3,251,553.81
16-JUL-2024	2401687	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571607241687	3,740.00		3,255,293.81
16-JUL-2024	1934939	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		3,255,303.81
16-JUL-2024	1934940	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.75		3,255,355.56
16-JUL-2024	1934941	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.80		3,255,371.36
16-JUL-2024	1934942	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		3,255,400.36
16-JUL-2024	1934943	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		3,255,401.36
16-JUL-2024	1934945	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.12		3,255,408.48
16-JUL-2024	1934947	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.63		3,255,428.11
16-JUL-2024	1934948	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		3,255,443.11
16-JUL-2024	1934949	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		3,255,448.11
16-JUL-2024	1934950	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.21		3,255,453.32
16-JUL-2024	1934951	DEPOSITO EN EFECTIVO	162.00		3,255,615.32
16-JUL-2024	1934952	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		3,255,625.32
16-JUL-2024	1934953	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.70		3,255,628.02
16-JUL-2024	1934955	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.33		3,255,645.35
16-JUL-2024	1934956	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.11		3,255,689.46
16-JUL-2024	1934958	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.70		3,255,724.16
16-JUL-2024	1934959	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		3,255,730.16
16-JUL-2024	1934962	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.05		3,255,730.21
16-JUL-2024	1934964	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.94		3,255,781.15
16-JUL-2024	1934965	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.54		3,255,876.69
16-JUL-2024	1934966	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.74		3,255,948.43
16-JUL-2024	1934967	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.15		3,255,991.58
16-JUL-2024	1934969	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934969	200,514.38		3,456,505.96
16-JUL-2024	1934973	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934973	259,971.39		3,716,477.35
16-JUL-2024	1934975	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934975	44,575.83		3,761,053.18
16-JUL-2024	1934976	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.00		3,761,094.18
16-JUL-2024	1934977	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		3,761,128.18
16-JUL-2024	1934979	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.50		3,761,145.68
16-JUL-2024	1934980	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		3,761,160.68
16-JUL-2024	1934981	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		3,761,169.68
16-JUL-2024	1934982	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		3,761,179.68
16-JUL-2024	1934984	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		3,761,195.68
16-JUL-2024	1934986	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		3,761,240.68
16-JUL-2024	1934990	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		3,761,244.68
16-JUL-2024	1934991	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		3,761,262.68
16-JUL-2024	1934993	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.92		3,761,263.60
16-JUL-2024	1934996	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.02		3,761,282.62
16-JUL-2024	1934998	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.17		3,761,348.79
16-JUL-2024	1935000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		3,761,353.79
16-JUL-2024	1935001	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		3,761,361.79
16-JUL-2024	1935002	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.00		3,761,443.79
16-JUL-2024	1935004	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.62		3,761,523.41
16-JUL-2024	1935005	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.00		3,761,588.41
16-JUL-2024	1935006	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		3,761,592.41
16-JUL-2024	1935007	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.00		3,761,675.41
16-JUL-2024	1935008	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.13		3,761,756.54
16-JUL-2024	1935009	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.12		3,761,816.66
16-JUL-2024	1935010	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.99		3,761,844.65
16-JUL-2024	1935011	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		3,761,854.65

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	1935012	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.86		3,761,869.51
16-JUL-2024	1935013	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		3,761,874.51
16-JUL-2024	1935014	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		3,761,881.51
16-JUL-2024	1935015	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		3,761,891.51
16-JUL-2024	1935016	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		3,761,896.51
16-JUL-2024	1935017	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.22		3,761,899.73
16-JUL-2024	1935021	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.52		3,761,910.25
16-JUL-2024	1935024	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		3,761,919.25
16-JUL-2024	1935025	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.62		3,761,938.87
16-JUL-2024	1935027	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.92		3,761,949.79
16-JUL-2024	1935028	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.49		3,761,967.28
16-JUL-2024	1935029	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		3,761,975.28
16-JUL-2024	1935030	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		3,761,985.28
16-JUL-2024	1935032	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.40		3,761,990.68
16-JUL-2024	1935033	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.00		3,762,061.68
16-JUL-2024	1935037	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.43		3,762,134.11
16-JUL-2024	1935038	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.75		3,762,225.86
16-JUL-2024	1935039	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.86		3,762,307.72
16-JUL-2024	1935040	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.23		3,762,356.95
16-JUL-2024	1935041	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.00		3,762,429.95
16-JUL-2024	1935043	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.21		3,762,513.16
16-JUL-2024	1935045	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.66		3,762,584.82
16-JUL-2024	1935048	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935048	304.00		3,762,888.82
16-JUL-2024	1935049	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935049	247.00		3,763,135.82
16-JUL-2024	1935053	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935053	169,847.04		3,932,982.86
16-JUL-2024	6174332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000461743320 REF 6174332 CONCEPTO TECMB PAGO PROVEEDORES		3,000,000.00	932,982.86
16-JUL-2024	6180847	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		932,982.88
17-JUL-2024	2401687	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241687	49,000.00		981,982.88
17-JUL-2024	2401687	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241687	8,600.00		990,582.88
17-JUL-2024	2401688	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241688	10,400.00		1,000,982.88
17-JUL-2024	2401688	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241688	15,100.00		1,016,082.88
17-JUL-2024	2401688	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241688	4,400.00		1,020,482.88
17-JUL-2024	2401688	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241688	4,400.00		1,024,882.88
17-JUL-2024	2401688	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241688	40,200.00		1,065,082.88
17-JUL-2024	2401688	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241688	59,600.00		1,124,682.88
17-JUL-2024	2401688	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241688	1,040.00		1,125,722.88
17-JUL-2024	2401688	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241688	2,170.00		1,127,892.88
17-JUL-2024	2401688	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241688	8,300.00		1,136,192.88
17-JUL-2024	2401688	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241688	19,200.00		1,155,392.88
17-JUL-2024	2401689	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241689	1,900.00		1,157,292.88
17-JUL-2024	2401689	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241689	250.00		1,157,542.88
17-JUL-2024	2401689	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241689	34,100.00		1,191,642.88
17-JUL-2024	2401689	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241689	36,800.00		1,228,442.88
17-JUL-2024	2401689	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241689	7,300.00		1,235,742.88
17-JUL-2024	2401689	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241689	9,500.00		1,245,242.88
17-JUL-2024	2401689	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241689	50.00		1,245,292.88
17-JUL-2024	2401689	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241689	10,720.00		1,256,012.88
17-JUL-2024	2401689	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241689	22,600.00		1,278,612.88
17-JUL-2024	2401689	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241689	3,100.00		1,281,712.88
17-JUL-2024	2401690	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241690	11,300.00		1,293,012.88
17-JUL-2024	2401690	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241690	11,200.00		1,304,212.88
17-JUL-2024	2401690	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241690	26,100.00		1,330,312.88
17-JUL-2024	2401690	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241690	100.00		1,330,412.88
17-JUL-2024	2401690	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241690	9,800.00		1,340,212.88
17-JUL-2024	2401690	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241690	4,290.00		1,344,502.88
17-JUL-2024	2401690	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241690	33,000.00		1,377,502.88

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	2401690	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241690	5,150.00		1,382,652.88
17-JUL-2024	2401690	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241690	13,400.00		1,396,052.88
17-JUL-2024	2401690	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241690	6,400.00		1,402,452.88
17-JUL-2024	2401691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241691	2,150.00		1,404,602.88
17-JUL-2024	2401691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241691	13,700.00		1,418,302.88
17-JUL-2024	2401691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241691	6,900.00		1,425,202.88
17-JUL-2024	2401691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241691	68,500.00		1,493,702.88
17-JUL-2024	2401691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241691	19,100.00		1,512,802.88
17-JUL-2024	2401691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241691	20,900.00		1,533,702.88
17-JUL-2024	2401691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241691	10,400.00		1,544,102.88
17-JUL-2024	2401691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241691	9,550.00		1,553,652.88
17-JUL-2024	2401691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241691	23,000.00		1,576,652.88
17-JUL-2024	2401691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241691	23,000.00		1,599,652.88
17-JUL-2024	2401692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241692	29,700.00		1,629,352.88
17-JUL-2024	2401692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241692	24,600.00		1,653,952.88
17-JUL-2024	2401692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241692	47,000.00		1,700,952.88
17-JUL-2024	2401692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241692	6,000.00		1,706,952.88
17-JUL-2024	2401692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241692	1,870.00		1,708,822.88
17-JUL-2024	2401692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241692	17,700.00		1,726,522.88
17-JUL-2024	2401692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241692	34,300.00		1,760,822.88
17-JUL-2024	2401692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241692	1,250.00		1,762,072.88
17-JUL-2024	2401692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241692	10,320.00		1,772,392.88
17-JUL-2024	2401692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241692	39,500.00		1,811,892.88
17-JUL-2024	2401693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241693	100.00		1,811,992.88
17-JUL-2024	2401693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241693	51,000.00		1,862,992.88
17-JUL-2024	2401693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241693	2,790.00		1,865,782.88
17-JUL-2024	2401693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241693	800.00		1,866,582.88
17-JUL-2024	2401693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241693	20,800.00		1,887,382.88
17-JUL-2024	2401693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241693	2,300.00		1,889,682.88
17-JUL-2024	2401693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241693	59,100.00		1,948,782.88
17-JUL-2024	2401693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241693	33,200.00		1,981,982.88
17-JUL-2024	2401693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241693	17,200.00		1,999,182.88
17-JUL-2024	2401693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241693	4,700.00		2,003,882.88
17-JUL-2024	2401694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241694	77,400.00		2,081,282.88
17-JUL-2024	2401694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241694	16,600.00		2,097,882.88
17-JUL-2024	2401694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241694	18,700.00		2,116,582.88
17-JUL-2024	2401694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241694	34,500.00		2,151,082.88
17-JUL-2024	2401694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241694	70,200.00		2,221,282.88
17-JUL-2024	2401694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241694	19,800.00		2,241,082.88
17-JUL-2024	2401694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241694	7,300.00		2,248,382.88
17-JUL-2024	2401694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241694	500.00		2,248,882.88
17-JUL-2024	2401694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241694	49,200.00		2,298,082.88
17-JUL-2024	2401694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241694	37,400.00		2,335,482.88
17-JUL-2024	2401695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241695	190.00		2,335,672.88
17-JUL-2024	2401695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241695	21,640.00		2,357,312.88
17-JUL-2024	2401695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241695	11,800.00		2,369,112.88
17-JUL-2024	2401695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241695	35,300.00		2,404,412.88
17-JUL-2024	2401695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241695	49,500.00		2,453,912.88
17-JUL-2024	2401695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707241695	38,200.00		2,492,112.88
18-JUL-2024	2401695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807241695	970.00		2,493,082.88
18-JUL-2024	2401695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807241695	5,370.00		2,498,452.88
18-JUL-2024	2401695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807241695	3,770.00		2,502,222.88
18-JUL-2024	2401695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807241695	670.00		2,502,892.88
18-JUL-2024	2401696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807241696	400.00		2,503,292.88
18-JUL-2024	2401696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807241696	2,690.00		2,505,982.88
18-JUL-2024	2401696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807241696	6,550.00		2,512,532.88
18-JUL-2024	2401696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807241696	3,800.00		2,516,332.88
18-JUL-2024	2401696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807241696	400.00		2,516,732.88
18-JUL-2024	2401696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807241696	4,200.00		2,520,932.88
18-JUL-2024	2401696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807241696	5,150.00		2,526,082.88
18-JUL-2024	2401696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807241696	7,300.00		2,533,382.88
18-JUL-2024	2401696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807241696	2,000.00		2,535,382.88
18-JUL-2024	2401696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807241696	7,500.00		2,542,882.88

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	2401697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241697	12,700.00		2,555,582.88
22-JUL-2024	2401697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241697	5,420.00		2,561,002.88
22-JUL-2024	2401697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241697	1,820.00		2,562,822.88
22-JUL-2024	2401697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241697	1,000.00		2,563,822.88
22-JUL-2024	2401697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241697	15,900.00		2,579,722.88
22-JUL-2024	2401697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241697	13,950.00		2,593,672.88
22-JUL-2024	2401697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241697	4,020.00		2,597,692.88
22-JUL-2024	2401697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241697	470.00		2,598,162.88
22-JUL-2024	2401697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241697	5,090.00		2,603,252.88
22-JUL-2024	2401697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241697	270.00		2,603,522.88
22-JUL-2024	2401698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241698	1,950.00		2,605,472.88
22-JUL-2024	2401698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241698	2,520.00		2,607,992.88
22-JUL-2024	2401698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241698	5,750.00		2,613,742.88
22-JUL-2024	2401698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241698	1,600.00		2,615,342.88
22-JUL-2024	2401698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241698	1,600.00		2,616,942.88
22-JUL-2024	2401698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241698	13,500.00		2,630,442.88
22-JUL-2024	2401698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241698	3,050.00		2,633,492.88
22-JUL-2024	2401698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241698	17,620.00		2,651,112.88
22-JUL-2024	2401698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241698	3,320.00		2,654,432.88
22-JUL-2024	2401698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241698	7,450.00		2,661,882.88
22-JUL-2024	2401699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241699	3,450.00		2,665,332.88
22-JUL-2024	2401699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241699	3,370.00		2,668,702.88
22-JUL-2024	2401699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241699	8,140.00		2,676,842.88
22-JUL-2024	2401699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572007241699	700.00		2,677,542.88
22-JUL-2024	1937220	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.49		2,677,552.37
22-JUL-2024	1937224	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		2,677,575.37
22-JUL-2024	1937225	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.94		2,677,606.31
22-JUL-2024	1937226	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.37		2,677,608.68
22-JUL-2024	1937229	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		2,677,621.68
22-JUL-2024	1937230	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,677,636.68
22-JUL-2024	1937231	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,677,646.68
22-JUL-2024	1937232	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.00		2,677,731.68
22-JUL-2024	1937238	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.43		2,677,743.11
22-JUL-2024	1937241	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.98		2,677,756.09
22-JUL-2024	1937242	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,677,771.09
22-JUL-2024	1937243	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,677,786.09
22-JUL-2024	1937244	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		2,677,787.09
22-JUL-2024	1937245	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.40		2,677,794.49
22-JUL-2024	1937248	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		2,677,885.49
22-JUL-2024	1937249	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.02		2,677,905.51
22-JUL-2024	1937250	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.49		2,677,963.00
22-JUL-2024	1937251	DEPOSITO EN EFECTIVO	133.28		2,678,096.28
22-JUL-2024	1937253	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.50		2,678,106.78
22-JUL-2024	1937256	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.22		2,678,130.00
22-JUL-2024	1937260	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		2,678,146.00
22-JUL-2024	1937261	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.00		2,678,207.00
22-JUL-2024	1937262	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.62		2,678,276.62
22-JUL-2024	1937263	DEPOSITO EN EFECTIVO	449.74		2,678,726.36
22-JUL-2024	1937264	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,678,741.36
22-JUL-2024	1937265	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,678,746.36
22-JUL-2024	1937266	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.14		2,678,785.50
22-JUL-2024	1937267	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.14		2,678,824.64
22-JUL-2024	1937270	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,678,839.64
22-JUL-2024	1937271	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,678,844.64
22-JUL-2024	1937273	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.17		2,678,844.81
22-JUL-2024	2401699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207241699	700.00		2,679,544.81
22-JUL-2024	2401699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207241699	10,200.00		2,689,744.81
22-JUL-2024	2401699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207241699	20,050.00		2,709,794.81
22-JUL-2024	1937274	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.06		2,709,799.87
22-JUL-2024	1937275	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.58		2,709,805.45
22-JUL-2024	1937276	DEPOSITO EN EFECTIVO	197.00		2,710,002.45
22-JUL-2024	1937277	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,710,012.45
22-JUL-2024	1937278	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,710,017.45

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	1937279	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.00		2,710,071.45
22-JUL-2024	1937280	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.94		2,710,099.39
22-JUL-2024	1937281	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.00		2,710,173.39
22-JUL-2024	1937282	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,710,183.39
22-JUL-2024	1937283	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.53		2,710,261.92
22-JUL-2024	1937284	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		2,710,279.92
22-JUL-2024	1937285	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.10		2,710,292.02
22-JUL-2024	1937286	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		2,710,382.02
22-JUL-2024	1937287	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.75		2,710,476.77
22-JUL-2024	1937292	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937292	1,476.00		2,711,952.77
22-JUL-2024	1937296	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937296	247.00		2,712,199.77
22-JUL-2024	1937298	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937298	494.00		2,712,693.77
23-JUL-2024	1937723	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.76		2,712,696.53
23-JUL-2024	1937724	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,712,702.53
23-JUL-2024	1937725	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,712,707.53
23-JUL-2024	1937726	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,712,709.53
23-JUL-2024	1937727	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,712,717.53
23-JUL-2024	1937728	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,712,727.53
23-JUL-2024	1937729	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		2,712,741.53
23-JUL-2024	1937730	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,712,746.53
23-JUL-2024	1937731	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.13		2,712,750.66
23-JUL-2024	1937732	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		2,712,759.66
23-JUL-2024	1937733	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,712,764.66
23-JUL-2024	1937734	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.92		2,712,778.58
23-JUL-2024	1937735	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.45		2,712,798.03
23-JUL-2024	1937736	DEPOSITO EN EFECTIVO	195.93		2,712,993.96
23-JUL-2024	1937737	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.29		2,713,026.25
23-JUL-2024	1937738	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.63		2,713,042.88
23-JUL-2024	1937739	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.53		2,713,062.41
23-JUL-2024	1937740	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.80		2,713,073.21
23-JUL-2024	1937741	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.30		2,713,133.51
23-JUL-2024	1937742	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		2,713,151.51
23-JUL-2024	1937744	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.50		2,713,239.01
23-JUL-2024	1937745	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,713,247.01
23-JUL-2024	1937746	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.80		2,713,252.81
23-JUL-2024	1937749	DEPOSITO EN EFECTIVO	831.47		2,714,084.28
23-JUL-2024	1937753	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,714,089.28
23-JUL-2024	1937755	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,714,095.28
23-JUL-2024	1937757	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,714,100.28
23-JUL-2024	1937759	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.90		2,714,198.18
23-JUL-2024	1937761	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,714,203.18
23-JUL-2024	1937764	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,714,208.18
23-JUL-2024	1937766	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,714,213.18
23-JUL-2024	1937770	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,714,223.18
23-JUL-2024	1937772	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.16		2,714,229.34
23-JUL-2024	1937774	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		2,714,265.34
23-JUL-2024	1937776	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.53		2,714,265.87
23-JUL-2024	1937777	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,714,267.87
23-JUL-2024	1937778	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.52		2,714,360.39
23-JUL-2024	1937779	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,714,363.39
23-JUL-2024	1937780	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.79		2,714,420.18
23-JUL-2024	1937782	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,714,460.18
23-JUL-2024	1937783	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		2,714,506.18
23-JUL-2024	1937784	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.01		2,714,567.19
23-JUL-2024	1937785	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.79		2,714,608.98
23-JUL-2024	1937786	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.65		2,714,651.63
23-JUL-2024	1937787	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.71		2,714,713.34
23-JUL-2024	1937788	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.35		2,714,769.69
23-JUL-2024	1937789	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.93		2,714,809.62
23-JUL-2024	1937790	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.00		2,714,887.62
23-JUL-2024	1937792	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937792	42,125.73		2,757,013.35
23-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO OBRAS		2,000,000.00	757,013.35
24-JUL-2024	1938350	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		757,108.35

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
24-JUL-2024	1938352	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.65		757,148.00
24-JUL-2024	1938353	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		757,178.00
24-JUL-2024	1938354	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		757,193.00
24-JUL-2024	1938356	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		757,208.00
24-JUL-2024	1938358	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		757,299.00
24-JUL-2024	1938359	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		757,309.00
24-JUL-2024	1938360	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.72		757,344.72
24-JUL-2024	1938361	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		757,379.72
24-JUL-2024	1938362	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		757,389.72
24-JUL-2024	1938363	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		757,405.72
24-JUL-2024	1938364	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.74		757,414.46
24-JUL-2024	1938365	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		757,444.46
24-JUL-2024	1938366	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.00		757,529.46
24-JUL-2024	1938367	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		757,542.46
24-JUL-2024	1938368	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		757,550.46
24-JUL-2024	1938369	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		757,573.46
24-JUL-2024	1938370	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.35		757,672.81
24-JUL-2024	1938371	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.90		757,687.71
24-JUL-2024	1938373	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		757,703.71
24-JUL-2024	1938374	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.51		757,734.22
24-JUL-2024	1938375	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.23		757,832.45
24-JUL-2024	1938376	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.58		757,922.03
24-JUL-2024	1938377	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		757,950.03
24-JUL-2024	1938378	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		757,960.03
24-JUL-2024	1938379	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.88		757,976.91
24-JUL-2024	1938380	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		757,977.91
24-JUL-2024	1938381	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		757,980.91
24-JUL-2024	1938384	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.34		758,002.25
24-JUL-2024	1938385	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.61		758,012.86
24-JUL-2024	1938386	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.53		758,062.39
24-JUL-2024	1938387	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.00		758,103.39
24-JUL-2024	1938388	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		758,107.39
24-JUL-2024	1938389	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.12		758,126.51
24-JUL-2024	1938390	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.97		758,146.48
24-JUL-2024	1938391	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.69		758,155.17
24-JUL-2024	1938392	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.00		758,198.17
24-JUL-2024	1938393	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.79		758,254.96
24-JUL-2024	1938394	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.88		758,341.84
24-JUL-2024	1938395	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.41		758,356.25
24-JUL-2024	1938398	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.43		758,391.68
24-JUL-2024	1938399	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.81		758,422.49
24-JUL-2024	1938400	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		758,447.49
24-JUL-2024	1938401	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.43		758,451.92
24-JUL-2024	1938403	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		758,464.92
24-JUL-2024	1938405	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938405	45,942.48		804,407.40
24-JUL-2024	1938406	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938406	95,865.45		900,272.85
24-JUL-2024	1938407	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938407	108,182.05		1,008,454.90
24-JUL-2024	1938410	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938410	108,182.05		1,116,636.95
24-JUL-2024	2401699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241699	6,370.00		1,123,006.95
24-JUL-2024	2401699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241699	13,600.00		1,136,606.95
24-JUL-2024	2401699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241699	54,600.00		1,191,206.95
24-JUL-2024	2401700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241700	9,300.00		1,200,506.95
24-JUL-2024	2401700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241700	11,300.00		1,211,806.95
24-JUL-2024	2401700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241700	16,800.00		1,228,606.95
24-JUL-2024	2401700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241700	520.00		1,229,126.95
24-JUL-2024	2401700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241700	1,000.00		1,230,126.95
24-JUL-2024	2401700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241700	2,070.00		1,232,196.95
24-JUL-2024	2401700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241700	6,840.00		1,239,036.95
24-JUL-2024	2401700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241700	100.00		1,239,136.95
24-JUL-2024	2401700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241700	33,300.00		1,272,436.95
24-JUL-2024	2401700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241700	1,870.00		1,274,306.95
24-JUL-2024	2401701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241701	28,000.00		1,302,306.95
24-JUL-2024	2401701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241701	6,700.00		1,309,006.95

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
24-JUL-2024	2401701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241701	16,100.00		1,325,106.95
24-JUL-2024	2401701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241701	400.00		1,325,506.95
24-JUL-2024	2401701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241701	770.00		1,326,276.95
24-JUL-2024	2401701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241701	3,400.00		1,329,676.95
24-JUL-2024	2401701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241701	5,250.00		1,334,926.95
24-JUL-2024	2401701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241701	13,300.00		1,348,226.95
24-JUL-2024	2401701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241701	7,040.00		1,355,266.95
24-JUL-2024	2401701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241701	40,700.00		1,395,966.95
24-JUL-2024	2401702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241702	13,900.00		1,409,866.95
24-JUL-2024	2401702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241702	8,800.00		1,418,666.95
24-JUL-2024	2401702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241702	3,200.00		1,421,866.95
24-JUL-2024	2401702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241702	12,470.00		1,434,336.95
24-JUL-2024	2401702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241702	11,170.00		1,445,506.95
24-JUL-2024	2401702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241702	5,400.00		1,450,906.95
24-JUL-2024	2401702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241702	54,700.00		1,505,606.95
24-JUL-2024	2401702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241702	1,520.00		1,507,126.95
24-JUL-2024	2401702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241702	370.00		1,507,496.95
24-JUL-2024	2401702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241702	800.00		1,508,296.95
24-JUL-2024	2401703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241703	660.00		1,508,956.95
24-JUL-2024	2401703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241703	2,900.00		1,511,856.95
24-JUL-2024	2401703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241703	700.00		1,512,556.95
24-JUL-2024	2401703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241703	10,900.00		1,523,456.95
24-JUL-2024	2401703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241703	12,500.00		1,535,956.95
24-JUL-2024	2401703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241703	12,300.00		1,548,256.95
24-JUL-2024	2401703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241703	10,500.00		1,558,756.95
24-JUL-2024	2401703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241703	6,500.00		1,565,256.95
24-JUL-2024	2401703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241703	27,500.00		1,592,756.95
24-JUL-2024	2401703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241703	7,600.00		1,600,356.95
24-JUL-2024	2401704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241704	1,920.00		1,602,276.95
24-JUL-2024	2401704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241704	35,900.00		1,638,176.95
24-JUL-2024	2401704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241704	23,700.00		1,661,876.95
24-JUL-2024	2401704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241704	66,300.00		1,728,176.95
24-JUL-2024	2401704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241704	3,090.00		1,731,266.95
24-JUL-2024	2401704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241704	9,570.00		1,740,836.95
24-JUL-2024	2401704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241704	6,470.00		1,747,306.95
24-JUL-2024	2401704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241704	1,620.00		1,748,926.95
24-JUL-2024	2401704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241704	700.00		1,749,626.95
24-JUL-2024	2401704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407241704	1,100.00		1,750,726.95
25-JUL-2024	2401705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572507241705	14,100.00		1,764,826.95
25-JUL-2024	2401705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572507241705	5,450.00		1,770,276.95
25-JUL-2024	2401705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572507241705	9,340.00		1,779,616.95
25-JUL-2024	2401705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572507241705	2,920.00		1,782,536.95
25-JUL-2024	2401705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572507241705	8,190.00		1,790,726.95
25-JUL-2024	2401705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572507241705	4,270.00		1,794,996.95
25-JUL-2024	2401705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572507241705	6,920.00		1,801,916.95
25-JUL-2024	2401705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572507241705	12,900.00		1,814,816.95
25-JUL-2024	2401705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572507241705	9,740.00		1,824,556.95
26-JUL-2024	2401705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241705	17,400.00		1,841,956.95
26-JUL-2024	2401706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241706	39,200.00		1,881,156.95
26-JUL-2024	2401706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241706	8,700.00		1,889,856.95
26-JUL-2024	2401706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241706	40,600.00		1,930,456.95
26-JUL-2024	2401706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241706	24,900.00		1,955,356.95
26-JUL-2024	2401706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241706	105,000.00		2,060,356.95
26-JUL-2024	2401706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241706	21,400.00		2,081,756.95
26-JUL-2024	2401706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241706	6,500.00		2,088,256.95
26-JUL-2024	2401706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241706	4,300.00		2,092,556.95
26-JUL-2024	2401706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241706	650.00		2,093,206.95
26-JUL-2024	2401706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241706	14,000.00		2,107,206.95
26-JUL-2024	2401707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241707	13,000.00		2,120,206.95
26-JUL-2024	2401707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241707	45,100.00		2,165,306.95
26-JUL-2024	2401707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241707	44,500.00		2,209,806.95
26-JUL-2024	2401707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241707	8,950.00		2,218,756.95
26-JUL-2024	2401707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241707	2,040.00		2,220,796.95

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
26-JUL-2024	2401707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241707	25,990.00		2,246,786.95
26-JUL-2024	2401707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241707	3,800.00		2,250,586.95
26-JUL-2024	2401707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241707	21,800.00		2,272,386.95
26-JUL-2024	2401707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241707	370.00		2,272,756.95
26-JUL-2024	2401707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241707	71,500.00		2,344,256.95
26-JUL-2024	2401708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241708	34,800.00		2,379,056.95
26-JUL-2024	2401708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241708	23,400.00		2,402,456.95
26-JUL-2024	2401708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241708	50,300.00		2,452,756.95
26-JUL-2024	2401708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241708	1,650.00		2,454,406.95
26-JUL-2024	2401708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241708	8,300.00		2,462,706.95
26-JUL-2024	2401708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241708	23,700.00		2,486,406.95
26-JUL-2024	2401708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241708	4,800.00		2,491,206.95
26-JUL-2024	2401708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241708	4,970.00		2,496,176.95
26-JUL-2024	2401708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572607241708	18,500.00		2,514,676.95
29-JUL-2024	2401708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707241708	2,170.00		2,516,846.95
29-JUL-2024	2401709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707241709	1,070.00		2,517,916.95
29-JUL-2024	2401709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707241709	3,700.00		2,521,616.95
29-JUL-2024	2401709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707241709	27,100.00		2,548,716.95
29-JUL-2024	2401709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707241709	10,200.00		2,558,916.95
29-JUL-2024	2401709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707241709	11,600.00		2,570,516.95
29-JUL-2024	2401709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707241709	7,600.00		2,578,116.95
29-JUL-2024	2401709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707241709	1,690.00		2,579,806.95
29-JUL-2024	2401709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707241709	4,900.00		2,584,706.95
29-JUL-2024	2401709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707241709	11,200.00		2,595,906.95
29-JUL-2024	2401709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707241709	1,300.00		2,597,206.95
29-JUL-2024	2401710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707241710	22,000.00		2,619,206.95
29-JUL-2024	2401710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707241710	9,050.00		2,628,256.95
29-JUL-2024	2401710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707241710	1,050.00		2,629,306.95
29-JUL-2024	2401710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572707241710	1,120.00		2,630,426.95
29-JUL-2024	2401710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572907241710	20.00		2,630,446.95
29-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO OBRAS		2,000,000.00	630,446.95
30-JUL-2024	2401710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241710	1,800.00		632,246.95
30-JUL-2024	2401710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241710	4,700.00		636,946.95
30-JUL-2024	2401710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241710	2,700.00		639,646.95
30-JUL-2024	2401710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241710	3,570.00		643,216.95
30-JUL-2024	2401710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241710	2,200.00		645,416.95
30-JUL-2024	2401711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241711	500.00		645,916.95
30-JUL-2024	2401711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241711	15,050.00		660,966.95
30-JUL-2024	2401711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241711	840.00		661,806.95
30-JUL-2024	2401711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241711	710.00		662,516.95
30-JUL-2024	2401711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241711	4,320.00		666,836.95
30-JUL-2024	2401711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241711	500.00		667,336.95
30-JUL-2024	2401711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241711	1,250.00		668,586.95
30-JUL-2024	2401711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241711	8,400.00		676,986.95
30-JUL-2024	2401711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241711	8,700.00		685,686.95
30-JUL-2024	2401711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241711	1,600.00		687,286.95
30-JUL-2024	2401712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241712	4,650.00		691,936.95
30-JUL-2024	2401712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241712	2,220.00		694,156.95
30-JUL-2024	2401712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241712	11,520.00		705,676.95
30-JUL-2024	2401712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241712	11,400.00		717,076.95
30-JUL-2024	2401712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241712	11,670.00		728,746.95
30-JUL-2024	2401712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241712	12,800.00		741,546.95
30-JUL-2024	2401712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241712	2,470.00		744,016.95
30-JUL-2024	2401712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241712	10,750.00		754,766.95
30-JUL-2024	2401712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007241712	1,000.00		755,766.95
30-JUL-2024	1939897	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		755,811.95
30-JUL-2024	1939898	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		755,814.95
30-JUL-2024	1939899	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.86		755,836.81
30-JUL-2024	1939900	DEPOSITO EN EFECTIVO	161.40		755,998.21
30-JUL-2024	1939901	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		756,008.21
30-JUL-2024	1939902	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		756,053.21
30-JUL-2024	1939903	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		756,066.21
30-JUL-2024	1939904	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		756,071.21

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
30-JUL-2024	1939908	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.52		756,073.73
30-JUL-2024	1939909	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.80		756,088.53
30-JUL-2024	1939910	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.20		756,092.73
30-JUL-2024	1939911	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		756,185.73
30-JUL-2024	1939912	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.50		756,252.23
30-JUL-2024	1939914	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		756,286.23
30-JUL-2024	1939916	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.58		756,384.81
30-JUL-2024	1939918	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.61		756,388.42
30-JUL-2024	1939920	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.43		756,397.85
30-JUL-2024	1939921	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.00		756,496.85
30-JUL-2024	1939922	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		756,508.85
30-JUL-2024	1939923	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.32		756,535.17
30-JUL-2024	1939924	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.93		756,623.10
30-JUL-2024	1939925	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.84		756,626.94
30-JUL-2024	1939926	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		756,646.94
30-JUL-2024	1939928	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		756,649.94
30-JUL-2024	1939931	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		756,661.94
30-JUL-2024	1939932	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		756,666.94
30-JUL-2024	1939933	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.02		756,682.96
30-JUL-2024	1939935	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.35		756,685.31
30-JUL-2024	1939936	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.43		756,710.74
30-JUL-2024	1939937	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		756,720.74
30-JUL-2024	1939938	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.27		756,738.01
30-JUL-2024	1939939	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.20		756,747.21
30-JUL-2024	1939942	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.00		756,846.21
30-JUL-2024	1939943	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.99		756,934.20
30-JUL-2024	1939944	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.50		756,955.70
30-JUL-2024	1939945	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.73		756,970.43
30-JUL-2024	1939946	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		757,050.43
30-JUL-2024	1939947	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.17		757,124.60
30-JUL-2024	1939948	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.77		757,177.37
30-JUL-2024	1939949	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.57		757,222.94
30-JUL-2024	1939950	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.07		757,234.01
30-JUL-2024	1939952	DEPOSITO CON CHEQUE	4,664.30		761,898.31
30-JUL-2024	1939954	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939954	247.00		762,145.31
30-JUL-2024	1939957	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		762,149.31
30-JUL-2024	1939959	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		762,164.31
30-JUL-2024	1939960	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.91		762,247.22
30-JUL-2024	1939961	DEPOSITO EN EFECTIVO	195.56		762,442.78
30-JUL-2024	1939963	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		762,467.78
30-JUL-2024	1939965	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.57		762,478.35
30-JUL-2024	1939968	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		762,487.35
30-JUL-2024	1939970	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		762,490.35
30-JUL-2024	1939971	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		762,495.35
30-JUL-2024	1939974	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		762,505.35
30-JUL-2024	1939975	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.73		762,524.08
30-JUL-2024	1939978	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.39		762,532.47
30-JUL-2024	1939980	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		762,547.47
30-JUL-2024	1939981	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.44		762,600.91
30-JUL-2024	1939982	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.08		762,681.99
30-JUL-2024	1939983	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.14		762,754.13
30-JUL-2024	1939984	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		762,803.13
30-JUL-2024	1939985	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.93		762,867.06
30-JUL-2024	1939987	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		762,884.06
30-JUL-2024	1939988	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.13		762,911.19
30-JUL-2024	1939993	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.00		762,997.19
30-JUL-2024	1939994	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.31		763,027.50
30-JUL-2024	1939995	DEPOSITO EN EFECTIVO	147.04		763,174.54
30-JUL-2024	1939996	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		763,177.54
30-JUL-2024	1939998	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		763,192.54
30-JUL-2024	1939999	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		763,214.54
30-JUL-2024	0001930	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.33		763,220.87
30-JUL-2024	0001931	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.00		763,285.87

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
30-JUL-2024	0001936	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		763,294.87
30-JUL-2024	0001937	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.66		763,305.53
30-JUL-2024	0019311	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		763,325.53
30-JUL-2024	0019313	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.68		763,348.21
30-JUL-2024	0019315	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.63		763,396.84
30-JUL-2024	0019322	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.90		763,409.74
30-JUL-2024	0019323	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		763,411.74
30-JUL-2024	0019324	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.51		763,422.25
30-JUL-2024	0019325	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.40		763,502.65
30-JUL-2024	0019326	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.94		763,532.59
30-JUL-2024	0019327	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.53		763,584.12
30-JUL-2024	0019328	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.97		763,681.09
30-JUL-2024	0019329	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.00		763,737.09
30-JUL-2024	0019330	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.13		763,783.22
30-JUL-2024	0019331	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.67		763,832.89
30-JUL-2024	0019336	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.19		763,914.08
30-JUL-2024	0019337	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		763,942.08
30-JUL-2024	0019338	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		763,972.08
30-JUL-2024	0019339	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		764,067.08
30-JUL-2024	0019340	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019340	20,263.47		784,330.55
30-JUL-2024	0019342	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019342	247.00		784,577.55
30-JUL-2024	0019343	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000019343	199,607.81		984,185.36
31-JUL-2024	2401712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107241712	1,120.00		985,305.36
31-JUL-2024	2401713	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107241713	3,750.00		989,055.36
31-JUL-2024	2401713	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107241713	1,400.00		990,455.36
31-JUL-2024	2401713	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107241713	320.00		990,775.36
31-JUL-2024	2401713	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107241713	900.00		991,675.36
31-JUL-2024	2401713	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107241713	5,420.00		997,095.36
31-JUL-2024	2401713	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107241713	2,500.00		999,595.36
31-JUL-2024	2401713	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107241713	770.00		1,000,365.36
31-JUL-2024	2401713	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107241713	11,600.00		1,011,965.36
31-JUL-2024	2401713	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107241713	3,890.00		1,015,855.36
31-JUL-2024	2401713	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107241713	3,250.00		1,019,105.36
31-JUL-2024	2401714	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107241714	9,690.00		1,028,795.36
31-JUL-2024	2401714	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107241714	20,770.00		1,049,565.36
31-JUL-2024	2401714	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107241714	20,470.00		1,070,035.36
		TOTAL	9,507,479.28	15,000,000.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,070,035.36

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

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.30307689

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

72F9A09E-4744-4534-8BA9-1ACB8BAE9A73

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:

65508997714

2024-08-02T00:31:32

2024-08-02T00:31:34

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.

iEQvs2KDZpgo5gnpsvT4kiDRHPBK2809U5W6aL1Rj7R6+as/0rmcpstBI5BvGx6n8XlzTiOHEnjmKgBI3u8kXv6AsZZREOBspN0s3ypFpJsVREwr6lp0W27Dc0iK8Wxy9wukpyn90t6V3EDz2iSoaYp5NNSZt8Ehj0dlLsoATip0Wlg1pQ/T0dWqnsUmwVqZlxqcuJtmXf3yRln0HTwPpTwrEYM4xrHnPWEIFeQdLh0O+qcs/HFjAYS4IC6KlrZxUTS5xQVl69WwZ2Ar0CXWCLW4Xzg9f4vTwxH1u73KSC0sih5800iomoQpcRe+pwLV76q79lAQpmxogfsBxCXKZg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Uxy+D1tGyA2uC8h+rFzV6NEhDVR2JmzG9RPJPUEjG4ler5PGvMV43kVr7YlcXzPO/zlZLzXuwPuW8Abt+nqFZYwiTMCVafvN0IHm0Cw/o4HxyigHrSj6K4mSXRoAyOZ6aHUhxWFupKyvjLUMTdeVdTiX5gF9TTthPxpNz2BnliXEM8FsD6nzL2cgeyieQeStuRYIX5Nze9NoEzy84KBfYXoS2gEdzZ2eGimveobz5DtA2bym3KWuhkca3+atfJqDp/LiZQ2sfEF8/GtBG255rZpzhbOxiaMacmr306C8pVGLfxsBc/oy5mePy/Smy+lanXniG4H9CdjJVvTsZ6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|72F9A09E-4744-4534-8BA9-1ACB8BAE9A73|2024-08-02T00:31:34|INT020124V62|iEQvs2KDZpgo5gnpsvT4kiDRHPBK2809U5W6aL1Rj7R6+as/0rmcpstBI5BvGx6n8XlzTiOHEnjmKgBI3u8kXv6AsZZREOBspN0s3ypFpJsVREwr6lp0W27Dc0iK8Wxy9wukpyn90t6V3EDz2iSoaYp5NNSZt8Ehj0dlLsoATip0Wlg1pQ/T0dWqnsUmwVqZlxqcuJtmXf3yRln0HTwPpTwrEYM4xrHnPWEIFeQdLh0O+qcs/HFjAYS4IC6KlrZxUTS5xQVl69WwZ2Ar0CXWCLW4Xzg9f4vTwxH1u73KSC0sih5800iomoQpcRe+pwLV76q79lAQpmxogfsBxCXKZg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	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



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

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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. BSM970519DU8PROLONGACION 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.