

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

P03757193

0050270



0824303010967307689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	666.88	0.00	666.88	23,120.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	7,462,593.27	100.00%	6,592,688.97	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		7,462,593.27	100.00%	6,592,688.97	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	6,526,615.28	Saldo inicial	7,462,593.27
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	70,509,659.21
Días del periodo	31	- Retiros	71,379,563.51
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	6,592,688.97



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

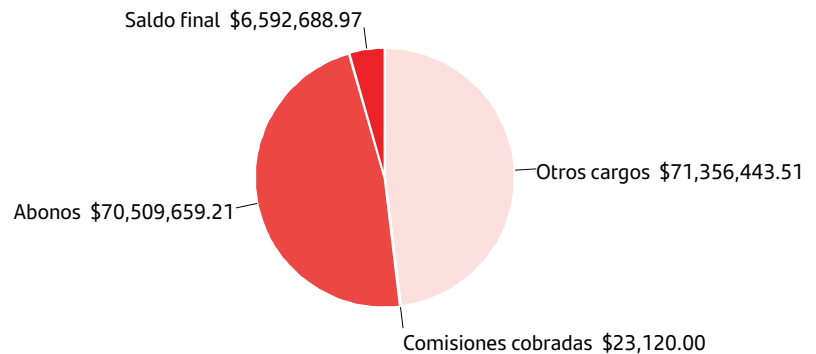


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50369468-6

Saldo inicial de \$7,462,593.27



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

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$7,462,593.27

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024	666.88		7,463,260.15
01-AGO-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000445 JUL 2024		8,900.00	7,454,360.15
01-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION JUL 2024		1,424.00	7,452,936.15
01-AGO-2024	0109232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,734.00	7,448,202.15
01-AGO-2024	0109187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	7,444,000.15
01-AGO-2024	0109184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,672.00	7,442,328.15
01-AGO-2024	0109198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,860.00	7,434,468.15
01-AGO-2024	0109219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,702.00	7,428,766.15
01-AGO-2024	0108899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,653.00	7,415,113.15
01-AGO-2024	0109015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,934.00	7,407,179.15
01-AGO-2024	0109014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,903.00	7,401,276.15
01-AGO-2024	0109073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,696.00	7,394,580.15
01-AGO-2024	0109006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	7,387,811.15
01-AGO-2024	0109180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	7,381,636.15
01-AGO-2024	0109176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,918.00	7,376,718.15
01-AGO-2024	0108882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,124.00	7,372,594.15
01-AGO-2024	0108937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,564.00	7,366,030.15
01-AGO-2024	0109202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,245.00	7,364,785.15
01-AGO-2024	0109017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EOMM991226F98		7,977.00	7,356,808.15
01-AGO-2024	0109191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,695.00	7,355,113.15
01-AGO-2024	0108945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,162.00	7,350,951.15
01-AGO-2024	0109019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUJE731209IP9		5,871.00	7,345,080.15
01-AGO-2024	0108936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,787.00	7,342,293.15
01-AGO-2024	0108917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,059.00	7,333,234.15
01-AGO-2024	0108942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,002.00	7,332,232.15
01-AGO-2024	0109026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEGC940717KV3		8,806.00	7,323,426.15
01-AGO-2024	0109192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	7,321,398.15
01-AGO-2024	0108950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,809.00	7,318,589.15
01-AGO-2024	0109229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,228.00	7,301,361.15
01-AGO-2024	0108916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	7,296,458.15
01-AGO-2024	0108858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,219.00	7,295,239.15
01-AGO-2024	0108952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,801.00	7,292,438.15
01-AGO-2024	0108885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,485.00	7,282,953.15
01-AGO-2024	0108951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,304.00	7,279,649.15
01-AGO-2024	0109152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.00	7,273,990.15
01-AGO-2024	0109194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	7,267,815.15
01-AGO-2024	0109182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,886.00	7,262,929.15
01-AGO-2024	0109047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,189.00	7,252,740.15
01-AGO-2024	0108869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,520.00	7,246,220.15
01-AGO-2024	0108971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEPR700303B43		13,148.00	7,233,072.15
01-AGO-2024	0108929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,126.00	7,227,946.15
01-AGO-2024	0109200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.00	7,224,332.15
01-AGO-2024	0108974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,349.00	7,213,983.15
01-AGO-2024	0109029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,806.00	7,205,177.15
01-AGO-2024	0108919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,967.00	7,200,210.15



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0108911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,398.00	7,193,812.15
01-AGO-2024	0109214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	7,188,506.15
01-AGO-2024	0109116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,064.00	7,183,442.15
01-AGO-2024	0108884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,113.00	7,179,329.15
01-AGO-2024	0108977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOMJ870116SZA		5,765.00	7,173,564.15
01-AGO-2024	0108852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,436.00	7,165,128.15
01-AGO-2024	0109011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	7,158,392.15
01-AGO-2024	0108883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	7,153,292.15
01-AGO-2024	0109012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,358.00	7,144,934.15
01-AGO-2024	0109205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,670.00	7,143,264.15
01-AGO-2024	0108871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,261.00	7,141,003.15
01-AGO-2024	0108847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,041.00	7,136,962.15
01-AGO-2024	0108969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,468.00	7,121,494.15
01-AGO-2024	0109177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,304.00	7,117,190.15
01-AGO-2024	0109024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,576.00	7,098,614.15
01-AGO-2024	0109204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	7,093,308.15
01-AGO-2024	0109172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,298.00	7,086,010.15
01-AGO-2024	0108925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,903.00	7,080,107.15
01-AGO-2024	0108874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	7,076,047.15
01-AGO-2024	0109016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TIB5301219B7		4,725.00	7,071,322.15
01-AGO-2024	0108892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,777.00	7,069,545.15
01-AGO-2024	0109032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,872.00	7,063,673.15
01-AGO-2024	0108902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	7,055,250.15
01-AGO-2024	0108897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,402.00	7,048,848.15
01-AGO-2024	0109042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,568.00	7,044,280.15
01-AGO-2024	0108923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,654.00	7,040,626.15
01-AGO-2024	0109193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.00	7,037,613.15
01-AGO-2024	0108914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,107.00	7,031,506.15
01-AGO-2024	0108939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,447.00	7,030,059.15
01-AGO-2024	0108856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,762.00	7,023,297.15
01-AGO-2024	0109031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,767.00	7,006,530.15
01-AGO-2024	0109203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,640.00	7,002,890.15
01-AGO-2024	0109206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	6,996,599.15
01-AGO-2024	0108932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,746.00	6,986,853.15
01-AGO-2024	0108878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,776.00	6,952,077.15
01-AGO-2024	0108867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,251.00	6,948,826.15
01-AGO-2024	0109008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,086.00	6,940,740.15
01-AGO-2024	0108940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,681.00	6,938,059.15
01-AGO-2024	0109013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIPN010728UW5		7,209.00	6,930,850.15
01-AGO-2024	0108872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,727.00	6,928,123.15
01-AGO-2024	0108981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGA0003283W8		8,055.00	6,920,068.15
01-AGO-2024	0108889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,688.00	6,912,380.15
01-AGO-2024	0109199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	6,906,733.15
01-AGO-2024	0108930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,285.00	6,904,448.15
01-AGO-2024	0109044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEE9310129H6		4,659.00	6,899,789.15
01-AGO-2024	0108905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,877.00	6,891,912.15
01-AGO-2024	0108904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASM860326991		10,575.00	6,881,337.15
01-AGO-2024	0108954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,982.00	6,872,355.15
01-AGO-2024	0108980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,852.00	6,868,503.15
01-AGO-2024	0109052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,113.00	6,863,390.15
01-AGO-2024	0108860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,971.00	6,860,419.15
01-AGO-2024	0108859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,039.00	6,859,380.15
01-AGO-2024	0109050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,233.00	6,852,147.15
01-AGO-2024	0109054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,983.00	6,844,164.15
01-AGO-2024	0109055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,983.00	6,836,181.15
01-AGO-2024	0109051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,983.00	6,828,198.15
01-AGO-2024	0109053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,983.00	6,820,215.15
01-AGO-2024	0109183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	6,817,765.15
01-AGO-2024	0109108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,391.00	6,812,374.15
01-AGO-2024	0109147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAML030922TT9		5,563.00	6,806,811.15
01-AGO-2024	0109156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,863.00	6,802,948.15
01-AGO-2024	0109070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,358.00	6,794,590.15
01-AGO-2024	0109153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,439.00	6,792,151.15

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0108903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	6,783,728.15
01-AGO-2024	0109081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,740.00	6,772,988.15
01-AGO-2024	0109069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,963.00	6,762,025.15
01-AGO-2024	0109110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,109.00	6,756,916.15
01-AGO-2024	0109119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,752,088.15
01-AGO-2024	0109082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,670.00	6,747,418.15
01-AGO-2024	0109105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,558.00	6,738,860.15
01-AGO-2024	0109107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,599.00	6,734,261.15
01-AGO-2024	0109086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,599.00	6,729,662.15
01-AGO-2024	0109087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,109.00	6,717,553.15
01-AGO-2024	0109098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,670.00	6,712,883.15
01-AGO-2024	0109097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,061.00	6,707,822.15
01-AGO-2024	0109120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,828.00	6,702,994.15
01-AGO-2024	0109112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	6,698,606.15
01-AGO-2024	0109083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,670.00	6,693,936.15
01-AGO-2024	0109093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,109.00	6,688,827.15
01-AGO-2024	0109121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,614.00	6,683,213.15
01-AGO-2024	0109113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,828.00	6,671,385.15
01-AGO-2024	0109080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,199.00	6,659,186.15
01-AGO-2024	0109118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,180.00	6,648,006.15
01-AGO-2024	0109089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,561.00	6,646,445.15
01-AGO-2024	0109114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,680.00	6,641,765.15
01-AGO-2024	0109115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,765.00	6,637,000.15
01-AGO-2024	0109039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,016.00	6,630,984.15
01-AGO-2024	0109018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,690.00	6,622,294.15
01-AGO-2024	0109158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,034.00	6,617,260.15
01-AGO-2024	0109078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,895.00	6,612,365.15
01-AGO-2024	0109162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		824.00	6,611,541.15
01-AGO-2024	0109149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.00	6,607,885.15
01-AGO-2024	0109123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,828.00	6,596,057.15
01-AGO-2024	0109103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,604.00	6,591,453.15
01-AGO-2024	0108979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	6,583,939.15
01-AGO-2024	0108880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,815.00	6,575,124.15
01-AGO-2024	0109067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,499.00	6,562,625.15
01-AGO-2024	0109090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,357.00	6,557,268.15
01-AGO-2024	0109084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,673.00	6,551,595.15
01-AGO-2024	0109043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,659.00	6,546,936.15
01-AGO-2024	0109160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,827.00	6,542,109.15
01-AGO-2024	0109164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,330.00	6,537,779.15
01-AGO-2024	0108888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,605.00	6,534,174.15
01-AGO-2024	0109159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	6,530,369.15
01-AGO-2024	0109117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,205.00	6,519,164.15
01-AGO-2024	0109095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,828.00	6,507,336.15
01-AGO-2024	0108953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,283.00	6,503,053.15
01-AGO-2024	0108863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.00	6,500,400.15
01-AGO-2024	0109100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,195.00	6,489,205.15
01-AGO-2024	0108900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,460.00	6,484,745.15
01-AGO-2024	0109091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,061.00	6,479,684.15
01-AGO-2024	0109001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.00	6,473,397.15
01-AGO-2024	0109111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,599.00	6,468,798.15
01-AGO-2024	0109077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,593.00	6,465,205.15
01-AGO-2024	0109157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,478.00	6,462,727.15
01-AGO-2024	0108895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,110.00	6,459,617.15
01-AGO-2024	0109010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,995.00	6,448,622.15
01-AGO-2024	0109023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESA6401149H0		8,806.00	6,439,816.15
01-AGO-2024	0109003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.00	6,433,529.15
01-AGO-2024	0109109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,109.00	6,421,420.15
01-AGO-2024	0108862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,047.00	6,420,373.15
01-AGO-2024	0108928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		332.00	6,420,041.15
01-AGO-2024	0108998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.00	6,413,754.15
01-AGO-2024	0109075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,325.00	6,405,429.15
01-AGO-2024	0109104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,109.00	6,400,320.15
01-AGO-2024	0108948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIRA791201CA0		5,828.00	6,394,492.15

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0109166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,185.00	6,390,307.15
01-AGO-2024	0108947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		428.00	6,389,879.15
01-AGO-2024	0108988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,493.00	6,385,386.15
01-AGO-2024	0109074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,325.00	6,377,061.15
01-AGO-2024	0109197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	6,375,211.15
01-AGO-2024	0109036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,102.00	6,362,109.15
01-AGO-2024	0109217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	6,358,813.15
01-AGO-2024	0109223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,330.00	6,349,483.15
01-AGO-2024	0109122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,391.00	6,344,092.15
01-AGO-2024	0109186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,123.00	6,338,969.15
01-AGO-2024	0109028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOLS681007RNA		8,686.00	6,330,283.15
01-AGO-2024	0109175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,906.00	6,325,377.15
01-AGO-2024	0109188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	6,320,969.15
01-AGO-2024	0109174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,690.00	6,312,279.15
01-AGO-2024	0108873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,381.00	6,309,898.15
01-AGO-2024	0108985	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TODF010511EB6		7,188.00	6,302,710.15
01-AGO-2024	0108986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,591.00	6,296,119.15
01-AGO-2024	0108997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,917.00	6,291,202.15
01-AGO-2024	0108918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,599.00	6,287,603.15
01-AGO-2024	0108915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,773.00	6,279,830.15
01-AGO-2024	0109173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,580.00	6,273,250.15
01-AGO-2024	0109022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,722.00	6,263,528.15
01-AGO-2024	0109004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAJ9309114N9		6,769.00	6,256,759.15
01-AGO-2024	0109171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,377.00	6,250,382.15
01-AGO-2024	0109034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,722.00	6,240,660.15
01-AGO-2024	0109038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,051.00	6,235,609.15
01-AGO-2024	0108976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,408.00	6,222,201.15
02-AGO-2024	0109225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	6,217,952.15
02-AGO-2024	0108993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.00	6,211,665.15
02-AGO-2024	0109220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,904.00	6,208,761.15
02-AGO-2024	0109230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	6,205,367.15
02-AGO-2024	0109085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	6,200,134.15
02-AGO-2024	0109201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,194,828.15
02-AGO-2024	0109209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,166.00	6,192,662.15
02-AGO-2024	0109071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,460.00	6,185,202.15
02-AGO-2024	0109049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,236.00	6,174,966.15
02-AGO-2024	0109210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	6,169,585.15
02-AGO-2024	0108910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,307.00	6,155,278.15
02-AGO-2024	0108868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,428.00	6,149,850.15
02-AGO-2024	0109099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,546.00	6,145,304.15
02-AGO-2024	0108841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	6,138,789.15
02-AGO-2024	0108941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		627.00	6,138,162.15
02-AGO-2024	0108861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		834.00	6,137,328.15
02-AGO-2024	0108944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,557.00	6,132,771.15
02-AGO-2024	0108994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.00	6,126,484.15
02-AGO-2024	0109007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROFO920520Q52		8,146.00	6,118,338.15
02-AGO-2024	0109088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,895.00	6,113,443.15
02-AGO-2024	0109185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,476.00	6,111,967.15
02-AGO-2024	0108946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,020.00	6,108,947.15
02-AGO-2024	0108983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURO970824J2		5,619.00	6,103,328.15
02-AGO-2024	0109227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,405.00	6,098,923.15
02-AGO-2024	0108875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		719.00	6,098,204.15
02-AGO-2024	0108612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		497.00	6,097,707.15
02-AGO-2024	0109045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.00	6,093,319.15
02-AGO-2024	0109126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,386.00	6,089,933.15
02-AGO-2024	0109096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,434.00	6,088,499.15
02-AGO-2024	0108984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,078.00	6,079,421.15
02-AGO-2024	0109218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,544.00	6,076,877.15
02-AGO-2024	0109190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.00	6,072,407.15
02-AGO-2024	0108955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	6,064,390.15
02-AGO-2024	0108938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,451.00	6,058,939.15
02-AGO-2024	0109092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,233.00	6,053,706.15
02-AGO-2024	0109221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,702.00	6,051,004.15

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-AGO-2024	0109020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,890.00	6,044,114.15
02-AGO-2024	0108920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,645.00	6,036,469.15
02-AGO-2024	0108894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,654.00	6,033,815.15
02-AGO-2024	0108922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,557.00	6,027,258.15
02-AGO-2024	0108970	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIGE981208QV2		7,538.00	6,019,720.15
02-AGO-2024	0108931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,576.00	6,014,144.15
02-AGO-2024	0109148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,973.00	6,010,171.15
02-AGO-2024	0108991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR760815RW1		6,769.00	6,003,402.15
02-AGO-2024	0109033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,806.00	5,994,596.15
02-AGO-2024	0108973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		5,496.00	5,989,100.15
02-AGO-2024	0109048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,106.00	5,982,994.15
02-AGO-2024	0108949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,877.00	5,976,117.15
02-AGO-2024	0108982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		558.00	5,975,559.15
02-AGO-2024	0108921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ700228UQ8		18,212.00	5,957,347.15
02-AGO-2024	0109066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEVE0209021L4		6,736.00	5,950,611.15
02-AGO-2024	0108708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		540.00	5,950,071.15
02-AGO-2024	0109165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,185.00	5,945,886.15
02-AGO-2024	0109163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,577.00	5,941,309.15
02-AGO-2024	0109151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,827.00	5,936,482.15
02-AGO-2024	0108908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,877.00	5,928,605.15
02-AGO-2024	0109228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	5,923,299.15
02-AGO-2024	0109037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLS911003368		5,753.00	5,917,546.15
02-AGO-2024	0108987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,818.00	5,912,728.15
02-AGO-2024	0109168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,361.00	5,908,367.15
02-AGO-2024	0109215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.00	5,901,204.15
02-AGO-2024	0109170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,590.00	5,896,614.15
02-AGO-2024	0109009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.00	5,890,390.15
02-AGO-2024	0108907	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CELV911026140		7,877.00	5,882,513.15
02-AGO-2024	0109030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,567.00	5,878,946.15
02-AGO-2024	0109072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,222.00	5,870,724.15
02-AGO-2024	0109060	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ950510NZ8		9,608.00	5,861,116.15
02-AGO-2024	0109063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ950510NZ8		9,608.00	5,851,508.15
02-AGO-2024	0109076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,895.00	5,846,613.15
02-AGO-2024	0108958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,423.00	5,827,190.15
02-AGO-2024	0108968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,423.00	5,807,767.15
02-AGO-2024	0109025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,806.00	5,798,961.15
05-AGO-2024	0108933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,522.00	5,795,439.15
05-AGO-2024	0108848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,165.00	5,784,274.15
05-AGO-2024	0109154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,835.00	5,782,439.15
05-AGO-2024	0109155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,085.00	5,778,354.15
05-AGO-2024	0108855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,267.00	5,773,087.15
05-AGO-2024	0108913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,291.00	5,765,796.15
05-AGO-2024	0108906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,212.00	5,762,584.15
05-AGO-2024	0108990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAES910423B46		11,436.00	5,751,148.15
05-AGO-2024	0109057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,740,942.15
05-AGO-2024	0109058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGJ850823PCA		10,206.00	5,730,736.15
05-AGO-2024	0109150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASD9510191G9		5,034.00	5,725,702.15
05-AGO-2024	0108909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,146.00	5,718,556.15
05-AGO-2024	0109213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	5,711,401.15
05-AGO-2024	0109040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,690.00	5,702,711.15
05-AGO-2024	0108989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,745.00	5,696,966.15
05-AGO-2024	0108879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,776.00	5,662,190.15
05-AGO-2024	0108967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,528.00	5,642,662.15
05-AGO-2024	0108887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,624.00	5,639,038.15
05-AGO-2024	0108890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.00	5,635,195.15
05-AGO-2024	0108870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,723.00	5,630,472.15
05-AGO-2024	0109002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.00	5,624,185.15
05-AGO-2024	0108995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	5,617,416.15
05-AGO-2024	0108996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,474.00	5,610,942.15
05-AGO-2024	0109065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,854.00	5,599,088.15
05-AGO-2024	0109005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,980.00	5,593,108.15
05-AGO-2024	0109000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,687.00	5,587,421.15
05-AGO-2024	0109079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,992.00	5,583,429.15

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-AGO-2024	0108956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PALG801011NI3		8,982.00	5,574,447.15
05-AGO-2024	0108822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		509.00	5,573,938.15
05-AGO-2024	0109226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		509.00	5,573,429.15
05-AGO-2024	0108886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		919.00	5,572,510.15
05-AGO-2024	0108912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGN621116LS5		7,526.00	5,564,984.15
05-AGO-2024	0109021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIRU831107F17		8,222.00	5,556,762.15
05-AGO-2024	0109161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,730.00	5,555,032.15
05-AGO-2024	0108961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,080.00	5,545,952.15
05-AGO-2024	0108962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,080.00	5,536,872.15
05-AGO-2024	0108901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,642.00	5,529,230.15
06-AGO-2024	0109208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	5,520,912.15
06-AGO-2024	0108881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,976.00	5,517,936.15
06-AGO-2024	0108837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICR830809DK6		9,169.00	5,508,767.15
06-AGO-2024	0109106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,895.00	5,503,872.15
06-AGO-2024	0109212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	5,498,819.15
06-AGO-2024	0109231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,318.00	5,488,501.15
06-AGO-2024	0108966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,528.00	5,468,973.15
06-AGO-2024	0108978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,299.00	5,459,674.15
06-AGO-2024	0108864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		695.00	5,458,979.15
07-AGO-2024	0108999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	5,453,686.15
07-AGO-2024	0109207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,539.00	5,444,147.15
07-AGO-2024	0108438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,682.00	5,438,465.15
07-AGO-2024	0108192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,670.00	5,432,795.15
07-AGO-2024	0108965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,982.00	5,423,813.15
07-AGO-2024	0108196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,960.00	5,414,853.15
07-AGO-2024	0108964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,404,647.15
07-AGO-2024	0108195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,394,463.15
07-AGO-2024	0107481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,134.00	5,389,329.15
07-AGO-2024	0107428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,717.00	5,383,612.15
07-AGO-2024	0108331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,600.00	5,366,012.15
07-AGO-2024	0108960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,528.00	5,346,484.15
07-AGO-2024	0108959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,528.00	5,326,956.15
07-AGO-2024	0108963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,206.00	5,316,750.15
07-AGO-2024	0108957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,682.00	5,311,068.15
07-AGO-2024	0109167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RICE940509TU5		4,330.00	5,306,738.15
07-AGO-2024	0107372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,941.00	5,296,797.15
07-AGO-2024	0109046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,449.00	5,295,348.15
08-AGO-2024	0108839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	5,290,215.15
08-AGO-2024	0108935	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAFJ890311TQ2		3,353.00	5,286,862.15
09-AGO-2024	0108934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,992.00	5,282,870.15
09-AGO-2024	0108891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,734.00	5,277,136.15
09-AGO-2024	0109235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,726.00	5,260,410.15
09-AGO-2024	0108972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,365.00	5,255,045.15
09-AGO-2024	0109041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,426.00	5,246,619.15
12-AGO-2024	0108893	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BULC910913I41		10,064.00	5,236,555.15
12-AGO-2024	0108603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,187.00	5,226,368.15
12-AGO-2024	0109068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,499.00	5,213,869.15
12-AGO-2024	0109169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,762.00	5,209,107.15
12-AGO-2024	0108975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,408.00	5,195,699.15
13-AGO-2024	0109061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,931.00	5,187,768.15
13-AGO-2024	0109059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,239.00	5,184,529.15
13-AGO-2024	0108664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,714.00	5,174,815.15
13-AGO-2024	0108926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,630.00	5,166,185.15
13-AGO-2024	0108751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,217.00	5,162,968.15
13-AGO-2024	0109064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.00	5,155,375.15
13-AGO-2024	0108756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	5,147,803.15
13-AGO-2024	0109062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,931.00	5,139,872.15
13-AGO-2024	0108754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,909.00	5,131,963.15
13-AGO-2024	0108753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,909.00	5,124,054.15
13-AGO-2024	0108898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	5,118,559.15
13-AGO-2024	0108633	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVA8411226U7		6,133.00	5,112,426.15
14-AGO-2024	0109179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,751.00	5,103,675.15

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-AGO-2024	5772109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904797994322744 REF 1408 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJETA 1RA AGO 2024 RFC MPV1806054D2	2,098,231.00		7,201,906.15
14-AGO-2024	5776954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904810254322747 REF 1408 CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQUE 1RA AGO 2024 RFC MPV1806054D2	91,059.00		7,292,965.15
14-AGO-2024	5781990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904821884322744 REF 1408 CONCEPTO NOM EVEN OP TARJETA 1RA AGOSTO 2024 RFC MPV1806054D2	1,314,745.00		8,607,710.15
14-AGO-2024	5874513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408140000341028 REF 0000014 CONCEPTO NOM JUB TARJETA 1RA AGO 24 RFC MPV1806054D2	4,217,884.00		12,825,594.15
14-AGO-2024	5874518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408140000341029 REF 0000014 CONCEPTO NOM JUB CHEQUE 1RA AGO 24 RFC MPV1806054D2	279,763.00		13,105,357.15
14-AGO-2024	5874520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408140000341030 REF 0000014 CONCEPTO NOM GRAL TARJETA 1RA AGO 24 RFC MPV1806054D2	8,280,780.00		21,386,137.15
14-AGO-2024	5874523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408140000341031 REF 0000014 CONCEPTO NOM GRAL CHEQUE 1RA AGO 24 RFC MPV1806054D2	301,701.00		21,687,838.15
14-AGO-2024	5874525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408140000341032 REF 0000014 CONCEPTO NOM EVENT TARJETA 1RA AGO 24 RFC MPV1806054D2	6,346,963.00		28,034,801.15

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-AGO-2024	5874539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408140000341033 REF 0000014 CONCEPTO NOM EVENT CHEQUE 1RA AGO 24 RFC MPV1806054D2	461,203.00		28,496,004.15
14-AGO-2024	5874542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408140000341034 REF 0000014 CONCEPTO NOM DIETA TARJETA 1RA AGO 24 RFC MPV1806054D2	386,814.00		28,882,818.15
14-AGO-2024	5874544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408140000341035 REF 0000014 CONCEPTO NOM DIETA CHEQUE 1RA AGO 24 RFC MPV1806054D2	94,856.00		28,977,674.15
14-AGO-2024	5877897	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		28,977,674.18
14-AGO-2024	5877902	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.06		28,977,674.24
14-AGO-2024	5877908	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.07		28,977,674.31
14-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,346,963.00	22,630,711.31
14-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,314,745.00	21,315,966.31
14-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,280,780.00	13,035,186.31
14-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,098,231.00	10,936,955.31
14-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,217,884.00	6,719,071.31
14-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		386,814.00	6,332,257.31
15-AGO-2024	0109238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,212.00	6,314,045.31
16-AGO-2024	0109396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,886.00	6,309,159.31
16-AGO-2024	0109408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,302,984.31
16-AGO-2024	0109433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,725.00	6,300,259.31
16-AGO-2024	0109407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.00	6,297,246.31
16-AGO-2024	0109431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,291,940.31
16-AGO-2024	0109413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	6,286,293.31
16-AGO-2024	0109406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	6,284,265.31
16-AGO-2024	0109416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,245.00	6,283,020.31
16-AGO-2024	0109415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,277,714.31
16-AGO-2024	0109401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,202.00	6,273,512.31
16-AGO-2024	0109403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	6,268,132.31
16-AGO-2024	0109426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	6,262,910.31
16-AGO-2024	0109449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,228.00	6,245,682.31
16-AGO-2024	0109442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,330.00	6,236,352.31
16-AGO-2024	0109397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	6,233,902.31
16-AGO-2024	0109395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	6,230,590.31
16-AGO-2024	0109441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,359.00	6,229,231.31
16-AGO-2024	0109443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,229.00	6,228,002.31
16-AGO-2024	0109421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	6,221,711.31
16-AGO-2024	0109412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,860.00	6,213,851.31
16-AGO-2024	0109333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,857.00	6,210,994.31
16-AGO-2024	0109363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,973.00	6,200,021.31
16-AGO-2024	0109275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,757.00	6,196,264.31
16-AGO-2024	0109332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,771.00	6,193,493.31
16-AGO-2024	0109390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,662.00	6,186,831.31
16-AGO-2024	0109300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,967.00	6,183,864.31
16-AGO-2024	0109280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,493.00	6,180,371.31
16-AGO-2024	0109277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,938.00	6,176,433.31
16-AGO-2024	0109409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.00	6,173,720.31
16-AGO-2024	0109310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.00	6,170,204.31

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-AGO-2024	0109350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,117.00	6,157,087.31
16-AGO-2024	0109418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,189.00	6,154,898.31
16-AGO-2024	0109287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,381.00	6,148,517.31
16-AGO-2024	0109355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,377.00	6,135,140.31
16-AGO-2024	0109365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,912.00	6,127,228.31
16-AGO-2024	0109451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,318.00	6,116,910.31
16-AGO-2024	0109364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,881.00	6,111,029.31
16-AGO-2024	0109290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,431.00	6,097,598.31
16-AGO-2024	0109331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,287.00	6,095,311.31
16-AGO-2024	0109279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		605.00	6,094,706.31
16-AGO-2024	0109370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,489.00	6,086,217.31
16-AGO-2024	0109353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,327.00	6,075,890.31
16-AGO-2024	0109271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,703.00	6,041,187.31
16-AGO-2024	0109304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,541.00	6,038,646.31
16-AGO-2024	0109347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,214.00	6,028,432.31
16-AGO-2024	0109056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		451.00	6,027,981.31
16-AGO-2024	0109372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,910.00	6,016,071.31
16-AGO-2024	0109405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,436.00	6,013,635.31
16-AGO-2024	0109296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,804.00	6,008,831.31
16-AGO-2024	0109360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,470.00	6,003,361.31
16-AGO-2024	0109274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,139.00	5,985,222.31
16-AGO-2024	0109334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,974.00	5,980,248.31
16-AGO-2024	0109293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,960.00	5,974,288.31
16-AGO-2024	0109394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	5,968,113.31
16-AGO-2024	0109387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,362.00	5,961,751.31
16-AGO-2024	0109286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,528.00	5,959,223.31
19-AGO-2024	0109248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.00	5,952,809.31
19-AGO-2024	0109312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,974.00	5,950,835.31
19-AGO-2024	0109322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,381.00	5,948,454.31
19-AGO-2024	0109239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,037.00	5,940,417.31
19-AGO-2024	0109383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,638.00	5,934,779.31
19-AGO-2024	0109327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,846.00	5,930,933.31
19-AGO-2024	0109328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,503.00	5,928,430.31
19-AGO-2024	0109244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,897.00	5,922,533.31
19-AGO-2024	0109306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,482.00	5,917,051.31
19-AGO-2024	0109358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,056.00	5,907,995.31
19-AGO-2024	0109243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,841.00	5,904,154.31
19-AGO-2024	0109388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,962.00	5,897,192.31
19-AGO-2024	0109315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,202.00	5,893,990.31
19-AGO-2024	0109326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,360.00	5,890,630.31
19-AGO-2024	0109323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		623.00	5,890,007.31
19-AGO-2024	0109250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,133.00	5,882,874.31
19-AGO-2024	0109299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,584.00	5,879,290.31
19-AGO-2024	0109284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,962.00	5,877,328.31
19-AGO-2024	0109246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		428.00	5,876,900.31
19-AGO-2024	0108850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	5,876,800.31
19-AGO-2024	0109291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,082.00	5,871,718.31
19-AGO-2024	0109447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	5,866,412.31
19-AGO-2024	0109253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,017.00	5,865,395.31
19-AGO-2024	0109389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,409.00	5,861,986.31
19-AGO-2024	0109254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,540.00	5,860,446.31
19-AGO-2024	0109444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	5,856,197.31
19-AGO-2024	0109249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,240.00	5,851,957.31
19-AGO-2024	0109319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,242.00	5,845,715.31
19-AGO-2024	0109255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		512.00	5,845,203.31
19-AGO-2024	0109386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,540.00	5,838,663.31
19-AGO-2024	0109419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,670.00	5,836,993.31
19-AGO-2024	0109297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DATA790517AU3	4,888.00		5,832,105.31
19-AGO-2024	0109272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,284.00	5,825,821.31
19-AGO-2024	0109398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,672.00	5,824,149.31
19-AGO-2024	0109273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,454.00	5,821,695.31
19-AGO-2024	0109435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,544.00	5,819,151.31
19-AGO-2024	0109294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,269.00	5,813,882.31

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-AGO-2024	0109434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	5,810,586.31
19-AGO-2024	0109289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,834.00	5,800,752.31
19-AGO-2024	0109429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	5,793,597.31
19-AGO-2024	0109316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,790,597.31
19-AGO-2024	0109440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,702.00	5,787,895.31
19-AGO-2024	0109262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,562.00	5,782,333.31
19-AGO-2024	0109436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,702.00	5,776,631.31
19-AGO-2024	0109298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,971.00	5,771,660.31
19-AGO-2024	0109321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		737.00	5,770,923.31
19-AGO-2024	0109381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,443.00	5,766,480.31
19-AGO-2024	0109335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,960.00	5,757,520.31
19-AGO-2024	0109368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.00	5,744,448.31
19-AGO-2024	0109266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,060.00	5,742,388.31
19-AGO-2024	0109240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,502.00	5,740,886.31
19-AGO-2024	0109367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,627.00	5,738,259.31
19-AGO-2024	0109314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	5,732,983.31
19-AGO-2024	0109337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PALG801011NI3		8,960.00	5,724,023.31
19-AGO-2024	0109384	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TORI8801235E1		4,705.00	5,719,318.31
19-AGO-2024	0109261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,406.00	5,715,912.31
19-AGO-2024	0109257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,531.00	5,713,381.31
19-AGO-2024	0109320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,583.00	5,708,798.31
19-AGO-2024	0109411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	5,706,948.31
19-AGO-2024	0109281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,650.00	5,703,298.31
19-AGO-2024	0109330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	5,696,836.31
19-AGO-2024	0109259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	5,689,632.31
19-AGO-2024	0109400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,123.00	5,684,509.31
19-AGO-2024	0109399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,476.00	5,683,033.31
19-AGO-2024	0109402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	5,678,625.31
19-AGO-2024	0108857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,147.00	5,675,478.31
19-AGO-2024	0109265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,145.00	5,670,333.31
19-AGO-2024	2868947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408190000221358 REF 0000017 CONCEPTO NOM GRAL TARJETA BONO SERV PUB RFC MPV1806054D2	10,238,975.58		15,909,308.89
19-AGO-2024	2868952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408190000221359 REF 0000017 CONCEPTO NOM GRAL CHEQUE BONO SERV PUB RFC MPV1806054D2	289,282.67		16,198,591.56
19-AGO-2024	2868959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408190000221360 REF 0000017 CONCEPTO NOM EVENT TARJETA BONO SERV PU RFC MPV1806054D2	6,222,373.11		22,420,964.67
19-AGO-2024	2868972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408190000221361 REF 0000017 CONCEPTO NOM EVENT CHEQUE BONO SERV PUB RFC MPV1806054D2	432,767.02		22,853,731.69
19-AGO-2024	2873173	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.21		22,853,731.90
19-AGO-2024	2873178	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		22,853,731.91

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-AGO-2024	2873180	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.13		22,853,732.04
19-AGO-2024	2873185	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		22,853,732.05
19-AGO-2024	2880037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902793234323249 REF 1809 CONCEPTO BONO SERV PUB 24 GRAL OP TARJETA RFC MPV1806054D2	3,238,763.86		26,092,495.91
19-AGO-2024	2883989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902803484323246 REF 1908 CONCEPTO BONO SERV PUB 24 GRAL OP CHEQUE RFC MPV1806054D2	167,772.83		26,260,268.74
19-AGO-2024	2889312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902815814323243 REF 1908 CONCEPTO BONO SERV PUB 24 EVENT OP TARJETA RFC MPV1806054D2	1,255,649.74		27,515,918.48
19-AGO-2024	2890909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902824974323247 REF 1908 CONCEPTO BONO SERV PUB 24 EVENT OP CHEQUE RFC MPV1806054D2	17,620.77		27,533,539.25
19-AGO-2024	0109329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	27,528,117.25
19-AGO-2024	0109382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,927.00	27,518,190.25
19-AGO-2024	0109313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,341.00	27,506,849.25
19-AGO-2024	0109256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		725.00	27,506,124.25
19-AGO-2024	0109445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		509.00	27,505,615.25
19-AGO-2024	0109308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,139.00	27,487,476.25
19-AGO-2024	0109361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,181.00	27,480,295.25
19-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		6,222,373.11	21,257,922.14
19-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,255,649.74	20,002,272.40
19-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		10,238,975.58	9,763,296.82
19-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		3,238,763.86	6,524,532.96
20-AGO-2024	0109450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	6,521,138.96
20-AGO-2024	0109318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,222.00	6,519,916.96
20-AGO-2024	0109027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,806.00	6,511,110.96
20-AGO-2024	0109352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		5,485.00	6,505,625.96
20-AGO-2024	0109607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,315.95	6,498,310.01
20-AGO-2024	0109554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,400.60	6,489,909.41
20-AGO-2024	0109278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,463.00	6,483,446.41
20-AGO-2024	0109424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAHB820509V4A		2,063.00	6,481,383.41
20-AGO-2024	0109339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,214.00	6,471,169.41
20-AGO-2024	0109349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,214.00	6,460,955.41
20-AGO-2024	0109549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,629.68	6,451,325.73
20-AGO-2024	0109484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,975.30	6,441,350.43
20-AGO-2024	0109369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,668.00	6,432,682.43
20-AGO-2024	0109371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,214.00	6,422,468.43
20-AGO-2024	0109263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,701.00	6,417,767.43

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-AGO-2024	0109508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.76	6,409,982.67
20-AGO-2024	0109480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.56	6,406,326.11
20-AGO-2024	0109479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,256.05	6,397,070.06
20-AGO-2024	0109260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,129.00	6,393,941.06
20-AGO-2024	0109565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,003.51	6,380,937.55
20-AGO-2024	0109575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,805.05	6,374,132.50
20-AGO-2024	0109301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,787.00	6,366,345.50
20-AGO-2024	0109404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.00	6,361,875.50
20-AGO-2024	0109459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,347.45	6,351,528.05
20-AGO-2024	0109264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		143.00	6,351,385.05
20-AGO-2024	0109474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,758.90	6,347,626.15
20-AGO-2024	0109356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.00	6,343,783.15
20-AGO-2024	0109302	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMJ700228UQ8		18,139.00	6,325,644.15
20-AGO-2024	0109551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,286.03	6,322,358.12
20-AGO-2024	0109481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,486.54	6,311,871.58
20-AGO-2024	0109366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,277.00	6,302,594.58
20-AGO-2024	0109506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.76	6,294,809.82
20-AGO-2024	0109563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,466.13	6,286,343.69
20-AGO-2024	0109558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,492.55	6,280,851.14
20-AGO-2024	0109282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,177.00	6,275,674.14
20-AGO-2024	0109574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,165.64	6,273,508.50
20-AGO-2024	0109517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,012.02	6,264,496.48
20-AGO-2024	0109336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,995.00	6,256,501.48
20-AGO-2024	0109483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,581.10	6,240,920.38
20-AGO-2024	0109357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		540.00	6,240,380.38
20-AGO-2024	0109340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,214.00	6,230,166.38
20-AGO-2024	0109475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		703.63	6,229,462.75
20-AGO-2024	0109572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,341.95	6,220,120.80
20-AGO-2024	0109543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,321.00	6,210,799.80
20-AGO-2024	0109546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		278.70	6,210,521.10
20-AGO-2024	0109268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		497.00	6,210,024.10
20-AGO-2024	0109606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,301.15	6,204,722.95
20-AGO-2024	0109513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,139.88	6,195,583.07
20-AGO-2024	0109533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,101.70	6,194,481.37
20-AGO-2024	0109578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,148.70	6,193,332.67
20-AGO-2024	0109417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,640.00	6,189,692.67
20-AGO-2024	0109507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,047.67	6,185,645.00
20-AGO-2024	0109425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	6,180,264.00
20-AGO-2024	0109473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,979.65	6,164,284.35
20-AGO-2024	0109510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,512.58	6,154,771.77
20-AGO-2024	0109597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,116.80	6,149,654.97
20-AGO-2024	0109560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,507.11	6,140,147.86
20-AGO-2024	0109362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,224.00	6,133,923.86
20-AGO-2024	0109605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,315.95	6,126,607.91
20-AGO-2024	0109570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.47	6,120,752.44
20-AGO-2024	0109267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,938.00	6,116,814.44
20-AGO-2024	0109477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,757.54	6,109,056.90
20-AGO-2024	0109557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,572.85	6,102,484.05
20-AGO-2024	0109544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,229.20	6,101,254.85
21-AGO-2024	0109518	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,842.41	6,090,412.44
21-AGO-2024	0109490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,552.65	6,082,859.79
21-AGO-2024	0109532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		362.02	6,082,497.77
21-AGO-2024	0109437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,904.00	6,079,593.77
21-AGO-2024	0109196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		486.00	6,079,107.77
21-AGO-2024	0109410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		486.00	6,078,621.77
21-AGO-2024	0109446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,172.00	6,074,449.77
21-AGO-2024	0109309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	6,074,349.77
21-AGO-2024	0109583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,384.87	6,072,964.90
21-AGO-2024	0109599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		671.50	6,072,293.40
21-AGO-2024	0109471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,085.80	6,060,207.60
21-AGO-2024	0109603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,708.43	6,054,499.17
21-AGO-2024	0109569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		836.14	6,053,663.03
21-AGO-2024	0109295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.00	6,047,578.03

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2024	0109503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,393.40	6,039,184.63
21-AGO-2024	0109374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ950510NZ8		9,586.00	6,029,598.63
21-AGO-2024	0109492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ950510NZ8		10,166.40	6,019,432.23
21-AGO-2024	0109377	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ950510NZ8		9,586.00	6,009,846.23
21-AGO-2024	0109495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ950510NZ8		10,166.40	5,999,679.83
21-AGO-2024	0109526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,198.25	5,998,481.58
21-AGO-2024	0109487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,876.66	5,986,604.92
21-AGO-2024	0109476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,104.95	5,975,499.97
21-AGO-2024	0109598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.37	5,969,695.60
21-AGO-2024	0109522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,901.70	5,958,793.90
21-AGO-2024	0109601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		918.25	5,957,875.65
21-AGO-2024	0109592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		631.35	5,957,244.30
21-AGO-2024	0109580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,450.71	5,946,793.59
21-AGO-2024	0109509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,974.70	5,942,818.89
21-AGO-2024	0109468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEPR700303B43		15,639.60	5,927,179.29
21-AGO-2024	0109504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TORI8801235E1		3,595.66	5,923,583.63
21-AGO-2024	0109596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.21	5,916,198.42
21-AGO-2024	0109478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.78	5,910,437.64
21-AGO-2024	0109595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.42	5,902,014.22
21-AGO-2024	0109593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,836.35	5,896,177.87
21-AGO-2024	0109317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,975.00	5,892,202.87
21-AGO-2024	0109469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,414.96	5,883,787.91
21-AGO-2024	0109427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,224.00	5,876,563.91
21-AGO-2024	0109609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		615.58	5,875,948.33
21-AGO-2024	0109354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,377.00	5,862,571.33
21-AGO-2024	0109472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,924.16	5,854,647.17
21-AGO-2024	0109587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		697.78	5,853,949.39
21-AGO-2024	0109311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		222.00	5,853,727.39
21-AGO-2024	0109464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,251.64	5,842,475.75
21-AGO-2024	0109345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,832,291.75
21-AGO-2024	0109338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,670.00	5,826,621.75
21-AGO-2024	0109531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		748.70	5,825,873.05
21-AGO-2024	0109460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.35	5,819,643.70
21-AGO-2024	0109463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,980.35	5,808,663.35
21-AGO-2024	0109344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,184.00	5,798,479.35
21-AGO-2024	0109346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,960.00	5,789,519.35
21-AGO-2024	0109530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,432.91	5,788,086.44
21-AGO-2024	0109465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,406.91	5,781,679.53
21-AGO-2024	0109579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,203.00	5,771,476.53
21-AGO-2024	0109608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		768.54	5,770,707.99
21-AGO-2024	0109552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.77	5,768,266.22
21-AGO-2024	0109276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,082.00	5,763,184.22
21-AGO-2024	0109251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,170.00	5,758,014.22
21-AGO-2024	0109482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,929.06	5,748,085.16
22-AGO-2024	0109586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,317.18	5,737,767.98
22-AGO-2024	0109380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,829.00	5,728,938.98
22-AGO-2024	0109498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,180.05	5,718,758.93
22-AGO-2024	0109540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,484.20	5,717,274.73
22-AGO-2024	0109303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	5,711,998.73
22-AGO-2024	0109577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		627.91	5,711,370.82
22-AGO-2024	0109285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,232.00	5,709,138.82
22-AGO-2024	0109541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,166.95	5,699,971.87
22-AGO-2024	0109539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,901.70	5,689,070.17
22-AGO-2024	0109511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		678.49	5,688,391.68
22-AGO-2024	0109527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,259.25	5,687,132.43
22-AGO-2024	0109258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		573.00	5,686,559.43
22-AGO-2024	0109535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,198.25	5,685,361.18
22-AGO-2024	0109594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,165.75	5,684,195.43
22-AGO-2024	0109588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,801.99	5,680,393.44
23-AGO-2024	0109571	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DATA790517AU3		6,341.90	5,674,051.54
23-AGO-2024	0109485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,053.16	5,665,998.38
23-AGO-2024	0109428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	5,660,945.38
23-AGO-2024	0109602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		620.36	5,660,325.02

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-AGO-2024	0109247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FARA671031UA7		1,472.00	5,658,853.02
23-AGO-2024	0108108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FARA671031UA7		1,472.00	5,657,381.02
23-AGO-2024	0108590	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FARA671031UA7		1,472.00	5,655,909.02
23-AGO-2024	0108851	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FARA671031UA7		1,594.00	5,654,315.02
23-AGO-2024	0109521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FARA671031UA7		1,147.20	5,653,167.82
23-AGO-2024	0108344	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FARA671031UA7		1,594.00	5,651,573.82
23-AGO-2024	0109512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARJ780927AF6		6,308.41	5,645,265.41
23-AGO-2024	0109391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,751.00	5,636,514.41
23-AGO-2024	0109567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		609.30	5,635,905.11
23-AGO-2024	0109343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,080.00	5,626,825.11
23-AGO-2024	0109342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,080.00	5,617,745.11
26-AGO-2024	0109470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG9004115P2		6,008.40	5,611,736.71
26-AGO-2024	0109573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.59	5,604,143.12
26-AGO-2024	0109534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,101.70	5,603,041.42
26-AGO-2024	0109568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,341.49	5,596,699.93
26-AGO-2024	0109505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,163.60	5,591,536.33
26-AGO-2024	0109385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.00	5,586,778.33
26-AGO-2024	0109529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,101.70	5,585,676.63
26-AGO-2024	0108588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	5,583,076.63
26-AGO-2024	0108849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00	5,580,254.63
26-AGO-2024	0109519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,647.34	5,572,607.29
26-AGO-2024	0109545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,398.25	5,563,209.04
26-AGO-2024	0109252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,097.00	5,562,112.04
26-AGO-2024	0109562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90.78	5,562,021.26
26-AGO-2024	0109548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,236.53	5,550,784.73
26-AGO-2024	0109497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,998.74	5,542,785.99
26-AGO-2024	0109379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,478.00	5,530,307.99
26-AGO-2024	0109501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,565.36	5,520,742.63
26-AGO-2024	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	7,276.00		5,528,018.63
26-AGO-2024	0109452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,048.00	5,522,970.63
26-AGO-2024	0109432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.00	5,515,807.63
27-AGO-2024	0108865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,435.00	5,508,372.63
27-AGO-2024	0108772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,438.00	5,500,934.63
27-AGO-2024	0108773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,438.00	5,493,496.63
27-AGO-2024	0109453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,276.00	5,486,220.63
27-AGO-2024	0109553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,150.95	5,479,069.68
27-AGO-2024	0109584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		282.52	5,478,787.16
28-AGO-2024	0109496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,313.48	5,473,473.68
28-AGO-2024	0109307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,608.00	5,464,865.68
28-AGO-2024	0109493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,850.37	5,457,015.31
28-AGO-2024	0109564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,913.00	5,451,102.31
28-AGO-2024	0109288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,477.00	5,445,625.31
28-AGO-2024	0109491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,835.32	5,435,789.99
28-AGO-2024	0109376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,909.00	5,427,880.99
28-AGO-2024	0109378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	5,420,308.99
28-AGO-2024	0109375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,909.00	5,412,399.99
28-AGO-2024	0109373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,217.00	5,409,182.99
28-AGO-2024	0109494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,850.37	5,401,332.62
28-AGO-2024	0109581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,543.05	5,390,789.57
28-AGO-2024	0109604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,625.62	5,385,163.95
29-AGO-2024	0109423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	5,376,845.95
29-AGO-2024	0109499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,837.42	5,371,008.53
29-AGO-2024	3512475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408290000793436 REF 0000016 CONCEPTO NOM JUB TARJETA 2DA AGO 24 RFC MPV1806054D2	4,041,225.00		9,412,233.53

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-AGO-2024	3512479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408290000793437 REF 0000016 CONCEPTO NOM JUB CHEQUE 2DA AGO 24 RFC MPV1806054D2	456,782.00		9,869,015.53
29-AGO-2024	3512483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408290000793438 REF 0000016 CONCEPTO NOM GRAL TARJETA 2DA AGO 24 RFC MPV1806054D2	8,864,556.00		18,733,571.53
29-AGO-2024	3512487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408290000793439 REF 0000016 CONCEPTO NOM GRAL CHEQUE 2DA AGO 24 RFC MPV1806054D2	319,537.00		19,053,108.53
29-AGO-2024	3512490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408290000793440 REF 0000016 CONCEPTO NOM EVENT TARJETA 2DA AGO 24 RFC MPV1806054D2	6,269,346.00		25,322,454.53
29-AGO-2024	3512492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408290000793441 REF 0000016 CONCEPTO NOM EVENT CHEQUE 2DA AGO 24 RFC MPV1806054D2	540,812.00		25,863,266.53
29-AGO-2024	3512497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408290000793442 REF 0000016 CONCEPTO NOM DIETA TARJETA 2DA AGO 24 RFC MPV1806054D2	370,526.00		26,233,792.53
29-AGO-2024	3512499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408290000793443 REF 0000016 CONCEPTO NOM DIETA CHEQUE 2DA AGO 24 RFC MPV1806054D2	95,075.00		26,328,867.53
29-AGO-2024	3524898	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.04		26,328,867.57
29-AGO-2024	3524902	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.09		26,328,867.66
29-AGO-2024	3524906	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.07		26,328,867.73
29-AGO-2024	3524909	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		26,328,867.74
29-AGO-2024	3524912	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		26,328,867.75

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-AGO-2024	3575310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085905231804324240 REF 2908 CONCEPTO NOM GRAL OP TARJETA 2DA AGO 2024 RFC MPV1806054D2	2,338,866.00		28,667,733.75
29-AGO-2024	3583181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085905243874324247 REF 2908 CONCEPTO NOM GRAL OP CHEQUE 2DA AGO 2024 RFC MPV1806054D2	106,122.00		28,773,855.75
29-AGO-2024	3587688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085905255064324240 REF 2908 CONCEPTO NOM EVENTUAL OP TARJETA 2DA AGO 2024 RFC MPV1806054D2	1,308,884.00		30,082,739.75
29-AGO-2024	3596867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085905264904324246 REF 2908 CONCEPTO NOM EVENTUAL OP CHEQUE 2DA AGO 2024 RFC MPV1806054D2	8,236.00		30,090,975.75
29-AGO-2024	3600030	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		30,090,975.76
30-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		370,526.00	29,720,449.76
30-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		6,269,346.00	23,451,103.76
30-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,308,884.00	22,142,219.76
30-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		8,864,556.00	13,277,663.76
30-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		2,338,866.00	10,938,797.76
30-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		4,041,225.00	6,897,572.76
30-AGO-2024	0109559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,031.80	6,885,540.96
30-AGO-2024	0109283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,412.00	6,880,128.96
30-AGO-2024	0109750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,995.00	6,869,133.96
30-AGO-2024	0109820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	6,863,486.96
30-AGO-2024	0109467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,913.58	6,853,573.38
30-AGO-2024	0109462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,913.58	6,843,659.80
30-AGO-2024	0109781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,886.00	6,838,773.80
30-AGO-2024	0109555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		117.63	6,838,656.17
30-AGO-2024	0109655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		909.00	6,837,747.17
30-AGO-2024	0109669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,460.00	6,832,287.17
30-AGO-2024	0109797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	6,830,259.17
30-AGO-2024	0109739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,148.00	6,817,111.17
30-AGO-2024	0109676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,967.00	6,812,144.17
30-AGO-2024	0109854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	6,806,922.17
30-AGO-2024	0109707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,791.00	6,804,131.17
30-AGO-2024	0109780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	6,800,819.17
30-AGO-2024	0109754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,934.00	6,792,885.17
30-AGO-2024	0109665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,653.00	6,779,232.17
30-AGO-2024	0109741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,349.00	6,768,883.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-AGO-2024	0109807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.00	6,766,170.17
30-AGO-2024	0109837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		456.00	6,765,714.17
30-AGO-2024	0109782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	6,763,264.17
30-AGO-2024	0109714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,982.00	6,754,282.17
30-AGO-2024	0109745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,852.00	6,750,430.17
30-AGO-2024	0109810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,114.00	6,746,316.17
30-AGO-2024	0109708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,286.00	6,743,030.17
30-AGO-2024	0109709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.00	6,739,751.17
30-AGO-2024	0109756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,299.00	6,730,452.17
30-AGO-2024	0109710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,299.00	6,726,153.17
30-AGO-2024	0109744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,408.00	6,712,745.17
30-AGO-2024	0109788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,123.00	6,707,622.17
30-AGO-2024	0109728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,608.00	6,698,014.17
30-AGO-2024	0109866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,359.00	6,696,655.17
30-AGO-2024	0109731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,608.00	6,687,047.17
30-AGO-2024	0109763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,511.00	6,678,536.17
30-AGO-2024	0109802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,672,361.17
30-AGO-2024	0109796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,436.00	6,669,925.17
30-AGO-2024	0109656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,424.00	6,666,501.17
30-AGO-2024	0109716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PALG801011NI3		8,982.00	6,657,519.17
30-AGO-2024	0109674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,517.00	6,649,002.17
30-AGO-2024	0109648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,814.00	6,639,188.17
30-AGO-2024	0109624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,255.00	6,631,933.17
30-AGO-2024	0109738	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIGE981208QV2		15,054.00	6,616,879.17
30-AGO-2024	0109658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,681.00	6,609,198.17
30-AGO-2024	0109779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,603,023.17
30-AGO-2024	0109860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,725.00	6,600,298.17
30-AGO-2024	0109657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,324.00	6,595,974.17
30-AGO-2024	0109672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,819.00	6,588,155.17
30-AGO-2024	0109865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,702.00	6,585,453.17
30-AGO-2024	0109683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,212.00	6,567,241.17
30-AGO-2024	0109628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,562.00	6,565,679.17
30-AGO-2024	0109627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,039.00	6,564,640.17
30-AGO-2024	9170189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002408300000350494 REF 0003008 CONCEPTO COMPL NOM 1RA FEB 2024 RFC MPV1806054D2	44,544.00		6,609,184.17
30-AGO-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS OP ADIC CR32190		14,220.00	6,594,964.17
30-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION OP ADIC CR32190		2,275.20	6,592,688.97
		TOTAL	70,509,659.21	71,379,563.51	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$6,592,688.97

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

8DF18A69-EAC7-46C8-ACA4-15D34D844FC2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65503694686
2024-09-01T12:17:13
2024-09-01T12:17:16
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.

Z7qRumOx1eLhdTZxi1uyUbzcuQGUsonU4CHxVvi/S3Rt/FDmzjQpOOS7C8aWktWDg9vQELQqMJUXrTYHCEnK1ieieKbifz+UvcaQAN1vMoOSwLzUtlXVifctb0aL6VqYN0wlrR4kbOg7C93/74jA
iCO0z2llqSnB/kEUeyWnw1PUPTFONyIbZ+P4o912i8c4SKlhF7CQK72HryTPRlgVyY5b+j/ja1q98kUmXluHjuZDpjBtzvBRWS9B9b5F+QsN8nyD8mVhZ8rn0gOd63v6BpVlJvEL+fjIbfp8LHa5gAH
g9+B4fgLTjA2GjTFfgMY0j2akLeU9cyxztZ5PcQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

HEEowK5LU2RldcdyE78z9UuyOkTigu+1iFczeh96H/ToMWgobBG0GTN4Agv51CQbnmDsYP9Vx5j5ceQ4xlbmA2aMZrjftb5gsD7GNkPPLDsErr7wEi3r5GG5PNigk+3XGglKdNUGZ/ooqZ53vx
s68uOmnF3Pqe4RahyKxRP+nyn83PFLMw002pT+EwWrvjzbl/AXOBV1faCImay0WArpb/hXX1/mWvTc1zVvwjSRnPTCZSqrDR4fwFclzLpdlM0DgJkYbQEPIY7Zz1C66nfZ9CuU+hcTztNBGZYCO
3ARCZcepWZlgOJ1zWf7yts3ggZXg/gUZGJFNH8SqF4CkW3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|8DF18A69-EAC7-46C8-ACA4-15D34D844FC2|2024-09-01T12:17:16|INT020124V62|Z7qRumOx1eLhdTZxi1uyUbzcuQGUsonU4CHxVvi/S3Rt/FDmzjQpOOS7C8aWktWDg9vQELQq
MJUXrTYHCEnK1ieieKbifz+UvcaQAN1vMoOSwLzUtlXVifctb0aL6VqYN0wlrR4kbOg7C93/74jAICO0z2llqSnB/kEUeyWnw1PUPTFONyIbZ+P4o912i8c4SKlhF7CQK72HryTPRlgVyY5b+j/ja1q9
8kUmXluHjuZDpjBtzvBRWS9B9b5F+QsN8nyD8mVhZ8rn0gOd63v6BpVlJvEL+fjIbfp8LHa5gAHg9+B4fgLTjA2GjTFfgMY0j2akLeU9cyxztZ5PcQ=|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
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-AGO-2024 AL 31-AGO-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 ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



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