

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

P03757193

0052231



1024303012792517689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL 31-OCT-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	65-50366227-4	11,584.38	0.00	11,584.38	6,040.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.66%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	21,313,161.81	100.00%	7,426,503.61	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		21,313,161.81	100.00%	7,426,503.61	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4 CUENTA CLABE: 014375655036622748
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	9,728,639.66	Saldo inicial	21,313,161.81
Tasa bruta de interés anual	1.0736%	+Depósitos	3,462,267.75
Días del periodo	31	- Retiros	17,348,925.95
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	7,426,503.61

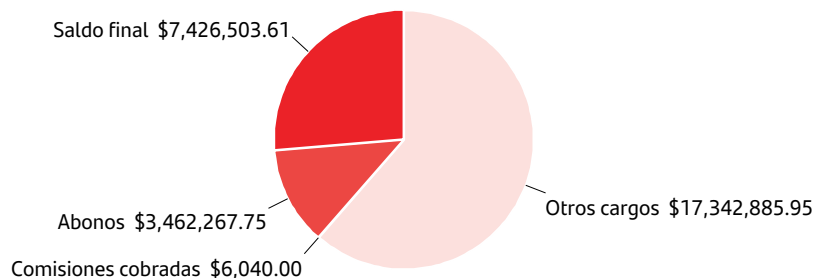


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50366227-4
Saldo inicial de \$21,313,161.81



*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-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4
 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 65-50366227-4
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$21,313,161.81

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024	11,584.38		21,324,746.19
02-OCT-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000302 SEP 2024		6,040.00	21,318,706.19
02-OCT-2024	0000000	I V A POR COMISION SEP 2024		966.40	21,317,739.79
02-OCT-2024	0020074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUCG790909FZ7		359,592.00	20,958,147.79
02-OCT-2024	0020136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,958.00	20,890,189.79
02-OCT-2024	0020206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,799.00	20,844,390.79
02-OCT-2024	0020137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,250.00	20,780,140.79
02-OCT-2024	0020264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEZR6611053ZA		42,855.00	20,737,285.79
02-OCT-2024	0020216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REBH950519VE5		34,215.00	20,703,070.79
02-OCT-2024	0020193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIPN010728UW5		24,041.00	20,679,029.79
02-OCT-2024	0020275	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALG6703167G5		26,324.00	20,652,705.79
02-OCT-2024	0020194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,627.00	20,584,078.79
02-OCT-2024	0020175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUMN7606029J4		89,702.00	20,494,376.79
02-OCT-2024	0020311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,204.00	20,398,172.79
02-OCT-2024	0020328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOPR760305HU8		256,172.00	20,142,000.79
02-OCT-2024	0020138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,627.00	20,073,373.79
02-OCT-2024	0020014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,435.01	20,069,938.78
02-OCT-2024	0020327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,607.00	20,039,331.78
02-OCT-2024	0020236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,736.00	19,980,595.78
02-OCT-2024	0020326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,379.00	19,944,216.78
02-OCT-2024	0020180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,831.00	19,887,385.78
02-OCT-2024	0020305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RESG0010312V4		35,695.00	19,851,690.78
02-OCT-2024	0020251	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ8004075B8		67,616.00	19,784,074.78
02-OCT-2024	0020263	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEOS960525P85		51,602.00	19,732,472.78
02-OCT-2024	0020242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,978.00	19,697,494.78
02-OCT-2024	0020272	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGM7805217G3		119,419.00	19,578,075.78
02-OCT-2024	0020269	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEEM970207AJ1		49,681.00	19,528,394.78
02-OCT-2024	0020070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEDJ910220CE3		164,669.00	19,363,725.78
02-OCT-2024	0020181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,736.00	19,302,989.78
02-OCT-2024	0020325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FORA8909016S7		84,098.00	19,218,891.78
02-OCT-2024	0020190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLS911003368		43,291.00	19,175,600.78
02-OCT-2024	0020308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIOJ921126MN0		45,951.00	19,129,649.78
02-OCT-2024	0020191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEHL980513DM7		55,887.00	19,073,762.78
02-OCT-2024	0020304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOLD890417LCA		48,148.00	19,025,614.78
02-OCT-2024	0020227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,735.00	19,004,879.78
02-OCT-2024	0020265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,263.00	18,957,616.78
02-OCT-2024	0020007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEPP660727AI8		600.00	18,957,016.78
02-OCT-2024	0020307	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORB931206D16		42,851.00	18,914,165.78
02-OCT-2024	0020302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,589.00	18,875,576.78
02-OCT-2024	0020114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEPP660727AI8		169,943.00	18,705,633.78
02-OCT-2024	0020291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,641.00	18,666,992.78
02-OCT-2024	0020192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,612.00	18,624,380.78
02-OCT-2024	0020133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71,193.00	18,553,187.78
02-OCT-2024	0020168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUIA850430RI6		94,173.00	18,459,014.78
02-OCT-2024	0020250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,873.00	18,421,141.78



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0020249	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARL6808182G2		100,517.00	18,320,624.78
02-OCT-2024	0020306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OECG890102QT5		67,239.00	18,253,385.78
02-OCT-2024	0020286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		94,752.00	18,158,633.78
02-OCT-2024	0020065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,216.00	18,136,417.78
02-OCT-2024	0020287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,151.00	18,097,266.78
02-OCT-2024	0020262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,159.00	18,059,107.78
02-OCT-2024	0020295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIHA7205256R9		161,279.00	17,897,828.78
02-OCT-2024	0020232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERK900404F23		42,642.00	17,855,186.78
02-OCT-2024	0020260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,807.00	17,808,379.78
02-OCT-2024	0020274	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVN930324CNA		54,815.00	17,753,564.78
02-OCT-2024	0020160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,502.00	17,692,062.78
02-OCT-2024	0020259	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LERP0112203E6		38,716.00	17,653,346.78
02-OCT-2024	0020120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEPH880426D55		140,145.00	17,513,201.78
02-OCT-2024	0020064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,123.00	17,444,078.78
02-OCT-2024	0020075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,518.00	17,397,560.78
02-OCT-2024	0020123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,260.00	17,362,300.78
02-OCT-2024	0020330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF750903NX7		230,032.00	17,132,268.78
02-OCT-2024	0020313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA820317H84		175,789.00	16,956,479.78
02-OCT-2024	0020152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,194.00	16,912,285.78
02-OCT-2024	0020268	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOCB770424U64		58,657.00	16,853,628.78
02-OCT-2024	0020228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVR760930747		60,086.00	16,793,542.78
02-OCT-2024	0020288	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEGC940717KV3		30,061.00	16,763,481.78
02-OCT-2024	0020215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,078.00	16,704,403.78
02-OCT-2024	0020281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCH860106G7A		39,874.00	16,664,529.78
02-OCT-2024	0020245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRL460621H56		315,497.00	16,349,032.78
02-OCT-2024	0020183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZASM920324DW2		85,471.00	16,263,561.78
02-OCT-2024	0020209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESM010319F3A		43,248.00	16,220,313.78
02-OCT-2024	0020170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,207.00	16,206,106.78
02-OCT-2024	0020077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIVH760711S91		86,120.00	16,119,986.78
02-OCT-2024	0020277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALE740415R88		17,729.00	16,102,257.78
02-OCT-2024	0020197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,250.00	16,061,007.78
02-OCT-2024	0020282	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARS870714TX3		24,501.00	16,036,506.78
02-OCT-2024	0020205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAEA000303PW2		27,727.00	16,008,779.78
02-OCT-2024	0020297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.50	16,004,959.28
02-OCT-2024	0020261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,898.00	15,952,061.28
02-OCT-2024	0020135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,257.00	15,937,804.28
02-OCT-2024	0020231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,152.00	15,924,652.28
02-OCT-2024	0020151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,302.00	15,904,350.28
02-OCT-2024	0020233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,275.00	15,858,075.28
02-OCT-2024	0020294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,870.00	15,833,205.28
02-OCT-2024	0020226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAIR841210N5A		40,281.00	15,792,924.28
02-OCT-2024	0020234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,414.00	15,777,510.28
02-OCT-2024	0020280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOA951006AR9		22,866.00	15,754,644.28
02-OCT-2024	0020159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAAM6807291Z3		149,909.00	15,604,735.28
02-OCT-2024	0020171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORL790207SK3		93,746.00	15,510,989.28
02-OCT-2024	0020122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX671126RJ7		124,025.00	15,386,964.28
02-OCT-2024	0020177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CECJ990114BR9		23,841.00	15,363,123.28
02-OCT-2024	0020016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,817.97	15,361,305.31
02-OCT-2024	0020218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATT780609AU4		87,197.00	15,274,108.31
02-OCT-2024	0020323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,404.00	15,183,704.31
02-OCT-2024	0020165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,592.00	15,156,112.31
02-OCT-2024	0020185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMY051210JRA		32,278.00	15,123,834.31
02-OCT-2024	0020230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABL990219PMA		22,740.00	15,101,094.31
02-OCT-2024	0020253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,752.00	15,080,342.31
02-OCT-2024	0020223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOHC69123195A		359,739.00	14,720,603.31
02-OCT-2024	0020086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPG620709785		80,594.00	14,640,009.31
02-OCT-2024	0020235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,219.00	14,632,790.31
02-OCT-2024	0020182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARI980319NC6		26,525.00	14,606,265.31
02-OCT-2024	0020301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CADA731229SL3		48,024.00	14,558,241.31
02-OCT-2024	0020201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,820.00	14,517,421.31
02-OCT-2024	0020173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALC990306PX0		357,917.00	14,159,504.31
02-OCT-2024	0020257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACL790119926		60,462.00	14,099,042.31
02-OCT-2024	0020172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIFR710220UR4		92,324.00	14,006,718.31

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0020141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABL831123CQ7		31,839.00	13,974,879.31
02-OCT-2024	0020156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOBI720503HM3		82,362.00	13,892,517.31
02-OCT-2024	0020270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,094.00	13,869,423.31
02-OCT-2024	0020214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,417.00	13,847,006.31
02-OCT-2024	0020167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,612.00	13,804,394.31
02-OCT-2024	0020198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARM8410101F9		30,154.00	13,774,240.31
02-OCT-2024	0020258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,739.00	13,757,501.31
02-OCT-2024	0020293	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGC821107179		81,102.00	13,676,399.31
02-OCT-2024	0020211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PABC600503M67		48,295.00	13,628,104.31
02-OCT-2024	0020187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,056.00	13,610,048.31
02-OCT-2024	0020247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,319.00	13,580,729.31
02-OCT-2024	0020104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECC9403011W6		215,483.00	13,365,246.31
02-OCT-2024	0020176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,495.00	13,333,751.31
02-OCT-2024	0020246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,736.00	13,313,015.31
02-OCT-2024	0020300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAFJ890311TQ2		51,279.00	13,261,736.31
02-OCT-2024	0020220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,474.00	13,212,262.31
02-OCT-2024	0020212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MURF990113KNA		17,345.00	13,194,917.31
02-OCT-2024	0020321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,220.60	13,180,696.71
02-OCT-2024	0020322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,301.51	13,171,395.20
02-OCT-2024	0020324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		222,902.00	12,948,493.20
02-OCT-2024	0020315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUMT010520JZ6		32,253.00	12,916,240.20
02-OCT-2024	1935499	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		12,976,240.20
02-OCT-2024	0020204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARE841218CH2		30,175.00	12,946,065.20
02-OCT-2024	0020241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,933.00	12,923,132.20
02-OCT-2024	0020298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AURY920714I36		54,455.00	12,868,677.20
02-OCT-2024	0020237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,000.00	12,809,677.20
02-OCT-2024	0020276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NACJ820818LR1		40,281.00	12,769,396.20
02-OCT-2024	0020312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAPI850308749		34,848.00	12,734,548.20
02-OCT-2024	0020161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,602.00	12,678,946.20
02-OCT-2024	0020162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEUG920808FR5		10,306.00	12,668,640.20
02-OCT-2024	0020273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAFJ760207FU4		22,868.00	12,645,772.20
02-OCT-2024	0020314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COFS900605NK9		23,362.00	12,622,410.20
02-OCT-2024	0020213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEMD970929872		34,532.00	12,587,878.20
02-OCT-2024	0020290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACA930427NP9		31,405.00	12,556,473.20
02-OCT-2024	0020299	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOIC950823IZ3		19,540.00	12,536,933.20
02-OCT-2024	0020169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,635.00	12,518,298.20
02-OCT-2024	0020217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,378.00	12,492,920.20
02-OCT-2024	0020200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,678.00	12,456,242.20
02-OCT-2024	0020292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OECS670819TL8		45,891.00	12,410,351.20
02-OCT-2024	0020225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,303.00	12,390,048.20
02-OCT-2024	0020199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,926.00	12,370,122.20
02-OCT-2024	0020219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMA950502GK9		18,450.00	12,351,672.20
02-OCT-2024	0020188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAMA811105MMA		84,644.00	12,267,028.20
02-OCT-2024	0020310	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAOL970505296		27,043.00	12,239,985.20
02-OCT-2024	0020267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,056.00	12,224,929.20
02-OCT-2024	0020266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,255.00	12,208,674.20
03-OCT-2024	0020186	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LARO950918IS1		43,612.00	12,165,062.20
03-OCT-2024	0020221	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SARB700326UI7		7,430.00	12,157,632.20
03-OCT-2024	0020289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,926.00	12,130,706.20
03-OCT-2024	0020027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAC8910135Q6		23,982.00	12,106,724.20
03-OCT-2024	0020063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,717.00	12,050,007.20
03-OCT-2024	0020252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,182.00	12,026,825.20
03-OCT-2024	0020195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,450.00	12,008,375.20
03-OCT-2024	0020150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELE820605E70		42,110.00	11,966,265.20
03-OCT-2024	0020254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,772.00	11,947,493.20
03-OCT-2024	0020046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUGG8604285Q3		42,110.00	11,905,383.20
03-OCT-2024	0020164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,449.00	11,882,934.20
03-OCT-2024	0020256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,582.00	11,867,352.20
03-OCT-2024	0020316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,132.00	11,826,220.20
03-OCT-2024	0020179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOHD84091761A		61,985.00	11,764,235.20
03-OCT-2024	0020189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,521.00	11,747,714.20
03-OCT-2024	0020248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,254.00	11,731,460.20
03-OCT-2024	0020196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARE0006273EA		32,728.00	11,698,732.20

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-OCT-2024	0020184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRE9501039W3		17,729.00	11,681,003.20
03-OCT-2024	0020163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NIRB000803B15		58,120.00	11,622,883.20
03-OCT-2024	0019861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,811.00	11,613,072.20
03-OCT-2024	0020255	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR760815RW1		24,210.00	11,588,862.20
03-OCT-2024	0019993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		76,422.00	11,512,440.20
03-OCT-2024	0020319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,890.00	11,481,550.20
03-OCT-2024	0020062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAQC7803281Q5		354,714.00	11,126,836.20
03-OCT-2024	0020058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAQC7803281Q5		34,972.02	11,091,864.18
03-OCT-2024	0020284	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VITL570624KL4		34,534.00	11,057,330.18
03-OCT-2024	0020066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUOE900808HG1		58,566.00	10,998,764.18
03-OCT-2024	0020222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AECP970128RT4		30,357.00	10,968,407.18
03-OCT-2024	0020317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,210.00	10,888,197.18
03-OCT-2024	0020166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,672.00	10,878,525.18
03-OCT-2024	0020271	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARF980809G2A		36,063.00	10,842,462.18
03-OCT-2024	0020139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,978.00	10,824,484.18
03-OCT-2024	0020207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZA950427FL6		73,919.00	10,750,565.18
03-OCT-2024	0020208	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIMJ9801106B5		74,236.00	10,676,329.18
03-OCT-2024	0020296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,737.00	10,641,592.18
03-OCT-2024	0020210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,597.00	10,603,995.18
03-OCT-2024	7463979	DEPOSITO CON CHEQUE	2,430.00		10,606,425.18
03-OCT-2024	2260889	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ANT PLAZA VALLARTA	4,050.00		10,610,475.18
03-OCT-2024	0413257	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Linea amarilla	4,800.00		10,615,275.18
04-OCT-2024	3819787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:31 RECIBIDO DE INTERCAM BANCO DE LA CUENTA 136375000000256149 DEL CLIENTE DANIELLE MARIE VINCER CLAVE DE RASTREO 136-04/10/2024/04-1704550556 REF 4550556 CONCEPTO Gringo Pub RFC ND	4,397.00		10,619,672.18
04-OCT-2024	0020057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,825.00	10,602,847.18
04-OCT-2024	4685866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202410043425410127 REF 0007900 CONCEPTO recoleccion de basura Octubre RFC CPA201106JX8	7,900.00		10,610,747.18
07-OCT-2024	0020049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414.00	10,610,333.18
07-OCT-2024	0020048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		740.00	10,609,593.18
07-OCT-2024	0020329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEPR860719BV7		123,329.00	10,486,264.18
07-OCT-2024	8320889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:22 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256048208820 DEL CLIENTE CABALLERO VAZQUEZ RAUL CLAVE DE RASTREO 2024100540044B36L0000325648010 REF 51024 CONCEPTO Pgo Exp CPCD 0142024 RCV RFC CAVR680513TJ9	20,544.50		10,506,808.68
07-OCT-2024	0019821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAHA800110KV3		309,274.00	10,197,534.68
07-OCT-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 4552 NOTARIA 3	10,786.65		10,208,321.33
08-OCT-2024	5468458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:10 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB63912020618 REF 0002154 CONCEPTO pago degustaciones mensual RFC COL1505119PA	3,750.00		10,212,071.33

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-OCT-2024	5925764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010745285 DEL CLIENTE CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024100840044B36K0000061934534 REF 256 CONCEPTO Permiso musica Oct 2024 Hacienda RFC CBO230302410	7,000.00		10,219,071.33
08-OCT-2024	5935086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:02 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256010745285 DEL CLIENTE CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024100840044B36K0000061934657 REF 256 CONCEPTO Permiso musica Nov 2024 Hacienda RFC CBO230302410	9,000.00		10,228,071.33
08-OCT-2024	6159439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256000072696 DEL CLIENTE OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER CLAVE DE RASTREO 2024100840044B36K0000061938436 REF 81024 CONCEPTO PERMISO MUSICA 00298 NOV Y DIC 2024 RFC OSH190405C77	15,000.00		10,243,071.33
08-OCT-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTANCIA PLANTEL CARACOL	1,925.00		10,244,996.33
08-OCT-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTANCIA PLANTEL JUNTAS	1,925.00		10,246,921.33
09-OCT-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI ESC 13678 ORDEN 1214	3,205.23		10,250,126.56
10-OCT-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS MUNICIPALES	24,000.00		10,274,126.56
10-OCT-2024	1766174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004754864402 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA MUYOZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO BNET01002410100042660700 REF 0101024 CONCEPTO PERMISO OCTUBRE 2024 RFC MUAF900601ED4	2,160.00		10,276,286.56
10-OCT-2024	1395680	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ACTA INSPECCION No 15201 EXP 121 2024	8,297.00		10,284,583.56
10-OCT-2024	1395680	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ACTA DE INSPECCION No 16243 EXP 550 2024	4,148.00		10,288,731.56
10-OCT-2024	1395680	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ACTA DE INSPECCION No 16726 EXP 664 2024	4,978.60		10,293,710.16
11-OCT-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 4697E NOTARIA 3	20,963.62		10,314,673.78
11-OCT-2024	4437828	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 224757 LICENCIA	3,796.00		10,318,469.78
15-OCT-2024	8315517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002410150000862577 REF 1510248 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A	71,088.12		10,389,557.90
15-OCT-2024	8315569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002410150000862583 REF 1510248 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A	17,516.59		10,407,074.49
15-OCT-2024	8319920	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		10,407,074.50
15-OCT-2024	2859102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002859102	145,162.18		10,552,236.68
15-OCT-2024	0020336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	10,544,236.68

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-OCT-2024	3637572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034170463205 DEL CLIENTE PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D CLAVE DE RASTREO 085902634014329042 REF 161024 CONCEPTO PAGO ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO HOTEL RFC PIE750315MV1	63,360.00		10,607,596.68
16-OCT-2024	5126316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:57:11 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSBC034923 REF 0001694 CONCEPTO ISTEP Y NOTA ESC 1694 RFC BEPH660414KU9	11,274.12		10,618,870.80
17-OCT-2024	0020340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUZG611212E79		86,969.00	10,531,901.80
17-OCT-2024	0020244	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELG8006287FA		11,499.00	10,520,402.80
17-OCT-2024	0020339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEPR700303B43		92,021.00	10,428,381.80
17-OCT-2024	0020243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,615.00	10,403,766.80
17-OCT-2024	0020285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,522.00	10,380,244.80
17-OCT-2024	0019917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAME950125B89		11,833.00	10,368,411.80
17-OCT-2024	8142524	DEPOSITO CON CHEQUE	90,408.94		10,458,820.74
17-OCT-2024	8142525	DEPOSITO CON CHEQUE	92,315.30		10,551,136.04
17-OCT-2024	0020283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,362.00	10,529,774.04
17-OCT-2024	0020338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPI860604IT8		21,502.00	10,508,272.04
18-OCT-2024	9354976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:12:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680015904262680 DEL CLIENTE SANDRA IVETTE VILLASEYOR ARGUELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002410180091821265 REF 0309240 CONCEPTO pago permiso alcohol octubre 24 tsunami RFC VIAS730112811	3,404.00		10,511,676.04
18-OCT-2024	0020303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,558.00	10,493,118.04
18-OCT-2024	0000954	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	240.00		10,493,358.04
18-OCT-2024	0020337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,969.00	10,444,389.04
21-OCT-2024	0000510	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	61,211.59		10,505,600.63
21-OCT-2024	8939445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:48 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180001043086461 DEL CLIENTE CABALLERO VAZQUEZ RAUL CLAVE DE RASTREO 2024102140044B36L0000328726689 REF 211024 CONCEPTO Pgo 2de2 Lic RCV Rest MunPV Oct24 RFC CAVR680513TJ9	20,544.50		10,526,145.13
21-OCT-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP 4614 NOTARIA 3	700,000.00		11,226,145.13
21-OCT-2024	9601054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012090004694773064 DEL CLIENTE JORGE ARMANDO RODRIGUEZ HEREDIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002410210054709385 REF 0309240 CONCEPTO pago de permiso RFC ROHJ810208QU1	21,108.75		11,247,253.88
22-OCT-2024	8566137	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,019.01		11,249,272.89
22-OCT-2024	0000253	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	940.00		11,250,212.89
22-OCT-2024	0000259	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,501.00		11,251,713.89
22-OCT-2024	0000262	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	277.00		11,251,990.89

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-OCT-2024	3195522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040470389229 DEL CLIENTE NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC CLAVE DE RASTREO HSBC377167 REF 1241022 CONCEPTO ESC69429NOT35ZAP RFC NCT021023AV3	202,876.70		11,454,867.59
22-OCT-2024	3413274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241022400140BET0000434132740 REF 3413274 CONCEPTO TECOB ISR FINIQUITOS LABORALES		4,811,727.94	6,643,139.65
24-OCT-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI ESC 13760 ORDEN 1445	13,531.17		6,656,670.82
24-OCT-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI ESC 13760 ORDEN 1445 ADJ	6,791.58		6,663,462.40
24-OCT-2024	0000392	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,210.00		6,669,672.40
24-OCT-2024	7653307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:08 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000031779202 DEL CLIENTE CONDOMINIO PORTOSANTO AC CLAVE DE RASTREO 110065441 REF 241024 CONCEPTO CONDOMINIO PORTOSANTO RFC CPO190621H42	1,500.00		6,671,172.40
24-OCT-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras Vallarta	18,374.00		6,689,546.40
24-OCT-2024	8656911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320010062679040 DEL CLIENTE AMEZCUA OROZCO ELIAS CLAVE DE RASTREO 2024102440044B36L0000329322812 REF 241024 CONCEPTO Esc 53400 not 11 Aguascalientes RFC AEOE750420IU2	62,887.86		6,752,434.26
25-OCT-2024	1134054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 192BF7DDCD452987 REF 1910229 CONCEPTO 19102290 914105 RFC BPU7901018D4	27,148.00		6,779,582.26
25-OCT-2024	6685074	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006685074	4,104.00		6,783,686.26
25-OCT-2024	6685078	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006685078	28,553.07		6,812,239.33
29-OCT-2024	4141661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902369884330344 REF 291024 CONCEPTO PREDIAL CUENTA U 4504 RFC PAB0510126W9	223,334.74		7,035,574.07
29-OCT-2024	4148792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902393744330348 REF 291024 CONCEPTO PREDIAL CUENTA U 48891 RFC PAB0510126W9	96,257.53		7,131,831.60
29-OCT-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Anuncio saliente	5,220.00		7,137,051.60
30-OCT-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO FINIQUITOS	1,000,000.00		8,137,051.60
30-OCT-2024	0019976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,424.00	8,133,627.60

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2024	0020377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,261.00	8,117,366.60
30-OCT-2024	0020378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,194.00	8,100,172.60
30-OCT-2024	0020365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,529.00	8,079,643.60
30-OCT-2024	0020348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,778.00	8,059,865.60
30-OCT-2024	0020380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,362.00	8,040,503.60
30-OCT-2024	0020381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,396.00	8,023,107.60
30-OCT-2024	0020347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,619.00	8,003,488.60
30-OCT-2024	0020345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,775.00	7,984,713.60
30-OCT-2024	0020346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,642.00	7,965,071.60
30-OCT-2024	0020368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,778.00	7,945,293.60
30-OCT-2024	0020344	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARF900601489		20,028.00	7,925,265.60
30-OCT-2024	0020351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,585.00	7,905,680.60
30-OCT-2024	0020374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,238.00	7,888,442.60
30-OCT-2024	0020376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,208.00	7,870,234.60
30-OCT-2024	0020359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,564.00	7,852,670.60
30-OCT-2024	0020367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,261.00	7,833,409.60
30-OCT-2024	0020369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,759.00	7,816,650.60
30-OCT-2024	0020354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,562.00	7,796,088.60
30-OCT-2024	0020350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,308.00	7,779,780.60
30-OCT-2024	0020384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,391.00	7,761,389.60
30-OCT-2024	0020353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,411.00	7,743,978.60
30-OCT-2024	0020366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,602.00	7,725,376.60
30-OCT-2024	0020363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,602.00	7,706,774.60
30-OCT-2024	0020388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,198.00	7,699,576.60
30-OCT-2024	0020371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,958.00	7,680,618.60
30-OCT-2024	0020343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,282.00	7,662,336.60
30-OCT-2024	0020373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,190.00	7,644,146.60
30-OCT-2024	0020389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,074.00	7,624,072.60
30-OCT-2024	0020385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,216.00	7,604,856.60
30-OCT-2024	0020370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,254.00	7,584,602.60
30-OCT-2024	0020386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,988.00	7,566,614.60
30-OCT-2024	0020375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARM8205304D7		24,021.00	7,542,593.60
30-OCT-2024	0020382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,179.00	7,523,414.60
30-OCT-2024	0020352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,938.00	7,503,476.60
30-OCT-2024	0020372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,422.00	7,483,054.60
30-OCT-2024	0020387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,371.00	7,465,683.60
30-OCT-2024	0020390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,112.00	7,446,571.60
30-OCT-2024	0061450	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISABI 13695 ORDEN 1293	39,053.37		7,485,624.97
31-OCT-2024	0020392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVL8505123QA		25,370.00	7,460,254.97
31-OCT-2024	0020358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,732.00	7,440,522.97
31-OCT-2024	0020361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,430.00	7,415,092.97
31-OCT-2024	0020383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,162.00	7,396,930.97
31-OCT-2024	4426592	DEPOSITO CON CHEQUE	2,430.00		7,399,360.97
31-OCT-2024	0020391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,582.00	7,330,778.97
31-OCT-2024	0020355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,998.00	7,313,780.97
31-OCT-2024	0020349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,998.00	7,296,782.97
31-OCT-2024	0020364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,437.00	7,278,345.97
31-OCT-2024	3489307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:13 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005095669 DEL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2024103140044B36K0000062546103 REF 311024 CONCEPTO Lot4 Insurgentes 121 RFC KVD111006F45	1,430.00		7,279,775.97
31-OCT-2024	3513026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375032005095669 DEL CLIENTE KVDC S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2024103140044B36K0000062546756 REF 311024 CONCEPTO Lot5 Insurgentes 109 RFC KVD111006F45	1,495.00		7,281,270.97

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-OCT-2024	3712403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:42 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 05832000022265526 DEL CLIENTE F.I. VAZQUEZ ALDANA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-31/10/2024/31-135LLXM376 REF 48317 CONCEPTO Transferencia de FI VAZQUEZ ALDANA Y A RFC FVA001212HL5	170,013.64		7,451,284.61
31-OCT-2024	0020360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,087.00	7,433,197.61
31-OCT-2024	0020362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,739.00	7,414,458.61
31-OCT-2024	4554107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180433701410112 DEL CLIENTE MARINA FLATS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902998430330544 REF 311024 CONCEPTO MARINA FLATS NIMA BAY RFC MFLO512159P4	12,045.00		7,426,503.61
TOTAL			3,462,267.75	17,348,925.95	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$7,426,503.61



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

85343A2A-1CBE-48BA-9520-44E9A4D083AE

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:

65503662274
2024-11-03T07:53:34
2024-11-03T07:53:46
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.

cDB9/9+YcepT1RZT0G+DVfvq8BBoFo4YbnJUosozxnNe5xM0fy3SX7nOGPhA6wfPFVxh+76OnXBvCu7VQ6EwZ+AsY4mclGv59Ejt+AjGylSv8IRoYRukgAaifA5iRTPXzyQAdOHw7jOmhhZG0stY
NVRWSeRLRF4uJxRMylSNyA8tMrxXGwMj4+ZSF/v27P1GWZeUZQYBbISZcJmtGlgNM/ZQWkAlj6JMt4kC8RVEDkBPdHfFoUqdwZL5I5Sb+5elbtbvtO63X2Ewbst2Bq6PmCABBGkgfUw/B6L3
UblNixVGk0Cw/HoLcCFK0smrwLw9zZLTbcbbNn5vmdXI7g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

EQAkEFDjCRyG3pPWkelYvQ1r0jVYVLa2M2K0i1126VqpQrh2JLBV5qFfsXBbTgN7ulYXWwaRzkfYU/dRZk31NwGW+ZQLr9PqQeNG1blhZgOV1Cq1b59LbrNxX00pUDvrv5BZmSewaKZ1dltwYR
5qk8N8+GNSZ3+osEP4aYzjeYiHMkn9cdTioDMcljQRN5kum6jB5yDceurtBlLePigNhuqlfadw1pDbYDlTmvQrFONP+CLnLM9czbaMCuGo/KizulVlqdwJxgUE4gMHqXJdH2kwUP9bDqPkiVEZCsD
rnUrW3xOsw7EGnwTeURjtHGCR28AloLuAcQvX5Dr1gtX2w==



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

 ||1.1|85343A2A-1CBE-48BA-9520-44E9A4D083AE|2024-11-03T07:53:46|INT020124V62|cDB9/9+YcepT1RZT0G+DVfvq8BboFo4YbnJUosozxnNe5xM0fy3SX7nOGPhA6wfPFVxh+76OnXB
 vCu7VQ6EwZ+AsY4mcLGv59Ejt+AjGylSv8lRoYRukgAaifA5iRTPXzyQAdOHw7jOmhlhZGoslYNVRWSeRLRf4uJxRMylSNyA8tMrxXGwMj4+ZSF/v27P1GWZeUZQYBbISZclmtGlgNM/ZQWkAlj6
 IJMt4kC8RVEDkBPdIFoUqdwZl5lI5Sb+5elbtbvtO63X2Ewbsl2Bq6PmCABBGkgfUw/B6L3UblNixVGk0Cw/HoLcCFK0smrwLw9zZLTbcbhNn5vmdXI7g==|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= 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
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.

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



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>

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	<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>	 Suscríbese a Paperless aquí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------